

UCHWAŁA NR 193/21
ZARZĄDU POWIATU ZAMBROWSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu wraz
z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za pierwsze półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 i 1535) oraz § 1 i 2 uchwały Nr XXXII/181/10 Rady Powiatu w Zambrowie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1.1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przedłożyć informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 Radzie Powiatu Zambrowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

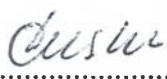
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

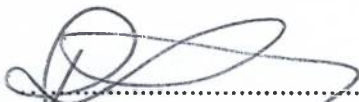
Stanisław Władysław Ożlański

Członkowie Zarządu:

1. Jacek Norbert Murawski 

2. Kazimierz Dmochowski 

3. Sebastian Orłowski 

4. Ryszard Bohdan Świdorski 

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZAMBROWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

I. Charakterystyka ogólna planowanego budżetu

Budżet Powiatu Zambrowskiego na 2021 r. został uchwalony w dniu 29 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XV/113/20 i przewidywał dochody budżetowe w kwocie **54.914.779 zł** i wydatki w wysokości **58.847.139 zł**. Przy tak uchwalonym budżecie planowany deficyt budżetowy wyniesie **3.932.360 zł** oraz zaplanowana spłata kredytu w wysokości 1.400.000 zł wygeneruje niedobór budżetowy w wysokości 5.332.360 zł. Niedobór zaplanowano pokryć z wolnych środków pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków.

W I półroczu 2021 roku dokonano zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków następującymi uchwałami:

- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 156/21 z dnia 15 stycznia 2021 r.,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 160/21 z dnia 19 lutego 2021 r.,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/118/21 z dnia 15 marca 2021 r.,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 166/21 z dnia 26 marca 2021 r.,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 175/21 z dnia 23 kwietnia 2021 r.,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 180/21 z dnia 25 maja 2021 r.,
- Uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/131/21 z dnia 2 czerwca 2021 r.

W wyniku dokonanych zmian, budżet powiatu po stronie dochodów ukształtował się na poziomie **55.076.603 zł**, po stronie wydatków na poziomie **59.008.963 zł**. Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wielkość planowanego deficytu budżetowego, pozostał na poziomie zaplanowanym Uchwałą.

Dochody i wydatki powiatu w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane proporcjonalnie do upływającego okresu, tj. dochody na poziomie 57,32% natomiast wydatki na poziomie 51,23%.

W I półroczu rozwiązano rezerwę celową w kwocie 29.130 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników.

II. Realizacja planu dochodów budżetowych

1. Dochody bieżące zaplanowane na 2021 rok w kwocie 51.115.390 zł wykonano w wysokości 29.345.681,62 zł, co stanowi 57,41%
2. Dochody majątkowe ujęte w budżecie 2021 roku - 3.961.213 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.226.253,40 zł, tj. 56,20% zakładanego planu.

II. 2. Realizacja planu dochodów bieżących

1. Kwota przekazanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych w analizowanym okresie wyniosła 4.209.192,77 zł, tj. 57,98% rocznego planu.

Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przekazywana jest z góry (w czerwcu wpłynęła na miesiąc lipiec), pozostałe dotacje przekazywane są systematycznie w

miesięcznych ratach lub na pisemne wnioski po zrealizowaniu określonego etapu lub całości prac (zadania Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru).

2. Realizacja dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa za I półrocze wyniosła 16.759.902 zł, co stanowi 58,95% planu.

Subwencja oświatowa stanowi najwyższą kwotę w dochodach powiatu, wyniosła 13.569.000 zł, co stanowi 61,54% zakładanego planu – w pierwszym półroczu wpłynęło 7 transz subwencji. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 2.334.598 zł i stanowi 50% zaplanowanej kwoty oraz część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 956.304 zł i stanowi 50% zakładanego planu, przekazywane są w miesięcznych ratach.

3. Dotacje celowe na realizację programów współfinansowanych ze środków Funduszy Unii Europejskiej, na sfinansowanie projektów otrzymano w pierwszym półroczu środki w kwocie 690.000 zł, w tym:

a) *projekt 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki* – II edycja projektu, realizowany jest od 1 lipca 2020 do 31 grudnia 2022 roku w I półroczu wpłynęły trzy transze dotacji na łączną kwotę 450.000 zł

b) *projekt 3.2.2 Pozostałe formy kształcenia dorosłych* – II edycja projektu realizowana będzie do 31 grudnia 2022 roku – wpłynęły trzy transze dotacji na kwotę 240.000 zł

4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu zostały przekazane w wysokości 1.470 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

5. Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych w ramach porozumień – rządowy kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za Życiem” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu – kwota 109.200 zł

6. Środki na realizację zadań własnych powiatu – 98.083,79 zł otrzymane z:

a) ARiMR w kwocie 93.083,79 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, które zostały zrealizowane w wysokości potrzeb wynikających z wydanych decyzji.

b) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5 000 zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID-19 z przeznaczeniem za doposażenie punktu szczepień

7. Dochody otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.135.354,32 zł, w tym:

a) wpłata z Urzędu Gminy Zambrów – na doposażenie SOSW w Długoborzu, w sprzęt umożliwiający kształcenie młodocianych pracowników – 7.300 zł,

b) dochody w kwocie 54.305,32 zł z tytułu odpłatności innych powiatów na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Zambrowskiego, w których umieszczono dzieci z terenu tych powiatów otrzymane w wysokości faktycznie poniesionych kosztów,

c) dochody w kwocie 856.002,53 zł z tytułu odpłatności innych powiatów na utrzymanie wychowanków z terenu tych powiatów, a umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie naszego powiatu,

d) dochody w kwocie 211.719,87 zł z tytułu refundacji gmin Powiatu Zambrowskiego kosztów utrzymania wychowanków w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z terenu tych gmin,

e) dochody z tytułu częściowej odpłatności za utrzymanie 5 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szumowie – kwota 6.026,60 zł przekazane przez Powiat Ostrowski.

8. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie **4.472.110,45 zł** co stanowi 49,80 % planowanej kwoty z tytułu wpływu:

a) podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.334.734 zł (48,82%)

b) podatku dochodowego od osób prawnych – 137.376,45 zł (137,38%)

9. Dochody własne realizowane przez Starostwo i Jednostki Organizacyjne Powiatu zostały wykonane w I półroczu, w kwocie **1.574.470,38 zł**, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **106.842,45 zł**, dochody te stanowią 25% udział powiatu w dochodach zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie, wynajem pomieszczeń w budynkach) oraz 5% udział powiatu w pozostałych dochodach realizowanych przez jednostki państwowe (inspekcje, służby). Dochody te ustala się od wpływów netto na rachunek bankowy. Głównym źródłem tych dochodów były opłaty z tytułu:

b) najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – **90.057,01 zł**

c) użytkowania wieczystego nieruchomości – **21,66 zł**

d) usług – **10.473,36 zł**

e) opłat komunikacyjnych – **572.730,80 zł** (wykonano w 63,34%)

f) wydania prawa jazdy – **57.667 zł**

g) zajęcie pasa drogowego – **371.736,53 zł** (wykonano w 101,24%)

h) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat do budżetu – **501,17 zł**

i) środki finansowe otrzymane przez powiat z funduszy celowych – **364.440,40 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu 2% odpisu od kwoty wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi tego funduszu – 22.819 zł

- dofinansowania z Funduszu Pracy na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, pracowników PUP obsługujących programy na rzecz promocji zatrudnienia, na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 102.205 zł

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 157.626,40 zł

- opłaty pobrane (50%) w związku z wydaniem zezwoleń na pracę sezonową oraz przyjmowaniem i rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 81.760 zł

10. Opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego – 246.887,36 zł

11. Pozostałe dochody – 49.010,55 zł, w tym wpływy z tytułu: rozliczenia wydatków poniesionych w 2020 roku i pozostałe – 42.254,93 zł; zwrot kosztów postępowania sądowego – 991,82 zł; wpłaty od ubezpieczyciela – 1.458,96 zł; koszty upomnień – 444,84 zł; opłaty za kartę wędkarską – 860 zł.

