

ZARZĄD POWIATU W SZYDŁOWCU

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO**

za I półrocze 2021 roku

Szydłowiec, sierpień 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szydłowieckiego za I półrocze 2021 r.

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Zarząd Powiatu – wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z art. 266 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szydłowieckiego oraz planów finansowych SPZ ZOZ i instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

Uchwałą budżetową Nr XX/131/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku Rada Powiatu w Szydłowcu uchwaliła budżet Powiatu na 2021 rok obejmujący między innymi:

1.		dochody budżetowe w kwocie	60 457 253,24 zł
	w tym:	dochody bieżące w kwocie	55 142 855,24 zł
		dochody majątkowe w kwocie	5 314 398,00 zł
2.		wydatki budżetowe w kwocie	61 444 811,26 zł
	w tym:	wydatki bieżące w kwocie	49 663 922,26 zł
		wydatki majątkowe w kwocie	11 780 889,00 zł
3.		deficyt budżetowy w kwocie	987 558,02 zł
		przychody finansowe w kwocie	2 108 783,56 zł
4.		rozkłady finansowe w kwocie	1 121 225,54 zł

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 30.06.2021 roku, w wyniku podjętych uchwał przez Radę Powiatu oraz przez Zarząd Powiatu w sprawie zmian w budżecie:

Nr 52/129/2021 z dnia 14.01.2021 r.
Nr 53/131/2021 z dnia 29.01.2021 r.
Nr 55/133/2021 z dnia 26.02.2021 r.
Nr XXI/148/2021 z dnia 12.03.2021 r.
Nr 57/134/2021 z dnia 31.03.2021 r.
Nr XXII/159/2021 z dnia 21.05.2021 r.
Nr 62/147/2021 z dnia 31.05.2021 r.
Nr 64/151/2021 z dnia 30.06.2021 r.

dokonano zmian w planie budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 3 173 274,43 zł
- 2) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 5 147 346,39 zł
- 3) zwiększeniu planowanych przychodów finansowych o kwotę 1 974 071,96 zł
- 4) rozchody finansowe nie uległy zmianie.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30.06.2021 roku przedstawiał się następująco:

1.		dochody budżetowe w kwocie	63 630 527,67 zł
	w tym:		
	- dochody bieżące w kwocie		56 261 083,59 zł
	- dochody majątkowe w kwocie		7 369 444,08 zł
2.		wydatki budżetowe w kwocie	66 592 157,65 zł
	w tym:		
	- wydatki bieżące w kwocie		51 167 968,76 zł
	- wydatki majątkowe w kwocie		15 424 188,89 zł
3.		deficyt budżetowy w kwocie	- 2 961 629,98 zł
4.			
przychody finansowe w kwocie	+4 082 855,52 zł		
5.		rozkłady finansowe w kwocie	-1 121 225,54 zł
6.		saldo (poz. 3 + poz.4 - poz.5)	0,00 zł

1. DOCHODY BUDŻETU

Realizację dochodów za pierwsze półrocze przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie dochodów za I pół. 2021 r.	%	Struktura %
I	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	63 630 527,67	32 443 972,94	50,99	100,00
	bieżące	56 261 083,59	30 064 855,64	53,44	92,67
	majątkowe	7 369 444,08	2 379 117,30	32,28	7,33

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – **63 630 527,67 zł.**, w pierwszym półroczu uzyskano dochody w kwocie **32 443 972,94zł.**, co stanowiło **50,99%** planu, w tym:

- dochody majątkowe wyniosły 2 379 117,30 zł. i stanowiły 32,28% planu oraz 7,33 % dochodów ogółem,
 - dochody bieżące wyniosły 30 064 855, 64 zł. i stanowiły 53,44% planu oraz 92,67% dochodów ogółem.
- Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę **6 624 161,06 zł.**, zachowana została więc relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Rodzaje dochodów	Plan	Wykonanie 30.06.2021.	Wykonanie /plan %	Wykonanie/ dochodów. wykonanych ogółem.
	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	63 630 527,67	32 443 972,94	50,99	100,00
I.	A. DOCHODY BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.)	56 261 083,59	30 064 855,64	53,44	92,67
1.	A.I. DOCHODY WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) w tym:	12 822 240,62	6 539 361,13	51,00	20,16
	A.I.1. Dochody z podatków i opłat	7 826 989,00	4 069 918,97	52,00	12,54
	A.I.1.1. podatek dochodowy od osób fizycznych (§001)	6 358 920,00	3 104 304,00	48,82	9,57
	A.I.1.2. podatek dochodowy od osób prawnych (§002)	60 000,00	36 260,88	60,43	0,11
	A.I.1.3. wpływy z opłaty komunikacyjnej (§042)	700 000,00	411 379,50	58,77	1,27
	A.I.1.4. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§047)	1 200,00	738,31	61,53	0,00
	A.I.1.5. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podst. odrębnych ustaw (§049)	160 000,00	145 667,02	91,04	0,45
	A.I.1.6. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§055)	300,00	208,46	69,49	0,00
	A.I.1.7. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§057)	0,00	800,00	0,00	0,00
	A.I.1.8. wpływy z opłat za koncesje i licencje (§059,062) oraz wpływy za zezwolenia, akredytacje i opłaty ewidencyjne	21 000,00	15 828,75	75,38	0,05
	A.I.1.9. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§064)	0,00	69,60	0,00	0,00
	A.I.1.10. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§065)	80 000,00	54 235,00	67,79	0,17
	A.I.1.11. wpływy z różnych opłat (§069)	445 569,00	300 427,45	67,43	0,92
	A.I.2. Dochody z majątku, w tym:	7 000,00	3 187,68	45,54	0,01
	A.I.2.1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§075)	7 000,00	3 187,68	45,54	0,01
	A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:	4 988 251,62	2 466 254,48	49,44	7,60

	A.I.3.1. wpływy z usług (§083)	4 521 376,00	2 141 159,74	47,36	6,60
	A.I.3.2. dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§236)	40 010,00	36 114,63	90,26	0,11
	A.I.3.3. wpływy do wyjaśnienia (§298)	0,00	8,55	0,00	0,00
	A.I.3.4. wpływy z pozostałych odsetek (§092)	4 110,00	9,58	0,23	0,00
	A.I.3.5. wpływy z rozliczeń (zwrotów z lat ubiegłych §094)	78 453,62	78 044,03	99,48	0,24
	A.I.3.6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§095)	5 302,00	5 301,95	100,00	0,02
	A.I.3.7. wpływy z różnych dochodów (§097)	339 000,00	205 616,00	60,65	0,63
2.	A.II. ŚRODKI I POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE I PRZEDMIOTOWE (A.II.1.+A.II.2.+A.II.3.+A.II.4. +A.II.5.+A.II.6.)	2 220 260,08	790 148,52	35,59	2,44
	A.II.1. 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 (§2007, 2051,2057, 2059)	130 104,28	43 661,62	33,56	0,14
	A.II.2. dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetu innych j.s.t. na podstawie porozumień/ umów (§232)	768 323,00	334 274,00	43,51	1,03
	A.II.3. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§246)	43 400,00	21 977,59	50,64	0,07
	A.II.4. środki otrzymane z innych źródeł na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§269)	611 237,00	268 846,46	43,98	0,83
	A.II.5. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§217)	652 195,80	120 747, 31	18,51	0,37
	A.II.6. dotacje przedmiotowe z budżetu otrzymane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (§262)	15 000,00	641,54	4,28	0,00
3.	A.III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA (A.III.1+A.III.2+A.III.3) z tego:	8 316 593,89	5 108 141,99	61,42	15,74
	A.III.1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§211,216)	7 981 843,89	4 818 594,99	60,37	14,85
	A.III.2. na zadania bieżące własne (§ 213)	246 250,00	204 672,00	83,12	0,63
	A.III.3. na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej (§212)	88 500,00	84 875,00	95,90	0,26
4.	A.IV. SUBWENCJA OGÓLNA (A.IV.1.+A.IV.2.+A.IV.3.) z tego:	32 901 989,00	17 627 204,00	53,57	54,33
	A.IV.1. część oświatowa (rozdz.75801§292)	10 193 838,00	6 273 128,00	61,54	19,33
	A.IV.2. część wyrównawcza (rozdz.75803§292)	21 736 866,00	10 868 436,00	50,00	33,50
	A.IV.3. część równoważąca (rodz.75832§292)	971 285,00	485 640,00	50,00	1,50
II	B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I+B.II+B.III+B.IV +B.V)	7 369 444,08	2 379 117,30	32,28	7,33
	B.I. Dochody własne, w tym:	0,00	400,00	0,00	0,00
	B.I.1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§087)	0,00	400,00	0,00	0,00
	B.II. Środki i pozostałe dotacje celowe (B.II.1.+B.II.2.+B.II.3.+ B.II.4.+B.II.5.+B.II.6.+B.II.7.)	5 156 599,08	2 378 717,30	46,13	7,33
	B.II.1. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6257)	412 000,00	0,00	0,00	0,00
	B.II.2. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora f.p. na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§628)	4 157,00	0,00	0,00	0,00

B.II.3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§629)	1 689,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§630)	555 697,00	150 000,00	26,99	0,46
B.II.5.	dotacje celowe otrzymane z innych j.s.t na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów), (§663)	638 340,08	128 717,30	20,16	0,40
B.II.6.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§635)	444 716,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§629)- RFIL	3 100 000,00	2 100 000,00	67,74	6,47
B.III.	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2 212 845,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§643)	2 212 845,00	0,00	0,00	0,00

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowane zostały w stopniu zadowalającym tj. 53,44% do założonego planu, nawet lekko ponad wskaźnik upływu czasu, w tym:

Dochody z podatków i opłat – 52,00 % planu. Odchylenie o 2,00 % powyżej wskaźnika upływu czasu spowodowane było w głównej mierze wyższym wpływem: udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz pozostałych dochodów (wplywów) z opłat, w związku z czym korekta planu dochodów nastąpi w drugim półroczu b.r.

Dochody z majątku – 45,54 % planu, odchylenie o 4,46 % poniżej wskaźnika upływu czasu, korekta planu dochodów nastąpi w drugim półroczu b.r.

Pozostałe dochody własne – 49,44 % planu tj. poniżej wskaźnika upływu czasu (o 0,56%), nastąpiło niewielkie odchylenie od wskaźnika upływu czasu, w drugim półroczu dochody te wpłyną do budżetu.

Środki i pozostałe dotacje celowe – 35,59% planu, odchylenie o 14,41% poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na spodziewany wpływ dotacji ze środków UE, dotacji od j.s.t. oraz środków zewnętrznych w drugim półroczu b.r.

Dotacje celowe z Budżetu Państwa – 61,42 % planu, odchylenie o 11,42 % powyżej wskaźnika upływu czasu głównie z powodu wpływu w pierwszym półroczu większej dotacji na zadania bieżące własne powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej oraz wpływu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z zawartymi umowami.

Subwencja ogólna – 53,57 % planu, odchylenie o 3,57% powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu wpływu większej subwencji oświatowej w pierwszym półroczu z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach oraz w placówkach oświatowych.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości – 32,28 % planu, odchylenie o 17,72% poniżej wskaźnika upływu czasu spowodowane było ujęciem w planie dochodów dotacji celowych i środków na dofinansowanie lub współfinansowanie inwestycji – których realizacja przewidziana jest w drugim półroczu b.r., w związku z powyższym wpływ dotacji przewidziany jest w drugim półroczu b.r. tj. po zawarciu i podpisaniu stosownych umów.

2. STAN NALEŻNOŚCI jednostki na dzień 30 czerwca 2021 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb – N, przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Dzia	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
1.	600			Transport i łączność	27 840,71	27 840,71
		60014		Drogi publiczne powiatowe	27 840,71	27 840,71
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 952,10	13 952,10
			0920	Pozostałe odsetki	13 888,61	13 888,61
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	41 662,46	35 283,18
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 662,46	35 283,18
			2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	41 662,46	35 283,18
3.	710			Działalność usługowa	15 713,01	15 712,86
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 712,86	15 712,86
			0830	Wpływy z usług	10 448,00	10 448,00
			0920	Pozostałe odsetki	5 264,86	5 264,86
		71015		Nadzór budowlany	0,15	0,00
			2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,15	0,00
4.	750			Administracja publiczna	634,82	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	634,82	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	634,82	0,00
5.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 310,93	80 040,16
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	80 310,93	80 040,16
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	66 544,76	66 273,99
			0920	Pozostałe odsetki	13 766,17	13 766,17
6.	801			Oświata i wychowanie	13 545,52	0,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 199,52	0,00
			0830	Wpływy z usług	13 199,52	0,00
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	246,00	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy	246,00	0,00
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	100,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	100,00	0,00
7.	852			Pomoc społeczna	5 154,05	0,00
		85202		Domy Pomocy Społecznej	5 154,05	0,00
			0830	Wpływy z usług	4 624,93	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	529,12	0,00
8.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 272,24	1 222,24
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 272,24	1 222,24

		0830	Wpływy z usług	961,08	911,08
		0920	Pozostałe odsetki	311,16	311,16
			Razem należności jednostek budżetowych	186 133,74	160 099,15
9.			Pożyczki udzielone przez Powiatowy Urząd Pracy	54 582,70	0,00
10.			Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	479 069,00	0,00
11.			Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 787,44	0,00
12.			Fundusz Pracy	104 302,93	104 302,93
13.			Pozostałe (zaliczki, dopłaty do leków)	5 000,00	0,00
14.			Należności z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP	302 706,91	0,00
15.			Należności pozostałe (w tym: podatek VAT)	3 566,44	0,00
			NALEŻNOŚCI OGÓLEM	1 141 149,16	264 402,08

Należności wymagalne jednostek budżetowych (zaległości, dla których termin płatności upłynął z dniem 30 czerwca b.r.) wynosiły **264 402,08 zł**.

Należności ogółem jednostek budżetowych wynosiły **1 141 149,16 zł**.

Należności z tytułu kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego to kwota 13 952,10 zł (w całości wymagalne), zgodnie z obowiązującymi procedurami egzekucję w tym zakresie prowadzi WIFD, do której przekazano stosowną dokumentację w tej sprawie. Odsetki naliczone stanowiły kwotę 13 888,61 zł.

