

**UCHWAŁA NR 210/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920 ze zmianami) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za pierwsze półrocze 2021 roku przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2021 roku.

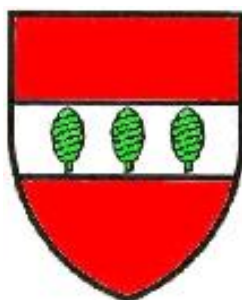
**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Sztumskiego

**Leszek Sarnowski**

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZTUMSKIEGO



## ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU



## Spis treści

|                                                                                                                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Informacje ogólne .....                                                                                                                                        | str. 3  |
| 2. Wykonanie budżetu - tabela nr 1 .....                                                                                                                          | str. 5  |
| 3. Dochody plan i wykonanie - tabela nr 2 .....                                                                                                                   | str. 6  |
| 4. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej<br>oraz inne zlecone powiatowi - tabela 3 .....,                                                           | str. 12 |
| 5. Zestawienie dochodów powiatu według źródeł – tabela nr 4 .....                                                                                                 | str. 14 |
| 6. Dochody – opis .....                                                                                                                                           | str. 15 |
| 7. Wydatki plan i wykonanie - tabela 5 .....                                                                                                                      | str. 19 |
| 8. Wydatki – opis .....                                                                                                                                           | str. 33 |
| 9. Zestawienie wydatków w poszczególnych działach gospodarki budżetowej<br>w porównaniu do roku 2020 - tabela nr 6 .....                                          | str. 34 |
| 10. Struktura wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę<br>wychowawczą - tabela nr 7 .....                                                          | str. 44 |
| 11. Porównanie wydatków bieżących w latach 2014-2021 – tabela nr 8.....                                                                                           | str. 45 |
| 12. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania<br>zlecone powiatowi- tabela nr 9 ....                                                     | str. 64 |
| 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie<br>porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>- tabela nr 10..... | str. 66 |
| 14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie<br>porozumień z organami administracji rządowej- tabela nr 11.....                      | str. 67 |
| 15. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące<br>i nienależące do sektora finansów publicznych - tabela nr .12.....                 | str. 68 |
| 16. Wydatki na programy współfinansowane środkami UE - tabela nr 13.....                                                                                          | str. 71 |
| 17. Zadania inwestycyjne - tabela nr 14.....                                                                                                                      | str. 72 |
| 18. Przychody i rozchody budżetu .....                                                                                                                            | str. 74 |

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZTUMSKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Zarząd Powiatu Sztumskiego przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2021 roku.

Począwszy od 2011 roku, w każdym roku budżetowym dwa dokumenty stanowią podstawę prowadzenia gospodarki finansowej i wykonywania zadań powiatu zatwierdzone uchwałami Rady: budżet i wieloletnia prognoza finansowa. W 2021 roku ramy dysponowania środkami budżetowymi przez Zarząd Powiatu Sztumskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych określały:

- Uchwała Nr XXI/163/2020 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2021 – 2028,
- Uchwała Nr XXI/164/2020 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2021 rok.

Wstępnie przyjęte założenia w zakresie przewidzianych do realizacji w 2021 roku zadań podlegały w trakcie roku zmianom w oparciu o przyjęte przez Radę i Zarząd uchwały zmieniające budżet i wieloletnią prognozę finansową, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Realizacja założonych celów poprzez odniesienie do danych liczbowych odbywa się w oparciu o sprawozdania sporządzone przez kierowników jednostek budżetowych Powiatu Sztumskiego oraz Zarząd Powiatu Sztumskiego, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1564).

- Rb-27S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;
- Rb-28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;
- Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami;
- Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawom;
- Rb-N „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz finansowych jst;
- Rb-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst;
- Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

## I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Zarządzanie finansami powiatu od 2011 roku opiera się na ścisłym związku pomiędzy uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego zawierającą dane tylko w zakresie roku budżetowego, a wieloletnią prognozą finansową stanowiącą instrument finansowy o perspektywie długookresowej. Tradycyjny budżet powiatu odpowiada postulatowi ustawowemu i sporządzony został według układu podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wraz z materiałami informacyjnymi objaśniającymi zakres rzeczowy przyjętych zadań. Wieloletnia Prognoza Finansowa od 2013 roku sporządzana jest w jednakowym układzie przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 83). Dokument ten odnosi się do wielkości budżetowych w perspektywie wieloletniej i wskazuje możliwości finansowe jednostki samorządu terytorialnego do wykonywania zadań. Wieloletnia Prognoza Finansowa określa poziom realizacji zadań, w tym wieloletnich przedsięwzięć oraz sposoby ich finansowania i wskazuje konieczność monitorowania wielkości przewidywanych przepływów pieniężnych oraz dostosowywania harmonogramów płatności w celu zachowania zdolności płatniczej powiatu, jak również spełnienia wymogów obligatoryjnych dotyczących indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Tak sprecyzowany proces planowania rocznego i wieloletniego przechodzi w obligatoryjny wymóg rozliczenia wykonania założonego planu, w tym stopnia realizacji zadań w stosunku do ustalonego zakresu rzeczowego i finansowego. Sprawozdanie z realizacji budżetu jest podstawą oceny prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi przez organ wykonawczy. Ocena realizacji budżetów rocznych i wieloletnich w zarządzaniu jednostką wymusza porównywanie wielkości zaplanowanych w budżecie po stronie dochodów i wydatków z wartościami uzyskanymi po zakończonym danego okresu sprawozdawczego. Działania te pozwalają pozyskać informację o tym, czy procesy zachodzące w trakcie roku budżetowego są zgodne z przyjętymi założeniami i czy wyznaczone cele zostały osiągnięte. Analiza odchyleń planu i realizacji to działanie ukierunkowane na pozyskanie danych, identyfikujących rzeczywiste przyczyny ich powstania. Odchylenia nie oznaczają nie trafnego planowania dochodów i wydatków budżetowych, tylko występowanie w trakcie roku budżetowego zjawisk ekonomicznych w gospodarce, jak również innych czynników mających istotny wpływ na ich wielkości, np. możliwość odwrócenia się trendów ekonomicznych i narastania odchyleń w kolejnych latach tak, jak ma to miejsce w przypadku dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych, brak realizacji wydatku z uwagi na procedury wynikające z prawa zamówień publicznych oraz trudności w uzyskaniu decyzji administracyjnych na realizację zadania, a nawet pogorszenia warunków pogodowych przy prowadzonych inwestycjach.

Budżet na rok 2021 w trakcie I półrocza był zmieniany przez Radę Powiatu Sztumskiego trzy razy, natomiast Zarząd Powiatu dokonał dwanaście zmian.

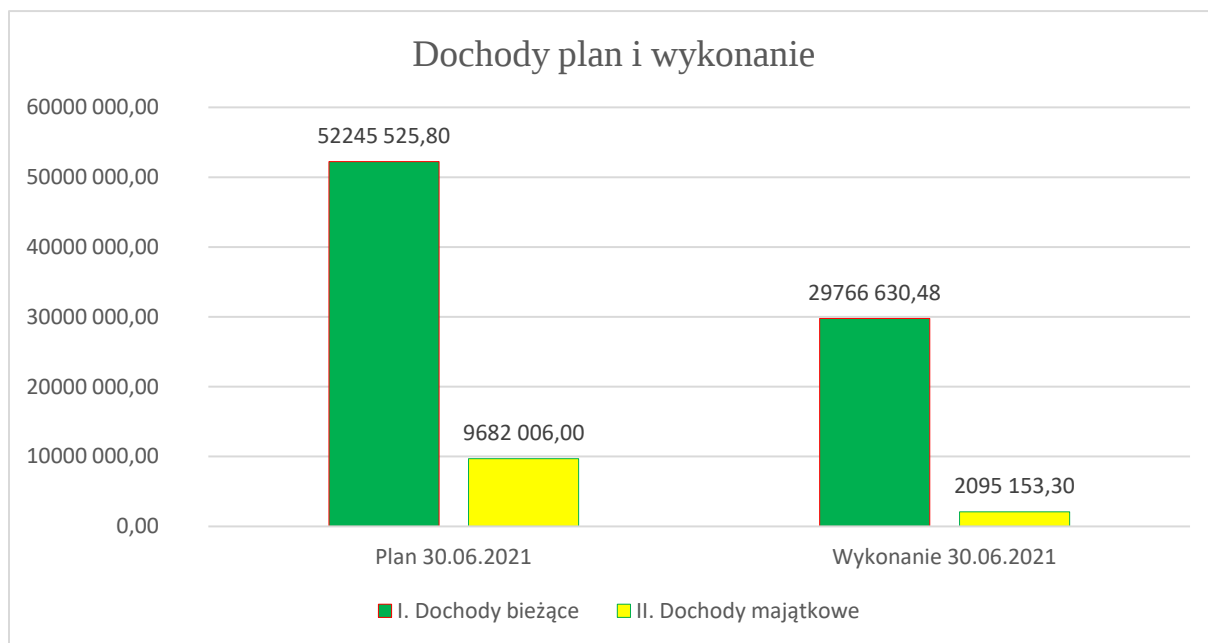
Na koniec czerwca 2021 roku zaplanowane dochody w wysokości **61.927.531,80 zł** wykonano w kwocie **31.861.783,78** tj. 51,45 %, natomiast zaplanowane wydatki w wysokości **85.103.545,65 zł** zostały zrealizowane w wysokości **24.888.588,96 zł** tj. 29,25 %.