II.3. Realizacja planu dochodów majątkowych

Dochody majątkowe w budżecie powiatu na 2021 rok zostały zaplanowane w kwocie 3.961.213 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło **2.226.253,40 zł**, co stanowi 56,20% zakładanego planu. Na powyższą kwotę wpływów składają się:

1. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1.221.653,40 zł** na zakup dwóch ambulansów,
2. z budżetu Województwa Podlaskiego kwota **1.000.000 zł** na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie oddziału neurologii z pododdziałem udarowym i odcinkiem rehabilitacji neurologicznej oraz utworzenie poradni neurologicznej” realizowanego przez Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.
3. środki w kwocie **4.600 zł** uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych w I półroczu 2021 roku przedstawia załącznik Nr 1 do Informacji.

III. Wykonanie wydatków budżetowych

Zaplanowane na 2021 rok wydatki budżetu Powiatu Zambrowskiego w kwocie **59 008 963 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **30.229.166,57 zł** co stanowi 51,23 % całości wydatków zaplanowanych przez powiat.

Na kwotę zrealizowanych wydatków budżetowych złożyły się:

- wydatki bieżące w kwocie 24.622.174,88 zł co stanowi 49,72 % zaplanowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.606.991,69 zł, co stanowi 59,08% zaplanowanych wydatków majątkowych w analizowanym okresie.

III.1. Wykonanie wydatków bieżących

1.1. W ramach wydatków bieżących realizowane były zadania własne i zadania z zakresu zadań zleconych, które były finansowane z dotacji celowych. W I półroczu 2021 roku wydatkowano na zadania zlecone środki w wysokości 3.902.186,77 zł. Wydatki te realizowane były przez: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Środowiskowy Dom Samopomocy. Zadania jednostek realizowane są na bieżąco i wydatki ponoszone są proporcjonalnie do upływającego czasu. Środki finansowe na te zadania przekazywane są w miesięcznych ratach. Wynagrodzenia wypłacone w zakresie zadań zleconych w I półroczu wyniosły **2.372.064,42 zł**.

1.2.1. Zadania realizowane przez powiat, współfinansowane ze środków pomocowych w I półroczu 2021 roku wykonane zostały w kwocie **419.528,22 zł** i poniesione zostały na realizację projektów:

a) **3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki** – od 1 lipca 2020 r. kontynuowana jest II edycja tego programu z planowanym terminem zakończenia 31 grudnia 2022 roku. W ramach tego projektu w I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 233.712,94 zł.

b) **3.2.2 Pozostałe formy kształcenia dorosłych, realizowana jest II edycja tego programu z planowanym terminem zakończenia 31 grudnia 2022 roku.** W ramach tego projektu w I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 125.560,09 zł.

1.2.2. na realizację projektu „*Rozwój ekonomii społecznej - kontynuacja*” w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku wydatkowano kwotę 10.494,82 zł, w całości sfinansowano ze środków pomocowych. Program ten jest kontynuowany od 01 sierpnia 2020 r., z planowanym zakończeniem 31 grudnia 2023 roku.

1.2.3. Na realizację projektu " *Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego* " wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 49.760,37 zł. Projekt jest finansowany w całości z Europejskiego Funduszu Społecznego.

III.2. Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych:

1. W ramach działu 020 wydatkowano środki w kwocie **93.083,79 zł**, na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia. Ekwiwalenty były wypłacane dla 17 osób za dokonane zalesienie na powierzchni 63,01 ha. Wpłaty te są realizowane w oparciu o decyzje wydane w latach 2001-2003 w miesięcznych kwotach podlegających kwartalnej waloryzacji. Środki na ten cel są przekazywane przez ARiMR w wysokości faktycznych potrzeb.

2. Wydatki bieżące zrealizowane przez Starostwo Powiatowe (bez zadań zleconych i projektów) w I półroczu 2021 roku wyniosły **4.106.546,90 zł** i zostały przeznaczone na:

3. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych (dział 600) - 639.317,17 zł:

- 1) Utrzymanie sprzętu własnego – 38.403,58 zł w tym:
 - a) paliwo, oleje, drobne części do samochodów i innego sprzętu (kosiarka, piła spalinowa) – 13.141,77 zł;
 - b) zakup materiałów do zamontowania i naprawy znaków drogowych – 13.281,38 zł;
 - c) zakup pozostałych materiałów (płyn do opryskiwania chwastów, rękawice, pilnik, łopata, itp.) – 1.550,59 zł;
 - d) naprawa samochodów - 1.847,61 zł;
 - e) ubezpieczenia samochodów – 8.249 zł;
 - f) mycie samochodów, wyważanie opon – 152,73 zł.
- 2) Zimowe utrzymanie dróg – 506.472,47 zł.
- 3) Remonty i bieżące utrzymanie dróg – 94.441,12 zł, w tym:
 - a) opróżnianie i utylizacja śmieci z koszty ulicznych w mieście Zambrów znajdujących się w pasach drogowych - 20.271,60 zł;
 - b) sprzątanie ulic, chodników, parkingów, zatok postojowych, ścieżek rowerowych – 33.372 zł;
 - c) koszenie poboczy wzdłuż pasów drogowych – 38.097,67 zł;
 - d) wynajem równiarki, koparko-ładowarki – 2.699,85 zł.

4. Wydatki rzeczowe poniesione na zadania w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami powiatu (dział 700) wyniosły **65.356,91 zł** i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem części budynku poza wynajmowaną częścią innym podmiotom niż współwłaściciele i ich jednostki organizacyjne, za usługę palacza.

5. W ramach działu 710 – Działalność usługowa, wydatki rzeczowe na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru sfinansowano w kwocie **81.274,79 zł**, w ramach której opłacono:

- a) współfinansowanie kosztów projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja gruntów i budynków” realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego w kwocie 11.301,05 zł.
- b) zakup artykułów biurowych, papierniczych, drobnego sprzętu (2 telefony, 3 krzesła obrotowe, czajnik, niszczarka, komputer, monitor, klawiatura), moduł do serwera, prenumerata - 19.184,58 zł,
- c) dyski do macierzy serwerowej (GK) – 45.992,16 zł
- d) asysta techniczna geoportalu (opłata roczna) – 4.797 zł.