Należności wymagalne z tytułu odpisu 5 % i 25 % od realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to kwota 41 662,61 zł, w tym wymagalne 35 283,18 zł.

Należności z tytułu usług geodezyjnych to kwota 10 448,00 zł (w całości wymagalne), wszczęto procedury egzekucyjne, w tym odsetki naliczone stanowiły kwotę 5 264,86 zł.

Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego to kwota 80 310,93 zł (w tym wymagalne 66 273,99 zł), wystawiono wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze, w tym odsetki naliczone stanowiły kwotę 13 766,17 zł.

Należności z tytułu dochodów różnych z zakresu administracji publicznej to kwota 634,82 zł, w całości niewymagalne.

Należności z tytułu dochodów oświatowych (dochody z najmu, za kursy dokształcające oraz za wyżywienie) to kwota 13 545,52zł (w tym niewymagalne), dochody te częściowo już wpłynęły do budżetu w m-cu lipcu b.r.

Należności z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, oraz za usługi to kwota 4 624,93zł, dochody te wpłynęły do budżetu w m-cu lipcu b.r. oraz należności z różnych dochodów w kwocie 529,12 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Należności za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym to kwota 1 272,24 zł., w tym należności wymagalne 911,08 zł oraz naliczone odsetki w kwocie 311,16 zł.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2021 r. stanowiły kwotę **7 429,99 zł**, w tym w całości za pobyt pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej.

3. DOTACJE ORAZ ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ ZLECONE

Wykorzystanie dotacji oraz środków na zadania własne oraz zleczone z zakresu administracji rządowej dotacji na zadania własne, dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, dotacji z tytułu pomocy finansowej oraz dotacji z funduszy celowych za pierwsze półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		%	Kwota wydatków		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4 /3:2/	5	6	7 /6:5/
I Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zleczone (§211 i §216)	7 981 843,89	4 818 594,99	60,37	7 981 843,89	4 304 210,71	53,93
1. 010-01005	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
§2110	110 000,00	0,00	0,00			
§4300				110 000,00	0,00	0,00
2. 700-70005	57 000,00	30 000,00	52,63	57 000,00	19 583,16	34,36
§2110	57 000,00	30 000,00	52,63			
§4010				25 000,00	12 504,00	50,02
§4110				4 200,00	1 750,00	41,67
§4120				600,00	250,00	41,67
§4210				110,00	109,72	99,75
§4300				26 017,00	4 089,94	15,72
§4440				775,00	582,00	75,10
§4480				298,00	297,50	99,83
3. 710-71012	90 000,00	25 638,00	28,49	90 000,00	25 293,00	28,10
§2110	90 000,00	25 638,00	28,49			
§4010				42 012,00	21 000,00	49,99
§4110				7 100,00	3 000,00	42,25
§4120				1 000,00	420,00	42,00
§4300				38 725,00	0,00	0,00
§4440				1 163,00	873,00	75,06
4. 710- 71015	318 000,00	171 228,00	53,85	318 000,00	153 213,03	48,18
§2110	318 000,00	171 228,00	53,85			
§3020				600,00	301,07	50,18
§4010				85 770,00	23 952,18	27,93
§4020				107 909,00	52 684,47	48,82
§4040				17 919,00	17 918,97	100,00
§4110				42 300,00	14 629,64	34,59
§4120				3 359,00	945,79	28,16
§4170				27 380,00	25 322,09	92,48
§4210				1 079,00	65,00	6,02
§4260				3 500,00	1 619,19	46,26
§4300				6 508,00	4 428,90	68,05
§4360				3 500,00	1 908,68	54,53
§4400				9 515,00	4 757,40	50,00
§4410				3 510,00	804,00	22,91
§4440				4 651,00	3 875,65	83,33
§4550				500,00	0,00	0,00
5. 750-75011	49 160,00	24 582,00	50,00	49 160,00	24 582,00	50,00
§2110	49 160,00	24 582,00	50,00			
§4010				38 454,00	18 355,00	47,73
§4040				2 225,00	2 225,00	100,00
§4110				6 706,00	3 000,00	44,74
§4120				1 000,00	420,00	42,00
§4440				775,00	582,00	75,10

6. 750-75045	20 500,00	17 630,00	86,00	20 500,00	0,00	0,00
§2110	20 500,00	17 630,00	86,00			
§4170				11 482,00	0,00	0,00
§4210				9 018,00	0,00	0,00
7.754-75411	4 598 507,00	2 882 677,00	62,69	4 598 507,00	2 443 655,98	53,14
§2110	4 598 507,00	2 882 677,00	62,69			
§3020				300,00	0,00	0,00
§3070				158 773,00	64 705,10	40,75
§4020				83 833,00	41 784,22	49,84
§4040				6 587,00	6 586,65	99,99
§4050				3 010 150,00	1 480 745,35	49,19
§4060				33 068,00	22 244,17	67,27
§4070				252 868,00	239 013,96	94,52
§4080				143 406,00	61 205,00	42,68
§4110				16 420,00	8 672,58	52,82
§4120				2 215,00	550,32	24,85
§4180				608 020,00	359 976,69	59,20
§4210				92 188,00	49 333,22	53,51
§4220				1000,00	663,02	66,30
§4260				81 000,00	50 071,01	61,82
§4270				40 000,00	24 736,89	61,84
§4280				8 000,00	3 552,00	44,40
§4300				35 000,00	15 596,72	44,56
§4360				8 128,00	3 644,56	44,84
§4410				4 000,00	2 415,00	60,38
§4430				200,00	8,00	4,00
§4440				3 101,00	3 100,52	99,98
§4480				10 100,00	5 051,00	50,01
§4520				150,00	0,00	0,00
8.755-75515	132 000,00	66 000,00	50,00	132 000,00	50 050,00	37,92
§2110	132 000,00	66 000,00	50,00			
§2360				64 020,00	25 025,00	39,09
§4210				7 920,00	0,00	0,00
§4300				60 060,00	25 025,00	41,67
09.801-80153	11 776,89	9 258,99	78,62	11 776,89	0,00	0,00
§2110	11 776,89	9 258,99	78,62			
§4240				11 776,89	0,00	0,00
10. 851-85156	2 328 000,00	1 455 946,00	62,54	2 328 000,00	1 453 471,04	62,43
§2110	2 328 000,00	1 455 946,00	62,54			
§4130				2 328 000,00	1 453 471,04	62,43
11.853-85321	116 900,00	57 704,00	49,36	116 900,00	57 704,00	49,36
§2110	116 900,00	57 704,00	49,36			
§2320				116 900,00	57 704,00	49,36
12.855-85504	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
§2110	10 000,00	0,00	0,00			
§3110				9 800,00	0,00	0,00
§4210				200,00	0,00	0,00
13.855-85508	76 000,00	58 236,00	76,63	76 000,00	57 658,5	75,87
§2160	76 000,00	58 236,00	76,63			
§3110				75 240,00	57 658,50	76,63
§4210				760,00	0,00	0,00
14.855-85510	64 000,00	19 695,00	30,77	64 000,00	19 000,00	29,69
§2160	64 000,00	19 695,00	30,77			
§3110				63 360,00	19 000,00	29,99
§4210				640,00	0,00	0,00
II Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 212	88 500,00	84 875,00	95,90	88 500,00	40 482,44	45,74

1.750-75045	14 500,00	10 875,00	75,00	14 500,00	0,00	0,00
§2120	14 500,00	10 875,00	75,00			0,00
§4110				2 000,00	0,00	0,00
§4120				500,00	0,00	0,00
§4210				4 000,00	0,00	0,00
§4260				3 000,00	0,00	0,00
§4300				5 000,00	0,00	0,00
2.801-80195	74 000,00	74 000,00	100,00	74 000,00	40 482,44	54,71
§2120	74 000,00	74 000,00	100,00			
§4110				10 410,00	4 147,59	39,84
§4120				1 490,00	654,17	43,90
§4170				60 900,00	35 680,68	58,59
§4210				1 200,00	0,00	0,00
III. Dotacje celowe na zadania własne (§213)	246 250,00	204 672,00	83,12	246 250,00	204 672,00	83,12
1. 852-85202	246 250,00	204 672,00	83,12	246 250,00	204 672,00	83,12
§2130	246 250,00	204 672,00	83,12			
§4010				120 000,00	100 000,00	83,12
§4110				46 250,00	24 672,00	53,34
§4040				80 000,00	80 000,00	100,00
IV. Dotacje celowe od j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów (§2320)	768 323,00	334 274,00	43,51	768 323,00	334 274,00	43,51
1. 801-80140	90 000,00	45 000,00	50,00	90 000,00	45 000,00	50,00
§2320	90 000,00	45 000,00	50,00			
§4170				78 000,00	40 000,00	51,28
§4110				12 000,00	5 000,00	41,67
2. 853-85311	60 275,00	40 245,00	66,77	60 275,00	40 245,00	66,77
§2320	60 275,00	40 245,00	66,77			
§2580				60 275,00	40 245,00	66,77
3. 855-85508	16 656,00	25 318,00	152,01	16 656,00	25 318,00	152,01
§2320	16 656,00	25 318,00	152,01			
§3110				16 656,00	25 318,00	152,01
4.855- 85510	601 392,00	223 711,00	37,20	601 392,00	223 711,00	37,20
§2320	601 392,00	223 711,00	37,20			
§3110				217 760,00	82 749,00	38,00
§4010				175 000,00	64 750,00	37,00
§4040				70 000,00	25 900,00	37,00
§4110				40 000,00	14 800,00	37,00
§4120				3 632,00	1 343,00	36,98
§4210				5 000,00	869,00	17,38
§4220				50 000,00	18 500,00	37,00
§4260				40 000,00	14 800,00	37,00
V. Dotacje oraz środki otrzymane z Funduszy celowych (§2170, §246, §269)	1 306 832,80	411 571,36	31,49	1 306 832,80	381 176,57	29,17
1.020-02001	43 400,00	21 977,59	50,64	43 400,00	21 977,59	50,64
§ 2460	43 400,00	21 977,59	50,64			
§ 3030				43 400,00	21 977,59	50,64
2.600-60004	652 195,80	120 747,31	18,51	652 195,80	90 352,52	13,85
§ 2170	652 195,80	120 747,31	18,51			
§ 4300				652 195,80	90 352,52	13,85
3.853-85333	611 237,00	268 846,46	43,98	611 237,00	268 846,46	43,98
§2690	611 237,00	268 846,46	43,98			
§ 4010				530 000,00	233 200,00	44,00
§4110				81 237,00	35 646,46	43,88
VI. Dotacje przedmiotowe (§262)	15 000,00	641,54	4,28	15 000,00	641,54	4,28
1.600-60004	15 000,00	641,54	4,28	15 000,00	641,54	4,28
§2620	15 000,00	641,54	4,28			

§2630				15 000,00	641,54	4,28
VII. Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowych z udziałem środków z budżetu UE (§2051, §2007, §2057, §2059)	130 104,28	43 661,62	33,56	130 104,28	0,00	0,00
1.801-80195	86 442,66	0,00	0,00	86 442,66	0,00	0,00
§2007	16 753,42	0,00	0,00			
§4427				16 753,42	0,00	0,00
§2051	69 689,24	0,00	0,00			
§4301				69 689,24	0,00	0,00
2.852-85202	43 661,62	43 661,62	100,00	43 661,62	0,00	0,00
§2057	36 749,97	36 749,97	100,00			
§4017				30 838,13	0,00	0,00
§4117				5310,29	0,00	0,00
§4127				601,55	0,00	0,00
§2059	6 911,65	6 911,65	100,00			
§4019				5 799,79	0,00	0,00
§4119				998,72	0,00	0,00
§4129				113,14	0,00	0,00
VIII. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§643)	2 212 845,00	0,00	0,00	2 212 845,00	0,00	0,00
1.600-60014	2 212 845,00	0,00	0,00	2 212 845,00	0,00	0,00
§6430	2 212 845,00	0,00	0,00			
§6050				2 212 845,00	0,00	0,00
IX. Dotacje celowe od j.s.t. otrzymane z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§630)	555 697,00	150 000,00	26,99	555 697,00	0,00	0,00
1.600-60014	555 697,00	150 000,00	26,99	555 697,00	0,00	0,00
§6300	555 697,00	150 000,00	26,99			
§6050				555 697,00	0,00	0,00
X. Środki otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji	444 716,00	0,00	0,00	444 716,00	0,00	0,00
1.600-60014	444 716,00	0,00	0,00	444 716,00	0,00	0,00
§6350	444 716,00	0,00	0,00			
§6050				444 716,00	0,00	0,00
XI. Dotacje celowe od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień umów między j.s.t (§663)	638 340,08	128 717,30	20,16	638 340,08	128 717,30	20,16
1.600-60014	638 340,08	128 717,30	20,16	638 340,08	128 717,30	20,16
§6630	638 340,08	128 717,30	20,16			
§6050				638 340,08	128 717,30	20,16
XII. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji	4 157,00	0,00	0,00	4 157,00	0,00	0,00
1.750-75020	4 157,00	0,00	0,00	4 157,00	0,00	0,00
§6280	4 157,00	0,00	0,00			
§6050				4 157,00	0,00	0,00
XIII. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych pozyskane z	3 101 689,00	2 100 000,00	67,74	3 101 689,00	0,00	0,00

innych źródeł						
1.758-75816	3 100 000,00	2 100 000,00	67,74	3 100 000,00	0,00	0,00
§6290	3 100 000,00	2 100 000,00	67,74			
60014 § 6050				900 000,00	0,00	0,00
85121 § 6050				1 200 000,00	0,00	0,00
90005 § 6059				1 000 000,00	0,00	0,00
2.750-75020	1 689,00	0,00	0,00	1 689,00	0,00	0,00
§6290	1 689,00	0,00	0,00			
§6050				1 689,00	0,00	0,00
XIV. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowych z udziałem środków z budżetu UE (§6257)						
	412 000,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00
1.900-90005	412 000,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00
§6257	412 000,00	0,00	0,00			
§6057				412 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM	17 906 298,05	8 277 007,81	46,22	17 906 298,05	5 394 174,56	30,12

Przekazane dotacje celowe wykorzystane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem.