W związku z tym, że planowane w 2021 roku dochody budżetu wraz z planowanymi wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych nie zapewnią pokrycia wszystkich planowanych zobowiązań, wystąpiła konieczność pokrycia planowanego deficytu przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków. Na koniec czerwca 2021 r. deficyt budżetu Powiatu Sztumskiego zaplanowany jest w wysokości **23.176.013,85 zł** natomiast wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku w wysokości **6.973.194,82 zł** stanowi nadwyżkę budżetową.

**Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 30.06.2021 rok przedstawia się następująco:**

**Tabela nr 1**

| Wyszczególnienie                                                                                                               | Plan 2021            | Plan na 30.06.2021r.  | Wykonanie na 30.06.2021r. | Wykonanie w % | Struktura wydatków |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                          | <b>51.800.259,00</b> | <b>61.927.531,80</b>  | <b>31.861.783,78</b>      | 51,45         | 100                |
| I. Dochody bieżące                                                                                                             | 51.800.259,00        | 52.245.525,80         | 29.766.630,48             | 56,97         | 93,42              |
| <i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych</i> | <i>2.161.446,00</i>  | <i>2.154.144,80</i>   | <i>1.372.283,14</i>       | <i>63,71</i>  | <i>4,31</i>        |
| II. Dochody majątkowe                                                                                                          | 0,00                 | 9.682.006,00          | 2.095.153,30              | 21,64         | 6,58               |
| <i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych</i> | <i>0,00</i>          | <i>470.817,00</i>     | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>   |                    |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                          | <b>55.510.559,90</b> | <b>85.103.545,65</b>  | <b>24.888.588,96</b>      | 29,25         | 100                |
| <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                                                                                               | <b>51.266.780,90</b> | <b>52.105.902,65</b>  | <b>24.605.088,10</b>      | 47,22         | 98,86              |
| - Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                     | 31.674.955,00        | 31.708.779,00         | 16.098.415,38             | 50,77         | 65,43              |
| - Dotacje                                                                                                                      | 2.076.494,00         | 2.076.494,00          | 1.052.140,69              | 50,67         | 4,28               |
| - Obsługa długu                                                                                                                | 185.000,00           | 185.000,00            | 43.334,34                 | 23,43         | 0,18               |
| - Pozostałe bieżące                                                                                                            | 12.223.876,90        | 12.880.953,90         | 4.642.293,80              | 36,04         | 18,87              |
| <i>W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                       | <i>2.214.058,00</i>  | <i>2.510.603,00</i>   | <i>733.194,71</i>         | <i>29,2</i>   | <i>2,95</i>        |
| - Obsługa jst                                                                                                                  | 5.106.455,00         | 5.254.675,75          | 2.768.899,89              | 52,69         | 11,25              |
| <b>II. Majątkowe</b>                                                                                                           | <b>4.243.779,00</b>  | <b>32.997.643,00</b>  | <b>283.500,86</b>         | 0,86          | 1,14               |
| <i>W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                       | <i>0,00</i>          | <i>741.930,00</i>     | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>   |                    |
| <b>Deficyt</b>                                                                                                                 | <b>-3.710.300,90</b> | <b>-23.176.013,85</b> | <b>6.973.194,82</b>       |               | ----               |