6. Wydatki w zakresie zadań administracji publicznej realizowane w ramach działu **750** wyniosły **3.152.337,06 zł** co stanowi 51,74% zakładanego planu (w rozdz. 75011 wykazane są wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone i w rozdz. 75095 wykazane są wynagrodzenia i pochodne na kwotę 10.494,82 zł - projekty współfinansowane ze środków pomocowych)

6.1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu (rozdział 75019) wyniosły **161.551,99 zł** i dotyczyły: wypłaconych ryczałtów dla radnych w kwocie – 156.812,10 zł; odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 4 szt. – 879,45 zł; transmisja obrad dwóch sesji Rady Powiatu oraz powiadamianie Członków Rady i Zarządu o sesjach/posiedzeniach – 1 246 zł; naprawa i konserwacja kserokopiarki – 184,50 zł; zakup artykułów spożywczych, wody (posiedzenia Rady Powiatu, Zarządu, Komisje) – 1.642,41 zł; zakup materiałów biurowych dla biura Rady oraz wiązanek okolicznościowych – 787,53 zł

6.2. Wydatki na realizację zadań bieżących w Starostwie Powiatowym (rozdz.75020), w I półroczu wyniosły **2.970.820,05 zł**, tj. 52,45% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydankowano kwotę 2.290.685,01 zł. Dodatkowo, wydatki z tytułu wynagrodzeń łącznie z pochodnymi - wykonane w ramach zadań zleconych i powierzonych - w rozdziałach 70005, 71012, 75011, 75515 wyniosły 121.721,97 zł. Wynagrodzenia i pochodne w ramach środków pomocowych, w rozdziałach 15013 i 75095 wyniosły 80.748,25 zł. Łącznie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w I półroczu wyniosły **2.492.422,91 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu to kwota 680.135,04 zł, w tym:

- odpis na ZFŚS – 66.000 zł;
- wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 2.330,85 zł;
- wpłaty na PFRON – 43.322 zł;
- wydatki na potrzeby komunikacji (druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne) – 254.508,83 zł;
- holowanie i parkowanie pojazdów – 78.333,86 zł;
- zakup paliwa do dwóch samochodów 5.697,42 zł oraz wydatki na bieżące ich utrzymanie, naprawy i ubezpieczenie – 8.956,27 zł;
- artykuły papiernicze, tonery – 17.264,85 zł;
- zakup zestawów komputerowych, akcesoria i części do zestawów komputerowych oraz zakup, licencji, serwis i aktualizacja oprogramowania – 37.114,23 zł;
- zakup wyposażenia (czajnik) – 111 zł;
- obwieszczenia o inwestycji celu publicznego – 996,30 zł;
- umowa przetwarzania danych osobowych i transmisja danych oraz hosting strony internetowej (Tepsa Net) – 4.449,98 zł;
- wydatki na usługi pocztowe i abonament radiowo-telewizyjny – 45.090,50 zł;
- wydatki na usługi telekomunikacyjne – 1.744,66 zł;
- delegacje i szkolenia pracowników, badania okresowe, zabezpieczenie BHP – 8.453,22 zł;
- opłaty sądowe – 1.736,50 zł;
- czynsz za garaż, i koszty własne korzystania z pomieszczeń w budynku urzędu przez Starostwo Powiatowe – 85.025,67 zł;
- umowa zlecenie z rzeczoznawcą na wycenę samochodów przeznaczonych na złom – 350 zł;
- koszty ubezpieczenia dróg i mienia ruchomego w Starostwie – 8.920 zł;
- przeglądy, konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu biurowego – 3.221,37 zł.
- serwis oprogramowania INFO_SYSTEM – 4.425,54 zł;
- odbiór odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektronicznego oraz niszczenie zlikwidowanych dokumentów – 716,99 zł;
- prowizje bankowe – 1.365 zł

6.3. Wydatki poniesione na promocję powiatu w I półroczu (rozdział 75075) wyniosły **7.723,25 zł**, przeznaczono je na:

- zakupy na potrzeby sekretariatu Starostwa Powiatowego – 939,12 zł,
- organizację i obsługę uroczystości patriotycznych, okolicznościowych, jubileuszy – 1.764,15 zł,
- biuletyn informacyjny Starostwa Powiatowego - 1.785 zł,
- zakup upominków z okazji Dnia Dziecka dla uczniów szkół powiatowych - wychowanków COPOW oraz SOSW w Długoborzu – 430,51 zł
- nagrody dla absolwentów szkół z najwyższą średnią - 1.415,13 zł;
- nagrody dla laureatów konkursu English Expert oraz konkursu plastycznego - 1.389,34 zł.

6.4. Wydatki zakwalifikowane do pozostałej działalności (rozdział 75095) zrealizowano w I półroczu w kwocie – 12.241,77 zł, w tym:

- składki członkowskie za dwa kwartały dla Związku Powiatów Polskich – 3.905,10 zł;
- składki członkowskie (jw.) dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego – 3.915,50 zł
- składki członkowskie za 2021 r. na rzecz Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe oraz dla Stowarzyszenia: Lokalna Grupa Działania KRAINA BOBRA – 2.570 zł
- II rata ubezpieczenia mienia urzędu (od ognia i zdarzeń losowych, kradzieży, szyb oraz sprzętu elektronicznego – 1.851,17 zł

6.5. Wydatki na profilaktykę i zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem „COVID-19”- w I półroczu wydatkowano kwotę **820 zł** (rozdz.75495) na zakup maseczek do użytku służbowego oraz kwotę **5.116 zł** na uruchomienie punktu szczepień w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie (rozdz.85195).

6.6. Wydatki w rozdziale 85195 w I półroczu 2021 roku wyniosły 4.800 zł i dotyczyły wypłaty świadczeń dla dwóch osób z tytułu odszkodowania za popełniony błąd lekarski.

6.6. Wydatki poniesione na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej (75515) w I półroczu 2021 r. wyniosły 56.153,32 zł. Do obsługi prawnej uruchomione zostały 2 punkty mieszczące się w budynkach użyteczności publicznej: Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie oraz Urząd Gminy Zambrów, ponadto porady nieodpłatne świadczone są również w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne, Urzędzie Gminy Rutki, w budynku Posterunku Policji w Szumowie. W I półroczu 2021 roku łącznie udzielonych zostało 55 porad prawnych.

6.7. Wydatki na spłatę długu publicznego (dział 757) w budżecie powiatu w I półroczu 2021 r. wyniosły 17.427,48 zł – są to odsetki od kredytu uruchomionego w 2018 roku. W analizowanym okresie spłacono dwie raty kredytu na kwotę 700.000 zł, zadłużenie powiatu na 30.06.2021 r. wyniosło 7.650.000 zł.

6.8. Wydatki w ramach działu 900 z zakresu ochrony środowiska wyniosły 63.044,17 zł: na poczet rocznej opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, za powierzchnie zajęte pod przepusty i mosty na terenie powiatu – kwota 3.044,17 zł oraz dotacje dla Gminnych Spółek wodnych w Zambrowie, Szumowie i Kołakach Kośc. – 60.000 zł.

