

Uchwała Nr 169/513/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) oraz uchwały Nr X/63/2011 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego za pierwsze półrocze, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Wyszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego za pierwsze półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego za pierwsze półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Jerzy Zukowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 169/513/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

I N F O R M A C J A

**z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego
za pierwsze półrocze 2021 r.**

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2021 r.

Budżet powiatu na 2021 rok przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 29 grudnia 2020 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 112.869.822,00 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 118.406.019,00 złotych.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

W rezultacie na dzień 30 czerwca 2021 roku budżet Powiatu po stronie dochodów zamykał się kwotą 113.900.513,92 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 124.275.317,85 zł.

Realizację wykonania dochodów Powiatu według źródeł ich wpływu na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia tabela Nr 1.

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetu Powiatu Wyszowskiego w I półroczu 2021 roku wykonano w wysokości 60.133.247,28 zł, tj. 52,79 % w stosunku do planu.

Analizując ich realizację pod względem głównych źródeł wpływu dochodów do budżetu należy stwierdzić, że tak jak każdego roku w największym stopniu wykonane zostały dochody w formie subwencji ogólnej tj. 60,18 % i tak:

- część oświatowa - 61,54 %
- część wyrównawcza – 50,00 %
- część równoważąca – 50,00 %

Tak wysokie wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej wynika z zapisów ustawy o dochodach j.s.t., które stanowią, że w I półroczu roku budżetowego na rachunek jednostek samorządowych wpływa 8/13 części oświatowej subwencji ogólnej.

Pozostałe, główne źródła dochodów zostały zrealizowane:

- dochody własne – 53,37 %.
- dotacje celowe na zadania bieżące – 56,70 %.
- dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne – 10,37 %.

W strukturze dochodów własnych jak każdego roku największy udział mają:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w 48,82 % do planu,
- wpływy z usług w tym głównie z odpłatności mieszkańców w DPS Brańszczyk oraz wpływy z opłat za usługi geodezyjne zrealizowane w 52,72 % planu,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonane w 57,05 % do planu,
- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 97,31% do planu – jest to głównie wpływ opłat za zajęcie pasa drogowego, których termin płatności przypadał na I kwartał,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,64 % do planu, były to głównie zwroty niewykorzystanych dotacji szkół niepublicznych za miesiąc grudzień 2020 r. i zimowe utrzymanie dróg powiatowych z roku 2020,

Wysoko wykonano dochody związane z realizacją zadań zleconych 124,24 % do planu, są to dochody, których terminy płatności przypadają na I kwartał. Ponadto zapisy ustawy COVID-19 wydłużyły termin płatności za wieczyste użytkowanie gruntów za 2020 rok do 31 stycznia 2021 roku, co także wpłynęło na wysokość wykonanych dochodów.

Pozostałe pozycje dochodów własnych wykonano w wielkościach wynikających z upływu czasu, zbliżonych do 50 %. W niektórych paragrafach wyszczególnionych w tabeli nr 1 procentowe wykonanie dochodów jest bardzo wysokie powyżej 100%, jednakże są to kwoty stosunkowo niewielkie. Dochody w tych paragrafach nie były planowane na etapie uchwalania budżetu, a wprowadzono je do budżetu w wysokości wpływów na rachunek budżetu.

Powiat otrzymuje dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne, zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej, a także zadania powierzone w drodze umów i porozumień.

Dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące zostały wykonane w 56,70%, jednakże w niektórych paragrafach wykonanie jest niższe bądź wyższe niż wynika to z upływu czasu, i tak:
- dotacje na realizację zadań z udziałem środki z budżetu UE – wykonanie 37,73% - środki na realizację projektów wpływają po złożeniu wniosku o płatność. Ponieważ większość zadań realizowana będzie w II półroczu stąd niższe wpływy w I półroczu. Zostały tu zaplanowane dotacje na realizację n/w projektów:

- 1) „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w DPS w Brańszczyku – plan 58.508,12 zł – wykonanie 100%
- 2) „Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość” – plan 547.602,80 zł – wykonanie 50.000,00 zł tj. 9,13% planu,
- 3) „Dobre kompetencje – lepszy start” – plan 963.695,00 zł – wykonanie 487.564,00 zł tj. 50,60% do planu,
- 4) „Wędkuj z nami! Popowo 2020” Piknik integracyjny – plan – 10.000,00 zł wykonanie 0,00%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – wykonanie 97,72%. Zaplanowano tu dotację na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny w ramach programu „Za życiem”, która wpłynęła jednorazowo w 100% oraz środki na organizację kwalifikacji wojskowej – wykonanie 0% (przewidywany termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej to październik – listopad 2021 r.),

- środki z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące wykonanie 32,49% - zostały tu zaplanowane środki na funkcjonowanie publicznej linii autobusowej na trasie Udrzyn – Brańszczyk – Wyszków, Wyszków – Somianka – Wyszków i Wyszków – Rząśnik - Wyszków. Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wpływają w okresach kwartalnych po rozliczeniu wydatków.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – wykonanie 40,25% - zostały tu zaplanowane środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów (wyk. 50,88%), dopłaty do gruntów rolnych z ARiMR (wyk.0,00%) oraz środki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 50.000,00 zł na realizację w II półroczu zadania pn. „Tworzenie ścieżki Edukacyjno - Ekologicznej w DPS w miejscowości Brańszczyk” – wykonanie 0,00%,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł – wykonanie 100% - są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. z przeznaczeniem na pomoc dla Domów Pomocy Społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące – wykonanie 9,28% - zaplanowano tu m.in. dotację:

1) na organizację powiatowych zawodów sportowych w kwocie 65.000 zł – wykonanie 23,08%, (z uwagi na pandemię niektóre zawody zostały odwołane bądź przesunięte na nowy rok szkolny),

2) na organizację publicznej linii autobusowej na trasie Udrzyn – Brańszczyk – Wyszków, Wyszków – Somianka – Wyszków i Wyszków – Rząśnik - Wyszków. Plan 94.261,00 zł – wykonanie 0%. Środki z gmin wpłyną po rozliczeniu wydatków w II półroczu,

3) na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 4422W w miejscowości Puste Łąki - plan 100.000,00 zł – wykonanie 0% (środki z Gminy Wyszków – wykonanie w II półroczu).

W pozostałych paragrafach wykonanie dochodów jest adekwatne do upływu czasu.

Wykonanie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w I półroczu wynosi 10,37%. Zaplanowane inwestycje finansowane z udziałem środków zewnętrznych będą realizowane w II półroczu, dlatego wpływy dochodów również będą realizowane w II półroczu.

W strukturze wykonanych dochodów ogółem dochody z subwencji ogólnej stanowią 50,35 %, dotacje na zadania bieżące – 18,84 %, dotacje na zadania inwestycyjne – 1,91 % natomiast dochody własne 28,93 % (w tym wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaliczone do dochodów własnych stanowią 54,66 % tych dochodów).

Realizację wykonania dochodów powiatu za I półrocze 2020 r. w pełnej szczegółowości przedstawia tabela Nr 2.

WYDATKI

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 124.275.317,85 zł w I półroczu 2021 r. zostały zrealizowane przez Zarząd Powiatu w wysokości 48.106.792,55 zł co stanowi 38,71 % do planu.

Na planowane wydatki budżetowe składają się:

- wydatki na realizację zadań bieżących - 99.462.642,84 zł
- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych - 24.812.675,01 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 46.552.475,57 zł tj. w 46,80 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 96,77 %.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w wysokości 1.554.316,98 zł tj. 6,26 % w stosunku do planu, a stanowiły 3,23 % łącznych wydatków powiatu.

Analizując wydatki bieżące w poszczególnych działach należy stwierdzić, że w kilku działach wykonanie wydatków znacznie odbiega od wykonania oscylującego w granicach 50%, często wynika to z harmonogramów realizacji zadań, ale duży wpływ na wykonane wydatki miał wprowadzony stan pandemii, panujące zagrożenie i związane z tym obostrzenia rządowe.

Wydatki w poszczególnych działach gdzie wykonanie jest bardzo niskie lub równe zeru:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Realizacja wydatków 0,00% - zaplanowane zadania w zakresie udzielenia dotacji spółkom wodnym na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, zostały wydane stosowne decyzje, a realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Realizacja wydatków 29,61% - zaplanowane zadania w zakresie organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – linii autobusowej na trasie Udrzyn – Brańszczyk – Wyszków, Wyszków – Somianka – Wyszków i Wyszków – Rząśnik - Wyszków. Linia autobusowa została uruchomiona w styczniu 2021r., wydatki rozliczane są po zakończeniu miesiąca, wydatki za miesiąc czerwiec powstaną w miesiącu lipcu stąd niższe wykonanie.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Realizacja wydatków 6,21% w tym: bieżących 35,89%, majątkowych 0,56% - realizacja kluczowych zadań inwestycyjnych uzależniona jest od uzyskania dofinansowania zewnętrznego, przy czym termin w jakim uzyskaliśmy potwierdzenie uzyskania dofinansowania zadań wymienionych w tabeli nr 4 w pozycji 5 i 7 nie pozwolił na ich rozpoczęcie i wykonanie w I półroczu. Wykonanie wydatków (płatności) za zadania projektowe upływają w II półroczu. Wydatki remontowe i bieżące rozliczane są sukcesywnie w czasie ich realizacji.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Realizacja wydatków 26,58% - zaplanowane wydatki na prowadzenie parkingu i usuwanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu z dróg powiatowych zrealizowano zgodnie z potrzebami, większość zaplanowanych wydatków realizowana będzie w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami

Rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie wydatków 26,50% - większość wydatków (płatności) z wyjątkiem wynagrodzeń zrealizowana zostanie w II półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział – 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wykonanie wydatków 23,39% - wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej ponoszone są na bieżąco, natomiast inne zaplanowane zadania, w tym prace modernizacyjne zostaną zrealizowane i sfinansowane w II półroczu 2021.