## Dochody plan i wykonanie za I półrocze 2021 roku

Tabela nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 01.01.2021r. | Plan na 30.06.2021r. | Wykonanie na 30.06.2021r. | Wyk. % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                             | 14 386,00            | 18 883,00            | 5 942,00                  | 31,47  |
|       | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 7 000,00             | 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                                                                                                        | 0,00                 | 7 000,00             | 0,00                      | 0,00   |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 14 386,00            | 11 883,00            | 5 942,00                  | 50,00  |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 14 386,00            | 11 883,00            | 5 942,00                  | 50,00  |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 101 306,00           | 635 330,00           | 188 670,05                | 29,70  |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                         | 95 000,00            | 629 762,00           | 185 696,05                | 29,49  |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 11,60                     |        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 94 500,00            | 104 500,00           | 105 521,97                | 100,98 |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 81,30                     |        |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00               | 500,00               | 15,18                     | 3,04   |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa 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 | 0,00                 | 407 196,00           | 0,00                      | 0,00   |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 0,00                 | 37 500,00            | 0,00                      | 0,00   |
|       |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                 | 0,00                 | 80 066,00            | 80 066,00                 | 100,00 |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 6 306,00             | 5 568,00             | 2 974,00                  | 53,41  |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 190,00                    |        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |              |            |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------|
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 6 306,00     | 5 568,00     | 2 784,00   | 50,00  |
| 630 |       |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                     | 8 000,00     | 8 000,00     | 14 389,39  | 179,87 |
|     | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 8 000,00     | 8 000,00     | 14 389,39  | 179,87 |
|     |       | 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 | 0,00         | 0,00         | 2 359,35   |        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 8 000,00     | 8 000,00     | 12 030,04  | 150,38 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 2 367 443,00 | 2 378 443,00 | 964 535,27 | 40,55  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 2 367 443,00 | 2 378 443,00 | 964 535,27 | 40,55  |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 14 485,00    | 14 485,00    | 15 230,15  | 105,14 |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 400,00       | 400,00       | 428,16     | 107,04 |
|     |       | 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 | 1 978 908,00 | 1 978 908,00 | 776 646,07 | 39,25  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 150 100,00   | 150 100,00   | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 65 000,00    | 65 000,00    | 45 926,38  | 70,66  |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 118 000,00   | 129 000,00   | 49 500,00  | 38,37  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 40 550,00    | 40 550,00    | 76 804,51  | 189,41 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 821 650,00   | 822 704,00   | 471 867,94 | 57,36  |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                      | 440 000,00   | 440 000,00   | 243 556,85 | 55,35  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 270 000,00   | 270 000,00   | 198 556,85 | 73,54  |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 170 000,00   | 170 000,00   | 45 000,00  | 26,47  |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                              | 381 650,00   | 381 650,00   | 227 255,19 | 59,55  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00       | 100,00       | 0,61       | 0,61   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 50,00        | 50,00        | 46,00      | 92,00  |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 381 000,00   | 381 000,00   | 227 208,00 | 59,63  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 500,00       | 500,00       | 0,58       | 0,12   |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 1 054,00     | 1 055,90   | 100,18 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 2,01       |        |
|     |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00         | 1 054,00     | 1 053,89   | 99,99  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 98 995,00    | 460 901,00   | 391 298,17 | 84,90  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 3 420,00     | 3 092,00     | 1 796,00   | 58,09  |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 3 420,00     | 3 092,00     | 1 796,00   | 58,09  |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                           | 75 600,00    | 437 834,00   | 389 502,17 | 88,96  |
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                     | 0,00         | 1 000,00     | 2 200,00   | 220,00 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 34,80      |        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 000,00     | 2 000,00     | 1 385,00   | 69,25  |
|     |       | 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 | 38 500,00    | 38 500,00    | 3 999,60   | 10,39  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |               |               |               |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      | 100,00        | 100,00        | 84,96         | 84,96  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych                                                                                                                         | 0,00          | 361 234,00    | 361 228,99    | 100,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 35 000,00     | 35 000,00     | 20 568,82     | 58,77  |
|     | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                             | 19 975,00     | 19 975,00     | 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        | 10 155,00     | 10 155,00     | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | 9 820,00      | 9 820,00      | 0,00          | 0,00   |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 4 153 700,00  | 4 304 706,00  | 2 694 122,79  | 62,59  |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                      | 4 153 700,00  | 4 304 706,00  | 2 694 122,79  | 62,59  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      | 500,00        | 500,00        | 1,40          | 0,28   |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat        | 4 153 000,00  | 4 304 006,00  | 2 694 006,00  | 62,59  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                      | 200,00        | 200,00        | 115,39        | 57,70  |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                            | 132 000,00    | 132 000,00    | 66 000,00     | 50,00  |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                          | 132 000,00    | 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    | 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                        | 7 687 604,00  | 7 687 604,00  | 3 885 049,78  | 50,54  |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 795 100,00    | 795 100,00    | 399 945,82    | 50,30  |
|     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                    | 669 500,00    | 669 500,00    | 350 360,12    | 52,33  |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                 | 25 250,00     | 25 250,00     | 3 830,70      | 15,17  |
|     |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                             | 100 350,00    | 100 350,00    | 45 755,00     | 45,60  |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                  | 6 892 504,00  | 6 892 504,00  | 3 485 103,96  | 50,56  |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 6 662 504,00  | 6 662 504,00  | 3 252 509,00  | 48,82  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                     | 230 000,00    | 230 000,00    | 232 594,96    | 101,13 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 30 856 064,00 | 39 528 469,00 | 19 693 645,17 | 49,82  |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 20 900 011,00 | 20 398 462,00 | 12 552 896,00 | 61,54  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 20 900 011,00 | 20 398 462,00 | 12 552 896,00 | 61,54  |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                             | 0,00          | 9 093 623,00  | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 0,00          | 9 093 623,00  | 0,00          | 0,00   |
|     | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                  | 7 471 407,00  | 7 471 407,00  | 3 735 702,00  | 50,00  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 7 471 407,00  | 7 471 407,00  | 3 735 702,00  | 50,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 30 000,00     | 110 529,00    | 177 825,17    | 160,89 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      | 30 000,00     | 30 000,00     | 196,55        | 0,66   |
|     |       | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                 | 0,00          | 80 529,00     | 177 628,62    | 220,58 |
|     | 75816 |      | Wpływy z rozliczenia                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 2 000 000,00  |        |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                 | 0,00          | 0,00          | 2 000 000,00  |        |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                  | 2 454 646,00  | 2 454 448,00  | 1 227 222,00  | 50,00  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 2 454 646,00  | 2 454 448,00  | 1 227 222,00  | 50,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 1 034 021,00  | 1 114 406,80  | 590 401,77    | 52,98  |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                       | 5 300,00      | 5 300,00      | 3 642,00      | 68,72  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 5 300,00      | 5 300,00      | 3 642,00      | 68,72  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                                                             | 600,00     | 10 897,00  | 5 352,00   | 49,11  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 600,00     | 600,00     | 204,00     | 34,00  |
|       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 0,00       | 10 297,00  | 5 148,00   | 50,00  |
| 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 427 842,00 | 427 842,00 | 27 919,68  | 6,53   |
|       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 400,00     | 400,00     | 78,00      | 19,50  |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 350,00     | 350,00     | 36,00      | 10,29  |
|       | 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                                                     | 10 000,00  | 10 000,00  | 7 245,06   | 72,45  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 400,00  | 10 400,00  | 18 949,50  | 182,21 |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 600,00   | 1 600,00   | 297,43     | 18,59  |
|       | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |            | 0,00       | 10,07      |        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 303,62   | 108,64 |
|       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 403 892,00 | 403 892,00 | 0,00       | 0,00   |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                    | 1 750,00   | 177 449,00 | 139 225,89 | 78,46  |
|       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 150,00     | 150,00     | 182,00     | 121,33 |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 200,00     | 200,00     | 9,00       | 4,50   |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 300,00     | 400,00     | 36,00      | 9,00   |
|       | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 2,13       |        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00     | 100,00     | 82,76      | 82,76  |
|       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00       | 152 859,00 | 131 196,55 | 85,83  |
|       | 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 | 0,00       | 22 740,00  | 7 717,45   | 33,94  |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 800,00     | 80 430,00  | 78 490,78  | 97,59  |
|       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 200,00     | 500,00     | 208,00     | 41,60  |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 50,00      | 50,00      | 0,00       | 0,00   |
|       | 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                                                     | 0,00       | 6 400,00   | 1 649,30   | 25,77  |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 350,00     | 750,00     | 83,01      | 11,07  |
|       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 450,00     | 4 470,47   | 993,44 |
|       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 0,00       | 72 080,00  | 72 080,00  | 100,00 |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 175 699,00 | 0,00       | 0,00       |        |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00     | 0,00       | 0,00       |        |
|       | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
|       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 152 859,00 | 0,00       | 0,00       |        |
|       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 22 740,00  | 0,00       | 0,00       |        |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00     | 500,00     | 153,00     | 30,60  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00     | 500,00     | 153,00     | 30,60  |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 421 530,00 | 411 988,80 | 335 618,42 | 81,46  |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |        |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|     | 0929  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 7,23         |        |
|     | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 67 107,00    | 200 336,00   | 215 345,06   | 107,49 |
|     | 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 | 0,00         | 8 068,00     | 10 466,13    | 129,72 |
|     | 2120  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 0,00         | 109 800,00   | 109 800,00   | 100,00 |
|     | 2701  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 354 423,00   | 93 784,80    | 0,00         | 0,00   |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 039 600,00 | 1 044 600,00 | 435 564,00   | 41,70  |
|     | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                   | 1 039 600,00 | 1 039 600,00 | 430 564,00   | 41,42  |
|     | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 1 039 600,00 | 1 039 600,00 | 430 564,00   | 41,42  |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 500,00     | 5 400,00     | 2 109,99     | 39,07  |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                           | 5 100,00     | 4 000,00     | 1 998,00     | 49,95  |
|     | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 5 100,00     | 4 000,00     | 1 998,00     | 49,95  |
|     | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                  | 1 400,00     | 1 400,00     | 111,99       | 8,00   |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 900,00       | 900,00       | 6,99         | 0,78   |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00       | 500,00       | 105,00       | 21,00  |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 1 420 560,00 | 1 540 318,00 | 1 125 024,23 | 73,04  |
|     | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 33,00        |        |
|     | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 33,00        |        |
|     | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                            | 37 010,00    | 37 010,00    | 17 832,00    | 48,18  |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 37 010,00    | 37 010,00    | 17 832,00    | 48,18  |
|     | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                            | 223 125,00   | 230 843,00   | 99 595,47    | 43,14  |
|     | 0620  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 165,00       |        |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 240,00     | 104,00 |
|     | 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                                                     | 675,00       | 675,00       | 458,38       | 67,91  |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 450,00     | 1 450,00     | 530,09       | 36,56  |
|     | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 215 000,00   | 222 718,00   | 92 202,00    | 41,40  |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 160 425,00 | 1 272 465,00 | 1 007 563,76 | 79,18  |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 5,24         |        |
|     | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 038 255,00 | 1 145 715,00 | 901 499,73   | 78,68  |
|     | 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 | 122 170,00   | 126 750,00   | 106 058,79   | 83,68  |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                     | 385 700,00   | 389 900,00   | 176 610,24   | 45,30  |
|     | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                             | 280 000,00   | 284 200,00   | 161 970,67   | 56,99  |
|     | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 26,00        |        |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 60 000,00    | 60 000,00    | 28 794,50    | 47,99  |

|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |               |        |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|        | 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                                                                                     | 28 000,00     | 28 000,00     | 8 350,08      | 29,82  |
|        | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 187 000,00    | 187 000,00    | 90 941,12     | 48,63  |
|        | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 15 006,00     |        |
|        | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00      | 2 000,00      | 7,38          | 0,37   |
|        | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 1 500,00      | 1 500,00      | 100,00 |
|        | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 2 700,00      | 2 700,00      | 100,00 |
|        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00      | 3 000,00      | 14 645,59     | 488,19 |
|        | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                                                              | 700,00        | 700,00        | 80,11         | 11,44  |
|        | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00        | 500,00        | 1,11          | 0,22   |
|        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200,00        | 200,00        | 79,00         | 39,50  |
|        | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                         | 105 000,00    | 105 000,00    | 14 559,46     | 13,87  |
|        | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00    | 100 000,00    | 3 089,20      | 3,09   |
|        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00      | 5 000,00      | 11 470,26     | 229,41 |
| 855    |       | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 638 730,00  | 1 758 246,00  | 1 131 605,09  | 64,36  |
|        | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33 790,00     | 31 000,00     | 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                                                                                                                                        | 33 790,00     | 31 000,00     | 0,00          | 0,00   |
|        | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 086 940,00  | 1 116 940,00  | 736 608,81    | 65,95  |
|        | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                      | 500,00        | 500,00        | 136,60        | 27,32  |
|        | 0680  | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                                                           | 6 000,00      | 6 000,00      | 126,43        | 2,11   |
|        | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                      | 240,00        | 240,00        | 29,53         | 12,30  |
|        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200,00        | 200,00        | 0,00          | 0,00   |
|        | 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 | 520 000,00    | 550 000,00    | 373 201,00    | 67,85  |
|        | 2900  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                 | 560 000,00    | 560 000,00    | 363 115,25    | 64,84  |
|        | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                     | 518 000,00    | 610 306,00    | 394 996,28    | 64,72  |
|        | 0680  | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 0,00   |
|        | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 14,54         |        |
|        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 173,37        |        |
|        | 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 | 105 000,00    | 115 000,00    | 74 741,00     | 64,99  |
|        | 2900  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                 | 412 000,00    | 412 000,00    | 237 761,34    | 57,71  |
|        | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 82 306,00     | 82 306,03     | 100,00 |
| 900    |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                         | 34 000,00     | 97 621,00     | 24 947,90     | 25,56  |
|        | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                       | 34 000,00     | 34 000,00     | 24 947,90     | 73,38  |
|        | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34 000,00     | 34 000,00     | 24 947,90     | 73,38  |
|        | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 63 621,00     | 0,00          | 0,00   |
|        | 6257  | Dotacja celowa 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                                 | 0,00          | 63 621,00     | 0,00          | 0,00   |
| Razem: |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51 800 259,00 | 61 927 531,80 | 31 861 783,78 | 51,45  |

# Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Tabela nr 3

| Dział      | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan na<br>01.01.2021r. | Plan na<br>30.06.2021 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2021r. | % wykonania   |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|
|            |        | <b>Ogółem dochody</b>                                                                                                                                      | <b>6 691 757,00</b>     | <b>6 893 304,00</b>   | <b>3 972 740,00</b>             | <b>57,63%</b> |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                               | <b>14 386,00</b>        | <b>18 883,00</b>      | <b>5 942,00</b>                 | <b>31,47%</b> |
|            | 01005  | Prace geodezyjne- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                       | 0,00                    | 7 000,00              | 0,00                            | 0,00%         |
|            |        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                    | 7 000,00              | 0,00                            | 0,00%         |
|            | 01095  | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 14 386,00               | 11 883,00             | 5 942,00                        | 50,00%        |
|            |        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 386,00               | 11 883,00             | 5 942,00                        | 50,00%        |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                | <b>6 306,00</b>         | <b>5 568,00</b>       | <b>2 784,00</b>                 | <b>50,00%</b> |
|            | 60095  | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 6306                    | 5 568,00              | 2 784,00                        | 50,00%        |
|            |        | Dotacje ceowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 6306                    | 5 568,00              | 2 784,00                        | 50,00%        |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>118 000,00</b>       | <b>129 000,00</b>     | <b>49 500,00</b>                | <b>38,37%</b> |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 118 000,00              | 129 000,00            | 49 500,00                       | 38,37%        |
|            |        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 118 000,00              | 129 000,00            | 49 500,00                       | 38,37%        |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>551 000,00</b>       | <b>551 000,00</b>     | <b>272 208,00</b>               | <b>49,40%</b> |
|            | 71012  | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                                                                         | 170 000,00              | 170 000,00            | 45 000,00                       | 26,47%        |
|            |        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 170 000,00              | 170 000,00            | 45 000,00                       | 26,47%        |
|            | 71015  | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 381 000,00              | 381 000,00            | 227 208,00                      | 59,63%        |
|            |        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 381 000,00              | 381 000,00            | 227 208,00                      | 59,63%        |

|     |       |                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |               |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>13 575,00</b>    | <b>13 247,00</b>    | <b>1 796,00</b>     | <b>13,56%</b> |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 3 420,00            | 3 092,00            | 1 796,00            | 58,09%        |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 420,00            | 3 092,00            | 1 796,00            | 58,09%        |
|     | 75045 | Komisje poborowe                                                                                                                                           | 10 155,00           | 10 155,00           | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 155,00           | 10 155,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>4 153 000,00</b> | <b>4 304 006,00</b> | <b>2 694 006,00</b> | <b>62,59%</b> |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 4 153 000,00        | 4 304 006,00        | 2 694 006,00        | 62,59%        |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 153 000,00        | 4 304 006,00        | 2 694 006,00        | 62,59%        |
| 755 |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                              | <b>132 000,00</b>   | <b>132 000,00</b>   | <b>66 000,00</b>    | <b>50,00%</b> |
|     | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                   | 132 000,00          | 132 000,00          | 66 000,00           | 50,00%        |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00          | 132 000,00          | 66 000,00           | 50,00%        |
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                     | <b>1 039 600,00</b> | <b>1 039 600,00</b> | <b>430 564,00</b>   | <b>41,42%</b> |
|     | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                             | 1 039 600,00        | 1 039 600,00        | 430 564,00          | 41,42%        |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 039 600,00        | 1 039 600,00        | 430 564,00          | 41,42%        |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>5 100,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>1 998,00</b>     | <b>49,95%</b> |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                    | 5 100,00            | 4 000,00            | 1 998,00            | 49,95%        |
|     |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 100,00            | 4 000,00            | 1 998,00            | 49,95%        |
| 855 |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                             | <b>658 790,00</b>   | <b>696 000,00</b>   | <b>447 942,00</b>   | <b>64,36%</b> |
|     | 85504 | Wsparcie rodziny                                                                                                                                           | 33 790,00           | 31 000,00           | 0                   | 0,00%         |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |        |
|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
|  |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 33 790,00  | 31 000,00  | 0          | 0,00%  |
|  | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 520 000,00 | 550 000,00 | 373 201,00 | 67,85% |
|  |       | Dotacja celowa otrzymana 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 | 520 000,00 | 550 000,00 | 373 201,00 | 67,85% |
|  | 85510 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                   | 105 000,00 | 115 000,00 | 74 741,00  | 64,99% |
|  |       | Dotacja celowa otrzymana 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 | 10 500,00  | 115 000,00 | 74 741,00  | 64,99% |

## Zestawienie dochodów powiatu wg ważniejszych źródeł

Tabela Nr 4

| Wyszczególnienie                                                                    | Plan na<br>01.01.2021r. | Plan na<br>30.06.2021 | Wykonanie na<br>30.06.2021r. | wskaź-<br>nik % | % w<br>budże-<br>cie |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                               | <b>51800259,00</b>      | <b>61927531,80</b>    | <b>31861783,78</b>           | <b>51,45</b>    |                      |
| 1. Dochody własne, w/tym:                                                           | 5003668,00              | 5556541,00            | 3156540,11                   | 56,81%          | 9,9%                 |
| <b>Dochody bieżące:</b>                                                             | <b>5003668,00</b>       | <b>5556541,00</b>     | <b>3044353,31</b>            | 54,79%          | 9,6%                 |
| - wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz za wydanie prawa jazdy                        | 769850,00               | 769850,00             | 396115,12                    | 51,45%          | 1,2%                 |
| - wpływy z różnych dochodów                                                         | 161660,00               | 167110,00             | 137734,32                    | 82,42%          | 0,4%                 |
| - wpływy z różnych opłat                                                            | 515485,00               | 525785,00             | 386138,66                    | 73,44%          | 1,2%                 |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                | 2056083,00              | 2062483,00            | 800707,84                    | 38,82%          | 2,5%                 |
| - dochody związane z realizacją zadań zleconych                                     | 41250,00                | 124610,00             | 160313,40                    | 128,65%         | 0,5%                 |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki pozostałe                 | 188740,00               | 189140,00             | 1329,45                      | 0,70%           | 0,0%                 |
| - grzywny i inne kary pieniężne                                                     | 200,00                  | 2500,00               | 3700,00                      | 148,00%         | 0,0%                 |
| - dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków                                   | 0,00                    | 80529,00              | 80529,12                     | 100,00%         | 0,3%                 |
| - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 972000,00               | 972000,00             | 600876,59                    | 61,82%          | 1,9%                 |
| - wpływy z usług                                                                    | 298400,00               | 298400,00             | 112979,82                    | 37,86%          | 0,4%                 |
| - pozostałe dochody                                                                 | 0,00                    | 364134,00             | 363928,99                    | 99,94%          | 1,1%                 |

|                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| <b>Dochody majątkowe:</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>112186,80</b>     |                | 0,4%          |
| - wpływy ze składników majątkowych                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 15087,30             |                | 0,0%          |
| - dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 97099,50             |                | 0,3%          |
| <b>2. Udział w podatkach, w tym:</b>                                                                                                                                              | <b>6892504,00</b>    | <b>6892504,00</b>    | <b>3485103,96</b>    | <b>50,56%</b>  | <b>10,9%</b>  |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                            | 6662504,00           | 6662504,00           | 3252509,00           | 48,82%         | 10,2%         |
| - podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                              | 230000,00            | 230000,00            | 232594,96            | 101,13%        | 0,7%          |
| <b>3. Dotacje celowe w/tym:</b>                                                                                                                                                   | <b>8863023,00</b>    | <b>9720262,80</b>    | <b>5532051,71</b>    | <b>56,91%</b>  | <b>17,4%</b>  |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                                                   | 6691757,00           | 6893304,00           | 3972740,00           | 57,63%         | 12,5%         |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne                                                                                                                    | 0,00                 | 10297,00             | 5148,00              | 50,00%         | 0,0%          |
| - dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) administracji rządowej                                                                   | 9820,00              | 191700,00            | 181880,00            | 94,88%         | 0,6%          |
| - Dotacje na wydatki bieżące na realizację zadań finansowanych udziałem środków z UE                                                                                              | 2161446,00           | 2154144,80           | 1372283,71           | 63,70%         | 4,3%          |
| - Dotacje celowe, rozwojowe na wydatki inwestycyjne                                                                                                                               | 0,00                 | 470817,00            | 0,00                 | 0,00%          | 0,0%          |
| <b>4. Subwencja ogólna w / tym:</b>                                                                                                                                               | <b>30826064,00</b>   | <b>39417940,00</b>   | <b>17515820,00</b>   | <b>44,44%</b>  | <b>55,0%</b>  |
| - część oświatowa                                                                                                                                                                 | 20900011,00          | 20398462,00          | 12552896,00          | 61,54%         | 39,4%         |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                                                                                                  | 7471407,00           | 7471407,00           | 3735702,00           | 50,00%         | 11,7%         |
| - część równoważąca                                                                                                                                                               | 2454646,00           | 2454448,00           | 1227222,00           | 50,00%         | 3,9%          |
| - Uzupełnienie subwencji ogólnej na <b>wydatki inwestycyjne</b>                                                                                                                   | 0,00                 | <b>9093623,00</b>    | 0,00                 | 0,00%          | 0,0%          |
| <b>5. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2000000,00</b>    |                | <b>6,3%</b>   |
| <b>6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>37500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0,0%</b>   |
| <b>7. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</b>                                                                                    | <b>215000,00</b>     | <b>222718,00</b>     | <b>92202,00</b>      | <b>41,40%</b>  | <b>0,3%</b>   |
| <b>8. Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b> | <b>0,00</b>          | <b>80066,00</b>      | <b>80066,00</b>      | <b>100,00%</b> | <b>0,3%</b>   |
| <b>Ogółem dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>9.682.006,00</b>  | <b>2.095.153,30</b>  | <b>21,64%</b>  | <b>6,58%</b>  |
| <b>Ogółem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                     | <b>51.800.259,00</b> | <b>52.245.525,80</b> | <b>29.766.630,48</b> | <b>56,97%</b>  | <b>93,42%</b> |