Przewiduje się, że dotacje, które nie wpłynęły do budżetu Powiatu w pierwszym półroczu b.r. wpłyną w drugim półroczu i zostaną wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

REALIZACJA ZADAŃ zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych w budżecie powiatu wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.

Realizacja planu dochodów i wydatków obrazuje tabela:

Lp	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	900- 90019						
	§0690	25 000,00	14 996,42	59,98			
	§4210				5 000,00	0,00	0,00
	§4300				5 000,00	0,00	0,00
	§2820				40 000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	25 000,00	14 996,42	59,98	50 000,00	0,00	0,00

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu administracyjnych kar pieniężnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz.U. z 2018r. poz.799,1356) – Prawo ochrony środowiska wpłynęły do budżetu powiatu w wysokości 59,98 %, tj. powyżej wskaźnika upływu czasu, przewiduje się niższe wpływy w drugim półroczu b.r.

Wydatki nie były dokonywane w pierwszym półroczu z uwagi na trwający stan epidemiczny, planuje się ich realizację w drugim półroczu b.r.

4. WYDATKI BUDŻETOWE

Określone w planie budżetu Powiatu Szydłowieckiego zadania realizowane były w pierwszym półroczu b.r. za pośrednictwem Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu oraz przez inne podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków za I pół. 2021 r.	%	Struktura % do wyd. ogółem
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, z tego :	51 167 968,76	23 440 694,58	45,81	97,96
	Wynagrodzenia i pochodne	32 825 443,25	16 688 468,45	50,84	69,74
	Dotacje	2 115 732,00	863 825,96	40,83	3,61
	Obsługa długu	100 000,00	17 899,99	17,90	0,08
	Pozostałe wydatki bieżące	16 126 793,51	5 870 500,18	36,40	24,53
2.	Wydatki majątkowe	15 424 188,89	489 122,66	3,17	2,04
WYDATKI OGÓŁEM		66 592 157,65	23 929 817,24	35,93	100,00

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **23 440 694,58 zł** tj. w **45,81%** planu.

W strukturze wydatków ogółem dominowały **wydatki bieżące**. Ich udział kształtował się na poziomie **97,96%** wydatków ogółem, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne to **69,74%** wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości **489 122,66 zł**. tj. w **3,17 %** uchwalonego planu i stanowiły **2,04%** wydatków ogółem i zostały przedstawione w tabeli Nr 4.

Na niski stopień wykonania wydatków ogółem (35,93%) miała wpływ niższa realizacja wydatków bieżących, a przede wszystkim bardzo niska realizacja wydatków inwestycyjnych, które są planowane do wykonania w drugim półroczu b.r., a zwłaszcza wydatki inwestycyjne zaplanowane do wykonania z udziałem dotacji od jednostek samorządu terytorialnego, dotacji z Budżetu Państwa oraz dotacji z UE. Przyczyną niskiego wykonania były następujące czynniki: zmiana przepisów ustawy o Zamówieniach Publicznych, brak decyzji w sprawie planowanego dofinansowania zadań inwestycyjnych, zbyt późne podpisanie umów w tym zakresie oraz konieczność ponawiania niektórych postępowań przetargowych.

Niższy stopień wykonania wydatków bieżących poniżej wskaźnika upływu czasu (o 4,19%) wynika z ograniczeń wprowadzonych w związku z trwającym stanem pandemii –Wirus COVID –19 (szkoły, urzędy itp) oraz w związku z zaplanowanymi do wykonania remontami w drugim półroczu b.r.

**Realizację planowanych wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:**

Dział	Treść	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków za I pół. w 2021r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 000,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	123 864,00	61 828,67	49,92	0,26
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 002.722,04	1 167 954,51	9,73	4,88
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 800,00	21 055,63	14,06	0,09
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	896 458,81	333 965,24	37,25	1,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 809 936,00	3 951 536,21	44,85	16,51
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 214 307,00	2 534 609,47	48,61	10,59
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	50 050,00	37,92	0,21
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	17 899,99	17,90	0,07
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	879 824,84	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 331 732,40	7 735 638,04	47,37	32,33
851	OCHRONA ZDROWIA	3 552 200,00	1 464 835,91	41,24	6,12
852	POMOC SPOŁECZNA	5 280 894,32	2 669 735,52	50,55	11,16
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 338 036,24	1 708 160,26	51,17	7,14
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 564 184,00	1 337 522,65	52,16	5,59
855	RODZINA	2 131 472,00	792 867,25	37,20	3,31
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 744 000,00	1 000,00	0,06	0,01
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	198 600,00	48 947,89	24,65	0,20
926	KULTURA FIZYCZNA	3 012 126,00	32 210,00	1,07	0,13
	OGÓLEM	66 592 157,65	23 929 817,24	35,93	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 37,92%, na pomoc społeczną, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz na rodzinę – 21,61%, administrację publiczną – 16,51% na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 10,59 %, pozostałe wydatki stanowiły 13,37% wydatków ogółem.

Z punktu widzenia dla istotności budżetu powiatu obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – brak wykonania z powodu zaplanowanych do realizacji zadań rządowych w drugim półroczu w tym: doprowadzenie zgodności zapisów ewidencji gruntów z księgami wieczystymi na obiektach scalanych oraz planowane prace scaleniowe na terenie Gminy Mirów.

020 – Leśnictwo – odchylenie o 0,08% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu wydatkowania środków na zalesienia do wysokości potrzeb występujących w tym zakresie.

600 – Transport i łączność – odchylenie o 40,27 % poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu przewidzianych do wykonania większości zadań inwestycyjnych oraz remontowych na drogach powiatowych w drugim półroczu b.r.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – odchylenie o 35,94 % planu poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na zaplanowaną realizację zadań w drugim półroczu (wykonanie operatów szacunkowych).

710 – Działalność usługowa – odchylenie o 12,75 % poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi

na zaplanowane do wykonania w drugim półroczu b.r. prace związane z wykonaniem osnowy geodezyjnej oraz planowanym zakupem wyposażenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego.

750- Administracja publiczna – odchylenie o 5,15 % poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu zaplanowanych do wykonania w drugim półroczu wydatków na remont siedziby Starostwa oraz zakup wyposażenia. Wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej zaplanowano w drugim półroczu b.r.

Z powodu trwającej pandemii ograniczone zostały też w pierwszym półroczu b.r. wydatki związane z promocją powiatu.

754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- odchylenie o 1,39 % poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu planowanego przekazania dotacji na Fundusz Wsparcia Policji oraz dotacji (pomocy finansowej) dla Gminy Szydłowiec na zadania związane z ochroną przeciwpożarową w drugim półroczu b.r. W zakresie zarządzania kryzysowego również zaplanowano wydatkowanie środków w drugim półroczu b.r.

755 – Wymiar sprawiedliwości – odchylenie poniżej wskaźnika upływu czasu o 12,08 % z uwagi na planowane wydatkowanie środków finansowych w zakresie obsługi bezpłatnej pomocy prawnej w drugim półroczu b.r.

757 – Obsługa długu publicznego – odchylenie o 32,10 % poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na płatność odsetek od obligacji za m-c czerwiec w m-c lipcu b.r. (zgodnie z harmonogramem) oraz z uwagi na stan pandemii obniżone zostały stopy procentowe.

758 – Różne rozliczenia – brak wykonania z uwagi na nierozdysponowane do wysokości planu w pierwszym półroczu b.r. rezerwy, tj. rezerwy ogólnej i rezerw celowych (drogowa i oświatowa).

801 – Oświata i wychowanie – odchylenie o 2,63 % poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na zaplanowane w drugim półroczu do wykonania prace remontowe tj. modernizację sieci ciepłowniczej w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Szydłowcu.

Ponadto w związku z pandemią wystąpiły niższe wpływy do budżetu w związku z czym ograniczone były w pierwszym półroczu wydatki m.in. na dowozy uczniów oraz na wyżywienie w stołówkach szkolnych.

851 – Ochrona zdrowia – odchylenie o 8,76 % poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na zaplanowany w drugim półroczu b.r. zakup urządzeń medycznych dla SPZOZ w Szydłowcu (w ramach RFIL z 2021r).

855 – Rodzina - odchylenie o 12,80 % poniżej wskaźnika upływu z powodu ciągłej rotacji wychowanków w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – odchylenie o 49,94 % poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na zaplanowane do wykonania zadania w drugim półroczu b.r.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- odchylenie o 25,35 % poniżej wskaźnika upływu czasu, głównie z uwagi na planowane w drugim półroczu b.r. rozstrzygnięcia konkursowe w zakresie udzielanych dotacji.

926 – Kultura fizyczna – odchylenie o 48,93 % poniżej wskaźnika upływu czasu, głównie z powodu zaplanowanych do wykonania zadań inwestycyjnych w drugim półroczu b.r. oraz przekazania dotacji dla stowarzyszeń.

Z punktu istotności budżetu powiatu wyższy stopień realizacji planu wydatków wystąpił w działach:

852 – Pomoc Społeczna – odchylenie powyżej wskaźnika upływu czasu o 0,55 % z uwagi na wypłatę trzynastej pensji oraz obligatoryjne odprowadzenie odpisu na ZFŚS (75%) w pierwszym półroczu b.r.

853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – odchylenie o 1,17 % powyżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na przekazanie dotacji podmiotowej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej do faktycznych potrzeb oraz przekazania dotacji celowej dla Zespołu Orzekającego zgodnie z otrzymaną dotacją w § 2110

(po dochodzie).

854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – odchylenie o 2,16 % powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu wypłaty w pierwszym półroczu trzynastej pensji, odprowadzenia odpisu na ZFSS (75%) oraz z uwagi na wypłatę stypendiów dla uczniów (zakończenie roku szkolnego).

4.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 45,81 % planu, czyli poniżej wskaźnika upływu czasu. Trudności w realizacji tej grupy wydatków w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

4.1.1. Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2021 r.

Na realizację w/w zadań powiat otrzymał w 2021 r. kwotę 3 252 406,49 zł w ramach części oświatowej Subwencji ogólnej a wydatkował w pierwszym półroczu kwotę 2 755 345,45 zł.

Plan wydatków oraz ich realizację za I półrocze b.r. obrazuje tabela:

Nazwa rozdziału	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze	% wyk.
80102 – Szkoły podstawowe specjalne	2 147 767,00	1 094 747,89	50,97
80134 – Szkoły zawodowe specjalne	1 341 070,00	691 868,42	51,59
80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej troski w szkołach prowadzonych przez powiat	169 270,00	90 179,14	53,28
85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	285 500,00	164 601,66	57,65
85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	1 378 031,00	713 948,34	51,81
OGÓŁEM	5 321 638,00	2 755 345,45	51,78

Ze środków własnych powiat finansuje w/w zadania w kwocie 2 269 231,51 zł.

4.1.2. Wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19.

Na realizację w/w zadań w ramach rozdziału 75421 ze środków własnych powiat zaplanował wydatki na kwotę 250 800,00 zł a wydatkował w pierwszym półroczu 2021 r. – 36 053,49 zł, w tym na:

- zakup środków dezynsekcji, odzieży ochronnej, rękawiczek, maseczek oraz montaż ekranów ochronnych, – 23 904,49 zł
- w tym dla SPZZOZ w Szydłowcu – 12 494,21 zł
- zakup wyposażenia dla ZPO w Szydłowcu – 3 999,00 zł
- wykonanie testów - COVID-19 dla pracowników ZPO w Szydłowcu – 8.060,00 zł
- dostawę dozowników na płyny dezynfekujące – 90,00 zł

Ponadto z innych źródeł (dotacja z Budżetu Państwa oraz środki z Funduszu Pracy) Powiat zaplanował w pierwszym półroczu na ten cel kwotę 108 919,13 zł, a wydatkował kwotę 72 257,51 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach – 54 249,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach – 7 000,00 zł
- wynagrodzenia (nagrody) i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu – 11 007,54 zł.

4.2. Wydatki majątkowe

W pierwszym półroczu 2021 roku realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2021 r.	Wykonane wydatki za I półrocze 2021r.	% (7:6)
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 363 456,24	268 919,38	3,22
		6001		Drogi publiczne powiatowe	8 147 456,24	268 919,38	3,30
		4		GMINA SZYDŁOWIEC	2 167 194,00	0,00	0,00
1			6050	Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Majdów gr. woj. od km 1 + 818 do km 7+870 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego-dokumentacja	106 395,00	0,00	0,00
2			6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3561 W w miejscowości Omięcín na odcinku od km 5+650 do km 7+025 o długości 1,375 km	1 045 799,00	0,00	0,00
3			6050	Przebudowa drogi powiatowej Chustki -Pogroszyn odcinek w miejscowości Korzyce - gr. powiatu	220 000,00	0,00	0,00
4			6050	Przebudowa drogi powiatowej Mniszek - Krzcięcin - Szydłowiec, odcinek w miejscowości Krzcięcin	140 000,00	0,00	0,00
5			6050	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Szydłowiec-Antoniów ul. Podgórze - Książek Majdowski w Szydłowcu, w tym dokumentacja	150 000,00	0,00	0,00
6			6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3341 W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki w miejscowości Wysoka.	50.000,00	0,00	0,00

7		6050	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Nr 4015 W Szydłowiec-Stacja Kolejowa PKP na odcinku ul. Kolejowa - Stacja PKP - dokumentacja	60 000,00	0,00	0,00
8		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4003 W Szydłowiec-Antoniów gr. woj. (ul. Folwarczna i ul. Podgórze w Szydłowcu)	325 000,00	0,00	0,00
9		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4009W Świerczek-Szydłówek w m-c. Szydłówek-budowa chodnika	70 000,00	0,00	0,00
			GMINA OROŃSKO	1 138 189,00	216 528,84	19,02
10		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011 W Orońsko-Ruda Wielka w miejscowości Orońsko - ul. Starowiejska i ul. Wierzbicka w tym: dokumentacja	200 000,00	0,00	0,00
11		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011 W Orońsko-Ruda Wielka w m.Tomaszów - etap II	216 529,00	216 528,84	100,00
12		6050	Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie- Omięcín - Koryciska odcinek w Zaborowiu	150 000,00	0,00	0,00
13		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4025 Wolanów- Orońsko , odcinek Guzów - Wolanów	250 000,00	0,00	0,00
14		6050	Przebudowa drogi powiatowej Mniszek-Łaziska-Orońsko, w tym: dokumentacja	270 000,00	0,00	0,00
15		6050	Budowa kładki dla pieszych na obiekcie mostowym w ciągu drogi powiatowej Orońsko-Ruda Wielka - dokumentacja	51 660,00	0,00	0,00
			GMINA JASTRZĄB	767 822,00	0,00	0,00
16		6050	Przebudowa drogi powiatowej Dobrut - Śniadków - Lipienice w m. Lipienice Górne - budowa chodnika.	100 000,00	0,00	0,00