Rozdział – 71095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 24,32% - zaplanowana dotacja na porozumienie zawarte z Urzędem Marszałkowskim na wspólną realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” na zadania inwestycyjne została w 100% przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w terminie wynikającym z zawartej umowy. Natomiast nie podpisano umowy na realizację zadania bieżącego w zakresie środków własnych w projekcie ASI.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wykonanie wydatków 2,79% w stosunku do planu spowodowane jest przesunięciem terminu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Planowany termin kwalifikacji to październik i listopad 2021 r.

Rozdział – Promocja jst

Wykonanie wydatków 18,95% w stosunku do planu. Realizacja kalendarza imprez promocyjnych w dużej mierze przypada na II półrocze 2021 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wykonanie wydatków 4,59 % w stosunku do planu. Zaplanowane wydatki dotyczą ewentualnego zakupu środków ochrony indywidualnej do zapobiegania i zwalczania wirusa SARS-COV-2.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.

Wykonanie 0 % w stosunku do planu. Zaplanowano tu środki z tytułu udzielonego przez Powiat poręczenia. Kwota 52.988,00 zł to wysokość rat kapitałowych wraz z odsetkami zaplanowana do spłacenia przez Powiat jako poręczyciela w przypadku nie wywiązania się ze spłat przez SP ZZOZ Wyszaków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 1 stycznia 2021 r. zaplanowano rezerwy w kwocie 373.600,00 zł. Rezerwa ogólna w wysokości 138.600,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 205.000,00 zł pozostały bez zmian.

Rezerwę na realizację zadań własnych powiatu wykonywanych przez organizacje pozarządowe „małe granty” zaplanowaną w wysokości 30.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2021 r. rozdysponowano kwotę 15.500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wykonanie wydatków 4,08 %.

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem konieczności:

- zagospodarowania odpadów z wypadków drogowych i badania z zakresu gospodarki odpadami (dział 900 rozdział 90002);
- opracowania badań z zakresu ochrony gleb i wód podziemnych oraz realizacji zapisów art. 400 a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska - na podstawie art. 289 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opłata nie wymagana, zmieniła się właściwość organów (dział 900 rozdział 90006);
- wykonania pomiarów hałasu - wykonanie pomiarów hałasu do sprawy nr SR.6241.4.2020 i nr SR.6241.2.2020 rozpocznie się i zakończy wraz z płatnością w II półroczu 2021 r. (dział 900 rozdział 90007);
- Wieloletnia ochrona dębu „Wieszatki” nie wymagała w roku 2021 nakładów finansowych (dział 900 rozdział 90008);
- Procedura dotycząca programu ochrony kasztanowca białego w 2021 r. została rozpoczęta i zakończy się w 2021 r., płatność w II półroczu 2021 r. (dział 900 rozdział 90008);
- przeprowadzania działań proekologicznych i zrównoważonego rozwoju na kwoty zaplanowane (dział 900 rozdział 90095),
- Procedura dotycząca sporządzenie Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wyszkowskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku zgodnie z art. 17 ust 1 ustawy Prawo ochrony środowiska została rozpoczęta i zakończy się w II półroczu 2021 r. (dział 900 rozdział 90095);
- Procedura dotycząca wykonania Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu dla gminy Długosiodło została rozpoczęta w II półroczu 2020. Przewidywany termin zakończenia i dokonania płatności II półrocze 2021 r. zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020 – 2027 (dział 900 rozdział 90095)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wykonanie wydatków 21,73% - realizacja harmonogramu wydarzeń o charakterze kulturalnym przypada na II półroczu 2021 r. Są to m.in. dożynki powiatowo – gminne oraz uroczystości związane z 200. rocznicą urodzin Cypriana Norwida.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział – 92695 – Pozostała działalność

Wykonanie 8,42 % - zaplanowano tu środki na organizację powiatowych zawodów sportowych dla uczniów szkół średnich i podstawowych. Z uwagi na panującą epidemię realizacja zadań w I półroczu była niemożliwa.

Ogółem wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 46,80% do planu. Większość wydatków realizowana była zgodnie z planem np. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, jednak są zadania, które w dobie pandemii zostały bardzo ograniczone, a niektóre wręcz niemożliwe do realizacji.

Wydatki bieżące związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w I półroczu wyniosły 325.390,00 zł z tego w jednostkach:

- Powiatowy Urząd Pracy – 456,28 zł,
- PCPR – 1.037,77 zł,
- Dom dla Dzieci Nr 1 – 309,57 zł,
- Dom dla Dzieci Nr 2 – 309,57 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku – 184.833,12 zł, (w tym 183.508,12 zł z dotacji)
- Dom Pomocy Społecznej w Niegowie – 65.600,00 zł (środki z dotacji)
- Dom Pomocy Społecznej „Fiszor” w Gaju – 65.700,00 zł (środki z dotacji)
- PCUW – 179,01 zł,
- CEZiU „Kopernik” – 1.140,70 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 1.025,40 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 0 zł,
- Zespół Szkół w Długosiodle – 113,73 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszkanie – 2.361,49 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku - 472,43 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 277,27 zł,
- Starostwo Powiatowe - 1.573,66 zł

Realizację wydatków w poszczególnych działach gospodarki budżetowej przedstawia tabela Nr 3.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 r. przedstawia tabela Nr 4.

Szczegółowe wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat obrazuje tabela Nr 5, a wykonanie wydatków tabela Nr 6.

Ponadto w I półroczu 2021 r.

Dokonano podziału wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wolne środki za rok 2020 wyniosły 7.953.375,80 zł, z tego w uchwale budżetowej rozdysponowano kwotę 3.663.920,10 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.314.800,00 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 849.120,10zł,
- udzielenie pożyczki długoterminowej dla SZZOZ w Wyszkanie w kwocie 500.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku do rozdysponowania pozostała kwota 4.289.455,70 zł.

Rozdysponowano środki pieniężne określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych pozostające na rachunku bieżącym budżetu na realizację projektów z udziałem tych środków. Na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostały środki w kwocie 722.725,83 zł, i rozdysponowano je w uchwale budżetowej na sfinansowanie realizacji następujących projektów:

- 1) „Świat pracy wokół nas” realizowany przez CEZiU „Kopernik” kwotę 260.630,20 zł
- 2) „Z Erasmusem + po rozwój zawodowy” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie – kwotę 189.560,32 zł.

- 3) „Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK” – realizowany przez I LO w Wyszkanie – kwotę 143.928,38 zł,
- 4) „Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość” – realizowany przez Starostwo Powiatowe – kwotę 128.606,93 zł,

Zarząd Powiatu rozdysponował środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i przeznaczył je na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2021 i 2022:

- 1) Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwotę 6.000.000,00 zł, z tego w roku 2021 kwotę 4.710.000,00 zł, a w roku 2022 kwotę 1.290.000,00 zł,
- 2) Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkanie – kwotę 1.092.958,00 zł w roku 2021.

Na dzień 30 czerwca 2021 r.

Planowane przychody budżetu to kwota 14.189.603,93 zł, wynikające z:

- 1) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 722.725,83 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp w kwocie 3.663.920,10 zł,
- 3) zaciągniętego kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.802.958,00zł,
- 5) spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.000.000,00 zł

Planowane rozchody budżetu to kwota 3.814.800,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.272.000,00 zł;
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 42.800,00 zł;
- 3) udzielenie pożyczki długoterminowej w kwocie 500.000,00 zł
- 4) udzielenie pożyczki krótkoterminowej w kwocie 1.000.000,00 zł

Powiat dokonał spłat zaciągniętych w latach ubiegłych

- kredytów w kwocie - 1.473.600,00 zł,
- pożyczek w kwocie 21.400,00 zł.

Powiat ma zobowiązania:

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 7.525.400,00 zł,
- pożyczek – 21.400,00 zł.

Powiat nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Powiat jest poręczycielem SP ZZOOZ w Wyszkanie pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w kwocie 1.178.606,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja SPZZOZ w Wyszkanie” z terminem obowiązywania poręczenia do dnia 30.10.2021 r. Kwota poręczenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 26.807,59 zł.