#### Realizacja dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2021 roku.

**Plan dochodów budżetowych wykonany został w 51,45 % - w kwocie 31.861.783,78 zł, z tego:**

- dochody bieżące wykonano w kwocie **29.766.630,48 zł**, tj. 56,97 % planu po zmianach, które stanowią 93,42% ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie **2.095.153,30 zł**, tj. 21,64 % planu po zmianach, które stanowią 6,58 % ogółu wykonanych dochodów.

**Realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:**

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 44,44% planu,
- dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 53,35 % planu,
- dotacje celowe na zadania zlecone oraz na własne zadania bieżące 58,62 % planu,
- środki Unii Europejskiej na projekty realizowane w 2021 roku – 63,70 % planu.

Dochody własne zrealizowane zostały razem z jednostkami organizacyjnymi.

**Dochody z poszczególnych rodzajów subwencji ogólnej z budżetu państwa wykonane zostały w następujących kwotach:**

| Subwencje<br>z budżetu państwa                              | Plan<br>po zm. 2021 r. | Wykonanie na<br>30 czerwca 2021r. | %     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------|
| - oświatowa                                                 | 20.398.462,00          | 12.552.896,00                     | 61,54 |
| - wyrównawcza                                               | 7.471.407,00           | 3.735.702,00                      | 50,00 |
| - równoważąca                                               | 2.454.448,00           | 1.227.222,00                      | 50,00 |
| <b>RAZEM</b>                                                | <b>30.324.317,00</b>   | <b>17.515.820,00</b>              |       |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej<br>na wydatki inwestycyjne | 9.093.623,00           | wykonanie 0                       |       |

**Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtowały się następująco:**

- dochody z udziału w podatkach od osób fizycznych – zrealizowane zostały w kwocie **3.252.509,00** co stanowi 48,82 % planu. Wykonanie jest mniejsze niż 50 % planu, gdyż w pierwszym półroczu podatnicy korzystają z ulg podatkowych przy rozliczeniu rocznym za rok poprzedni ( 2020),
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych, na plan 230.000 zł. w pierwszym półroczu **232.594,96 zł**, co stanowi 101,132 % planu,
- tzw. dochody komunikacyjne – pochodzące z opłat pobieranych za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - wykonano w kwocie **396.115,12 zł**, co stanowi 51,45 % planu,
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z: czynszów za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych ( w tym SPZOZ w Sztumie) sprzedaży składników majątkowych oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości (dochody realizowane przez wszystkie jednostki) - wykonanie w kwocie **831.453,45 zł**, co stanowi 40,02 % planu,
- wpływy z odsetek i lokat bankowych zrealizowane zostały w łącznej kwocie **1.329,45 zł**, co stanowi 0,7% planu (dochody realizowane przez wszystkie jednostki),

- środki otrzymane z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - wykonano w kwocie **92.202 zł**, tj. 41,4 % planu (plan 222.718 zł),
- wpływy z różnych opłat ( w tym: zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki oraz wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w zakładach dla nieletnich zrealizowano w wysokości **365.681,22 zł**, co stanowi 79,64%planu ( plan 471.100 zł)
- wpływy z różnych dochodów i rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wykonanie w kwocie **386.138,66 zł** , co stanowi 73,4% planu ( zwrot podatku VAT)
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących wykonano w kwocie **600.876,59 zł** / plan 972.000 zł, co stanowi 61,82% planu
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości **83.792,92**, tj. 100,04 % planu,
- opłata za trwałą zarząd nieruchomości **15.230,15 zł**, tj. 1,05 % planu,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 177.628,62 zł, w tym dochody bieżące 80.529,12 zł dochody majątkowe 97.099,30 zł
- pozostałe dochody realizowane przez jednostki:
  - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu **61.94949 zł**,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach **104.020,18 zł**,
  - Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczach **25.594,51 zł**,
  - Zespół Szkół w Sztumie **6.218,36 zł**,
  - Zespół Szkół w Dzierzgoniu **17.376,74 zł**,
  - PCPR w Sztumie **18.429,70 zł**,
  - PPP w Sztumie **80,11 zł**,
  - PINB w Sztumie **46,61 zł**.

## DOTACJE CELOWE

**Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat** wykonane zostały w kwocie **3.972.740 zł**, co stanowi 57,63 % planu po zmianach (6.893.304 zł).

Wpływ dotacji celowych we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej następował prawidłowo. Dotacja celowa na wydatki związane z funkcjonowaniem KPPSP w Sztumie została przekazana w wysokości w kwocie 2.694.006 zł, tj. 62,59% ; na rodziny zastępcze 67,83%; na świadczenia placówek opiekuńczo wychowawczych 64,99%; na funkcjonowanie PINB w Sztumie w 59,63 %. Dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przekazano w 41,42 % planu, na pokrycie kosztów przeprowadzenia komisji poborowych

na dzień 30 czerwca wykonanie zerowe. Szczegółowe zestawienie dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi zawiera tabela nr 3 ( str.12).

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu** wpłynęły w wysokości 5.148 zł, **tj. 50%planu**

- otrzymane środki to refundacja wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu przedszkola specjalnego przez SOSW w Uśnicach .

**Dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej**

wykonanie wysokości 181.880,00 zł, tj. 94,88% planu w zakresie:

- kosztów przeprowadzenia komisji poborowych w części podpisanego porozumienia z Wojewodą Pomorskim wykonanie **0,00 zł** na 9.820 zł, planu,
- na zakup wyposażenia specjalistycznego dla oddziału przygotowania wojskowego ( OPW) oraz pakietu ubiorczego dla uczniów klasy I rocznika 2020/2021 Zespołu Szkół w Dzierzgoniu w kwocie 72.080 zł. na podstawie umowy Nr 31/3300018745/116 zawartej z Ministrem Obrony Narodowej w Warszawie . Wkład własny realizacji zadania stanowi 20% tj. 18.020 zł, całkowity koszt - 90.100 zł (wydatki),
- realizacji projektu „Za życiem” **109.800,00 zł**, ( . – dodatkowe zajęcia dla wychowanków SOSW w Uśnicach i ZSZ w Barlewiczach,

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań realizowanych przez Powiat na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej zawiera tabela nr 11.

**Wpływy ze środków pochodzących z Unii Europejskiej:**

Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w ramach programów finansowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.

Z planowanej kwoty 2.154.144,80 zł. wpłynęła kwota **1.372.283,71 zł**, tj. 63,70 % z tego na zadania realizowane w ramach projektów:

- „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczach na regionalnym rynku pracy” - w kwocie **138.914 zł** , co stanowi 79 % planu;
- „Praktyki i staże w ramach Erasmus+ u naszych kompetentnych partnerów w Niemczech” - w kwocie **141.296,38 zł** tj. 100 % planu na rok 2021;
- „Zdolni z Pomorza - wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” – w kwocie **22.782,06 zł**, co stanowi 33,75% planu;
- „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno – zawodowa” - w kwocie **214.386,92 zł** , co stanowi 52,82% planu;

- „Podejmij inicjatywę-postaw na rozwój- podniesienie kompetencji /kwalifikacji osób w wieku aktywności zawodowej” – w kwocie **61.732,75 zł**, co stanowi 89,96% planu;
- „Rodzina najważniejsza - rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim” – w kwocie **793.171,60 zł**, co stanowi 100 % planu.

### Dochody majątkowe

**Na planowane 9.682.006 zł wykonano 2.095.153,30 zł , co stanowi 21,64% planu, w tym:**

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **2.000.000 zł**;
- refundacja poniesionych wydatków na przebudowę dróg z Ministerstwa Infrastruktury z Funduszu Dróg Samorządowych - w kwocie **80.066 zł**, tj 100% planu”
- Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **15.087,30 zł**.