17		6050	Przebudowa drogi powiatowej Dobrut - Śniadków- Lipienice odc. Lipienice - Wola Lipieniecka Mała	467 822,00	0,00	0,00
18		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4014 Jastrząb-Gąsawy Rządowe w miejscowości Gąsawy Plebańskie - dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00
19		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4013 W Wałsnów-Jastrząb w miejscowości Kuźnia Kolonia w tym dokumentacja	160 000,00	0,00	0,00
20		6050	Przebudowa istniejących zjazdów przy drodze powiatowej nr 4014 W Jastrząb-Gąsawy Rządowe w miejscowości Jastrząb	30 000,00	0,00	0,00
			GMINA MIRÓW	3 161 456,24	48 700,54	1,54
21		6050	Odbudowa drogi powiatowej Nr 3556 W w miejscowości Mirów Stary na odcinku od km 5+574 do km 6+774 o długości 1.200 km	1 189 046,00	0,00	0,00
22		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015 W Szydłowiec - Mirów N. - gr.woj.	527 472,24	0,00	0,00
23		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3556 W na odcinku Mirów Stary - gr.powiatu (Jagodne) - dokumentacja	73 800,00	0,00	0,00
24		6050	Przebudowa drogi powiatowej 4016 W w miejscowości Zbijów Duży - budowa chodnika .	379 713,00	0,00	0,00
25		6050	Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej Nr 4015 W przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mirowie Starym.	48 775,00	48 700,54	99,85
26		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3556 relacji Wierzbica-Zbijów gr. woj. na odcinku od km 4+750 do km 5+570 tj. długości 820 m	942 650,00	0,00	0,00
			GMINA CHLEWISKA	912 795,00	3 690,00	0,00
27		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr	561 895,00	0,00	0,00

			4001 W Korzyce-Broniów-Zaława-Cukrówka w miejscowości Cukrówka od km 5+687,00 - 6+003,00			
28		6050	Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej 3340 Długa Brzezina - Bryzgów-Stefanków do drogi wojew.727 w miejscowości Nadolna.	40 000,00	0,00	0,00
29		6050	Przebudowa drogi powiatowej Ostałów - Krzęcin- budowa chodnika w miejscowości Ostaówek	106 100,00	0,00	0,00
30		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4003 W Szydłowiec-Antoniów w miejscowości Budki I - dokumentacja	86 110,00	0,00	0,00
31		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Stefanków-Skłoby w miejscowości Skłoby - dokumentacja	15 000,00	0,00	0,00
32		6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 4003 W w miejscowości Budki I na odcinku od km 6+900 do km 7+900 o długości 1,0 km	3 690,00	3.690,00	100,00
33		6050	Przebudowa drogi powiatowej - budowa chodnika przy drodze powiatowej Hucisko-Budki II, w tym dokumentacja	100 000,00	0,00	0,00
		6001 6	Drogi publiczne gminne	216 000,00	0,00	0,00
			GMINA SZYDŁOWIEC	76 000,00	0,00	0,00
34		6300	Budowa drogi do wsi Hucisko do granic administracyjnych Gminy Szydłowiec na dz. Nr 594 i 24/302 obręb Hucisko-opracowanie dokumentacji	26 000,00	0,00	0,00
35		6300	Budowa ulic Podzamcze, Lipowej i Dworskiej w Szydłowcu - budowa ulicy Lipowej	50 000,00	0,00	0,00
			GMINA OROŃSKO	100 000,00	0,00	0,00
36		6300	Przebudowa drogi gminnej nr 400413 W relacji Guzów-Chronów wraz	50 000,00	0,00	0,00

				z remontem istniejących rowów przydrożnych			
37			6300	Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr. ewidencyjny 61/29 wraz z budową parkingu położonego na działce 61/4 w Orońsku	50 000,00	0,00	0,00
				GMINA MIRÓW	40 000,00	0,00	0,00
38			6300	Przebudowa drogi gminnej nr 400311 W - dojazdowej w miejscowości Rogów	40 000,00	0,00	0,00
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00	0,00	0,00
		7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00
39			6050	Rozbiórka ruiny Dworca PKP w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu- opracowanie dokumentacji	10 000,00	0,00	0,00
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	219 757,81	123 981,81	56,42
		7101 2		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	143 500,00	47 724,00	33,26
40			6060	Dostawa serwera z oprogramowaniem i zasilaczem awaryjnym ups oraz instalacja i wdrożenie systemu serwerowego dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego	55 000,00	0,00	0,00
41			6060	Zakup serwera NAS do wykonywania kopii zapasowych - Powiatowy Zasób Geodezyjny	28 000,00	0,00	0,00
42			6060	Zakup kserokopiarki (kolorowej) dla potrzeb Powiatowego Zasobu Geodezyjnego	14 000,00	12 177,00	86,98
43			6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, wielkoformatowego	36 000,00	35 547,00	98,74
44			6060	Zakup zestawu komputerowego i monitorów	10 500,00	0,00	0,00
		7109 5		Pozostała działalność	76 257,81	76 257,81	100,0

							0
45			6639	P-Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla e-informacji i geoinformacji - Projekt ASI - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego.	76 257,81	76 257,81	100,00
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	315 824,00	30 121,47	9,54
		75020		Starostwa powiatowe	315 824,00	30 121,47	9,54
46			6050	Budowa wiaty śmietnikowej obok budynku Starostwa Powiatowego przy Pl.M. Konopnickiej 7	10 824,00	10 824,00	100,00
47			6050	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 170 - dokumentacja	145 000,00	0,00	0,00
48			6050	Przebudowa klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl.M. Konopnickiej 7 - dokumentacja	100 000,00	0,00	0,00
49			6060	Zakup zestawów komputerowych dla pracowników Starostwa Powiatowego	40 000,00	0,00	0,00
50			6060	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych z systemem do pracy naprzemiennej w serwerowni w Starostwie Powiatowym Pl.M.Konopnickiej 7	20 000,00	19 297,47	96,49
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	365 000,00	54 900,00	15,04
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00
51			6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Szydłowcu - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji	50 000,00	0,00	0,00
		75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	40 000,00	80,00
52			6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy PSP w Szydłowcu - dotacja na Fundusz Wsparcia PSP	40 000,00	40 000,00	80,00

53			6170	Dotacja na Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup garażu przenośnego na potrzeby PSP w Szydłowcu	10 000,00	0,00	0,00
		7541 2		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	0,00
54			6300	Modernizacja budynku OSP w Majdowie gm. Szydłowiec	250 000,00	0,00	0,00
		7542 1		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	14 900,00	99,33
55			6220	Zakup urządzenia AUTOKLAW	15 000,00	14 900,00	99,33
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	229 824,84	0,00	0,00
		7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	229 824,84	0,00	0,00
56			6800	Rezerwa celowa na inwestycje drogowe	229 824,84	0,00	0,00
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 000,00	0,00	0,00
		8019 5		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00
57			6050	Przebudowa przyłącza sieci ciepłowniczej zasilającej budynki CKZiU w Szydłowcu	120 000,00	0,00	0,00
	851			OCHRONA ZDROWIA	1 221 200,00	10 200,00	0,084
		8512 1		Lecznictwo ambulatoryjne	1 211 000,00	0,00	0,00
58			6060	Zakup urządzeń medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu	1 211 000,00	0,00	0,00
		8514 1		Ratownictwo medyczne	10 200,00	10 200,00	100,00
59			6220	Dotacja na zakup tableta Durabook R 11AH	10 200,00	10 200,00	100,00
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	0,00	0,00

		8540 6		Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne	10 000,00	0,00	0,00
60			6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Szydłowcu (likwidacja barier architektonicznych)	10 000,00	0,00	0,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 694 000,00	1 000,00	0,06
		9000 5		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 694 000,00	1 000,00	0,06
61			6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przychodni Specjalistycznej SPZZOZ	119 000,00	0,00	
62			6050	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu - wymiana okien	60 000,00	1 000,00	1,67
63			6057	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego (budynek przy ZS im. KOP w Szydłowcu)	412 000,00	0,00	0,00
64			6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego (budynek przy ZS im. KOP w Szydłowcu)	1 103 000,00	0,00	0,00
	926			KULTURA FIZYCZNA	2 875 126,00	0,00	0,00
		9260 1		Obiekty sportowe	2 875 126,00	0,00	0,00
64			6050	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu na części działki Nr ewid.1824/4.	2 375 126,00	0,00	0,00
65			6050	Budowa basenu w Szydłowcu - poprawa aktywności fizycznej dzieci,	500 000,00	0,00	0,00

			młodzieży i osób dorosłych w Powiecie Szydłowieckim			
			RAZEM	15 424 188,89	489 122,66	3,17

Realizacja wydatków majątkowych znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu tj. (o 46,83%) spowodowana była tym, że większość zadań wymagała przygotowania niezbędnych dokumentacji oraz przeprowadzenia procedur, wymaganych przepisami prawa przy realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj., uzyskanie stosownych pozwoleń oraz przeprowadzenie procedur przetargowych, w związku z powyższym realizacja zadań w pełnym zakresie przewidywana jest w drugim półroczu b.r., w przypadku zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji lub ze środków zewnętrznych ich realizacja uwarunkowana jest w drugim półroczu po uzyskaniu dofinansowania i po zawarciu stosownych umów.

4.2.1. Realizacja planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.568 ze zm.) Rada Ministrów określiła zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego. Powiat Szydłowiecki otrzymał w 2020 r. na ten cel środki w kwocie 1 929 583 zł, które przeznaczono na wydatki inwestycyjne w 2020 roku. Środki te zostały zaplanowane w budżecie 2021 roku jako przychody ze szczególnych zasad wykonania budżetu na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Ponadto, Powiat Szydłowiecki otrzymał w 2021 roku na w/w cel środki w kwocie 2 100 000 zł, które przeznaczono na wydatki inwestycyjne w roku bieżącym. Środki te zostały zaplanowane w budżecie 2021 roku jako dochody, a po stronie wydatkowej budżetu jako wydatki inwestycyjne.

Realizację planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych obrazuje poniższa tabela:

DOCHODY I PRZYCHODY 2021r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		906	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dochody z 2020r)	1 929 583,00	1 929 583,00
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 100 000,00	2 100 000,00
			Razem	5 029 583,00	4 029 583,00
WYDATKI 2021 r.					
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
926	92601	6050	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im KOP w Szydłowcu na cz.dz. Nr.ewid.1824/K- poprawa aktywności fizycznej i zdrowia dzieci, młodzieży o osób dorosłych w Powiecie Szydłowieckim	1 929 583,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3556 relacji Wierzbica –		0,00

600	60014		Zbijów-gr.woj. na odc. Od km 4+750 do km 5+570 tj. dług. 820 m	900 000,00	
851	85121	6060	Zakup urządzeń medycznych dla SPZZOZ w Szydłowcu	1 200 000,00	0,00
900	9005	6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego (budynek przy ZS im. KOP w Szydłowcu)	1 000 000,00	0,00
Razem				5 029 583,00	0,00

W latach 2020 – 2021 r. Powiat Szydłowiecki otrzymał ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 4 029 583 zł, którą planuje się wydatkować w drugim półroczu 2021 roku na w/w zadania inwestycyjne. W drugim półroczu b.r. nastąpi korekta planu dochodów i wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł (zmniejszenie), brak decyzji o przyznaniu środków.

4.3. Z udziałem środków Unii Europejskiej w I półroczu 2021 roku realizowane były następujące zadania:

4.3.1 Wydatki bieżące

W 2021 roku w ramach wydatków bieżących w budżecie zaplanowano realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. Środki na realizację projektów pochodziły z przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu z 2020 r wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacji celowych ze środków europejskich oraz budżetu państwa zaplanowanych w budżecie 2021 roku.

4.3.1a Projekty jednoroczne

NFZ – Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie

W ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.” Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Umowa Nr COVID-19.02.07.41

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	852-85202-2057	36 749,97	36 749,97	100,00			
2	852-85202-2059	6 911,65	6 911,65	100,00			
Razem dochody		43 661,62	43 661,62	100,00			
1	852-85202-4017	-	-	-	30 838,13	0,00	0,00
2	852-85202-4019	-	-	-	5 799,79	0,00	0,00
4	852-85202-4117	-	-	-	5 310,29	0,00	0,00
5	852-85202-4119	-	-	-	998,72	0,00	0,00

6	852-85202-4127	-	-	-	601,55	0,00	0,00
7	852-85202-4129	-	-	-	113,14	0,00	0,00
Razem wydatki					43 661,62	0,00	0,00

Realizacja projektu nastąpi w II półroczu br., zgodnie z harmonogramem.

Zestawienie ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	Dochody	43 661,62	43 661,62	100,00	-	-	-
Ogółem dochody		43 661,62	43 661,62	100,00	-	-	-
1	Wydatki	-	-	-	43 661,62	0,00	0,00
Ogółem wydatki					43 661,62	0,00	0,00

4.3.1b Projekty wieloletnie

„Tożsamość regionu –wczoraj dziś i jutro”

Realizacja 09-2019 -08-2021

Lp.	Dział, rozdział,§	Plan przychodów dochodów 2021	Wykonanie przychodów dochodów 2021	% Wykonania	Plan wydatków 2021r.	Wykonanie wydatków 2021r.	% wykonania
1.	Przychody § 906	96 796,23	96 796,23	100,00			
2.	Dochody 801 -80195 § 2051	34 202,38	0,00	0,00			
Razem Przychody dochody		130 998,61	96 796,23	73,89			
1.	801-80195-§ 4011				4 800,00	3 200,00	66,67
2.	801-80195-§ 4111				821,80	547,20	66,59
3.	801-80195-§ 4121				59,80	39,20	65,55
4.	801-80195-§ 4211				8 309,70	1 791,38	21,56
5.	801-80195-§ 4301				69 552,92	0,00	0,00
6.	801-80195-§ 4411				1 500,00	0,00	0,00
7.	801-80195-§ 4421				45 954,39	0,00	0,00
Razem wydatki					130 998,61	5 577,78	4,26

Nastąpiło odchylenie o 45,74 % poniżej wskaźnika upływu czasu, z uwagi na COVID 19. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu b.r.