W I półroczu 2021 r. powiat udzielił krótkoterminowej pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie na spłatę

zobowiązań wobec pracowników wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce z terminem spłaty do 31 sierpnia 2021 r.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. należność od SPZZOZ z tytułu zaciągniętej pożyczki wynosiła 700.000,00 zł.

W I półroczu 2021 r. Zarząd Powiatu nie korzystał z upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

STABOSTA



Krzysztof Lukowski

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2021 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	32 590 999,00	17 393 021,15	53,37%
	w tym:			
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	18 802 239,00	9 178 897,00	48,82%
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	350 000,00	327 001,29	93,43%
3	Dochody z majątku	55 488,00	900,00	1,62%
	w tym:			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 i 0780	55 488,00	900,00	1,62%
4	Pozostałe	13 383 272,00	7 886 222,86	58,93%
	w tym:			
	wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 700 000,00	969 873,00	57,05%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	11 668,00	11 667,78	100,00%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490	650 000,00	632 528,92	97,31%
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych § 0570	43 423,00	75 741,70	174,43%
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0580	2 400,00	5 700,00	237,50%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	12 000,00	7 930,00	66,08%
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610	560,00	182,00	32,50%
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości § 0620	37 600,00	15 884,00	42,24%
	wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego § 0630	2 481,00	2 481,10	100,00%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	491,00	1 213,19	247,09%
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	200 000,00	110 355,00	55,18%
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej § 0680		2 776,00	
	wpływy z różnych opłat § 0690	195 090,00	74 629,81	38,25%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	307 181,00	204 371,40	66,53%
	wpływy z usług § 0830	9 474 869,00	4 995 025,17	52,72%
	wpływy z pozostałych odsetek § 0920	8 129,00	2 755,52	33,90%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940	281 829,00	283 639,56	100,64%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950	495,00	4 106,00	829,49%
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960	1 420,00	6 420,00	452,11%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	140 690,00	90 151,37	64,08%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych § 2360	312 946,00	388 791,34	124,24%
II.	Dotacje na zadania bieżące	19 971 060,92	11 323 702,13	56,70%
	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 §2057 i 2059	1 579 805,92	596 072,12	37,73%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	8 390 867,00	5 047 135,00	60,15%

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	331 320,00	323 750,00	97,72%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	6 213 239,00	3 706 012,00	59,65%
	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 wychowywaniu dzieci § 2160	558 000,00	299 869,00	53,74%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych § 2170	377 406,00	122 605,20	32,49%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2320	886 438,00	455 174,88	51,35%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460,	281 000,00	113 111,12	40,25%
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP § 2690	256 424,00	142 269,22	55,48%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł § 2700	256 300,00	256 300,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	269 261,00	25 000,00	9,28%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących § 2900	571 000,00	236 403,59	41,40%
III	Dotacje na zadania inwestycyjne	11 034 534,00	1 144 000,00	10,37%
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu § 6180	380 885,00		0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	3 951 349,00	144 000,00	3,64%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	5 685 300,00		0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	17 000,00		0,00%
IV	Subwencje ogólne	50 303 920,00	30 272 524,00	60,18%
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	44 378 243,00	27 309 688,00	61,54%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 037 905,00	2 518 950,00	50,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej	887 772,00	443 886,00	50,00%
	Ogółem	113 900 513,92	60 133 247,28	52,79%

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Tabela Nr 2

Realizacja dochodów za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 988,00	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	52 988,00	-	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52 988,00		0,00%
020			Leśnictwo	221 000,00	112 437,52	50,88%
	02001		Gospodarka leśna	221 000,00	112 437,52	50,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	221 000,00	112 437,52	50,88%
600			Transport i łączność	10 408 612,00	465 077,02	4,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	471 667,00	123 278,80	26,14%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	377 406,00	122 605,20	32,49%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.		673,60	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	94 261,00		0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 933 832,00	341 182,70	3,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,00	46,56	99,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	197 136,00	197 136,14	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00		0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 951 349,00	144 000,00	3,64%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 685 300,00		0,00%
	60095		Pozostała działalność	3 113,00	615,52	19,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	17,20	114,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00		0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	598,00	598,32	100,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	458 823,00	468 837,31	102,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 823,00	468 837,31	102,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 668,00	11 667,78	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 481,00	2 481,10	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		418,79	
		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	9 756,00	2 649,03	27,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	278,49	556,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 284,00	3 484,25	106,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	425,00	424,52	99,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 659,00	59 859,00	54,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	311 500,00	387 574,35	124,42%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	10 000,00		0,00%
710			Działalność usługowa	1 473 150,00	1 012 676,42	68,74%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 029 050,00	772 886,04	75,11%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	708 865,09	88,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	7,95	15,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 000,00	64 013,00	27,95%
	71015		Nadzór budowlany	444 100,00	239 790,38	53,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 000,00	239 076,00	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	714,38	714,38%
750			Administracja publiczna	161 786,00	101 101,07	62,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 159,00	18 078,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 159,00	18 078,00	50,00%
	75020		Starostwa powiatowe	53 860,00	25 755,53	47,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 800,00	3 497,20	51,43%
		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	18 000,00	9 000,00	50,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	58,83	11,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 130,15	226,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	495,00	495,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 565,00	11 574,35	41,99%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	71 607,00	57 206,00	79,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 327,00	34 496,00	83,47%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 280,00	22 710,00	75,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00	61,54	38,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	5,54	18,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	56,00	43,08%
752			Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 995 237,00	3 218 102,25	64,42%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 990 039,00	3 212 904,15	64,39%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 989 589,00	3 212 733,00	64,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	171,15	38,03%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 198,00	5 198,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 198,00	5 198,10	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	22 804 038,00	11 327 519,15	49,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 651 799,00	1 821 620,86	49,88%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	969 873,00	57,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	632 528,92	97,31%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	43 423,00	75 741,70	174,43%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 400,00	5 700,00	237,50%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	7 930,00	66,08%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	37 000,00	14 939,00	40,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	476,00	765,60	160,84%
		0650	Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	200 000,00	110 355,00	55,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 505,00	58,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	282,64	56,53%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00		0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 152 239,00	9 505 898,29	49,63%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 802 239,00	9 178 897,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	327 001,29	93,43%
758			Różne rozliczenia	50 688 805,00	31 274 155,24	61,70%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 378 243,00	27 309 688,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 378 243,00	27 309 688,00	61,54%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	380 885,00	-	0,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	380 885,00		0,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 037 905,00	2 518 950,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 037 905,00	2 518 950,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	858,96	21,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	585,27	14,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		273,69	
	75816		Wpływy do rozliczenia	-	1 000 772,28	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		772,28	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 000 000,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	887 772,00	443 886,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	887 772,00	443 886,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	2 421 034,80	1 305 548,70	53,93%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 600,00	20 669,70	132,50%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 581,80	97,21%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		900,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	23,37	23,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		154,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	5 010,53	1002,11%
	80105		Przedszkola specjalne	13 239,00	6 621,00	50,01%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 239,00	6 621,00	50,01%
	80115		Technika	113 285,00	62 452,65	55,13%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	52,00	17,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	36,00	18,00%
		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	107 173,00	60 367,42	56,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	192,00	122,07	63,58%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 220,00	1 675,16	32,09%
	80116		Szkoły policealne	72,00	72,45	100,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72,00	72,45	100,63%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	156,00	121,97	78,19%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		78,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	3,97	6,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	40,00	41,67%
	80120		Licea ogólnokształcące	85 390,00	96 945,73	113,53%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	52,00	20,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	54,00	60,00%
		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	1 547,00	9 655,14	624,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	53,81	44,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13,00	12,96	99,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 611,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	866,82	120,39%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 640,00	82 640,00	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	388 014,00	279 947,35	72,15%
		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	118 494,00	92 827,68	78,34%
		0830	Wpływy z usług	176 870,00	145 360,40	82,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		27,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	482,10	16,07%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 650,00	41 250,00	46,01%
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	72 696,00	72 695,82	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 696,00	72 695,82	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 732 582,80	766 022,03	44,21%
		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	-	6 681,70	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	59,64	49,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 765,00	3 316,69	119,95%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 393 758,00	503 560,95	36,13%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 539,80	34 003,05	28,93%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	218 400,00	218 400,00	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	1 161 938,00	741 673,00	63,83%
	85141		Ratownictwo medyczne	17 000,00	-	0,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00		0,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 144 938,00	741 673,00	64,78%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 144 938,00	741 673,00	64,78%
852			Pomoc społeczna	15 592 247,12	8 526 522,25	54,68%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	14 692 607,12	8 076 674,15	54,97%
		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	11 000,00	6 879,71	62,54%
		0830	Wpływy z usług	8 097 999,00	4 007 342,46	49,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	133,07	7,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	48 119,79	71,82%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 246,28	49 246,28	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 261,84	9 261,84	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 200 000,00	3 699 391,00	59,67%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256 300,00	256 300,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	899 390,00	449 686,81	50,00%
		2110	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	898 665,00	449 417,00	50,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	725,00	269,81	37,22%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	250,00	161,28	64,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	12,28	24,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	149,00	74,50%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	0,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,01	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	577 876,00	305 061,79	52,79%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 265,00	2 335,08	103,09%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		70,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 265,00	2 265,08	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	229 671,00	120 853,02	52,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,37	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 500,00	120 790,00	52,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171,00	61,65	36,05%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 736,00	14 914,00	51,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 736,00	14 914,00	51,90%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	287 174,00	166 959,69	58,14%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	945,00	157,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	23 730,00	79,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	15,47	10,31%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	256 424,00	142 269,22	55,48%
	85395		Pozostała działalność	30 030,00	-	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 030,00		0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	491 431,00	149 652,02	30,45%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	78 400,00	41 355,17	52,75%
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	35 619,00	46,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	53,17	26,59%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	683,00	56,92%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	1 400,00	159,71	11,41%
		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	800,00		0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	19,71	19,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	140,00	28,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	370 411,00	102 213,42	27,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	6 650,00	10,73%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	40 411,00	16 310,72	40,36%
		0830	Wpływy z usług	268 000,00	78 552,70	29,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		700,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 220,00	1 220,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 220,00	1 220,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00	4 703,72	11,76%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	4 703,72	11,76%
855			Rodzina	1 958 048,00	953 113,33	48,68%
	85504		Wspieranie rodziny	32 000,00	-	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	-	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 085 067,00	555 388,57	51,18%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		2 776,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7,56	
		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 wychowywaniu dzieci	426 000,00	228 623,00	53,67%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 067,00	204 972,99	55,69%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	291 000,00	119 009,02	40,90%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	-	2 949,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2 949,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	840 981,00	394 775,76	46,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	14,30	23,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	118,00	59,00%
		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 wychowywaniu dzieci	132 000,00	71 246,00	53,97%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 721,00	208 951,89	48,74%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	280 000,00	114 445,57	40,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	37 157,61	26,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	37 157,61	41,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	37 157,61	41,29%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	-	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	50 000,00		0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00	12 612,60	100,90%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 612,60	104,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		101,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	75 000,00	15 000,00	20,00%
	92695		Pozostała działalność	75 000,00	15 000,00	20,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 363,00		0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 637,00		0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	15 000,00	23,08%
			Ogółem	113 900 513,92	60 133 247,28	52,79%
Realizacja dochodów w podziale na:						
				Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące				102 810 491,92	58 988 347,28	57,38%
Dochody majątkowe				11 090 022,00	1 144 900,00	10,32%
Ogółem				113 900 513,92	60 133 247,28	52,79%