### **WYDATKI plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku**

**Tabela nr 5**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                           | Plan na 01.01.2021r. | Plan na 30.06.2021r. | Wykonanie 30.06.2021r. | Wykonanie %  |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                    | <b>14 386,00</b>     | <b>18 883,00</b>     | <b>5 942,00</b>        | <b>31,47</b> |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa                               | 0,00                 | 7 000,00             | 0,00                   | 0,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 0,00                 | 7 000,00             | 0,00                   | 0,00         |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                           | 14 386,00            | 11 883,00            | 5 942,00               | 50,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 11 803,00            | 9 860,00             | 4 966,58               | 50,37        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 2 116,00             | 1 695,00             | 853,74                 | 50,37        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 289,00               | 241,00               | 121,68                 | 50,49        |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 178,00               | 87,00                | 0,00                   | 0,00         |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                | <b>27 500,00</b>     | <b>27 500,00</b>     | <b>5 504,31</b>        | <b>20,02</b> |
|            | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną                                                     | 27 500,00            | 27 500,00            | 5 504,31               | 20,02        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00                   | 0,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 26 000,00            | 26 000,00            | 5 504,31               | 21,17        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                     | <b>2 931 344,00</b>  | <b>28 280 013,00</b> | <b>1 423 033,86</b>    | <b>5,03</b>  |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                       | 2 925 038,00         | 28 274 445,00        | 1 420 249,86           | 5,02         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 2 000,00             | 2 000,00             | 825,26                 | 41,26        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 300 261,00           | 300 261,00           | 133 642,34             | 44,51        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 30 920,00            | 25 218,00            | 19 842,35              | 78,68        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 49 700,00            | 49 700,00            | 25 319,53              | 50,94        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 7 357,00             | 7 357,00             | 2 170,19               | 29,50        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 80 000,00            | 80 000,00            | 24 062,00              | 30,08        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 550 000,00           | 320 000,00           | 21 105,30              | 6,60         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 800 000,00           | 1 390 529,00         | 1 104 138,48           | 79,40        |
|            |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 000,00            | 16 000,00            | 2 100,00               | 13,13        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 21 200,00            | 21 200,00            | 8 983,50               | 42,38        |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 7 600,00             | 9 302,00             | 7 441,00               | 79,99        |

|            |       |                                                                                                                                                                  |                   |                   |                   |              |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 0,00              | 4 000,00          | 386,91            | 9,67         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 050 000,00      | 25 296 934,00     | 70 233,00         | 0,28         |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00              | 407 196,00        | 0,00              | 0,00         |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00              | 234 748,00        | 0,00              | 0,00         |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00              | 100 000,00        | 0,00              | 0,00         |
|            | 60095 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 6 306,00          | 5 568,00          | 2 784,00          | 50,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 5 173,00          | 4 557,00          | 2 327,00          | 51,06        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 927,00            | 822,00            | 400,00            | 48,66        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 126,00            | 109,00            | 57,00             | 52,29        |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 80,00             | 80,00             | 0,00              | 0,00         |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>212 500,00</b> | <b>212 500,00</b> | <b>32 449,71</b>  | <b>15,27</b> |
|            | 63095 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 212 500,00        | 212 500,00        | 32 449,71         | 15,27        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 500,00          | 3 500,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                    | 15 000,00         | 15 000,00         | 3 641,19          | 24,27        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 174 000,00        | 174 000,00        | 26 308,52         | 15,12        |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00       |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 13 000,00         | 13 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 4 500,00          | 4 500,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>461 100,00</b> | <b>472 100,00</b> | <b>194 991,82</b> | <b>41,30</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 461 100,00        | 472 100,00        | 194 991,82        | 41,30        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 96 816,00         | 82 800,00         | 41 374,14         | 49,97        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 17 359,00         | 14 200,00         | 7 112,20          | 50,09        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 2 371,00          | 2 000,00          | 1 013,66          | 50,68        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                    | 150 000,00        | 150 000,00        | 129 657,63        | 86,44        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 39 500,00         | 47 609,00         | 6 469,36          | 13,59        |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 35 000,00         | 53 426,00         | 3 752,00          | 7,02         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 42 000,00         | 42 000,00         | 1 573,83          | 3,75         |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 21 000,00         | 24 465,00         | 3 683,00          | 15,05        |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 2 500,00          | 2 500,00          | 64,00             | 2,56         |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 10 100,00         | 10 100,00         | 292,00            | 2,89         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 1 454,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>711 000,00</b> | <b>924 400,00</b> | <b>294 272,98</b> | <b>31,83</b> |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                         | 170 000,00        | 170 000,00        | 45 000,00         | 26,47        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 73 843,00         | 73 843,00         | 37 612,86         | 50,94        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 13 240,00         | 13 240,00         | 6 465,64          | 48,83        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 1 809,00          | 1 809,00          | 921,50            | 50,94        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 80 000,00         | 80 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 1 108,00          | 1 108,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 71015 | Nadzór budowlany                                                                                                                                                 | 381 000,00        | 381 000,00        | 216 845,13        | 56,91        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 1 200,00          | 1 200,00          | 80,77             | 6,73         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 71 000,00         | 71 000,00         | 34 881,78         | 49,13        |
|            | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 198 200,00        | 198 200,00        | 117 567,68        | 59,32        |

|            |       |                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |              |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 18 000,00           | 18 520,00           | 18 519,12           | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 40 000,00           | 39 480,00           | 22 830,65           | 57,83        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 686,36            | 56,21        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 4 500,00            | 4 500,00            | 2 196,00            | 48,80        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 14 900,00           | 14 877,00           | 1 034,76            | 6,96         |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 939,74            | 58,79        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 500,00              | 500,00              | 190,40              | 38,08        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 8 000,00            | 8 000,00            | 5 261,95            | 65,77        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 183,12            | 59,16        |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                 | 1 000,00            | 1 000,00            | 535,80              | 53,58        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 124,00            | 74,93        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 6 000,00            | 6 023,00            | 6 023,00            | 100,00       |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 800,00              | 800,00              | 790,00              | 98,75        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 4 100,00            | 4 100,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 71095 | Pozostała działalność                                                                                                                           | 160 000,00          | 373 400,00          | 32 427,85           | 8,68         |
|            | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 441,00            | 88,82        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 45 000,00           | 95 000,00           | 16 254,99           | 17,11        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 30 000,00           | 30 000,00           | 2 909,45            | 9,70         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 70 000,00           | 121 400,00          | 6 659,91            | 5,49         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 0,00                | 12 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 10 000,00           | 10 000,00           | 2 162,50            | 21,63        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 0,00                | 100 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                  | <b>5 206 374,94</b> | <b>7 304 267,69</b> | <b>2 830 395,09</b> | <b>38,75</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                              | 3 420,00            | 3 092,00            | 1 796,00            | 58,09        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 2 806,00            | 2 606,00            | 1 501,19            | 57,61        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 503,00              | 423,00              | 258,04              | 61,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 68,00               | 48,00               | 36,77               | 76,60        |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 43,00               | 15,00               | 0,00                | 0,00         |
|            | 75019 | Rady powiatów                                                                                                                                   | 287 924,00          | 297 924,00          | 146 461,21          | 49,16        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 275 924,00          | 275 924,00          | 138 171,48          | 50,08        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 3 000,00            | 3 000,00            | 962,00              | 32,07        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 7 000,00            | 17 000,00           | 7 327,73            | 43,10        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                                                                             | 4 818 531,00        | 6 856 751,75        | 2 622 438,68        | 38,25        |
|            | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                  | 0,00                | 450,00              | 450,00              | 100,00       |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 10 250,00           | 10 250,00           | 2 574,59            | 25,12        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 2 763 400,00        | 2 858 400,00        | 1 419 533,00        | 49,66        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 264 885,00          | 229 885,00          | 206 513,16          | 89,83        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 503 205,00          | 503 205,00          | 261 196,28          | 51,91        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 73 829,00           | 73 829,00           | 27 625,65           | 37,42        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 46 552,00           | 1 552,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 230 313,00          | 230 313,00          | 87 860,41           | 38,15        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 145 000,00          | 145 000,00          | 64 616,65           | 44,56        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 20 000,00           | 10 000,00           | 1 466,80            | 14,67        |