6.9. Wydatki w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dział 921) w I półroczu zrealizowano w wysokości 8.400 zł z przeznaczeniem: na udzielenie dotacji Gminie Miasta Zambrów na realizację zadań własnych powiatu związanych z prowadzeniem biblioteki powiatowej w ramach zawartego porozumienia – kwota 7.500 zł oraz udzielono dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „NDM” na zdalne warsztaty modelarskie „Nasze zabytki inaczej” w kwocie 900 zł.

6.10. Wydatki na rzecz kultury fizycznej (dział 926) w I półroczu wyniosły 12.500 zł i zostały przeznaczone na dotacje w kwocie 7.000 zł na zadanie „Polskie Międzynarodowe Mistrzostwa

Internetowe Budokai 2021 – IX edycja” dla Stowarzyszenia Mazowiecko-Podlaski Klub Karate oraz na dotację w kwocie 5.500 zł na zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie VI Maratonu Szosowego” dla Stowarzyszenia Sportowo – Rekreacyjnego SPORTEAM.

III.3. 1. Wydatki bieżące szkół w zakresie oświaty i wychowania (dział 801) oraz placówek w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854) zostały wykonane w łącznej kwocie **13.113.890,60 zł**, co stanowi 50,76% zakładanego planu w tych działach. Wydatki bieżące poniesione na działalność szkół i placówek edukacyjnej opieki wychowawczej były realizowane przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu realizujące zadania w tym zakresie i wyniosły 12.730.662,53 zł oraz poprzez udzielenie dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie 383.228,07 zł. Analiza wykonania wydatków za I półrocze wskazuje na fakt, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 10.867.841,04 zł, mają decydujący wpływ na ogólny poziom zrealizowanych wydatków, w strukturze wydatków stanowią 82,87% wykonanych wydatków. Na wysoki wskaźnik wynagrodzeń i pochodnych mają wpływ wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w I półroczu 2021 r., które stanowią 9,82% wykonanych wydatków. Decydujący wpływ na realizację budżetu w drugim półroczu będą miały wypłaty wynagrodzeń za wakacje, które są ustalane w oparciu o średnie godziny nadliczbowe z całego roku szkolnego oraz opracowane nowe arkusze organizacyjne na rok szkolny 2021/2022 realizowane od września. W ramach bieżących wydatków SOSW w Długoborzu realizował zadania zlecone z rządowego Narodowego Programu „Za życiem”, w analizowanym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 81.749,67 zł.

2. Wydatki bieżące zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostały wykonane w wysokości **778.525,75 zł**, w tym kwotę 196.005,45 zł wydatkowano w ramach zadań zleconych. Na kwotę zrealizowanych wydatków złożyły się:

1) Wydatki na funkcjonowanie jednostki w kwocie **312.371,90 zł** i zostały sfinansowane w kwocie 23.194,39 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozd.85324), a w pozostałej kwocie ze środków budżetowych powiatu – 289.177,51 zł (rozd. 85218).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 247.948,30 zł. Po uwzględnieniu wynagrodzeń sfinansowanych ze środków PFRON – 23.194,39 zł i z dotacji na zadania zlecone - 1.700 zł, całkowite wydatki na wynagrodzenia PCPR wyniosły 272.842,69 zł. Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.302 zł, koszty pomieszczeń zajmowanych w budynku urzędu – 1.104,49 zł. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące opłaty, związane z funkcjonowaniem jednostki i obsługą PFRON.

2) W ramach realizacji zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, PCPR prowadzi punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych. W punkcie udzielano porad dotyczących: pomocy rodzinom wymagającym wsparcia w zakresie problemów wychowawczych, szkolnych, problemów alkoholowych, wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy, działań profilaktycznych – rozpoznawanie potrzeb środowiskowych rodzin, wywiady środowiskowe, działań na rzecz dzieci z zaburzeniami zachowania i rozwoju. Wydatki na ten cel (rozd.85295) w I półroczu 2021 roku wyniosły **6.700,00 zł**.

3) Wydatki na świadczenia dla rodzin zastępczych zostały wykonane w kwocie **308.623,03 zł**. Na terenie Powiatu Zambrowskiego na dzień 30 czerwca 2021 roku funkcjonowało 14 rodzin zastępczych, w których jest umieszczonych 30 dzieci. Wydatki poniesione w I półroczu roku 2021 r. dotyczyły wypłaty: miesięcznych świadczeń pieniężnych wypłaconych rodzinom zastępczym – 137.068,67 zł. W ramach tych środków wypłacane są świadczenia na 7 dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w rodzinach na terenie naszego powiatu, środków przekazywanych na świadczenia dla 10 dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach z innych powiatów – 68.617,76 zł, miesięcznych świadczeń na kontynuowanie nauki w kwocie 12.784,00 zł, z których korzysta 4 wychowanków rodzin zastępczych. Świadczenia wypłacone w ramach programu Rodzina

500Plus to kwota 65.006,00 zł (zadania zlecone), wypłacone wynagrodzenia dla rodzin zawodowych i koordynatora pieczy zastępczej to wartość 24.496,60 zł, obsługa programu „500+” – 650,00 zł.

3. W ramach prowadzonej działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510) wydatkowano kwotę **150.830,82 zł**, która została sfinansowana w ramach zadań zleconych w kwocie 130.349,45 zł.

4. Wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdz. 85203) wydatkowano kwotę **275.477,80 zł**, w tym środki w wysokości 216.753,73 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, ZFŚS – 6.979,17 zł, pozostałe wydatki dotyczyły kosztów funkcjonowania ośrodka.

5. Wydatki w rozdziale 85510 realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie w I półroczu 2021r. wyniosły **1.529.812,40 zł**, dodatkowo wydatkowano kwotę 14.508 zł (85156) w ramach zadań zleconych (składki zdrowotne wychowanków). Wydatki Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie zostały sfinansowane ze: środków otrzymanych od powiatów z terenów których dzieci zostały umieszczone w naszej placówce. W I półroczu 2021 r. w naszej placówce przebywało średnio 54 wychowanków, w tym 32 wychowanków z innych powiatów, na które powiat otrzymał środki w wysokości 879.033,53 zł oraz środki finansowe z gmin Powiatu Zambrowskiego w kwocie 208.002,48 zł stanowiące refundację kosztów utrzymania wychowanków z terenu gmin, umieszczonych w tutejszej placówce. Pozostałe środki budżetowe wpłynęły z powiatu w kwocie ustalonej proporcjonalnie do liczby wychowanków naszego powiatu według takich samych zasad jak dla innych powiatów. Na kwotę wydatków tej placówki złożyły się: wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 1.137.201,80 zł, co stanowiło 74,34% całości wydatków bieżących tej jednostki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63.000,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki, utrzymaniem i uposażeniem wychowanków wyniosły 329.610,60 zł. Największe pozycje wśród tych wydatków to: wyżywienie wychowanków – 83.860,48 zł, zakup energii – 68.164,76 zł, wypłata kieszonkowego – 16.103,00 zł, zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, mebli i wyposażenia pokoi, leków, środków czystości, paliwa do samochodów – 73.780,45 zł oraz zakup usług pozostałych (pobyt wychowanków w MOS, MOW i ZOL, wywóz nieczystości, wynajem pokoi dla wychowanków studiujących, dowóz wychowanków do SOSW w Długoborzu, koszty przejazdu wychowanków do rodzin, opłata za pełnienie funkcji IOD i zadań służb bhp, badania techniczne samochodów) – 77.421,19 zł.