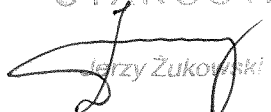

 Jerzy Zukowski

Tabela Nr 3

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	-	0,00%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00		0,00%
020			Leśnictwo	373 500,00	186 377,92	49,90%
	02001		Gospodarka leśna	221 000,00	112 420,11	50,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 000,00	112 420,11	50,87%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	152 500,00	73 957,81	48,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	73 957,81	48,66%
			Transport i łączność	19 928 878,00	1 388 367,75	6,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 000,00	156 908,71	29,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	156 908,71	29,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 265 728,00	1 196 004,42	6,21%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	650 902,00	283 787,00	43,60%
			Gmina Brańszczyk - 73 453,00			
			Gmina Długosiodło - 152 460,80			
			Gmina Rząśnik - 9 691,00			
			Gmina Zabrodzie - 48 182,20			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 149,00	959,40	1,68%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 483,61	35,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	145 388,23	13,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 228 129,99	655 503,67	53,37%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	18 400,00	46,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 182 547,00	89 482,50	0,55%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,01	0,01	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	150,00	100,00	66,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	100,00	66,67%
	60095		Pozostała działalność	133 000,00	35 354,62	26,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	33 359,99	29,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	898,00	11,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 096,63	21,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 232,00	102 620,00	26,50%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 232,00	102 620,00	26,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 409,00	52 591,07	45,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 381,00	8 350,54	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 108,00	8 841,64	41,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 937,00	1 188,56	40,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 600,00	17 065,39	15,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00		0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	144,00	48,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00		0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	94 000,00	1 768,00	1,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 659,00	11 459,00	44,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 288,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	1 211,80	20,20%
710			Działalność usługowa	2 150 961,00	600 050,63	27,90%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 676 570,00	392 159,53	23,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 111,00	264 940,66	40,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 399,00	47 751,69	96,67%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 172,00	47 191,09	38,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 806,00	5 900,98	37,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	9 225,00	8,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	715 512,00	10 583,21	1,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 370,00	366,90	4,98%
	71015		Nadzór budowlany	444 000,00	200 500,72	45,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	197,51	28,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 184,00	41 724,68	44,30%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 857,00	81 853,33	44,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 596,00	20 471,85	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 904,00	25 343,13	47,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 968,00	1 874,14	47,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 724,00	2 780,56	10,40%
		4220	Zakup środków żywności	600,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	306,00	30,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 209,39	54,73%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	684,00	300,00	43,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	11 070,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00	5 619,75	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	15,00	1,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	714,38	46,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	21,00	1,40%
	71095		Pozostała działalność	30 391,00	7 390,38	24,32%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	-	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 391,00	7 390,38	99,99%
750			Administracja publiczna	12 011 668,00	5 239 197,86	43,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 730,00	45 371,13	46,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	78 142,00	35 535,61	45,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 397,00	3 397,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 021,00	5 909,91	42,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	528,61	40,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00		0,00%
	75019		Rady powiatów	387 140,00	165 380,96	42,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 200,00	147 157,20	41,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	385,00	7,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 940,00	17 838,76	71,53%
	75020		Starostwa powiatowe	10 365 191,00	4 561 795,32	44,01%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	-	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	14 106,47	64,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 750,00	1 402,84	8,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 484 925,00	2 207 454,78	40,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 991,00	357 990,90	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	952 310,00	386 115,23	40,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 360,00	37 547,13	30,44%
		4140	Wpłaty na PFRON	120 000,00	52 372,00	43,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148 609,00	456 390,50	39,73%
			w tym główne pozycje to:			
			druki komunikacyjne - 374 279,55			
			prenumerata - 5 978,63			
			materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe, druki, pudła archiwalne, teczki aktowe - 28 435,98			
			laptop z oprogramowaniem, niszczarki, monitory - 15 158,00			
			szlifierka, drabina, szafka, sejf - 1 184,08			
			aparaty telefoniczne, czajniki elektryczne, wentylator - 1 360,37			
			materiały do remontów bieżących - 909,14			
			paliwo i eksploatacja samochodu - 668,46			
			sekretariat - 2 010,00			
			wydatki związane z funkcjonowaniem Referatu Utrzymania Infrastruktury Komunalnej: kosa spalinowa, pilarka spalinowa, olej napędowy, materiały do remontu - 10 406,29			
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	4 646,40	29,04%
		4260	Zakup energii	187 500,00	101 431,78	54,10%
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	120 119,41	33,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 894,00	28,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	874 856,00	384 559,49	43,96%
			w tym główne pozycje to:			
			tablice rejestracyjne - 78 909,92			
			usługi pocztowe, kurierskie, koszt powiadomienia SMS - 109 285,62			
			sprzątanie pomieszczeń biurowych - 41 655,86			
			provizje bankowe - 3.770,85			
			aktualizacja i serwis systemu komputerowego, dostęp do portali, odnowienie certyfikatów - 18 091,70			
			dozór mienia - 42 239,11			
			obsługa prawna - 34 321,00			
			ścieki, odpady - 14 730,37			
			dzierżawa dystrybutora - 376,38			
			dzierżawa urzędnika kopiującego - 7 807,16			
			dzierżawa parkingu - 3.690,00			
			usługi drukarskie, introligatorskie, kominiarskie, montaż rolet, montaż czujnika dymu, wykonanie pieczętek - 18 996,79			
			ogłoszenia - 2 027,80			
			doradztwo prawne w zakresie ODO - 7.380,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			eksploatacja samochodu - 1 276,93			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	7 869,59	22,48%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	92,00	1,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	1 230,00	24,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	4 313,68	22,70%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	21 336,10	68,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 505,00	112 878,75	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00		0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	2 200,00	439,23	19,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	201 250,00	125 944,45	62,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	6 524,98	21,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	4 155,87	16,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 835,00		0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 979,74	99,99%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	71 607,00	2 001,00	2,79%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 781,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 280,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 757,00	476,00	8,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 525,00	31,77%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 200,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00		0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	22 739,26	18,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	2 500,00	12,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	779,66	2,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 459,60	38,92%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	970 000,00	441 910,19	45,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 675,00	294 166,95	45,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 681,00	46 680,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115 787,00	50 360,99	43,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 605,00	7 287,92	46,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 201,00	5 088,79	12,35%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	179,01	29,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 816,00	9 835,77	20,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 478,52	41,07%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 665,00	7 832,50	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704,00	16 278,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	590,00	11,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 166,00	2 131,49	29,74%
752			Obrona narodowa	13 000,00	-	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	13 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00		0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 234 189,00	2 764 579,43	52,82%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	-	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00		0,00%
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	4 989 589,00	2 702 807,67	54,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00		0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 005,00	55 420,13	31,49%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	47 816,00	22 854,19	47,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 191,00	4 012,42	95,74%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 516 488,00	1 671 443,15	47,53%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	51 500,00	38 969,07	75,67%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	296 472,00	283 080,58	95,48%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	67 594,00	67 593,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 844,00	5 263,31	44,44%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 227,87	47,18%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	509 248,00	414 736,03	81,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 897,00	38 238,09	38,66%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		0,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00		0,00%
		4260	Zakup energii	93 413,00	54 740,71	58,60%
		4270	Zakup usług remontowych	11 999,00	3 949,22	32,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	700,00	3,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	22 939,15	54,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 417,00	2 661,59	49,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	1 100,00	500,00	45,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	2,00	0,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 620,00	7 926,00	54,21%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	147 400,00	6 771,76	4,59%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 719,00	966,94	56,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	137,82	56,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 625,06	56,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 736,00	41,94	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00		0,00%
	75495		Pozostała działalność	42 200,00	15 000,00	35,55%
		4190	Nagrody konkursowe	31 000,00	15 000,00	48,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	91 397,23	46,16%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	91 397,23	46,16%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	63 030,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	973,01	16,27%
		4220	Zakup środków żywności	500,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 260,00	25 409,72	41,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	184,50	30,75%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
757			Obsługa długu publicznego	232 988,00	31 961,85	13,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	31 961,85	17,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	31 961,85	17,76%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	52 988,00	-	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	52 988,00		0,00%
758			Różne rozliczenia	358 100,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	358 100,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	358 100,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	40 401 345,73	18 957 830,31	46,92%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 370 606,00	3 967 257,05	53,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 157,00	77 539,14	47,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 951 782,00	2 558 790,21	51,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	442 369,00	442 367,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	970 626,00	483 704,21	49,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 976,00	53 855,21	44,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	3 340,00	26,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 490,00	22 198,08	36,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	2 286,65	12,70%