|       |       |                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |              |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 6 000,00            | 6 000,00            | 1 850,00            | 30,83        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 601 197,00          | 663 817,75          | 423 757,62          | 63,84        |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 32 000,00           | 32 000,00           | 15 737,58           | 49,18        |
|       | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                      | 0,00                | 1 500,00            | 1 043,60            | 69,57        |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 12 500,00           | 10 050,00           | 539,80              | 5,37         |
|       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                           | 0,00                | 1 900,00            | 1 177,54            | 61,98        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 9 400,00            | 9 400,00            | 1 519,93            | 16,17        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           | 38 700,00           | 9 028,00            | 23,33        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 0,00                | 97 000,00           | 77 600,00           | 80,00        |
|       | 4530  | Podatek od towarów i usług (vat)                                                                                                                                                                          | 0,00                | 6 500,00            | 6 125,35            | 94,24        |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 0,00                | 2 000,00            | 1 882,03            | 94,10        |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 20 000,00           | 20 000,00           | 5 558,00            | 27,79        |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 0,00                | 5 000,00            | 905,73              | 18,11        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00                | 1 840 000,00        | 3 876,96            | 0,21         |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 75045 |       | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                     | 19 975,00           | 19 975,00           | 0,00                | 0,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 2 887,00            | 2 887,00            | 0,00                | 0,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 412,00              | 412,00              | 0,00                | 0,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 11 376,00           | 11 376,00           | 0,00                | 0,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00         |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00                | 0,00         |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 44 024,94           | 94 024,94           | 32 020,51           | 34,06        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 6 200,00            | 12 200,00           | 0,00                | 0,00         |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        | 6 000,00            | 6 000,00            | 169,47              | 2,82         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 3 789,94            | 5 789,94            | 2 503,11            | 43,23        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 23 635,00           | 65 635,00           | 29 347,93           | 44,71        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|       | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                              | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 32 500,00           | 32 500,00           | 27 678,69           | 85,17        |
|       | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 7 500,00            | 7 500,00            | 3 702,69            | 49,37        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 25 000,00           | 25 000,00           | 23 976,00           | 95,90        |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                 | <b>4 327 500,00</b> | <b>4 638 506,00</b> | <b>2 561 485,58</b> | <b>55,22</b> |
|       | 75410 | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | 160 000,00          | 160 000,00          | 100,00       |
|       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                      | <b>0,00</b>         | 160 000,00          | 160 000,00          | 100,00       |
|       | 75411 | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                       | <b>4 153 000,00</b> | <b>4 304 006,00</b> | <b>2 386 742,48</b> | <b>55,45</b> |
|       | 3070  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                                                          | 120 000,00          | 102 294,00          | 36 281,28           | 35,47        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 47 320,00           | 47 320,00           | 23 438,46           | 49,53        |
|       | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                    | 55 576,00           | 55 576,00           | 27 451,24           | 49,39        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 8 746,00            | 8 747,00            | 8 321,94            | 95,14        |
|       | 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                                      | 3 046 941,00        | 2 994 702,00        | 1 456 553,05        | 48,64        |
|       | 4060  | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                            | 0,00                | 52 898,00           | 39 813,28           | 75,26        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                     |              |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|            | 4070  | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                                               | 252 937,00           | 255 966,00           | 255 960,40          | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 20 017,00            | 20 017,00            | 10 593,97           | 52,92        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 735,00             | 2 735,00             | 1 447,60            | 52,93        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                | 0,00         |
|            | 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 200 000,00           | 365 224,00           | 365 223,82          | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 115 627,00           | 115 627,00           | 44 460,20           | 38,45        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 85 000,00            | 85 000,00            | 39 588,24           | 46,57        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00            | 40 000,00            | 15 057,36           | 37,64        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 20 000,00            | 13 734,50           | 68,67        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 90 000,00            | 90 000,00            | 29 375,19           | 32,64        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 20 000,00            | 20 000,00            | 7 277,33            | 36,39        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00             | 3 000,00             | 153,40              | 5,11         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                | 0,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 101,00             | 3 101,00             | 3 100,52            | 99,98        |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 17 000,00            | 17 000,00            | 8 244,00            | 48,49        |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 1 000,00             | 799,00               | 666,70              | 83,44        |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                      | 174 500,00           | 174 500,00           | 14 743,10           | 8,45         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 30 000,00            | 2 200,00            | 7,33         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 116 000,00           | 86 000,00            | 12 543,10           | 14,59        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 48 000,00            | 48 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00                | 0,00         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00                | 0,00         |
| <b>755</b> |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>132 000,00</b>    | <b>132 000,00</b>    | <b>54 002,29</b>    | <b>40,91</b> |
|            | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 132 000,00           | 132 000,00           | 54 002,29           | 40,91        |
|            | 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            | 64 020,00            | 26 675,00           | 41,67        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 920,00             | 7 920,00             | 0,00                | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 60 060,00            | 60 060,00            | 27 327,29           | 45,50        |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>185 000,00</b>    | <b>185 000,00</b>    | <b>43 338,34</b>    | <b>23,43</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                          | 185 000,00           | 185 000,00           | 43 338,34           | 23,43        |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 185 000,00           | 185 000,00           | 43 338,34           | 23,43        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 819 694,00</b>  | <b>1 732 893,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 1 819 694,00         | 1 732 893,00         | 0,00                | 0,00         |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 1 619 694,00         | 1 532 893,00         | 0,00                | 0,00         |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>19 065 477,00</b> | <b>19 572 597,00</b> | <b>9 119 185,45</b> | <b>46,59</b> |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                | 3 412 265,00         | 3 407 928,00         | 1 641 196,96        | 48,16        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 147 019,00           | 147 019,00           | 66 098,12           | 44,96        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 388 007,00         | 2 395 170,00         | 1 065 616,47        | 44,49        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 191 466,00           | 176 627,00           | 169 214,96          | 95,80        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 452 367,00           | 452 367,00           | 198 356,61          | 43,85        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 63 971,00            | 63 971,00            | 22 486,61           | 35,15        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 100,00             | 5 100,00             | 4 067,62            | 79,76        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 000,00            | 18 000,00            | 10 117,98           | 56,21        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 4 000,00             | 4 000,00             | 420,55              | 10,51        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 3 100,00             | 3 100,00             | 2 755,87            | 88,90        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00            | 3 447,24            | 34,47        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 600,00               | 600,00               | 183,85              | 30,64        |

|       |      |                                                                        |              |              |              |            |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 3 700,00     | 3 700,00     | 0,00         | 0,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal-<br>nych                  | 90 846,00    | 90 846,00    | 73 251,00    | 80,63      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud-<br>niający             | 33 589,00    | 11 928,00    | 180,08       | 1,51       |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 0,00         | 25 000,00    | 25 000,00    | 100,0<br>0 |
| 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                  | 453 609,00   | 469 969,00   | 227 497,76   | 48,41      |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 18 459,00    | 18 459,00    | 8 231,70     | 44,59      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 324 608,00   | 339 171,00   | 153 116,19   | 45,14      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 26 251,00    | 26 251,00    | 24 944,37    | 95,02      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 60 839,00    | 62 339,00    | 27 318,19    | 43,82      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno-<br>ściowy             | 8 577,00     | 8 874,00     | 3 833,31     | 43,20      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal-<br>nych                  | 12 113,00    | 12 113,00    | 10 054,00    | 83,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud-<br>niający             | 2 762,00     | 2 762,00     | 0,00         | 0,00       |
| 80115 |      | Technika                                                               | 7 380 773,00 | 7 262 508,00 | 3 507 259,44 | 48,29      |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 175 722,00   | 175 722,00   | 78 559,88    | 44,71      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 4 489 943,00 | 4 502 112,00 | 2 154 944,66 | 47,87      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 406 889,00   | 375 855,00   | 375 853,91   | 100,0<br>0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 924 409,00   | 914 409,00   | 405 216,25   | 44,31      |
|       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 5 157,00     | 5 157,00     | 1 765,74     | 34,24      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno-<br>ściowy             | 104 800,00   | 97 300,00    | 43 072,07    | 44,27      |
|       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno-<br>ściowy             | 735,00       | 735,00       | 251,66       | 34,24      |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób<br>Niepełnosprawnych    | 0,00         | 1 500,00     | 0,00         | 0,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 25 110,00    | 23 110,00    | 11 422,60    | 49,43      |
|       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 30 000,00    | 30 000,00    | 10 271,88    | 34,24      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 106 050,00   | 68 550,00    | 24 897,47    | 36,32      |
|       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 21 712,00    | 8 712,00     | 1 251,47     | 14,36      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                          | 274 312,00   | 274 312,00   | 144 265,80   | 52,59      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 35 738,00    | 9 738,00     | 3 159,03     | 32,44      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 7 765,00     | 5 765,00     | 372,22       | 6,46       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 121 211,00   | 121 211,00   | 44 758,96    | 36,93      |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                | 350 000,00   | 350 000,00   | 37 168,70    | 10,62      |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 16 810,00    | 16 810,00    | 5 277,24     | 31,39      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 3 432,00     | 3 432,00     | 194,50       | 5,67       |
|       | 4411 | Podróże służbowe krajowe                                               | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 20 268,00    | 20 068,00    | 13 100,90    | 65,28      |
|       | 4431 | Różne opłaty i składki                                                 | 2 000,00     | 2 000,00     | 139,00       | 6,95       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal-<br>nych                  | 199 046,00   | 196 846,00   | 149 645,13   | 76,02      |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 117,00       | 117,00       | 96,50        | 82,48      |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 204,00       | 204,00       | 0,00         | 0,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej | 9 735,00     | 8 735,00     | 801,84       | 9,18       |
|       | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud-<br>niający             | 8 608,00     | 8 608,00     | 772,03       | 8,97       |
|       | 4950 | Różnice kursowe                                                        | 10 000,00    | 10 500,00    | 0,00         | 0,00       |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                         | 1 476 667,00 | 1 435 593,00 | 739 033,58   | 51,48      |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 20 255,00    | 20 255,00    | 7 842,51     | 38,72      |
|       | 3257 | Stypendia różne                                                        | 27 265,00    | 29 579,00    | 0,00         | 0,00       |
|       | 3259 | Stypendia różne                                                        | 4 046,00     | 1 741,00     | 0,00         | 0,00       |