**„Kreowanie jakości szkoły poprzez rozwój kompetencji nauczycieli”
Realizacja 07-2019 -12-2021**

Lp.	Dział, rozdział,§	Plan przychodów 2021r	Wykonanie przychodów 2021	% Wykonania	Plan wydatków 2021r.	Wykonanie wydatków 2021r.	% wykonania
1.	Przychody § 906	93 474,33	93 474,33	100,00			
2.	Dochody 80195§ 2051	35 486,86	0,00	0,00			
Razem Przychody		128 961,19	93 474,33	72,48			
1.	801-80195-§ 4011				3 600,00	3 200,00	88,89
2.	801-80195-§ 4111				616,80	547,20	88,72
3.	801-80195-§ 4121				45,80	39,20	85,59
4.	801-80195-§ 4211				6 402,00	0,00	0,00
5.	801-80195-§ 4301				86 973,59	0,00	0,00
6.	801-80195-§ 4411				1 500,00	0,00	0,00
7.	801-80195§ 4421				29 823,00	0,00	0,00
Razem wydatki					128 961,19	3 786,40	2,93

Nastąpiło odchylenie o 48,54% poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na COVID-19. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu br.

**„Partnerstwo współpracy szkół” Akcja2
Realizacja 09-2020 do 08-2023**

Lp.	Dział, rozdział,§	Plan przychodów dochodów 2021r.	Wykonanie przychodów dochodów 2021r	% wykonania	Plan wydatków 2021r.	Wykonanie wydatków 2021r.	% wykonania
1.	Przychody § 906	89 000,00	105 408,76	118,44			
Razem Przychody/ dochody		89 000,00	105 408,76	118,44			
1.	801-80195§ 4011				7 200,00	3 200,00	44,44
2.	801-80195§ 4111				1 231,20	547,20	44,44
3.	801-80195§ 4121				88,20	39,20	44,44
4.	801-80195§ 4211				3 000,00	0,00	0,00
5.	801-80195§ 4301				75 000,00	240,00	0,32
6.	801-80195§ 4411				500,00	0,00	0,00
7.	801-80195§ 4421				1 980,60	0,00	0,00
Razem wydatki					89 000,00	4 026,40	4,52

Nastąpiło odchylenie o 45,48% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu COVID-19. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu b.r. Natomiast pozostałe środki w kwocie 16 408,76 zł. będą przychodem roku 2022.

**„Dzielenie się dziedzictwem kulturowym”
Realizacja 09-2018-08-2021**

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan przychodów dochodów 2021r.	Wykonanie przychodów dochodów 2021r	% wykonania	Plan wydatków 2021r.	Wykonanie wydatków 2021r.	% wykonania
1.	Przychody § 906	3 722,02	3 722,02	100,00			
2.	Dochody 801-80195 § 2007	16 753,42	0,00	0,00			
Razem Przychody/ dochody		20 475,44	3 722,02	18,18			
4.	801-80195§ 4217				1 000,40	91,40	9,14
5.	801-80195§ 4307				1 000,00	0,00	0,00
6.	801-80195§ 4427				18 475,04	0,00	0,00
wydatki					20 475,44	91,40	0,45

Nastąpiło odchylenie o 49,55% poniżej planu z uwagi na COVID-19, realizacja projektu nastąpi w II półroczu b.r.

**Projekt „TERAZ TY!”
Realizacja 2019 – 2021**

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan przychodów dochodów 2021	Wykonanie przychodów dochodów 2021	% wykonania	Plan wydatków 2021	Wykonanie wydatków 2021	% wykonania
1	Przychody § 906	123 619,10	123 619,10	100,00			
Razem przychody		123 619,10	123 619,10	100,00	-	-	-
2	852-85295§ 4017	-	-	-	23 885,00	2 927,75	12,26
3	852-85295§ 4117	-	-	-	4 170,45	0,00	0,00
4	852-85295§ 4127	-	-	-	585,77	0,00	0,00
5	852-85295§ 4177	-	-	-	7 720,00	2 556,40	33,11
7	852-85295§ 4217	-	-	-	6 408,05	3 088,85	48,20
8	852-85295§ 4307	-	-	-	80 789,83	66 400,06	82,19
9	852-85295§ 4367	-	-	-	60,00	0,00	0,00
Razem wydatki					123 619,10	74 973,06	60,65

Realizacja projektu zgodna z harmonogramem.

Zestawienie ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania	Plan wydatków 2021	Wykonanie wydatków 2021	% wykonania
1	Przychody	406 611,68	423 020,44	104,03	-	-	-
2	Dochody	86 442,66	0,00	0,00	-	-	-
3	Wkład własny	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Ogółem przychody/dochody		493 054,34	423 020,44	85,80	-	-	-
1	Wydatki	-	-	-	493 054,34	88 455,04	17,94
Ogółem wydatki					493 054,34	88 455,04	17,94

Środki pochodzące z przychodów w kwocie 423.020,44 zł rozdysponowano na lata:
 2021 – kwota - 406.611,68 zł,
 2022 – kwota - 16.408,76 zł.

4.3.2 Wydatki majątkowe

Projekt „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim”

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów 2021	Wykonanie dochodów 2021	Środki własne	% wykonania	Plan wydatków 2021	Wykonanie wydatków 2021	% wykonania
1	900-90005-6257	412 000,00	0,00		0,00	-	-	-
2	Udział własny			1 103 000,00				
Razem dochody		412 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00	-	-	-
1	900-90005-6057					412 000,00	0,00	0,00
2	900-90005-6059					1 103 000,00	0,00	0,00
						1 515 000,00	0,00	0,00

Projekt realizowany w latach 2020-2022. W 2021 roku zaplanowano wpływ w kwocie 412 000,00 zł
 Realizacja zadania planowana jest w II półroczu b. r.

Projekt realizowany na podstawie umów, porozumień między JST-Projekt ASI

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Środki własne	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	Środki własne/ udział powiatu			76 257,81		-	-	-
Razem				76 257,81		-	-	-
1	710-71095- § 6639					76 257,81	76 257,81	100,00
Razem						76 257,81	76 257,81	100,00

Projekt zrealizowano w 100% ze względu na przekazanie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (udziału własnego) do wysokości planu, zgodnie z zawartą umową.

4.4. W pierwszym półroczu z budżetu Powiatu udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie w I pół. 2021 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji			
	Dotacje celowe i podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu	1 129 007,81	358 429,38	31,75
600 - 60016 § 6300	Gmina Szydłowiec	76 000,00	0,00	0,00
600 - 60016 § 6300	Gmina Orońsko	100 000,00	0,00	0,00
600 - 60016 § 6300	Gmina Mirów	40 000,00	0,00	0,00
710 - 71095, § 6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie	76 257,81	76 257,81	100,00
754 - 75404 § 6170	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	50 000,00	0,00	0,00
754 - 75410, § 6170	Wojewódzki fundusz wsparcia Straży Pożarnej	50 000,00	40 000,00	80,00
754 - 75412 § 6300	Gmina Szydłowiec	250 000,00	0,00	0,00
754 - 75421 § 6220	SPZZOZ w Szydłowcu-dotacja na zakup sterylizatora	15 000,00	14 900,00	99,33
851 - 85141 § 6220	SPZZOZ w Szydłowcu-dotacja na zakup tabletu Durabook R 11AH dla ratownictwa medycznego	10.200,00	10.200,00	100,00
853 - 85321, § 2320	Powiat Radom – dotacja na partycypację kosztów utrzymania Międzypowiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	147 570,00	88 374,00	59,89
855 - 85508, § 2320	Powiat Bochnia – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	15 624,00	0,00	0,00
855 - 85508, § 2320	Powiat Grójec – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	25 248,00	12 782,00	50,63
855 - 85508, § 2320	Powiat Radom – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	12 624,00	6 899,33	54,65
855 - 85508, § 2320	Powiat Skarżysko Kamienna – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	34 612,00	17 463,68	50,46

855 – 85508, § 2320	Powiat Piaseczno – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	12 624,00	6 312,00	50,00																								
855 – 85508, § 2320	Powiat Końskie – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	25 248,00	12 782,00	50,63																								
855 – 85510, § 2320	Powiat Opoczno – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	59 400,00	27 958,56	47,09																								
921 – 92116, § 2480	Biblioteka Powiatowa – dotacja na bieżącą działalność	88 600,00	44 500,00	50,23																								
921 – 92120, § 2730	Dotacja na zadania w zakresie konserwacji zabytków – nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – art. 88 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku . MLIM w Szydłowcu	40 000,00	0,00	0,00																								
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji																											
	Dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe na realizację zadań własnych powiatu	1 654 182,00	646 754,39	39,10																								
600-60004, § 2630	Rekompensata dla operatora przewozów	15 000,00	641,54	4,28																								
755 – 75515, § 2360	Fundacja Instytut Spraw Publicznych Radom- dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Szydłowieckim	64 020,00	25 025,00	39,09																								
801 – 80102, § 2540	Specjalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori w Szydłowcu – dotacja na działalność podstawową	477 947,00	170 296,56	35,63																								
801 – 80116, § 2540	Szkoła Policealna „LOGOS”- dotacja na działalność podstawową	677 874,00	278 558,27	41,09																								
853 – 85311, § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej - dotacja na działalność podstawową, w tym:																											
	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan</th> <th>Wykonanie</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Szydłowice</td> <td>- 120 533,00</td> <td>60 533,00</td> <td rowspan="5">219 341,00</td> <td rowspan="5">140 713,02</td> <td rowspan="5">64,15</td> </tr> <tr> <td>Ostałówek</td> <td>- 72 320,00</td> <td>36 320,00</td> </tr> <tr> <td>Skarżysko-Kam.</td> <td>- 12 053,35</td> <td>6 026,68</td> </tr> <tr> <td>Wysocko</td> <td>- 70 512,00</td> <td>33 012,00</td> </tr> <tr> <td>Radom</td> <td>- 4 821,34</td> <td>4 821,34</td> </tr> </tbody> </table>		Plan	Wykonanie				Szydłowice	- 120 533,00	60 533,00	219 341,00	140 713,02	64,15	Ostałówek	- 72 320,00	36 320,00	Skarżysko-Kam.	- 12 053,35	6 026,68	Wysocko	- 70 512,00	33 012,00	Radom	- 4 821,34	4 821,34			
	Plan	Wykonanie																										
Szydłowice	- 120 533,00	60 533,00	219 341,00	140 713,02	64,15																							
Ostałówek	- 72 320,00	36 320,00																										
Skarżysko-Kam.	- 12 053,35	6 026,68																										
Wysocko	- 70 512,00	33 012,00																										
Radom	- 4 821,34	4 821,34																										
900 – 90019 § 2820	Dotacja na zakup sprzętu: pompa zatapialna zanurzeniowa oraz zbiornik wodny ze stelażem -OSP Skłoby	1 000,00	0,00	0,00																								
900 – 90019 § 2820	Dotacja na zakup podkrzesywarki STIHL HT 133 i kamery termowizyjnej SEEK Reveal Fire PRO OSP Pawłów	1 500,00	0,00	0,00																								
900 – 90019 § 2820	Dotacja na zakup sprzętu łączności: radiotelefon cyfrowy Hetera MD 785,Ketera PD 565 VHF. OSP Ostałówek	2 500,00	0,00	0,00																								
900 – 90019 § 2820	Dotacja na zakup i montaż monitoringu i sygnalizacji alarmowej OSP Chlewiska	2 500,00	0,00	0,00																								
900 – 90019 § 2820	Dotacja na zakup opryskiwacza spalinowego OSP Jastrząg	2 000,00	0,00	0,00																								
900 – 90019 § 2820	Dotacja na termomodernizację budynku strażnicy OSP Wola Korzeniowa	5 000,00	0,00	0,00																								
900 – 90019 § 2820	Dotacja na wymianę oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją OSP Wola Lipieniecka Mała	4 000,00	0,00	0,00																								
900 – 90019 § 2820	Dotacja na zakup pieca centralnego ogrzewania OSP Budki	2 500,00	0,00	0,00																								
900 – 90019 § 2820	Dotacja na zakup armatury do wykonania odwodnienia OSP Majdów	4 000,00	0,00	0,00																								
900 – 90019 § 2820	Dotacja na zakup drabiny strażackiej ZS 2100/3 wraz z osprzętem OSP Szydłowice	2 000,00	0,00	0,00																								
900 – 90019 § 2820	Dotacja na selektywne alarmowanie OSP Chronów	6 000,00	0,00	0,00																								
900 – 90019 § 2820	Dotacja na maszt oświetleniowy ledowy, akumulatorowy OSP Mirów Stary	3 500,00	0,00	0,00																								
900 – 90019 § 2820	Dotacja na aparat powietrzny OSP Bieszków Górny	3 500,00	0,00	0,00																								
921 – 92120, § 2720	Dotacja na zadania w zakresie konserwacji zabytków – nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – art. 88 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00																								

921 - 92195, § 2820	Dotacje na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym: organizowanie przeglądów zespołów ludowych, konkursów o tematyce kulturalnej, organizacja lub udział w przedsięwzięciach kulturalnych np. festiwale, konkursy, wspieranie przedsięwzięć artystycznych folkloru	40 000,00	3 500,00	8,75
926 - 92605, § 2820	Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: organizacja rozgrywek w piłkę nożną, organizowanie turniejów sportowych również dla niepełnosprawnych, organizowanie rozgrywek sportowych w grach zespołowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.	100 000,00	28 020,00	28,02
OGÓŁEM		2 783 189,81	1 005 183,77	36,12

Z budżetu przekazano dotacje celowe i podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 358,429,38 zł. oraz dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 646.754,39 zł. Ogółem wydatki w zakresie udzielonych dotacji wykonane zostały w wysokości 36,12 %, odchylenie o 13,88 % poniżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło z powodu nie przekazania dotacji w działach 600, 754, 900,921 oraz 926, które planuje się przekazać w drugim półroczu b.r.