		4260	Zakup energii	73 000,00	45 422,17	62,22%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	344,40	11,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	1 547,86	41,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 556,00	16 286,45	19,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 541,64	35,85%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	50 000,00	45,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 070,00	207 052,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	230,00	46,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 480,00	751,16	1,16%
	80105		Przedszkola	16 549,00	4 378,09	26,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 310,00	2 046,64	19,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 239,00	2 314,46	71,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16,99	0,57%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80115		Technika	9 697 703,00	5 265 699,89	54,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 485,00	348 696,40	47,09%
			I Technikum Poligraficzno - Usługowe w Wyszkwowie - 348 696,40			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 617,00	11 414,94	64,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 721 839,00	3 098 556,95	54,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	537 482,00	537 481,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 052 831,00	569 301,97	54,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 168,00	56 690,94	38,52%
		4140	Wpłaty na PFRON	108 309,00	41 007,00	37,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 125,00	41 661,97	42,03%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	312,24	15,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 599,00	11 945,94	44,91%
		4260	Zakup energii	258 749,00	148 918,20	57,55%
		4270	Zakup usług remontowych	79 638,00	2 002,37	2,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 436,00	1 752,20	39,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 285,00	72 062,38	22,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	3 236,45	47,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	347,18	7,72%
		4430	Różne opłaty i składki	6 650,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 302,00	315 227,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	675,00	222,00	32,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	932,40	46,62%
		4530	Podatek od towarów (VAT)	200,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00	280,00	6,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 803,00	2 379,85	2,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 550,00	1 270,00	2,79%
	80116		Szkoły policealne	2 886 878,00	1 304 349,20	45,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	2 886 878,00	1 304 349,20	45,18%
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" - 107 148,79			
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" - 217 381,34			
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" - 310 676,89			
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" - 669 142,18			
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 885 601,00	986 380,78	52,31%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	1 012,00	10,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 895,00	7 609,65	42,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 061,00	582 844,01	51,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 397,00	84 395,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	204 541,00	100 882,87	49,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 413,00	9 482,05	34,59%
		4140	Wpłaty na PFRON	13 959,00	4 540,00	32,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 511,00	26 017,17	49,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 155,00	277,00	3,87%
		4260	Zakup energii	53 323,00	30 339,71	56,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	738,00	73,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	156,23	19,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 645,00	91 162,08	48,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 628,00	1 314,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	475,00	14,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	24,60	2,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 825,00	44 870,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 588,00	241,16	1,65%
	80120		Licea ogólnokształcące	9 555 631,00	4 886 831,37	51,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 696 398,00	796 174,74	46,93%
			LO dla Dorosłych PASCAL - 104 787,99			
			IV Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Wyszkanie - 681 099,12			
			LO dla Dorosłych TWP w Wyszkanie - 10 287,63			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 287,00	191,33	3,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 307 611,00	2 636 415,16	49,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	427 300,00	427 298,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	956 793,00	473 781,35	49,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 278,00	47 220,63	34,65%
		4140	Wpłaty na PFRON	14 032,00	5 934,00	42,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 024,92	50,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 356,00	55 679,42	54,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 096,00	66 061,14	78,55%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	220 725,00	115 110,35	52,15%
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	150,00	0,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 144,00	1 007,84	24,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 435,00	30 893,70	31,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 201,48	44,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	117,01	5,85%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 242,00	220 684,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	573,00	282,00	49,21%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00		0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	293,00	192,35	65,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00		0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 568,00	1 411,22	2,12%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 691 032,00	1 452 679,21	53,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 715,00	14 655,83	47,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 214,00	967 293,65	52,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 468,00	158 467,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	386 547,00	175 217,01	45,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 162,00	20 397,14	39,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	5 563,80	25,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00		0,00%
		4260	Zakup energii	36 500,00	33 267,59	91,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	6 401,58	17,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	530,09	33,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 177,00	70 632,75	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 249,00	252,65	1,04%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 110 019,00	583 084,01	52,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 236,67	56,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 400,00	281 785,79	48,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 137,00	33 136,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 702,00	44 576,74	52,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 033,00	5 250,36	43,63%
		4140	Wpłaty na PFRON	9 990,00	4 744,00	47,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 183,50	36,37%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	8 408,70	29,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 818,25	95,46%
		4260	Zakup energii	203 234,00	113 447,94	55,82%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	979,15	10,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	24 473,38	63,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	664,26	66,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	124,00	2,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 051,00	51 789,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 134,00	45,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	622,00	310,80	49,97%
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 550,00	21,33	0,38%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 636,00	14 451,37	9,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	348,00	10,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	299,00	1,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	233,92	21,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 136,00	13 570,45	11,11%
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	217 487,00	95 079,33	43,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 487,00	95 079,33	43,72%
			IV Liceum Ogólnokształcące ZDZ - 86 550,66			
			I Technikum Poligraficzno - Usługowe w Wyszakowie - 8 528,67			
	80195		Pozostała działalność	4 824 203,73	397 640,01	8,24%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 232,00		0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	12 500,00	50,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	300 000,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 558,33		0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 769,00	63 656,91	59,62%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 560,00	7 245,30	19,82%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 631,00		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 772,00	10 688,94	56,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 046,00	802,36	15,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,00		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 322,00	1 029,68	44,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 950,00	42 463,01	20,03%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 613,00	9 580,00	7,69%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	137 530,00	2 260,00	1,64%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 263,85	75,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 025,00	211,99	1,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 379,00		0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	789 801,00	148 470,03	18,80%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 295,00	1 142,72	3,54%
		4260	Zakup energii	1 707,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 725,00	14 541,00	14,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	859 192,01	79 951,85	9,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	42 269,39	319,00	0,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00		0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	150 232,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	347,00		0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	9 262,00		0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 538,00		0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 866,00		0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	46,53	18,61%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 270,00	466,84	20,57%
		4950	Różnice kursowe	8 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	6 356 090,00	1 929 751,15	30,36%
	85111		Szpitala ogólne	5 153 352,00	1 167 622,00	22,66%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 153 352,00	1 167 622,00	22,66%
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	30 800,00	12 305,28	39,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	12 305,28	39,95%
	85141		Ratownictwo medyczne	17 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00		0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 144 938,00	739 823,87	64,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 144 938,00	739 823,87	64,62%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	17 543 973,12	9 139 662,05	52,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 143 092,12	7 961 640,68	52,58%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 013 300,00	2 924 172,00	58,33%
			DPS dla Dzieci Fiszor -1.121 478,00			
			DPS dla Dzieci w Niegowie - 1.802 694,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 289,25	71,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 044 212,27	3 002 702,17	49,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 018,36	41 018,36	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 714,40	7 714,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	414 369,00	397 390,44	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 009 905,95	552 737,04	54,73%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 161,83	7 161,83	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 346,94	1 346,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 572,86	51 399,82	56,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,82	450,82	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,78	84,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 806,10	51,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 548,00	79 349,36	45,72%
		4220	Zakup środków żywności	480 000,00	189 474,10	39,47%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	198 100,00	92 172,13	46,53%
		4260	Zakup energii	470 000,00	254 618,25	54,17%
		4270	Zakup usług remontowych	27 521,00	9 072,00	32,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 200,00	18 418,00	44,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 600,00	104 689,83	48,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	3 463,46	46,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	195,00	48,75%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 526,00	46,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 582,00	183 221,19	74,61%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 944,00	48,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	315,00	314,34	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 360,00	68,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 086,53	2 246,27	27,78%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 471,39	21 571,81	52,02%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	615,27	615,27	100,00%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	115,72	115,72	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00		0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	898 665,00	449 417,00	50,01%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	898 665,00	449 417,00	50,01%
			prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkwowie			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 457 216,00	706 104,37	48,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	910,18	26,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 248,00	450 295,13	46,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 000,00	71 956,30	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171 483,00	85 426,12	49,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	6 052,03	46,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	2 250,00	18,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 545,00	11 881,48	25,53%