6. W ramach wydatków z zakresu polityki społecznej (rozdz.85333) na zadania własne wydatkowano środki w kwocie **899.524,91 zł**, w ramach których sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 815.029,52 zł (łącznie z DWR), pozostałe oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki w ramach budżetu powiatu między innymi: koszty utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez jednostkę 31.383,13 zł, odpisy na ZFŚS – 25.000 zł, energia, materiały i wyposażenie, zakup pozostałych usług - 28.112,26 zł.

7. Wydatki na zadanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (rozdz.85311) wydatkowano kwotę **48.200 zł**. Jest to zadanie własne powiatu realizowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szumowie na funkcjonowanie których powiat udziela dotacji podmiotowej ze środków budżetowych powiatu i PFRON. W I półroczu 2021 roku w warsztatach uczestniczyło średniomiesięcznie 40 osób.

8. Wydatki poniesione na realizację zadań (zleconych) bieżących przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015) wyniosły **187.360,19 zł**. Wydatki te zostały zrealizowane w 48,04% w stosunku do planu i sfinansowane w całości z dotacji celowej. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i wydatków rzeczowych związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki.

9. Wydatki bieżące w zakresie Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (rozdz. 75411) realizowane przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w I półroczu 2021 r. w wysokości **2.499.558,61 zł**, tj. 55,51% zakładanego planu. Realizacja zadań przez Powiatową Komendę PSP ze strony merytorycznej jest planowana i nadzorowana przez Komendę Wojewódzką PSP, co pozostaje w ścisłym związku z realizacją budżetu. Rachunek budżetowy powiatu pośredniczy wyłącznie w przekazaniu środków finansowych na realizację tych zadań.

10. Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych (rozdz. 85156) zostały wykonane w kwocie **548.943,74 zł**. Dotyczyły składek opłacanych za dzieci przebywające w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu ubezpieczenia rodziców lub opiekunów – 14.508 zł, a w pozostałą kwotę 534.435,74 zł wydatkował PUP na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

III.4. Realizacja wydatków inwestycyjnych

Rada Powiatu Uchwałą Nr XV/113/20 w dniu 29 grudnia 2020 roku uchwaliła wydatki majątkowe na 2021 rok w kwocie 9.634.994 zł. W wyniku zmian dokonanych w planie wydatków inwestycyjnych kolejnymi uchwałami które wskazano na wstępie niniejszej informacji, plan wydatków majątkowych na 30 czerwca 2021 r. ukształtował się na poziomie 9.489.911 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w analizowanym okresie wyniosło **5.606.991,69 zł**, co stanowi 59,08% zakładanego planu.

1. Na zadania inwestycyjne została wydatkowana kwota 3.518.191,69 zł i dotyczyła:

1.1. Zadania pn.: *Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1982B w m. Rutki-Kossaki, Kalinówka Basie, Kalinówka - Bystry, Kalinówka Wielobory, Kossaki-Falki* na które w I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 3.503.883,29 zł. Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2020-2021.

1.2. Zadania pn.: *Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1993B na odcinku ulicy Witolda Pileckiego w lokalizacji od skrzyżowania z ulicą Sadową do skrzyżowania z ulicą M. Konopnickiej w Zambrowie oraz w lokalizacji od skrzyżowania z ulicą Sosnową w Zambrowie do granicy miasta Zambrów i do posesji Firmy GOLCHEM w Cieciorkach*, na które w 2021 roku wydatkowano kwotę 12.186 zł. Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2020-2021.

1.3. Zadania pn.: *Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2019B Stary Skarżyn – Nowy Skarżyn – granica powiatu*, na które w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 2.122,40 zł

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 88.000 zł. Środki te wydatkowano na zakup samochodu KIA SPORTAGE (do dyspozycji wydz.IR)

3. Wydatki majątkowe w I półroczu 2021 r. wyniosły 2.000.000 zł i dotyczyły nabycia udziałów w Spółce Szpital Powiatowy w Zambrowie.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2021 roku przedstawia załącznik Nr 2 do Informacji.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Stanisław Władysław Ożlański

Zestawienie realizacji planu dochodów za I półrocze 2021 roku

Dochody bieżące				w złotych		
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na rok 2021	Wykonanie I półrocza 2021	% kol.6 / kol.5
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	180 000,00	93 083,79	51,71
	02001		Gospodarka leśna	180 000,00	93 083,79	51,71
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00	93 083,79	51,71
150			Przetwórstwo przemysłowe	960 000,00	690 016,23	71,88
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	960 000,00	690 016,23	71,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,23	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	939 236,00	675 105,00	71,88
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 764,00	14 895,00	71,73
600			Transport i łączność	367 191,00	371 878,54	101,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	367 191,00	371 878,54	101,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	367 191,00	371 736,53	101,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137,79	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 466,00	276 961,58	65,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 466,00	276 961,58	65,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46,00	21,66	47,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 400,00	75 896,99	68,13
		0830	Wpływy z usług	12 150,00	6 551,88	53,92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,83	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 870,00	90 325,47	49,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	104 155,75	86,80
710			Działalność usługowa	496 700,00	228 169,27	45,94

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	106 700,00	38 400,00	35,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 700,00	38 400,00	35,99
71015		Nadzór budowlany	390 000,00	189 729,40	48,65
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,40	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00	189 700,00	48,64
71095		Pozostała działalność	0,00	39,87	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,87	0,00
750		Administracja publiczna	1 090 285,00	656 353,03	60,20
75011		Urzędy wojewódzkie	29 700,00	15 000,00	50,51
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700,00	15 000,00	50,51
75020		Starostwa powiatowe	1 007 000,00	641 352,09	63,69
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	572 730,80	63,64
	0650	Wpływy opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	57 667,00	57,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	860,00	86,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 400,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	310,51	6,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 933,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 450,78	245,08
75045		Kwalifikacja wojskowa	32 500,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	21 085,00	0,94	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,94	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205	17 922,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205	3 163,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 483 156,00	2 741 661,67	61,15
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 483 156,00	2 741 661,67	61,15
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	3,66	0,61
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 482 556,00	2 739 500,00	61,11