Dotacje przekazywane są zgodnie z zawartymi umowami. Wysokość dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty uzależniona jest od ilości zgłaszanych uczniów przez te jednostki.

5. Stan zobowiązań powiatu na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązania Powiatu, związane z bieżącą realizacją budżetu w tym płace i pochodne – 839 195,82 zł.	1 682 176,57	0,00
2	Zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek	21 225,54	0,00
3	Zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych (obligacje)	3 000 000,00	0,00
OGÓŁEM		4 703 402,11	
	zadłużenie powiatu	3 021 225,54	
	plan dochodów ogółem	63 630 527,67	
	zadłużenie w %	4,75	

Stan zadłużenia powiatu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 3 021 225,54zł, co stanowiło 4,75 % planowanych dochodów, natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wynosił 2,67%, przy dopuszczalnym 16,73%. Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Zobowiązania niewymagalne jednostek organizacyjnych powiatu, to w głównej mierze naliczone składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób przebywających na zasiłkach dla bezrobotnych opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy, naliczone pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu czerwcu b.r. (podatek dochodowy od osób fizycznych, składki: ZUS, Fundusz Pracy) z terminem płatności w m-cu lipcu b.r., oraz faktury w głównej mierze za media, zakupy i usługi oraz za częściowo wykonane inwestycje na drogach powiatowych.

Wszystkie zobowiązania uregulowane zostały w terminie w związku powyższym odsetki nie wystąpiły.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

6. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

I.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie za I pół. 2021r.
1	2	3	4
1.	Wynik budżetu	-2 961 629,98	8 514 155,70
2.	Przychody, w tym:	4 082 855,52	8 361 068,29
	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 266 000,00	2 983 981,77
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy finansach publicznych	2 339 452,22	2 355 860,98
	Wolne środki	477 403,30	3 021 225,54
3.	Rozchody	1 121 225,54	0,00
	Obligacje	1 100,000,00	0,00
	Pożyczki	21 225,54	0,00

Budżet Powiatu Szydłowieckiego na dzień 30 czerwca 2021 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 8 514 155,70 zł, którą częściowo zaplanowano na spłatę pożyczki. Pozostałe środki finansowe przeznaczone będą w głównej mierze na wydatki majątkowe, które planuje się zrealizować w drugim półroczu b.r.

7. Tabela Nr 3 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2021r.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	110 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	43 400,00	21 977,59	50,64
	02001		Gospodarka leśna	43 400,00	21 977,59	50,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 400,00	21 977,59	50,64
600			Transport i łączność	4 518 943,88	400 154,15	8,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	667 195,80	121 388,85	18,19
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	652 195,80	120 747,31	18,51
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	15 000,00	641,54	4,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 851 598,08	278 717,30	7,24
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	555 697,00	150 000,00	26,99
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	444 716,00	0,00	0,00

		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 212 845,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 340,08	128 717,30	20,16
	60095		Pozostała działalność	150,00	48,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	48,00	48,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 520,00	67 060,45	68,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 520,00	67 060,45	68,07
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	738,31	61,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	208,46	69,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	30 000,00	52,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	36 113,68	90,28
710			Działalność usługowa	818 159,00	472 573,98	57,76
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 119,00	301 345,03	60,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 119,00	275 707,03	67,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	25 638,00	28,49
	71015		Nadzór budowlany	318 040,00	171 228,95	53,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 000,00	171 228,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,95	9,50
750			Administracja publiczna	1 043 459,62	664 226,84	63,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 160,00	24 582,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 160,00	24 582,00	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	959 299,62	611 139,84	63,71
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	411 379,50	58,77
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	80 000,00	54 513,50	68,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 905,00	245,25
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	45,65	4,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77 453,62	77,653,62	100,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	61 642,92	68,49
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 157,00	0,00	0,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 689,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	28 505,00	81,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 500,00	17 630,00	86,00

			oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 500,00	10 875,00	75,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 598 807,00	2 882 677,00	62,68
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 598 807,00	2 882 677,00	62,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 598 507,00	2 882 677,00	62,69
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 599 120,00	3 301 545,23	50,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 200,00	160 980,35	89,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	145,667,02	91,04
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	15 303,75	76,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	9,58	4,79
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 418 920,00	3 140 564,88	48,93
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 358 920,00	3 104 304,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	36 260,88	60,43
758			Różne rozliczenia	36 001 989,00	19 727 204,00	54,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 193 838,00	6 273 128,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 193 838,00	6 273 128,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	21 736 866,00	10 868 436,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 736 866,00	10 868 436,00	50,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 100 000,00	2 100 000,00	67,74
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 100 000,00	2 100 000,00	67,74
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	971 285,00	485 640,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	971 285,00	485 640,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 054 263,55	488 541,71	46,34
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	219 904,00	57 486,56	26,14
		0830	Wpływy z usług	219 904,00	57 486,56	26,14
	80115		Technika	17 970,00	10 761,06	59,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	156,00	62,40
		0750	Wpływy 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	300,00	250,00	83,33
		0830	Wpływy z usług	400,00	32,70	8,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	00,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	10 322,36	60,72
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 150,00	8 349,17	51,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	156,00	156,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	1 000,00	375,00	37,50

		majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 818,17	52,12
80120		Licea ogólnokształcące	17 950,00	8 183,19	45,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	52,00	52,00
	0750	Wpływy 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	5 700,00	2 262,68	39,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 868,51	48,90
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	410 050,00	272 038,00	66,34
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	219 950,00	73,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 788,00	33,94
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	45 000,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	48 464,74	24,23
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	48 464,74	24,23
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 776,89	9 258,99	78,62
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 776,89	9 258,99	78,62
80195		Pozostała działalność	160 462,66	74 000,00	46,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 753,42	0,00	0,00
	2051	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	69 689,24	0,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 000,00	74 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 328 000,00	1 455 946,00	62,54
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 328 000,00	1 455 946,00	62,54
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 328 000,00	1 455 946,00	62,54
852		Pomoc społeczna	3 994 202,62	2 058 051,80	51,53
	85202	Domy pomocy społecznej	3 992 452,62	2 055 986,44	51,50
	0830	Wpływy z usług	3 600 000,00	1 752,710,68	48,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	390,41	39,04
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 441,00	1 440,95	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	53 110,78	53,11
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	36 749,97	36 749,97	100,00

			jednostki samorządu terytorialnego			
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 911,65	6 911,65	100,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	246 250,00	204 672,00	83,12
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	250,00	50,00	20,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	50,00	25,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	2 015,36	134,36
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 015,36	134,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	874 323,00	433 422,36	49,57
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 275,00	40 245,00	66,77
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 275,00	40 245,00	66,77
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 900,00	57 704,00	49,36
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 900,00	57 704,00	49,36
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	44 548,87	81,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	44 548,87	81,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	642 148,00	290 924,49	45,30
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	525,00	52,50
	0690		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 455,00	55,69
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 861,00	3 861,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	13 237,03	73,54
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	611 237,00	268 846,46	43,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 220,00	5 604,00	9,31
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	220,00	118,00	53,64
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	118,00	59,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	25 000,00	450,00	1,80
	0830		Wpływy z usług	25 000,00	450,00	1,80
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	35 000,00	5 036,00	14,39
	0830		Wpływy z usług	35 000,00	5 036,00	14,39
855			Rodzina	918 120,00	383 991,41	41,82
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	182 728,00	126 788,81	69,39
	0830		Wpływy z usług	90 072,00	43 234,81	48,00
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	76 000,00	58 236,00	76,63
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 656,00	25 318,00	152,01

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	725 392,00	257 202,60	35,46
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	13 748,60	27,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	48,00	0,48
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	64 000,00	19,695,00	30,77
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	601 392,00	223 711,00	37,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 000,00	14 996,42	3,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	412 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	412 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	14 996,42	59,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	14 996,42	59,99
			Razem:	63 630 527,67	32 443 972,94	50,99

8. Tabela Nr 4 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 roku.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r.	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	130 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	110 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	123 864,00	61 828,67	49,92
	02001		Gospodarka leśna	43 400,00	21 977,59	50,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 400,00	21 977,59	50,64
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	80 464,00	39 851,08	49,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	88,00	29,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	27 753,30	47,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 207,17	93,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	4 738,50	45,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	675,36	45,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 071,30	42,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	813,00	153,45	18,87
600			Transport i łączność	12 002 722,04	1 167 954,51	9,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	732 415,80	90 994,06	12,42
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	641,54	4,28
		4300	Zakup usług pozostałych	717 415,80	90 352,52	12,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 138 366,24	623 120,60	6,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	60 036,68	17,66
		4260	Zakup energii	1 600,00	692,14	43,26
		4270	Zakup usług remontowych	880 000,00	7 675,20	0,87
		4300	Zakup usług pozostałych	746 310,00	283 600,41	38,00

	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	2 196,79	13,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 147 456,24	268 919,38	3,30
60016		Drogi publiczne gminne	216 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	915 940,00	453,839,85	49,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 178,97	23,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 307,00	295 063,58	48,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 343,00	44 342,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	47 132,35	42,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	5 041,07	38,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 735,24	67,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 197,19	34,39
	4260	Zakup energii	15 000,00	9 950,33	66,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	118,00	11,80
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 345,84	24,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 493,92	49,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 640,00	14 730,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	4 134,00	59,06
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	800,00	33,20	4,15
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finan. przez pod. zatrudniający	1 350,00	344,12	25,49
700		Gospodarka mieszkaniowa	149 800,00	21 055,63	14,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 800,00	21 055,63	14,06
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 000,00	12 504,00	50,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 750,00	41,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	250,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	109,72	99,75
	4260	Zakup energii	2 500,00	672,47	26,90
	4300	Zakup usług pozostałych	106 317,00	4 889,94	4,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	582,00	75,10
	4480	Podatek od nieruchomości	298,00	297,50	99,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	896 458,81	333 965,24	37,25
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	502 201,00	104 494,40	20,81
	2910	Zwrot dotacji	2 082,00	2 082,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 012,00	21 000,00	49,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	3 000,00	42,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	420,00	42,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 725,00	15 854,10	40,94
	4300	Zakup usług pozostałych	266 619,00	13 541,30	5,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,163,00	873,00	75,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 500,00	47 724,00	33,26
	71015	Nadzór budowlany	318 000,00	153 213,03	48,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	301,07	50,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 770,00	23 952,18	27,93
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	107 909,00	52 684,47	48,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 919,00	17 918,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	14 629,64	34,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 359,00	945,79	28,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 380,00	25 322,09	92,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	65,00	6,02
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 619,19	46,26
	4300	Zakup usług pozostałych	6 508,00	4 428,90	68,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 908,68	54,53
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 515,00	4 757,40	50,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	804,00	22,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 875,65	83,33
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	76 257,81	76 257,81	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 257,81	76 257,81	100,00
750		Administracja publiczna	8 809 936,00	3 951 536,21	44,85
75011		Urzędy wojewódzkie	49 160,00	25 451,00	51,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 454,00	19 224,00	49,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 225,00	2 225,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 706,00	3 000,00	44,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	420,00	42,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	582,00	75,10
75019		Rady powiatów	268 460,00	113 933,25	42,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 460,00	99 206,90	41,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 135,00	59,46
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 411,83	35,30
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 651,86	58,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 527,66	30,55
75020		Starostwa powiatowe	8 247 316,00	3 735 472,30	45,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 660,00	44,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 000,00	2 189 835,23	49,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 382,00	301 381,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 725,00	232 273,43	35,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	34 360,66	34,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	350,00	4,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 223,60	21,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 637,00	299 068,08	39,06
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 906,63	78,13
	4260	Zakup energii	250 000,00	136 896,26	54,76
	4270	Zakup usług remontowych	415 000,00	16 107,00	3,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 328,00	33,20
	4300	Zakup usług pozostałych	518 893,00	267 771,69	51,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	20 770,10	46,16
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	30 085,46	35,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 148,73	10,74
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	60 111,24	57,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 331,00	90 250,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	972,52	19,45
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	613,25	30,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 233,00	41,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 524,00	2 004,85	5,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 824,00	10 824,00	4,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	19 297,47	32,16
75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 482,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 018,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	63 376,82	35,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	8 462,65	10,58
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	46 914,17	60,15
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	30 000,00	13 302,84	44,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 302,84	66,51
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 214 307,00	2 534 609,47	48,61
75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	40 000,00	80,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	40 000,00	80,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 598 507,00	2 443 655,98	53,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 773,00	64 705,10	40,75
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 833,00	41 784,22	49,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 587,00	6 586,65	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 010 150,00	1 480 745,35	49,19
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	33 068,00	22 244,17	67,27
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	252 868,00	239 013,96	94,52
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	143 406,00	61 205,00	42,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 420,00	8 672,58	52,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 215,00	550,32	24,85
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	608 020,00	359 976,69	59,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 188,00	49 333,22	53,51
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	663,02	66,30
	4260	Zakup energii	81 000,00	50 071,01	61,82
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	24 736,89	61,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 552,00	44,40
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 596,72	44,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 128,00	3 644,56	44,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 415,00	60,38
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	8,00	4,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	10 100,00	5 051,00	50,01

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	265 800,00	50 953,49	19,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 800,00	27 903,49	11,59
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 150,00	81,50
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	14 900,00	99,33
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	50 050,00	37,92
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	50 050,00	37,92
	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	64 020,00	25 025,00	39,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	25 025,00	41,67
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	17 899,99	17,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	17 899,99	17,90
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	17 899,99	17,90
758		Różne rozliczenia	879 824,84	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	879 824,84	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	650 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 824,84	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 331 732,40	7 735 638,04	47,37
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 147 767,00	1 094 747,89	50,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 947,00	170 296,56	35,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 432,00	633 861,46	52,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 568,00	88 567,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 494,00	10 018,67	51,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	12 047,63	48,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 166,83	34,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	395,80	26,39
	4260	Zakup energii	46 000,00	23 280,35	50,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	188,00	37,60
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 745,00	54,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,53	36,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 326,00	50 500,00	75,01
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	219 904,00	94 342,16	42,90
	4300	Zakup usług pozostałych	219 904,00	94 342,16	42,90
	80115	Technika	1 664 044,00	808 576,94	48,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	423,60	19,25
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	521,80	10,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 900,00	536 077,89	44,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 527,00	85 526,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	92 065,08	43,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	7 795,65	43,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 433,50	62,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	35 004,26	58,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	2 783,55	25,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	417,85	46,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 247,00	37 800,00	75,23