		4260	Zakup energii	24 432,00	12 462,38	51,01%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 638,52	27,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	675,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	28 875,89	44,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 459,98	44,24%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 906,00	9 952,86	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	965,50	22,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 484,00	19 863,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 440,00	28,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 828,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 000,00	22 500,00	50,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	22 500,00	50,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 342 744,00	1 642 735,32	49,14%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199 775,00	164 107,50	82,15%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 775,00	49 107,50	57,93%
			dotacja podmiotowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej			
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	359 615,00	127 464,96	35,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	350,00	58,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 966,00	64 091,08	46,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 539,00	10 089,60	95,74%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 528,00	10 670,84	41,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 288,00	950,26	41,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 250,00	4 296,13	5,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 440,00	33 774,30	36,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 907,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 228,00	335,75	15,07%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 744 824,00	1 351 162,86	49,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	1 826,65	17,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 291,00	914 553,96	47,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 598,00	145 526,24	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	361 183,00	158 610,96	43,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 942,00	16 042,39	31,49%
		4140	Wpłaty na PFRON	29 902,00	11 768,00	39,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 440,00	34,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	6 743,87	24,09%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	16,53	1,65%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	24 300,00	16 982,81	69,89%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 823,94	54,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	662,00	36,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	9 678,95	35,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 520,00	2 227,94	49,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	951,00	26,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 236,00	45 927,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 645,00	2 323,00	50,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	379,00	378,40	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 240,00	24,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 978,00	1 439,22	6,86%
	85395		Pozostała działalność	38 030,00	-	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 030,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 602 473,00	3 578 949,96	47,08%
	85401		Świetlice szkolne	181 281,00	86 274,73	47,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 532,00	58 785,41	44,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 590,00	10 589,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 765,00	10 440,27	42,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 532,00	1 273,44	36,05%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 252,00	484,00	38,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 117,00	4 588,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 493,00	114,28	7,65%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	3 328 722,00	1 599 830,37	48,06%
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	1 911 435,00	895 984,20	46,87%
			Dotacja dla Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 265,10	18,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 171,00	430 584,94	45,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 201,00	64 200,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165 999,00	72 345,98	43,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 293,00	7 533,51	32,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 949,00	5 709,60	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	3 333,73	15,22%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	36 500,00	25 805,64	70,70%
		4270	Zakup usług remontowych	10 822,00	2 101,50	19,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	336,00	33,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 416,00	31 406,50	77,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	408,74	25,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 419,00	58 814,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 917,00		0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	226 432,00	94 358,37	41,67%
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	226 432,00	94 358,37	41,67%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	1 896 969,00	900 253,77	47,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	119,10	9,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 161,00	588 465,73	44,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 624,00	96 623,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230 000,00	101 960,19	44,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	9 711,44	42,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	3 779,93	15,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	7 202,49	60,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	20,00	0,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	427,27	28,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 880,00	10 434,68	26,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 138,80	37,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	12 785,00	35,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1,00	0,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 657,00	52 243,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 247,00	476,74	2,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 864,55	99,10%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 126 216,00	514 894,52	45,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 114,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 849,00	258 992,96	50,60%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 099,00	45 098,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 121,00	45 138,80	47,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 557,00	4 067,57	30,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 784,00	2 287,29	12,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	2 232,56	17,58%
		4220	Zakup środków żywności	208 000,00	54 508,57	26,21%
		4260	Zakup energii	126 030,00	68 986,28	54,74%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	85,00	14,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 115,00	6 963,10	15,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	542,55	50,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 246,00	25 685,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	311,00	155,40	49,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 310,00	150,68	2,39%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 220,00	-	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 220,00	-	0,00%
	85417		Schroniska szkolne	180 370,00	73 047,72	40,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 920,00	41 038,61	41,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 115,00	5 114,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 961,00	6 657,34	37,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 573,00	824,94	32,06%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 760,00	1 627,00	43,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	119,09	1,61%
		4260	Zakup energii	21 588,00	11 277,76	52,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	3 334,34	23,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	146,94	40,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 907,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 117,00		0,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	582 007,00	310 290,48	53,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582 007,00	310 290,48	53,31%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkwowie			
	85446		Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	9 256,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 196,00		0,00%
	85495		Pozostała działalność	70 000,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00		0,00%
855			Rodzina	4 757 511,00	2 234 870,09	46,98%
	85504		Wspieranie rodziny	42 000,00	9 990,00	23,79%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 990,00	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	30 900,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,53		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160,04		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,43		0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 629 503,00	1 220 773,29	46,43%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 672,00	76 246,92	44,16%
			Miasto Stołeczne Warszawa - 8.730,00			
			Powiat Pruszkowski -2.776,00			
			Powiat Makowski - 28 621,92			
			Powiat Ostrowski - 18 531,94			
			Powiat Nowosolski - 4 164,00			
			Miasto Wrocław - 5 552,00			
			Powiat Legionowski - 2 313,33			
			Powiat Pułtuski - 5 557,73			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	415,68	18,47%
		3110	Świadczenia społeczne	1 865 422,00	857 527,32	45,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 630,00	126 345,69	48,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 504,66	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 279,00	29 132,20	47,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 481,00	3 025,38	46,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 600,00	101 000,00	46,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		0,00%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	302,44	43,21%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	799,00	10,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 814,00	75,00%
		4700	Zakup usług pozostałych	4 000,00	660,00	16,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 817,00		0,00%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	88 000,00	29 489,95	33,51%
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00	29 489,95	33,51%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 998 008,00	974 616,85	48,78%
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		0,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	266 133,00	119 326,00	44,84%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 916,00	552 271,96	51,14%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 050,00	75 407,31	95,39%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	194 145,00	98 629,46	50,80%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 244,00	7 674,51	28,17%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 794,41	9,31%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	19 844,22	42,40%
	4220		Zakup środków żywności	58 500,00	22 874,38	39,10%
	4260		Zakup energii	32 000,00	18 333,89	57,29%
	4270		Zakup usług remontowych	25 800,00	786,33	3,05%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	593,00	29,65%
	4300		Zakup usług pozostałych	51 400,00	22 015,30	42,83%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 765,06	49,03%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 723,00	2 882,28	50,36%
	4410		Podróże służbowe krajowe	900,00		0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	1 646,50	41,16%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 940,00	21 706,00	75,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	1 200,00	264,00	22,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	12 800,00	5 802,24	45,33%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 257,00		0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 165,00	10 000,00	4,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,00	10 000,00	52,63%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 000,00	62,50%
	90002		Gospodarka odpadami	23 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	14 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00		0,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00	-	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	159 165,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 165,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00		0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 700,00	75 127,85	29,85%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 700,00	36 001,62	21,73%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 700,00	18 000,00	50,42%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 300,00	4,33%
		4190	Nagrody konkursowe	20 900,00	6 061,71	29,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 722,29	4,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	8 917,62	21,28%
	92116		Biblioteki	76 000,00	38 020,00	50,03%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	38 020,00	50,03%
			dotacja przekazywana Gminie Wyszków na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej			
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	1 106,23	11,06%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	780,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 106,23	24,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00%
		4260	Zakup energii	2 300,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
926			Kultura fizyczna	2 835 800,00	133 313,15	4,70%
	92601		Obiekty sportowe	2 600 000,00	92 496,00	3,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	92 496,00	3,56%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 800,00	23 295,00	83,79%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 800,00	23 295,00	83,79%
	92695		Pozostała działalność	208 000,00	17 522,15	8,42%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	6 500,00	65,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 105,00		
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	6 819,01	31,00%
		4197	Nagrody konkursowe	3 360,00		0,00%
		4199	Nagrody konkursowe	1 920,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 473,14	4,91%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 275,00	2 730,00	2,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 003,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 867,00		0,00%
			Ogółem	124 275 317,85	48 106 792,55	38,71%