754	75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 158,01	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 349 359,00	4 718 997,81	50,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000,00	246 887,36	66,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00	246 887,36	66,73
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 979 359,00	4 472 110,45	49,80
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 879 359,00	4 334 734,00	48,82
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	137 376,45	137,38
758			Różne rozliczenia	28 431 427,00	16 759 938,40	58,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 049 623,00	13 569 000,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 049 623,00	13 569 000,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 469 191,00	2 234 598,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 469 191,00	2 234 598,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	36,40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,40	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 912 613,00	956 304,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 912 613,00	956 304,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	374 616,00	152 999,58	40,84
	80105		Przedszkola specjalne	2 942,00	1 470,00	49,97
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 942,00	1 470,00	49,97
	80115		Technika	3 200,00	689,52	21,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	400,00	40,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	11,47	0,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	278,05	39,72
	80120		Licea ogólnokształcące	500,00	3,76	0,75
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	3,76	0,75
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 300,00	7 300,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 300,00	7 300,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 327,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 327,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	360 674,00	109 209,30	30,28

80195	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,30	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 787,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 687,00	0,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	109 200,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	951 000,00	555 284,80	58,39
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	946 000,00	550 284,80	58,17
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	946 000,00	550 284,80	58,17
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	696 749,00	286 195,30	41,08
	85203	Ośrodki wsparcia	589 200,00	286 187,71	48,57
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	1,52	0,76
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	589 000,00	285 657,50	48,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	528,69	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	7,17	2,39
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	7,17	2,39
	85232	Centra Integracji Społecznej	93 749,00	0,42	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,42	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 749,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 416,00	212 843,69	55,22
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 909,00	6 026,60	76,20
	0830	Wpływy z usług	7 909,00	6 026,60	76,20
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 280,00	22 819,00	56,65

	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 280,00	22 819,00	56,65
85333		Powiatowe urzędy pracy	337 227,00	183 998,09	54,56
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	30,00	3,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	123 927,00	81 760,00	65,97
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3,09	0,31
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	211 300,00	102 205,00	48,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 978,00	55 586,26	327,40
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 500,00	43 298,66	1 237,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	16,60	1,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 333,12	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 948,94	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	3,44	2,29
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	3,44	2,29
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 328,00	12 284,16	92,17
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 178,00	8 360,02	63,44
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 921,48	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	2,66	1,77
855		Rodzina	2 613 100,00	1 322 085,27	50,59
	85504	Wspieranie rodziny	18 000,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	307 000,00	156 773,44	51,07
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	91 117,44	52,07
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	132 000,00	65 656,00	49,74
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 288 100,00	1 165 311,83	50,93
	0830	Wpływy z usług	2 080 800,00	1 030 910,28	49,54
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	59,55	19,85
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	207 000,00	134 342,00	64,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 947,00	157 626,40	96,73
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 947,00	157 626,40	96,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	162 947,00	157 626,40	96,73
Razem dochody bieżące			51 115 390,00	29 345 681,62	57,41

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	Wykonanie I półrocza 2021	% kol 6/kol 5
1	2	3	4	5	6,00	7,00
600			Transport i łączność	1 739 559,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 739 559,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 739 559,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	4 600,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	4 600,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 600,00	0,00
758			Różne 5rozliczenia	1 221 654,00	1 221 653,40	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 221 654,00	1 221 653,40	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 221 654,00	1 221 653,40	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Dochody majątkowe razem:				3 961 213,00	2 226 253,40	56,20
Dochody ogółem				55 076 603,00	31 571 935,02	57,32

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Stanisław Władysław Oźlański

Zestawienie realizacji planu wydatków za I półrocze 2021 roku

Wydatki bieżące				w złotych		
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie I półrocza 2021	% kol.6 / kol.5
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	180 000,00	93 083,79	51,7
	02001		Gospodarka leśna	180 000,00	93 083,79	51,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	93 083,79	51,7
150			Przedsiębiorstwo przemysłowe	960 000,00	359 273,03	37,4
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	960 000,00	359 273,03	37,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 549,00	59 835,01	58,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281,00	1 328,63	58,2
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 504,00	2 011,09	80,3
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56,00	44,79	79,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 964,00	10 477,55	58,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	232,63	58,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 573,00	1 410,72	54,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	31,31	53,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 784,00	5 870,46	60,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	217,00	129,54	59,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 372,00	5 455,60	85,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	121,78	85,1
		4307	Zakup usług pozostałych	793 223,00	263 147,69	33,1
		4309	Zakup usług pozostałych	17 508,00	5 794,01	33,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	391,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	9,00	0,00	0,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 034,00	3 032,93	99,9
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68,00	67,59	99,4
		4717	Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatrudniający	842,00	275,55	32,7
		4719	Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatrudniający	24,00	6,15	25,6
600			Transport i łączność	1 304 676,00	639 317,17	49,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 304 676,00	639 317,17	49,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 200,00	27 973,74	18,5
		4270	Zakup usług remontowych	468 000,00	1 847,61	0,3
		4300	Zakup usług pozostałych	677 046,00	601 066,32	88,7
		4430	Różne opłaty i składki	8 430,00	8 429,50	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 270,00	130 808,60	47,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 270,00	130 808,60	47,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 350,00	54 103,00	74,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 373,00	10 012,93	80,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 777,00	1 335,76	75,1

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 275,00	4 275,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 934,00	1 944,55	24,51
		4260	Zakup energii	59 587,00	31 389,93	52,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	553,50	55,35
		4300	Zakup usług pozostałych	115 870,00	26 605,93	22,96
		4480	Podatek od nieruchomości	1 104,00	588,00	53,26
710			Działalność usługowa	866 700,00	307 034,98	35,43
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	106 700,00	38 400,00	35,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 150,00	32 100,00	50,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 970,00	5 513,10	50,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	786,90	49,80
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	390 000,00	187 360,19	48,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00	42 984,00	42,86
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 800,00	79 080,61	44,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 309,00	21 308,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	25 698,77	50,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	1 843,63	29,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3512,00	1 760,46	50,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 297,65	21,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 368,50	42,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	456,55	53,71
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9500,00	5 193,70	54,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5500,00	5 038,34	91,61
		4480	Podatek od nieruchomości	329,00	329,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	370 000,00	81 274,79	21,97
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 302,00	11 301,05	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	65 176,74	40,74
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 698,00	4 797,00	3,46
750			Administracja publiczna	6 141 467,00	3 177 831,88	51,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 700,00	15 000,00	50,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 870,00	12 570,00	50,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	2 154,00	50,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	276,00	47,59
	75019		Rady powiatów	333 400,00	161 551,99	48,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 900,00	156 812,10	49,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 309,39	27,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	184,50	12,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 246,00	62,30
	75020		Starostwa powiatowe	5 663 782,00	2 970 820,05	52,45

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 965,62	41,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 235,00	1 699 059,34	49,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 744,00	254 612,08	96,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 899,00	304 910,05	50,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 337,00	31 195,89	52,57
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 264,00	43 322,00	51,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	350,00	1,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 000,00	315 765,48	49,34
	4260	Zakup energii	72 000,00	51 310,06	71,26
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 898,77	33,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	908,00	30,27
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	167 753,71	57,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 744,66	26,84
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	3 059,76	43,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	15,00	0,38
	4430	Różne opłaty i składki	37 332,00	10 740,88	28,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 332,00	66 000,00	75,57
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 736,50	86,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 564,60	25,65
	4710	Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatrudniający	18 139,00	907,65	5,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	32 500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
	4120		160,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	7 723,25	19,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 723,25	25,74
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	42 085,00	22 736,59	54,03
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 313,00	3 621,00	49,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290,00	639,00	49,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	620,88	49,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	109,56	49,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy	179,00	88,72	49,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	15,66	48,94
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 180,00	4 590,00	50,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 620,00	810,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	12 241,77	58,29
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 542 556,00	2 500 378,61	55,04
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 502 556,00	2 499 558,61	55,51
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00