	4480	Podatek od nieruchomości	70,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	352,13	17,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	374,99	34,09
80116		Szkoły policealne	677 874,00	278 558,27	41,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 874,00	278 558,27	41,09
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	900 380,00	486 275,36	54,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	377,59	18,88
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	764,60	15,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 600,00	276 834,13	48,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 934,00	44 933,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	47 679,93	47,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	5 529,77	42,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 804,94	41,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	63 000,00	40 335,93	64,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	40 307,39	74,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	417,25	46,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 346,00	22 800,00	75,13
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	387,93	38,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	102,24	25,56
80120		Licea ogólnokształcące	5 206 147,00	2 751 807,29	52,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	709,60	19,18
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00	570,70	4,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 598 750,00	1 734 218,67	48,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 602,00	280 601,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	299 952,36	48,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	30 792,93	38,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	49 022,24	61,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	141,00	3,53
	4260	Zakup energii	150 000,00	86 468,14	57,65
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	216,00	30,86
	4300	Zakup usług pozostałych	196 300,00	144 039,56	73,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 297,68	51,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	46,40	2,32
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	342,40	34,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 941,00	121 600,00	75,09
	4480	Podatek od nieruchomości	204,00	90,00	44,12
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	347,84	13,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	350,36	28,03
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 341 070,00	691 868,42	51,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 128,00	468 510,53	48,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 872,00	75 871,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 241,00	81 967,86	46,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	9 532,55	41,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 460,75	36,41
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	31,81	3,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	183,60	18,36
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 559,93	52,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 976,77	34,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,28	20,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 629,00	34 973,00	75,00

80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	529 000,00	283 464,35	53,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	957,65	95,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	97 020,06	48,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	25 230,90	38,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	2 793,99	31,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	104,038,91	57,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	7 176,05	64,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	188,55	18,86
	4260	Zakup energii	23 000,00	14 487,79	62,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 595,45	63,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	6 975,00	75,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 405,00	16 149,00	25,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 405,00	16 149,00	25,47
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	643 886,00	223 711,71	34,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	640,49	37,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	105 291,95	37,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 297,00	22 295,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	18 972,54	37,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	1 106,85	20,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 446,96	49,72
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	33 183,29	16,59
	4260	Zakup energii	37 000,00	14 266,04	38,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 124,00	8 256,24	62,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 265,00	10 000,00	75,39
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	151,73	12,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,00
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	169 270,00	90 179,14	53,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	58 473,62	48,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	10 784,43	49,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 550,22	51,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	347,62	23,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	499,09	33,27
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 496,37	71,32
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	27,79	13,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 570,00	6 000,00	79,26
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 776,89	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 776,89	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2 756 208,51	915 957,51	33,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 496,40	59,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 264,81	500 117,80	36,52
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	9 600,00	61,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 735,00	95 733,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 410,00	84 176,42	36,53
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 669,80	1 641,60	61,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 690,00	8 265,09	44,22
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	193,80	117,60	60,68

		Solidarnościowy			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 690,46	35 680,68	35,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 200,00	10 964,08	13,18
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 711,70	1 791,38	10,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,40	91,40	9,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	74 911,00	10 761,76	14,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	721,00	51,50
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	30 019,22	26,10
	4301	Zakup usług pozostałych	231 526,51	240,00	0,10
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 412,14	50,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	77 757,99	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 475,04	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 472,00	120 492,00	75,09
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	51,00	25,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	204,77	3,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	380,00	38,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 552 200,00	1 464 835,91	41,24
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 211 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 000,00	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	10 200,00	10 200,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 200,00	10 200,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 328 000,00	1 453 4710,04	62,43
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 328 000,00	1 453 4710,04	62,43
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	1 164,87	38,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	140,02	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 024,85	51,24
852		Pomoc społeczna	5 280 894,32	2 669 735,52	50,55
	85202	Domy pomocy społecznej	4 403 853,22	2 223 875,17	50,50
	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	0,60	0,60	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	473,63	6,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 675,00	1 315 997,38	52,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 838,13	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 799,79	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 511,00	205 510,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 064,00	228 696,98	49,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,29	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,72	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	19 409,12	48,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601,55	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,14	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 664,64	27,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	28 046,48	25,27
	4220	Zakup środków żywności	280 000,00	109 922,69	39,26
	4260	Zakup energii	400 000,00	148 041,93	37,01
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	12 461,00	24,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 758,35	27,05
	4300	Zakup usług pozostałych	121 441,00	58 286,93	48,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 376,00	3 588,86	56,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	65,20	13,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00	71 000,00	75,53
	4480	Podatek od nieruchomości	11 624,00	5 924,00	50,96

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	498,69	99,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	540,00	54,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	628 034,00	304 762,24	48,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	246,86	16,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 295,00	192 860,66	45,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 355,00	34 354,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	35 817,31	45,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 770,59	39,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	8 576,80	38,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 892,29	28,92
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 117,32	71,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 790,00	8066,25	51,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 523,09	52,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 010,00	478,68	23,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 874,00	8 910,00	75,04
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	430,25	47,81
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	174,01	21,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	544,00	23,15
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	119 325,00	66 125,05	55,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	41,11	10,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 210,00	40 499,26	56,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 890,00	7 889,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	7 602,86	58,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 066,87	53,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	53,90	2,16
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 872,78	60,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 029,59	67,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	1 745,00	75,05
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	324,00	64,80
85295		Pozostała działalność	129 682,10	74 973,06	57,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 885,00	2 927,75	12,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170,45	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,77	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 720,00	2 556,40	33,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 408,05	3 088,85	48,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 063,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	80 789,83	66 400,06	82,19
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 338 036,24	1 708 160,26	51,17
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	219 341,00	140 713,02	64,15
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	219 341,00	140 713,02	64,15
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 570,00	88 374,00	59,89
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 570,00	88 374,00	59,89
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 961 125,24	1 479 073,24	49,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 750,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 362,00	986 959,73	48,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 609,00	162 608,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 705,54	178 666,23	48,46

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	16 643,39	41,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 254,00	8 045,41	24,94
	4260	Zakup energii	75 000,00	48 482,79	64,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	516,00	34,40
	4300	Zakup usług pozostałych	157 884,70	9 273,45	5,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	777,92	31,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 829,00	53 872,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00	2 948,00	49,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	738,00	10,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 081,00	291,62	26,98
85395		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 564 184,00	1 337 522,65	52,16
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	285 500,00	164 601,66	57,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	111 115,81	58,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	14 680,09	43,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	2 095,76	46,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 710,00	61,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 378 031,00	713 948,34	51,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	435,99	29,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	458 076,43	52,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 150,00	76 146,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	64 625,89	40,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	8 080,68	44,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 750,00	58,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	12 749,85	38,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	11 237,45	46,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	503,00	20,12
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	16 767,87	46,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 382,52	56,38
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	23 450,35	36,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	176,86	8,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 181,00	33 137,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00	2 431,30	41,21
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	997,03	99,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	607 610,00	309 177,01	50,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	615,94	51,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 800,00	196 213,09	49,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 451,00	31 450,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	33 520,47	47,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 067,14	58,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 431,60	14,32
	4260	Zakup energii	35 000,00	21 013,19	60,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	220,00	27,50
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	725,21	2,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	483,57	32,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 159,00	18 900,00	75,12
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 000,00	199,42	19,94

		terytorialnego			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 200,00	337,00	28,08
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	87 000,00	64 208,00	73,80
	3240	Stypendia dla uczniów	87 000,00	64 208,00	73,80
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	187 912,00	75 532,64	40,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	150,00	30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	40 977,74	34,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 549,00	11 548,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	7 265,38	33,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	494,99	17,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	288,90	9,63
	4260	Zakup energii	18 000,00	9 933,11	55,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	494,90	13,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	312,28	39,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 963,00	3 800,00	95,89
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	116,58	11,66
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 554,00	2 120,00	28,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 554,00	2 120,00	28,06
85495		Pozostała działalność	10 577,00	7 935,00	75,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 577,00	7 953,00	75,02
855		Rodzina	2 131 472,00	792 867,25	37,20
85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	931 118,00	281 469,68	30,23
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 980,00	56 239,01	44,64
	3110	Świadczenia społeczne	706 240,00	191 538,76	27,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 380,00	4 328,36	36,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 786,00	254,80	15,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 608,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 664,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 760,00	24 729,18	39,46
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	4 379,57	99,99
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 180 354,00	511 397,57	43,33
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 400,00	27 958,56	47,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	44,16	8,83
	3110	Świadczenia społeczne	217 760,00	31 395,34	14,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	260 992,29	50,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 649,00	36 648,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	42 572,79	44,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	4 504,12	45,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 451,00	15 610,41	41,68
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	26 747,55	38,21
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	6 251,64	52,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	24 217,91	56,32
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	613,07	30,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	390,00	26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 279,20	31,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	2 459,82	57,21

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,00	24,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	81,00	16,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 379,00	15 503,00	80,00
		4480	Podatek od nieruchomości	882,00	882,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,00	32,41	98,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	93,74	18,75
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 000,00	1 000,00	0,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 694 000,00	1 000,00	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	1,000,00	0,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 600,00	48 947,89	24,65
	92116		Biblioteki	88 600,00	44 500,00	50,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 600,00	44 500,00	50,23
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	48 000,00	4 447,89	9,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	3 500,00	8,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	300,00	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	647,89	43,19
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 012 126,00	32 210,00	1,07
	92601		Obiekty sportowe	2 881 626,00	3 200,00	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 200,00	49,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 875 126,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 500,00	29 010,00	22,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	28 020,00	28,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	990,00	19,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
			Razem:	66 592 157,65	23 929 817,24	35,93

III Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.

1. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu obejmuje lata 2021 – 2024

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec I półrocza 2021 roku wg tytułów dłużnych wyniósł **3 021 225,54 zł** i stanowił 4,75% planowanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składały się zobowiązania z tytułu:

- | | |
|---|-------------------------|
| - zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie | 21 225,54 zł, |
| w tym: - termomodernizacja Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu | 21 225,54 zł, |
| - wyemitowanych obligacji w kwocie | 3 000 000,00 zł. |

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2021 r. wyniesie 1.900.000,00 zł. i będzie stanowił 2,99 % planowanych na ten rok dochodów.

Analizując poziom wykonania poszczególnych pozycji WPF w I półroczu 2021 roku należy stwierdzić, że poziom wykonania dochodów bieżących (53,44%) był zadowalający w przeciwieństwie do poziomu wykonania dochodów majątkowych (32,28%), które znacznie odbiegały od wskaźnika upływu czasu. Powodem tak niskiego wykonania było to, że realizację wydatków inwestycyjnych zaplanowano w II półroczu b.r. oraz nie było wpływów w I półroczu dotacji ze środków UE dotacji z Budżetu Państwa oraz pomocy finansowej od j.s.t. na wydatki inwestycyjne, dochody te podobnie jak w latach poprzednich mogą wpłynąć do budżetu powiatu w drugim półroczu.

Planowany od 2021 r. indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

1. Część tabelaryczna

L.p.	Wyszczególnienie	Planowana Prognoza na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 4:3	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody ogółem, z tego:	63 630 527,67	32 443 972,94	50,99	62 069 200,00	61 370 340,00	61 703 750,00
1.1	Dochody bieżące	56 261 083,59	30 064 855,64	53,44	55 657 200,00	56 370 340,00	57 203 750,00
1.1.1	z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	130 104,28	43 661,62	33,56	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 369 444,08	2 379 117,30	32,28	6 412 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu środków na finansowanie wydatków majątkowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	412 000,00	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	66 592 157,65	23 929 817,24	35,93	60 869 200,00	60 670 340,00	61 703 750,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 167 968,76	23 440 694,58	45,81	49 633 107,00	51 670 340,00	52 703 750,00
2.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 726 956,81	16 671 625,10	50,94	33 508 230,00	34 178 400,00	34 862 000,00
2.1.3	z tytułu porąceń i gwarancji						
2.1.4	wydatki na obsługę długu	100 000,00	17 899,99	17,90	70 000,00	50 000,00	0,00
2.1.5	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	536 715,96	88 455,04	16,48	46 752,96	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	15 424 188,89	489 122,66	3,17	11 236 093,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 591 257,81	76 257,81	4,79	1 703 491,48	0,00	0,00
3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 201 834,39	436 724,13	7,04	11 282 845,09	7 138 509,17	6 833 334,00
3.1	bieżące	885 054,34	143 937,48	16,26	46 752,96	0,00	0,00
3.2	majątkowe	5 316 780,05	292 786,65	5,51	11 236 092,13	7 138 509,17	6 833 334,00

4	Wynik budżetu	-2 961 629,98	8 514 155,70		1 200 000,00	700 000,00	0,00
5	Przychody budżetu	4 082 855,52	8 361 068,29	204,8	0,00	0,00	0,00
5.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	477 403,30	3 021 225,54				
5.2	Pożyczki, emisja papierów wartościowych						
5.3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 266 000,00	2 983 981,77				
5.3.a	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.	2 339 452,22	2 355 860,98				
6	Rozchody budżetu	1 121 225,54	0,00	0,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00
6.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 121 225,54	0,00	0,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00
7	Kwota długu	1 900 000,00	3 021 225,54		700 000,00	0,00	0,00
8	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów	2,67	0,00		2,76	1,61	0,00
9	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	16,73	0,00		16,45	14,79	11,93
10	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	TAK			TAK	TAK	TAK