Realizacja wydatków w podziale na zadania:

	Plan	Wykonanie	%
bieżące	99 462 642,84	46 552 475,57	46,80%
majątkowe	24 812 675,01	1 554 316,98	6,26%
Ogółem	124 275 317,85	48 106 792,55	38,71%

STAROSTA

 Józef Żukowski

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4408W ul.Daszyńskiego w Wyszkowie (w tym wykupy: 768 000 zł)	5 268 000,00		0,00%
2	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia- Udrzynek (w tym wykupy 370 000 zł)	8 370 000,00		0,00%
3	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Porządzie-Rząśnik -granica Powiatu	250 000,00		0,00%
4	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg powiatowych na terenie gminy Zabrodzie	660 000,00		0,00%
5	60014	6050	Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 4326W w miejscowości Obręb - Etap II - do granicy Powiatu	300 000,00		0,00%
6	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 4419W w Ślubów	35 000,00		0,00%
7	60014	6050	Rozbudowa mostu w miejscowości Dudowizna	800 000,00		0,00%
8	60014	6050	Budowa chodników	74 000,00		0,00%
9	60014	6050	Przebudowa mostów w m. Nowa Pecyna i w m. Dudowizna - projekt	35 547,00	35 547,00	100,00%
10	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi powiatowej Nr 4418W na odcinku Rybno – Gulczewo	150 000,00		0,00%
11	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy DP nr 4408W w m. Porządzie	70 000,00	43 972,50	62,82%
12	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4419W w miejscowości Drogoszewo	170 000,00	9 963,00	5,86%
13	60014	6690	„Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka” zwrot wynikający z rozliczenia dotacji otrzymanej w 2020 roku z FDS	0,01	0,01	100,00%
14	70005	6060	Wykup nieruchomości	6 000,00	1 211,80	20,20%
15	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	7 391,00	7 390,38	99,99%
16	75020	6060	Zakup samochodu służbowego	150 000,00	149 979,74	99,99%
17	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	20 835,00		0,00%
18	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
19	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	15 000,00		0,00%
20	80115	6050	Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza, stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im. M.Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie	45 550,00	1 270,00	2,79%
21	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	395 758,00	89,26%
22	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RIFL	4 710 000,00	771 864,00	16,39%

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
23	85141	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb SOR	17 000,00		0,00%
24	85202	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego internatu na budynek administracyjny w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	570 000,00		0,00%
25	85406	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	14 864,55	99,10%
26	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkanie	2 600 000,00	92 496,00	3,56%
			Ogółem	24 812 675,01	1 554 316,98	6,26%

STAROSTA

 Jerzy Żukowski

Tabela Nr 5

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 659,00	59 859,00	54,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 659,00	59 859,00	54,59%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 659,00	59 859,00	54,59%
710			Działalność usługowa	673 000,00	303 089,00	45,04%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	229 000,00	64 013,00	27,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 000,00	64 013,00	27,95%
	71015		Nadzór budowlany	444 000,00	239 076,00	53,85%
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 000,00	239 076,00	53,85%	
750			Administracja publiczna	77 486,00	52 574,00	67,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 159,00	18 078,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 159,00	18 078,00	50,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 327,00	34 496,00	83,47%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 327,00	34 496,00	83,47%
752			Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 989 589,00	3 212 733,00	64,39%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 989 589,00	3 212 733,00	64,39%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 989 589,00	3 212 733,00	64,39%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	1 161 938,00	741 673,00	63,83%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85141		Ratownictwo medyczne	17 000,00	-	0,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	-	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 144 938,00	741 673,00	64,78%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 144 938,00	741 673,00	64,78%
852			Pomoc społeczna	898 665,00	449 417,00	50,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	898 665,00	449 417,00	50,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	898 665,00	449 417,00	50,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 530,00	120 790,00	46,54%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	229 500,00	120 790,00	52,63%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 500,00	120 790,00	52,63%
	85395		Pozostała działalność	30 030,00	-	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 030,00	-	0,00%
855			Rodzina	590 000,00	299 869,00	50,83%
	85504		Wspieranie rodziny	32 000,00	-	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	-	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	426 000,00	228 623,00	53,67%
		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 wychowywaniu dzieci	426 000,00	228 623,00	53,67%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	132 000,00	71 246,00	53,97%
		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 wychowywaniu dzieci	132 000,00	71 246,00	53,97%
			Ogółem	8 965 867,00	5 347 004,00	59,64%

Tabela Nr 6

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za I półrocze 2021 r.

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	109 659,00	42 184,59	38,47%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 659,00	42 184,59	38,47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 572,00	12 674,52	47,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 852,00	3 852,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 230,00	2 565,11	49,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746,00	368,57	49,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	17 065,39	25,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 659,00	5 659,00	100,00%
710		Działalność usługowa	673 000,00	260 798,03	38,75%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	229 000,00	60 297,31	26,33%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 206,00	45 955,27	47,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 822,00	5 822,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 539,00	7 891,40	44,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,00	628,64	41,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 930,00		0,00%
	71015	Nadzór budowlany	444 000,00	200 500,72	45,16%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	197,51	28,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 184,00	41 724,68	44,30%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 857,00	81 853,33	44,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 596,00	20 471,85	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 904,00	25 343,13	47,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 968,00	1 874,14	47,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 724,00	2 780,56	10,40%
		4220	Zakup środków żywności	600,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	306,00	30,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 209,39	54,73%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	684,00	300,00	43,86%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	11 070,00	50,00%		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00%		
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00		0,00%		

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00	5 619,75	75,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	15,00	1,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	714,38	46,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	21,00	1,40%
750		Administracja publiczna	77 486,00	18 885,54	24,37%
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 159,00	16 884,54	46,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 188,00	12 380,53	43,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 031,00	2 031,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 199,00	2 164,51	41,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,00	308,50	41,63%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 327,00	2 001,00	4,84%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 781,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 757,00	476,00	27,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 525,00	31,77%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 200,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00		0,00%
752		Obrona narodowa	8 000,00		0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00		0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 989 589,00	2 702 807,67	54,17%
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	4 989 589,00	2 702 807,67	54,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00		0,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 005,00	55 420,13	31,49%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 816,00	22 854,19	47,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 191,00	4 012,42	95,74%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 516 488,00	1 671 443,15	47,53%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 500,00	38 969,07	75,67%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
	4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	296 472,00	283 080,58	95,48%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	67 594,00	67 593,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 844,00	5 263,31	44,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 227,87	47,18%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	509 248,00	414 736,03	81,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 897,00	38 238,09	38,66%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00		0,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00		0,00%
	4260	Zakup energii	93 413,00	54 740,71	58,60%
	4270	Zakup usług remontowych	11 999,00	3 949,22	32,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	700,00	3,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	22 939,15	54,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 417,00	2 661,59	49,13%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	1 100,00	500,00	45,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	2,00	0,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 620,00	7 926,00	54,21%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	91 397,23	46,16%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	91 397,23	46,16%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	63 030,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	973,01	16,27%
	4220	Zakup środków żywności	500,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 260,00	25 409,72	41,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	184,50	30,75%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
851		Ochrona zdrowia	1 161 938,00	739 823,87	63,67%
	85141	Ratownictwo medyczne	17 000,00		0,00%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00		0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 144 938,00	739 823,87	64,62%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 144 938,00	739 823,87	64,62%
852		Pomoc społeczna	898 665,00	449 417,00	50,01%
	85203	Ośrodki wsparcia	898 665,00	449 417,00	50,0%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	898 665,00	449 417,00	50,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 530,00	114 920,19	44,28%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	229 500,00	114 920,19	50,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	56 396,11	47,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 539,00	10 089,60	95,74%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 440,00	10 670,84	47,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	950,26	47,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 296,13	17,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 198,00	30 231,50	68,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 950,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	335,75	18,65%
	85395	Pozostała działalność	30 030,00		0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	30 030,00		0,0%
855		Rodzina	590 000,00	299 514,21	50,77%
	85504	Wspieranie rodziny	32 000,00		0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	30 900,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,53		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160,04		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,43		0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	426 000,00	228 269,14	53,58%
	3110	Świadczenia społeczne	421 788,00	226 218,29	53,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 212,00	2 050,85	48,69%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	132 000,00	71 245,07	53,97%
	3110	Świadczenia społeczne	130 694,00	70 578,49	54,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306,00	666,58	51,04%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
		Ogółem	8 965 867,00	4 719 748,33	52,64%

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 169/513/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

I N F O R M A C J A

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją
z realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2021 r.**

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2021 r.

Tabela Nr 1.2

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.