75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	90 000,00	12 433,31	13,81
75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	26 916,35	51,76
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 000,00	28 892,68	51,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 184,30	90,94
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 999 769,00	1 480 467,69	49,35
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	10 809,00	5 799,00	53,65
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 150,00	248 668,11	99,41
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000,00	48 240,00	96,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	12 248,53	53,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 556,07	51,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 800,00	50,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	633 817,00	482 107,88	76,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 511,00	42 209,63	38,54
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	35 731,26	59,55
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	17 743,35	50,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	802,00	6,68
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 480,05	41,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 487,22	41,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 349,70	69,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 100,52	91,19
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	5 978,00	49,82
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	362,96	72,59
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	820,00	2,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	820,00	4,10
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	59 023,60	44,71
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	59 023,60	44,71
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	31 800,00	49,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 625,00	2 400,00	36,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,00	411,48	36,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	58,80	36,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 248,00	4 965,24	40,54
	4300	Zakup usług pozostałych	47 811,00	19 388,08	40,55
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	17 427,48	17,43
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	17 427,48	17,43
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	17 427,48	17,43
758		Różne rozliczenia	921 300,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	921 300,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	921 300,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 933 634,00	10 800 901,81	51,60

80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 919 949,00	2 484 711,76	50,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 400,00	83 954,68	49,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211 799,00	1 606 690,23	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 800,00	258 484,72	87,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 054,00	301 766,24	45,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 200,00	30 709,52	30,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 250,00	62 727,00	44,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	319,69	8,8
	4260	Zakup energii	26 000,00	12 782,13	49,1
	4270	Zakup usług remontowych	91 500,00	3 122,27	3,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 410,00	48,6
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	10 178,12	64,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	305,43	23,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	11,20	1,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	439,38	24,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 200,00	90 900,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 594,00	88,5
	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	35 246,00	0,00	0,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44 300,00	19 317,15	43,6
80105		Przedszkola specjalne	3 678,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 678,00	0,00	0,0
80115		Technika	5 138 597,00	2 827 237,16	55,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	638,71	13,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368 769,00	1 802 060,97	53,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 978,00	290 977,30	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 069,00	340 380,05	53,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 335,00	34 536,66	38,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	5 620,20	56,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	30 765,48	55,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800,00	1 329,22	17,0
	4260	Zakup energii	168 000,00	107 383,52	63,9
	4270	Zakup usług remontowych	207 200,00	8 005,12	3,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	394,45	9,9
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	36 365,03	63,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 126,92	43,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	262,95	8,3
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	5 277,51	51,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 356,00	159 750,00	76,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 237,50	53,8
	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	8 690,00	1 125,57	12,9
80116		Szkoły policealne	29 285,00	20 209,61	69,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 285,00	20 209,61	69,0
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 030 455,00	554 819,17	53,8
80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 165,00	322 056,00	50,6

80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 334,00	145 119,68	55,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 752,00	26 751,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 126,00	28 075,10	57,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 882,00	3 393,63	49,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 360,45	78,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	8 725,55	48,48
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	118,25	19,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	37,52	10,72
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 967,64	65,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	70,51	35,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	131,53	87,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	433,30	36,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 496,00	14 000,00	75,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	36,00	18,00
	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	1 500,00	542,59	36,17
80120		Licea ogólnokształcące	5 899 466,00	3 356 549,43	56,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 195,00	17 424,40	35,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 918,62	31,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 889 324,00	2 067 641,06	53,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 595,00	334 311,53	99,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 701,00	407 213,71	55,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 801,00	39 852,57	38,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 816,00	4 879,98	38,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	28 887,67	45,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 100,00	796,78	3,45
	4260	Zakup energii	186 000,00	119 476,72	64,23
	4270	Zakup usług remontowych	112 800,00	78 973,40	70,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	660,03	17,84
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	36 485,61	56,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 383,30	38,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	34,72	0,94
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	4 661,98	48,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 704,00	210 505,00	76,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 156,50	38,55
	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	14 830,00	285,85	1,93
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 592 984,00	1 267 199,13	48,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 800,00	40 469,05	45,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 134,00	792 823,12	48,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 300,00	139 081,94	88,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 848,00	148 463,79	42,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 100,00	13 343,16	27,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 350,00	41 511,50	40,96

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	41,43	1,7
	4260	Zakup energii	17 500,00	8 641,04	49,3
	4270	Zakup usług remontowych	61 600,00	2 139,76	3,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	819,00	40,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 622,91	63,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	204,82	17,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	695,20	99,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	294,65	24,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 300,00	60 975,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	839,00	69,9
	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	18 652,00	0,00	0,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 200,00	10 233,76	39,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 687,00	32 753,75	35,3
	4300	Zakup usług pozostałych	29 726,00	14 743,50	49,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 961,00	18 010,25	28,6
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	673 390,00	175 672,13	26,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 779,00	23 538,06	50,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 139,00	99 360,32	27,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 445,00	18 326,99	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 588,00	19 668,59	30,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 739,00	2 254,20	15,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 200,00	3 138,77	4,2
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 035,20	18,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 350,00	73,5
80195		Pozostała działalność	553 143,00	81 749,67	14,7
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 051,00	0,00	0,0
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	367,00	0,00	0,0
	3247	Stypendia dla uczniów	35 894,00	0,00	0,0
	3249	Stypendia dla uczniów	4 107,00	0,00	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 267,00	0,00	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 807,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 260,00	9 406,45	57,8
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 481,00	0,00	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 285,00	967,77	42,3
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 499,00	0,00	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	164,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	70 612,81	75,1

80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 951,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	759,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 942,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 459,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	200 852,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 159,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 033,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	124,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 867,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	114,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 149,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 455,00	762,64	52,42
851		Ochrona zdrowia	960 716,00	558 859,74	58,17
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	946 000,00	548 943,74	58,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	946 000,00	548 943,74	58,03
	85195	Pozostała działalność	14 716,00	9 916,00	67,38
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	4 800,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 116,00	5 116,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 239 355,00	621 115,68	50,12
	85203	Ośrodki wsparcia	589 000,00	275 477,80	46,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 800,00	157 783,01	48,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 566,00	22 565,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 418,00	32 697,77	52,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 530,00	3 707,33	43,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 680,00	5 340,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00	1 886,17	7,05
	4220	Zakup środków żywności	31 690,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 660,00	14 125,09	68,37
	4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	1 956,93	10,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 113,00	27 709,09	69,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 491,00	730,62	13,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 976,17	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	526 456,00	289 177,51	54,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 271,00	174 895,74	48,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 861,00	26 860,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 785,00	43 391,95	64,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 196,00	2 800,46	53,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	11 490,83	56,05