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%
1	2	3	4	5
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. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	2 084 312,15	164 712,85	7,90
1.1	- bieżące	493 054,34	88 455,04	17,94
1.1.1.	Projekt S.H.A.R.E- Dzielenie się dziedzictwem kulturowym - Zwiększenie świadomości w szkołach na temat wiedzy i ochrony bogatego europejskiego dziedzictwa kulturowego we wszystkich jego formach w kontekście Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.Przewidziane są mobilności zagraniczne uczniów wraz z opiekunami do krajów partnerskich.	20 475,44	91,40	0,45
1.1.2.	Projekt - TERAZ TY! - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	123 619,10	74 973,06	60,65
1.1.3.	Projekt ERASMUS+ Kreowanie jakości szkoły poprzez rozwój kompetencji nauczycieli	128 961,19	3 786,40	2,94
1.1.4.	Projekt-ERASMUS + „Tożsamość regionu-wczoraj, dziś i jutro”	130 998,61	5 577,78	4,26
1.1.5.	Projekt ERASMUS+ Akcja 2.Partnerska współpraca szkół- Partnerska współpraca szkół poprzez wyjazdy zagraniczne młodzieży i opiekunów do krajów Szwecja, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania.	89 000,00	4 026,40	4,52
1.2	- majątkowe	1 591 257,81	76 257,81	4,79
1.2.1	Projekt-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji. – Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji, cyfryzacja baz danych, podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług	76 257,81	76 257,81	100,00
1.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego (budynek przy ZS im.KOP w Szydłowcu)	1 515 000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	4 117 522,24	272 011,28	6,61
2.1	- bieżące	392 000,00	55 482,44	14,15
2.1.1	Remont Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu przy Pl. M. Konopnickiej 7- usprawnienie pracy Starostwa Powiatowego w Szydłowcu	318 000,00	15 000,00	4,72
2.1.2	Program „Za życiem” – Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.	74 000,00	40 482,44	54,71
2.2	- majątkowe	3 725 522,24	216 528,84	5,81

2.2.1	Budowa basenu w Szydłowcu - Poprawa aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Powiecie Szydłowieckim.	500 000,00	0,00	0,00
2.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4018W Szydłowiec-Majdów granica województwa, na odcinku od km 1+818 do km 7 + 870,00 wraz z budową ciągu pieszo- rowerowego- dokumentacja- poprawa i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w powiecie.	106 395,00	0,00	0,00
2.2.3	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu na części działki nr.ewid.1824/4 - Poprawa aktywności fizycznej i zdrowia dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Powiecie Szydłowieckim.	2 375 126,00	0,00	0,00
2.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015 W Szydłowiec-Mirów Nowy - gr.woj. - Poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych.	527 472,24	0,00	0,00
2.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011W Orońsko-Ruda Wielka w m. Tomaszów- etap II- Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	216 529,00	216 528,84	100,00
	Ogółem	6 201 834,39	436 724,13	7,04

Ad.1.1 i 2.1 Wydatki bieżące

Projekt – S.H.A.R.E.- dzielenie się dziedzictwem kulturowym.

- Odchylenie o 49,55 % poniżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło z powodu przewidywanej realizacji zadania w ramach projektu w drugim półroczu b.r. – zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu.

Projekt – TERAZ TY! – wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem.

- Odchylenie o 10,65% powyżej wskaźnika upływu czasu zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu.

Projekt – ERASMUS+ Kreowanie jakości szkoły poprzez rozwój kompetencji nauczycieli

- Odchylenie o 47,06% poniżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło powodu przewidywanej realizacji zadania w ramach projektu w drugim półroczu b.r. – zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu.

Projekt – ERASMUS+ Tożsamość regionu – wczoraj, dziś i jutro.

- Odchylenie o 45,74% poniżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło powodu przewidywanej realizacji zadania w ramach projektu w drugim półroczu b.r. – zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu.

Projekt- ERASMUS+ Akcja 2 Partnerska współpraca szkół.

- Odchylenie o 45,48% poniżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło z powodu COVID-19 Realizacja projektu nastąpi w II półroczu b.r.- zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu.

Zadanie Remont Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu

- Odchylenie o 45,28% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu realizacji zadania w II półroczu b.r.

Zadanie Program „Za życiem” – Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

- Odchylenie o 4,71% powyżej wskaźnika upływu czasu – zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu.

Ad.1.2 i 2.2 Wydatki majątkowe

Projekt – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego.

- Odchylenie o 50,00 % powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu przekazania dotacji do Samorządu Województwa Mazowieckiego (udziału własnego) do wysokości planu na realizację projektu wspólnego, zgodnie z zawartą umową.

Projekt – Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim

- Brak wykonania w pierwszym półroczu b.r. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona będzie od przyznania środków zewnętrznych na jego realizację.

Projekt – Budowa basenu w Szydłowcu- etap II.

- Brak wykonania w pierwszym półroczu b.r.. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona będzie od przyznania środków zewnętrznych na jego realizację.

Zadanie - Przebudowa drogi powiatowej Nr 4018W Szydłowiec-Majdów granica województwa, na odcinku od km 1+818 do km 7 + 870,00 wraz z budową ciągu pieszo- rowerowego -dokumentacja- poprawa i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w powiecie.

- Brak wykonania w pierwszym półroczu b.r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu zgodnie z zawartą Umową.

Zadanie- Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu na części działki nr.ewid.1824/4 - Poprawa aktywności fizycznej i zdrowia dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Powiecie Szydłowieckim.

- Brak wykonania w pierwszym półroczu b.r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu zgodnie z zawartą Umową.

Zadanie - Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015 W Szydłowiec-Mirów Nowy - gr.woj. - Poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych.

- Brak wykonania w pierwszym półroczu b.r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu zgodnie z zawartą Umową.

Zadanie - Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011W Orońsko-Ruda Wielka w m. Tomaszów- etap II- Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego

- Odchylenie o 50,00% powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu realizacji zadania w I półroczu b.r. zgodnie z zawartą Umową.

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2021 r.**

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu

W I półroczu 2021r. podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy z dnia 01.01.2021r.

Realizację planu oraz wykonania przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie do dn. 30.06.2021r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	88.600,00	44.500,00	50,23
1.	<i>Dotacje z budżetu JST</i>	<i>88.600,00</i>	<i>44.500,00</i>	<i>50,23</i>
2.	<i>Dotacje z innych źródeł</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	<i>Przychody z działalności, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- darowizny	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż usług	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	88.600,00	44.149,17	49,83
1.	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	<i>7.800,00</i>	<i>1.918,80</i>	<i>24,60</i>
	- amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	- materiały	2.000,00	148,00	7,40
	- zakup książek	4.000,00	1.199,02	29,98
	- energia i c.o.	1.800,00	571,78	31,77
2.	<i>Usługi obce</i>	<i>6.702,00</i>	<i>3.181,10</i>	<i>47,47</i>
	- usługi telekomunikacyjne	1.200,00	553,50	46,13
	- wynajem	2.000,00	840,00	42,00
	- opłata za obsługę IOD	2.952,00	1.476,00	50,00
	- inne usługi	550,00	311,60	56,65
3.	<i>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</i>	<i>60.150,00</i>	<i>31.231,65</i>	<i>51,92</i>
4.	<i>Pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS</i>	<i>13.848,00</i>	<i>7.817,62</i>	<i>56,45</i>
5.	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk(strata) brutto	0,00	350,83	0,00
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
IV.	Zysk(strata) netto	0,00	350,83	0,00

W I półroczu 2021r. przychody zrealizowano w wysokości 44.500 zł i stanowiły 50,23% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana z budżetu Powiatu w I półroczu 2021r. w wysokości 44.500 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki w I półroczu 2021r wyniosły 44.149,17 zł i stanowiły 49,83 % ustalonego planu rocznego.

Z kwoty dotacji podmiotowej wydatkowano, na zakup materiałów i energii kwotę 1.918,80 zł na którą składa się zakup: książek, artykułów biurowych ,mniejsze wykonanie wynika z faktu ,że zaplanowany zakup książek nastąpi w II półroczu 2021 z uwagi na przewidzianą dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Stopień realizacji usług obcych wynosi 47,47 % ustalonego planu na kwotę 3.181,10 zł. przy planie 6.702 zł. Na podaną kwotę składają się : zakup usług telekomunikacyjnych, czynsz za wynajem pomieszczenia, opłata za usługę IOD, opłaty za przesyłki pocztowe, prowizje bankowe.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 39.049,27 zł, co stanowi 52,77 % planu rocznego, niewielkie odchylenie od planu wynika w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach robót publicznych.

W I półroczu roku 2021r. osiągnięto wynik w kwocie 350,83 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021r. nie wystąpiły żadne należności oraz zobowiązania wymagalne, natomiast wobec ZUS i Urzędu Skarbowego zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.318,65 zł

Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza wynosi 2.669,48 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Buczek

KIEROWNIK
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Szydłowie

mgr Joanna Strzelecka

Informacja finansowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu za I półrocze 2021 r.

Podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 1 z dnia 14 01 2021 r. (skorygowany na dzień 30.06.2021r.) Realizacja planu za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Wykonanie%
1		3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	21 054 871,00	10 911 293,62	51,82%
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych: - finansowanych z NFZ	19 944 871,00	10 131 234,34	50,80%
2	Przychody z wynajmu pomieszczeń	100 000,00	44 673,95	44,67%
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	1 010 000,00	735 385,33	72,81%
II.	Koszty ogółem, w tym:	21 475 676,00	10 867 499,79	50,60%
1.	Amortyzacja	450 000,00	264 762,72	58,84%
2.	Zużycie materiałów	1 158 000,00	579 004,76	50,00%
3.	Zużycie energii, wody, gazu	348 000,00	173 864,00	49,96%
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne)	673 000,00	336 207,85	49,96%
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	2 500 000,00	1 270 640,25	50,83%
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	13 591 588,00	6 795 794,67	50,00%
7.	Pochodne od wynagrodzeń	2 413 185,00	1 206 592,10	50,00%
8.	Podatki i opłaty lokalne	52 000,00	25 694,50	49,41%
9.	Podróże służbowe	1 600,00	791,43	49,46%
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	8 000,00	3 845,00	48,06%
11.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	280 303,00	210 302,51	75,03%
12.	Koszt własny sprzedaży materiałów	0,00		0,00%
13.	Koszty finansowe (odsetki od kredytu i wierzycieli)	0,00	0,00	0,00%
14.	Pozostałe koszty	0,00		0,00%
III.	Zysk(strata)		43 793,83	
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00%
IV.	Zysk(strata)		43 793,83	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Czerniak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
lek.med. Abałdziej Piotrowski

W I półroczu 2021 roku przychody zrealizowano w wysokości 10 911 293,62 zł co stanowi 51,82% planu rocznego. Plan dochodów w analizowanym okresie został skorygowany o dodatkowe dochody na wynagrodzenia pracowników Pogotowia Ratunkowego w wysokości 100% uposażenia danej osoby. W momencie planowania dochodów nie mieliśmy wiedzy, że takie dodatki będą wypłacane. Wypłata tego dodatku zakończyła się 31.05.2021r. Od 1-go lipca Zakład otrzyma dodatkowe środki finansowe na podwyżki dla wszystkich pracowników medycznych i niemedycznych, skutek tych podwyżek to kwota 686 136zł. Niestety podwyżką nie zostali objęci pracownicy Pogotowia Ratunkowego. Pan Dyrektor interweniował w tej sprawie do Ministra Zdrowia, do Z-cy Dyrektora ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców w Mazowieckim Oddziale NFZ w Warszawie, oraz do Z-cy Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie do wiadomości Starosty Szydłowieckiego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na finansowanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Stanowiły one 92,85 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych nie finansowanych przez NFZ, wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie, sprzedaży usług niemedycznych oraz z wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości środków trwałych zakupionych z otrzymanych dotacji. Zapisu dokonano zgodnie z ustawą” o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw”(Dz.U.poz.742) z dnia 14 czerwca 2012 art. 8, oraz art. 41 ustawy o rachunkowość z dnia 29 września 1994 roku.

Poniesione koszty w I półroczu 2021 roku to kwota 10 867 499,79 zł co stanowi 50,60 ustalonego planu rocznego. Osiągnęliśmy dodatni wynik w kwocie: 43 793,83zł.

Dodatkowe środki jakie otrzymujemy od Narodowego Funduszu Zdrowia na walkę z pandemią spowodowały wykonanie dochodów ponad plan i automatycznie kompensowały poniesione koszty.

SPZZOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej, posiada płynność finansową. Stan naszego konta bankowego na 30.06.2021r. to kwota: 1 961 806,90zł.

OWNA
niestanowienie

DYREKTOR
Samodzielnej Publicznej Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Szydłowie
lek.med. Andrzej Piotrowski

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30.06.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	1 454 626,25	407
	NFZ	1 451 458,55	
	Należności wynikające z udzielonych świadczeń medycznych od:	0	
	Jednostki Samorządu Terytorialnego	892	
	Gospodarstwa Domowe i Krajowe Instytucje Niefinansowe	2 275,70	407
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	1 490 764,22	
	Krótkoterminowe, w tym :		
	Wobec dostawców	135 210,47	
	Wobec ZUS i Urzędu Skarbowego	84 384	
	Wobec pracowników	1 271 169,75	
	Wobec Starostwa Powiaty z tytułu udzielonej pożyczki	0	0
	Długoterminowe, w tym :	0	0

Stan należności na dzień 30.06.2021r. wynosił 1 454 626,25zł. W tym wymagalnych 407zł. Zobowiązania wyniosły: 1490764,22zł, w tym wymagalne 0 i powstały z następujących tytułów: wobec dostawców, ZUS, Urzędu Skarbowego oraz wobec pracowników. W tej kwocie są 100% dodatki w kwocie 232 886,37zł. dla pracowników Pogotowia oraz 183 268zł. dla pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego .

Odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań wyniosły 0 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2021r. wynosił zł. **1 961 806,90zł** są to środki finansowe działalności podstawowej.

GŁOŚNA KSIĘGOWOŚĆ
Stanisława Czerniak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Szymbarku
luk.med. Andrzej Piotrowski

INFORMACJA O WYDATKACH INWESTYCYJNYCH
W Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
W I półroczu 2021r

W I półroczu 2021r. zakupiliśmy:

serwer do przechowywania i archiwizacji zdjęć RTG. Koszt 116 000zł. –środki własne.

Ponadto zakupiliśmy z dotacji Starostwa Szydłowieckiego:

- .- laptopy na nowo utworzoną podstację pogotowia ratownictwa medycznego w Orońsku koszt 10 200zł.
- Autoklaw na wyposażenie centralnej sterylizatorni.. Koszt 14 900zł.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
lek.med. Andrzej Piotrowski