	Wyszczególnienie	Prognoza 2021 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
1	Dochody ogółem (1.1 + 1.2)	113 900 513,92	60 133 247,28	52,79%
1.1	dochody bieżące	102 810 491,92	58 988 347,28	57,38%
	w tym:			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 802 239,00	9 178 897,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	327 001,29	93,43%
1.1.3	z subwencji ogólnej	50 303 920,00	30 272 524,00	60,18%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 971 060,92	11 323 702,13	56,70%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	13 383 272,00	7 886 222,86	58,93%
1.2	dochody majątkowe, w tym	11 090 022,00	1 144 900,00	10,32%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	55 488,00	900,00	1,62%
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	11 034 534,00	1 144 000,00	10,37%
2	Wydatki ogółem	124 275 317,85	48 106 792,55	38,71%
2.1	Wydatki bieżące	99 462 642,84	46 552 475,57	46,80%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	59 150 740,33	29 289 673,48	49,52%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	52 988,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	180 000,00	31 961,85	17,76%
2.2	Wydatki majątkowe	24 812 675,01	1 554 316,98	6,26%
	w tym o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 177 743,00	1 175 012,38	22,69%
3	Wynik budżetu (1 - 18)	- 10 374 803,93	12 026 454,73	
4	Przychody budżetu (4+5+11)	14 189 603,93	16 069 177,81	113,25%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu	3 000 000,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa w tym środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	6 525 683,83	7 815 802,01	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	6 525 683,83	0,00	
4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 663 920,10	7 953 375,80	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	849 120,10	0,00	
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	1 000 000,00	300 000,00	
5	Rozchody budżetu	3 814 800,00	2 495 000,00	65,40%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 314 800,00	1 495 000,00	
5.2	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	1 500 000,00	1 000 000,00	
6	Kwota długu	9 727 000,00		
6.1	w tym: kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków			

	Wyszczególnienie	Prognoza 2021 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 347 849,08	12 435 871,71	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową, wolne środki a wydatkami bieżącymi	13 537 453,01	28 205 049,52	
8	Wskaźniki spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy	3,08%	3,20%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,70%	25,72%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,94%	9,94%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,68%	11,68%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	1 579 805,92	596 072,12	37,73%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	2 761 098,52	376 074,09	13,62%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	7 391,00	7 390,38	99,99%
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 265 493,40	2 100 723,76	11,50%
10.1.1	bieżące	3 445 368,40	753 695,88	21,88%
10.1.2	majątkowe	14 820 125,00	1 347 027,88	9,09%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
10.3	Kwoty dotyczące spłaty zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.. 244 ustawy	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w poz.. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 314 800,00	1 495 000,00	64,58%
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	

	Wyszczególnienie	Prognoza 2021 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jst będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	10 581,88	10 581,88	100,00%

STAROSTA

Jerzy Zukowski

Tabela Nr 2.2

Informacja z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
I.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (I.1 + I.2.+I.3)				66 591 104,85	18 265 493,40	2 100 723,76	11,50	
I.a	wydatki bieżące				6 821 534,85	3 445 368,40	753 695,88	21,88	
I.b	wydatki majątkowe				59 769 570,00	14 820 125,00	1 347 027,88	9,09	
I.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.poz.885 ze zmianami) z tego:								
I.1.1.	wydatki bieżące				5 476 917,85	2 694 256,40	324 956,35	12,06	
I.1.1.1	Pupils Teach Pupils - Wymiana dobrych praktyk w zakresie różnych metod w nauczaniu i uczeniu się o dziedzictwie kulturowym	Zespół Szkół Nr I w Wyszkowie	2018	2021	135 870,00	23 532,75		-	realizacja w II półroczu
I.1.1.2	Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość - Zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2021	1 887 992,00	720 374,73	81 071,15	11,25	realizacja zgodnie z harmonogramem
I.1.1.3	Z Erasmusem + po rozwój zawodowy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr I w Wyszkowie	2019	2021	639 092,71	309 813,17		-	realizacja w II półroczu
I.1.1.4	Świat pracy wokół nas - Podnoszenie jakości szkolnictwa zawodowego	CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie	2020	2021	325 787,75	325 787,75	27 468,00	8,43	realizacja zgodnie z harmonogramem
I.1.1.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2021	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	nie ogłoszono naboru wniosków
I.1.1.6	Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK w edukacji szkolnej sposobem efektywnego rozwoju kompetencji kluczowych - Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej	I LO im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie	2020	2022	184 266,19	174 782,00	0,00	0,00	realizacja w II półroczu

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.1.1.7	Dobre kompetencje - lepszy start - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wyszкові	2020	2023	1 947 191,20	1 109 575,00	209 026,82	18,84	realizacja zgodnie z harmonogramem
1.1.2	wydatki majątkowe				333 718,00	7 390,38	7 390,38	99,99	
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2016	2022	333 718,00	7 390,00	7 390,38	99,99	dotacja na realizację projektu została przekazana zgodnie z umową
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:								
1.2.1	wydatki bieżące								
1.2.2	wydatki majątkowe								
1.3	Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				61 114 187,00	15 571 237,00	1 775 767,41	11,40	
1.3.1	wydatki bieżące				1 678 335,00	758 503,00	436 129,91	57,50	
1.3.1.1	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu w ramach programu "Za Życiem"	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2017	2021	703 080,00	187 200,00	49 445,68	26,41	z uwagi na pandemię realizacja zadań została ograniczona do niezbędnego minimum, a większość zadań została przesunięta na II półrocze
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i informacji turystycznej w Powiatowym Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Koscielnym - Promocja dziedzictwa kulturowego rybołówstwa	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2019	2023	21 480,00	4 500,00	1 106,23	24,58	realizacja zadań zgodnie z podpisaną umową
1.3.1.3	Dożynki powiatowe - gminne 2021 - kultywowanie tradycji narodowych	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2019	2021	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	realizacja w II półroczu

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.3.1.4	Sporządzenie uproszczonych planów urzędzenia lasów i inwentaryzacji stanów lasów miesztanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w gminie Długosiodło - Realizacja zadań nałożonych na starostę wynikających z ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach.	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2021	138 405,00	138 405,00	0,00	została podpisana umowa z wykonawcą, termin realizacji planowany jest do 31.10.2021	
1.3.1.5	Sporządzenie uproszczonych planów urzędzenia lasów i inwentaryzacji stanów lasów miesztanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w gminie Brańszczyk, Somianka i Zabrodzie - Realizacja zadań nałożonych na starostę wynikających z ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach.	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2023	157 500,00			realizacja zadania planowana jest na lata 2022 - 2023	
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Rząśnia, Somianka i Wyszków - zima 2020/2021 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2021	612 370,00	403 398,00	385 578,00	95,58	umowa została zrealizowana
1.3.1.7	Zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2023	27 500,00	7 000,00		-	realizacja zadań zgodnie z podpisaną umową- wydatki w II półroczu
1.3.2	wydatki majątkowe				59 435 852,00	14 812 734,00	1 339 637,50	9,04	
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2023	29 701 198,00		0,00		dalsze etapy inwestycji planowane są w 2023 r.
1.3.2.2	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2023	2 910 112,00	443 352,00	395 758,00	89,26	dotacja została przekazana zgodnie z umową, pozostała część w lipcu 2021
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi powiatowej Nr 4418W na odcinku Rybno - Gulczewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2021	164 637,00	150 000,00	0,00	0,00	opracowanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji, planowany termin odbioru dokumentacji 31.07.2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
I.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg powiatowych na terenie gminy Zabrodzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2021	710 000,00	660 000,00	0,00	realizacja w II półroczu	
I.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2021	5 415 340,00	5 268 000,00	0,00	realizacja w II półroczu	
I.3.2.6	Przebudowa mostów w m. Nowa Pecyna i w m. Dudowizna - projekt - zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2021	71 094,00	35 547,00	100,00	zadanie zostało wykonane	
I.3.2.7	Dokumentacja projektowa budowy DP nr 4407W na odcinku Porządzie - Rzsańsk - granica Powiatu - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2021	275 000,00	250 000,00	0,00	opracowanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji, planowany termin odbioru dokumentacji 31.08.2021	
I.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy DP nr 4408W w m. Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2021	70 000,00	70 000,00	62,82	zadanie zostało wykonane	
I.3.2.9	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Ślubów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2018	2021	48 407,00	35 000,00	0,00	realizacja w II półroczu	
I.3.2.10	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2023	161 198,00	20 835,00	0,00	realizacja w II półroczu	
I.3.2.11	Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie - Poprawa bazy sportowej uczniów	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2023	12 963 866,00	2 600 000,00	3,56	została wykonana dokumentacja projektowa, dalsza realizacja w II półroczu	
I.3.2.12	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Długosiodło - PrzetyczWłoszowska - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2022	265 000,00	-		realizacja zadania planowana w 2022 roku	
I.3.2.13	Przebudowa budynku mieszkalnego internatu na budynek administracyjny w Domu Pomocy Społecznej w Braniszczku - podniesienie standardów świadczonych usług	Dom Pomocy Społecznej w Braniszczku	2020	2021	600 000,00	570 000,00	0,00	podpisana umowa z terminem realizacji do 30.11.2021	
I.3.2.14	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4415W w miejscowości Leszczydół Podwiatki - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	80 000,00	-		realizacja zadania planowana w 2022 roku	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka od powiedzialna lub koordynujaca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.3.2.15	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkwowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFIL - Osiąganie jakości usług dla pacjentów	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2021	2022	6 000 000,00	4 710 000,00	771 864,00	16,39	w ramach dotacji zakupiono dwa ambulanse, realizacja pozostałych zadań w ramach dotacji nastąpi w II półroczu

STAROSTA
Jerzy Lukowski