85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 346,90	86,2
	4260	Zakup energii	6 800,00	3 832,18	56,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 846,64	49,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	420,66	56,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 303,00	9 302,00	99,9
	4480	Podatek od nieruchomości	390,00	390,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatrudniający	1 350,00	0,00	0,0
	85232	Centra Integracji Społecznej	93 749,00	49 760,37	53,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	36 220,04	49,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 273,00	5 802,05	92,4
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 687,00	7 183,97	56,6
	4127	Składki na Fundusz Pracy	989,00	554,31	56,0
85295		Pozostała działalność	16 650,00	6 700,00	40,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 500,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 200,00	33,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 896 361,00	970 919,30	51,2
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 427,00	48 200,00	49,9
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 427,00	48 200,00	49,9
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 280,00	23 194,39	57,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 107,00	23 194,39	77,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	576,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 272,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 759 654,00	899 524,91	51,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 009,06	66,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 292,00	583 036,42	49,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 199,00	96 198,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 211,00	123 381,62	53,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 264,00	12 413,42	37,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 500,00	41,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 427,00	2 777,74	9,7
	4260	Zakup energii	37 900,00	24 098,78	63,5
	4270	Zakup usług remontowych	8 660,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	276,00	6,9
	4300	Zakup usług pozostałych	83 150,00	24 606,02	29,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	961,79	32,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	166,40	4,16
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	589,60	29,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 331,00	25 000,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 260,00	36,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 250,00	35,71
		4710	Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatrudniający	9 620,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 902 119,00	2 312 988,79	47,18
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 964 110,00	1 401 352,86	47,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	35 455,08	45,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 410,00	823 854,19	48,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	125 388,43	80,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 578,00	142 404,82	39,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 600,00	13 685,92	25,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 700,00	84 515,19	43,41
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	5 000,00	85,78	1,72
		4260	Zakup energii	36 000,00	18 136,24	50,38
		4270	Zakup usług remontowych	128 900,00	4 354,15	3,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	829,00	20,22
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	16 022,20	83,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	423,96	32,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	193,92	13,85
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	925,47	38,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 700,00	125 775,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 116,00	22,32
		4710	Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatrudniający	18 622,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 100,00	7 887,51	37,38
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 284,00	41 165,22	43,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 127,00	28 551,45	40,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 966,50	97,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 556,00	4 471,80	35,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	395,79	22,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	377,56	47,20
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	1 191,12	56,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 211,00	1 211,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 021 930,00	453 868,64	44,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 720,00	300 112,79	42,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 624,00	49 476,27	94,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 843,00	53 274,96	43,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 296,00	4 862,63	39,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	2 303,14	9,88
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	14 000,00	457,84	3,27
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 875,47	38,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	32,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	8 095,25	47,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 144,76	52,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	120,00	5,0
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	173,50	24,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 735,00	27 000,00	75,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 052,03	68,4
	4710	Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatrudniający	4 312,00	0,00	0,0
85410		Internaty i bursy szkolne	772 779,00	411 883,55	53,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 799,00	212 179,32	42,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 963,00	39 962,32	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 453,00	60 057,08	67,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 328,00	2 380,98	28,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 539,00	2 195,88	25,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	1 298,50	67,6
	4260	Zakup energii	85 680,00	57 925,63	67,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	490,00	51,5
	4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00	7 447,64	95,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 901,00	732,05	38,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	50,15	16,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	862,96	86,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 526,00	26 301,04	92,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	0,00	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 016,00	4 718,52	26,1
	4300	Zakup usług pozostałych	6 116,00	2 224,15	36,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	2 494,37	20,9
855		Rodzina	4 042 762,00	1 989 266,25	49,2
	85504	Wspieranie rodziny	18 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	682 078,00	308 623,03	45,2
	3110	Świadczenia społeczne	480 489,00	215 508,67	44,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 093,00	10 345,00	41,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 624,00	2 151,60	24,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	582,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 000,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 790,00	68 617,76	49,4
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 342 684,00	1 680 643,22	50,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 038,04	51,90
	3110	Świadczenia społeczne	284 394,00	165 883,82	58,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 794,00	830 666,79	50,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 496,00	126 495,60	100,00

85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	162 096,42	52,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	16 172,99	35,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	2 820,00	29,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	73 780,45	38,83
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	83 860,48	41,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	125,23	2,50
	4260	Zakup energii	150 000,00	68 164,76	45,44
	4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	3 519,50	3,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 055,00	32,97
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	77 421,19	51,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 806,95	43,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	510,00	25,50
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 226,00	11,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	63 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 136,00	63 044,17	98,30
	90095	Pozostała działalność	64 136,00	63 044,17	98,30
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 136,00	3 044,17	73,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	8 400,00	33,60
	92116	Biblioteki	15 000,00	7 500,00	50,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	7 500,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	900,00	9,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	900,00	9,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00	12 500,00	41,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	12 500,00	41,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	12 500,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące razem:			49 519 052,00	24 622 174,88	49,72

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie I półrocza 2021	% kol.6 / kol.5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	6 112 518,00	3 606 991,69	59,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 112 518,00	3 606 991,69	59,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 023 718,00	3 518 191,69	58,41

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 800,00	88 800,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,0
	75405		Komendy powiatowe policji	20 000,00	0,00	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	3 357 393,00	2 000 000,00	59,5
	85111		Szpitala ogólne	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 357 393,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 393,00	0,00	0,0
Wydatki majątkowe razem:				9 489 911,00	5 606 991,69	59,08
Ogółem wydatki budżetowe:				59 008 963,00	30 229 166,57	51,23

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Stanisław Władysław Ożlański

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
i przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Powiatu Zambrowskiego na lata 2021-2026 przyjęta Uchwałą Nr XV/112/20 w dniu 29 grudnia 2020 roku przewiduje deficyt budżetowy w wysokości **3.932.360 zł**, co przy zaplanowanej spłacie kredytu w wysokości 1.400.000 zł, daje niedobór budżetowy w wysokości 5.332.360 zł. Niedobór zaplanowano pokryć z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.745.491 zł oraz środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 186.869 zł.

Planowane zadłużenie powiatu na koniec 2021 roku wynosi **6.950.000 zł**. Spłata zadłużenia następuje zgodnie z planem w kwartalnych ratach. W I półroczu spłacono dwie raty w łącznej kwocie 700.000 zł i taka sama kwota zostanie spłacona w II półroczu 2021 roku. Nie planuje się zwiększenia zadłużenia powiatu.

Przeprowadzona analiza dochodów i wydatków w I półroczu wskazuje, że realizacja budżetu w skali roku będzie przebiegać zgodnie z przyjętym planem. W pierwszym półroczu miała miejsce realizacja inwestycji rozpoczętych w 2020 roku, planowane zakończenie dwóch inwestycji będzie miało miejsce w II półroczu 2021 roku. Nowe umowy inwestycyjne nie zostały podpisane.

Należy zakładać, że wynik budżetu zostanie wykonany na planowanym poziomie.

Planowana Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2026 nie przewidywała realizacji przedsięwzięć, ani w zakresie wydatków bieżących, ani inwestycyjnych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Stanisław Władysław Ożlański