|       |      |                                                                     |              |              |              |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 731 353,00   | 725 853,00   | 373 323,86   | 51,43  |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 90 186,00    | 46 132,00    | 16 410,94    | 35,57  |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 11 779,00    | 9 581,00     | 963,02       | 10,05  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 67 760,00    | 61 563,00    | 61 562,34    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 141 719,00   | 135 219,00   | 66 435,05    | 49,13  |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 16 110,00    | 8 230,00     | 2 688,54     | 32,67  |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 104,00     | 2 222,00     | 158,27       | 7,12   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 19 681,00    | 19 681,00    | 8 317,59     | 42,26  |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 221,00     | 1 174,00     | 358,60       | 30,55  |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 288,00       | 315,00       | 21,10        | 6,70   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 8 784,00     | 6 784,00     | 200,18       | 2,95   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 282,00    | 20 282,00    | 12 260,17    | 60,45  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 148,00     | 1 148,00     | 708,33       | 61,70  |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 894,00     | 1 894,00     | 41,67        | 2,20   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 7 501,00     | 3 001,00     | 147,18       | 4,90   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 87 453,00    | 80 453,00    | 53 649,55    | 66,68  |
|       | 4267 | Zakup energii                                                       | 1 324,00     | 1 324,00     | 708,33       | 53,50  |
|       | 4269 | Zakup energii                                                       | 2 180,00     | 2 180,00     | 41,67        | 1,91   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 13 536,00    | 4 536,00     | 2 806,67     | 61,88  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 460,00     | 3 460,00     | 346,97       | 10,03  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 100 309,00   | 100 309,00   | 79 967,61    | 79,72  |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 30 000,00    | 82 332,00    | 15 923,64    | 19,34  |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 460,00       | 4 848,00     | 937,44       | 19,34  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 532,00     | 6 532,00     | 3 679,82     | 56,34  |
|       | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 907,00       | 907,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 493,00     | 1 493,00     | 0,00         | 0,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 446,00     | 1 446,00     | 220,86       | 15,27  |
|       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 250,00     | 4 250,00     | 0,00         | 0,00   |
|       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                            | 250,00       | 250,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 4 324,00     | 4 324,00     | 3 738,17     | 86,45  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 34 180,00    | 38 803,00    | 24 984,35    | 64,39  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 63,00        | 63,00        | 46,50        | 73,81  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 929,00     | 2 929,00     | 542,65       | 18,53  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 665,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 30,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                              | 3 564 799,00 | 4 122 072,00 | 1 879 818,20 | 45,60  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 14 788,00    | 14 788,00    | 5 471,83     | 37,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 334 317,00 | 2 334 317,00 | 1 169 848,85 | 50,12  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 180 798,00   | 189 918,00   | 189 894,66   | 99,99  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 448 964,00   | 428 964,00   | 202 239,77   | 47,15  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 49 872,00    | 49 872,00    | 20 027,43    | 40,16  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 67 857,00    | 137 957,00   | 98 282,64    | 71,24  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 9 347,00     | 2 771,00     | 908,74       | 32,79  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 180 616,00   | 168 616,00   | 80 755,22    | 47,89  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 55 944,00    | 7 463,00     | 369,00       | 4,94   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 838,00     | 3 838,00     | 53,87        | 1,40   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 48 410,00    | 48 410,00    | 17 685,28    | 36,53  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 907,00     | 4 907,00     | 2 046,46     | 41,70  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |            |       |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------|
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 394,00     | 1 394,00     | 590,40     | 42,35 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 383,00     | 1 383,00     | 41,79      | 3,02  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 072,00     | 9 072,00     | 8 046,93   | 88,70 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 109 916,00   | 110 326,00   | 82 742,59  | 75,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 715,00     | 5 715,00     | 263,51     | 4,61  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 361,00    | 12 361,00    | 549,23     | 4,44  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 000,00    | 590 000,00   | 0,00       | 0,00  |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 437 891,00 | 1 435 149,00 | 676 636,55 | 47,15 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58 159,00    | 58 159,00    | 25 727,97  | 44,24 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000 285,00 | 1 000 285,00 | 437 029,48 | 43,69 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 79 896,00    | 79 154,00    | 76 505,31  | 96,65 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 175 094,00   | 175 094,00   | 82 603,14  | 47,18 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26 921,00    | 26 921,00    | 7 210,29   | 26,78 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 100,00     | 5 100,00     | 2 700,00   | 52,94 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 300,00    | 17 300,00    | 2 565,17   | 14,83 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 000,00     | 6 000,00     | 2 446,95   | 40,78 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00     | 3 500,00     | 1 811,63   | 51,76 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 000,00    | 13 000,00    | 7 624,94   | 58,65 |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 600,00       | 600,00       | 204,80     | 34,13 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 0,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38 334,00    | 38 334,00    | 29 967,00  | 78,17 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 202,00     | 7 202,00     | 239,87     | 3,33  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81 511,00    | 107 029,00   | 26 400,87  | 24,67 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00     | 2 000,00     | 795,52     | 39,78 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 850,00    | 30 020,00    | 12 537,35  | 41,76 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 676,00     | 8 676,00     | 0,00       | 0,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52 985,00    | 66 333,00    | 13 068,00  | 19,70 |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00       | 0,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00       | 0,00  |
| 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 321 734,00   | 321 638,00   | 155 888,25 | 48,47 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 828,00       | 828,00       | 0,00       | 0,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 217 075,00   | 217 075,00   | 98 267,64  | 45,27 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 394,00    | 15 455,00    | 15 357,00  | 99,37 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39 590,00    | 39 090,00    | 16 521,30  | 42,26 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 544,00     | 5 544,00     | 2 103,24   | 37,94 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 710,00     | 2 210,00     | 366,98     | 16,61 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 951,00       | 951,00       | 13,50      | 1,42  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 537,00    | 8 517,00     | 5 510,55   | 64,70 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 635,00    | 7 635,00     | 3 219,64   | 42,17 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 234,00       | 234,00       | 6,94       | 2,97  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 350,00     | 9 150,00     | 3 669,25   | 40,10 |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 606,00       | 426,00       | 161,19     | 37,84 |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38,00        | 38,00        | 0,00       | 0,00  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |            |        |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 522,00   | 2 522,00   | 1 101,00   | 43,66  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 362,00     | 362,00     | 362,00     | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 8 085,00   | 11 328,00  | 9 228,02   | 81,46  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 73,00      | 73,00      | 0,00       | 0,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00   |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 856 228,00 | 930 711,00 | 265 453,84 | 28,52  |
|       | 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 | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 300,00   | 2 300,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 3247 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 16 320,00  | 17 179,00  | 17 178,95  | 100,00 |
|       | 3249 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 2 880,00   | 2 021,00   | 2 021,05   | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 508,00   | 2 508,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 24 966,00  | 26 865,00  | 19 013,74  | 70,78  |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 4 406,00   | 8 562,00   | 3 716,11   | 43,40  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 32 615,00  | 17 615,00  | 10 343,78  | 58,72  |
|       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 476,00   | 5 135,00   | 3 224,50   | 62,79  |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 790,00     | 1 098,00   | 586,65     | 53,43  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 61,00      | 61,00      | 0,00       | 0,00   |
|       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 612,00     | 962,00     | 320,83     | 33,35  |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 107,00     | 169,00     | 67,35      | 39,85  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 161 616,00 | 104 436,00 | 70 781,75  | 67,78  |
|       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |            | 9 938,00   | 4 831,56   | 48,62  |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |            | 1 062,00   | 568,44     | 53,53  |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 890,00   | 8 890,00   | 59,41      | 0,67   |
|       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00   |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 765,00     | 8 303,00   | 293,20     | 3,53   |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 135,00     | 792,00     | 302,62     | 38,21  |
|       | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00   |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 12 750,00  | 26 527,00  | 0,00       | 0,00   |
|       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 2 250,00   | 2 853,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4267 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 425,00     | 868,00     | 295,26     | 34,02  |
|       | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 75,00      | 1 062,00   | 304,74     | 28,69  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 29 000,00  | 27 000,00  | 3 321,00   | 12,30  |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 300 323,00 | 304 447,00 | 0,00       | 0,00   |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 332,00   | 115 157,00 | 390,27     | 0,34   |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 118,00   | 7 778,00   | 402,80     | 5,18   |
|       | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 85,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|       | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 15,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 1 886,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 114,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4431 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 1 886,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 114,00     | 0,00       | 0,00   |

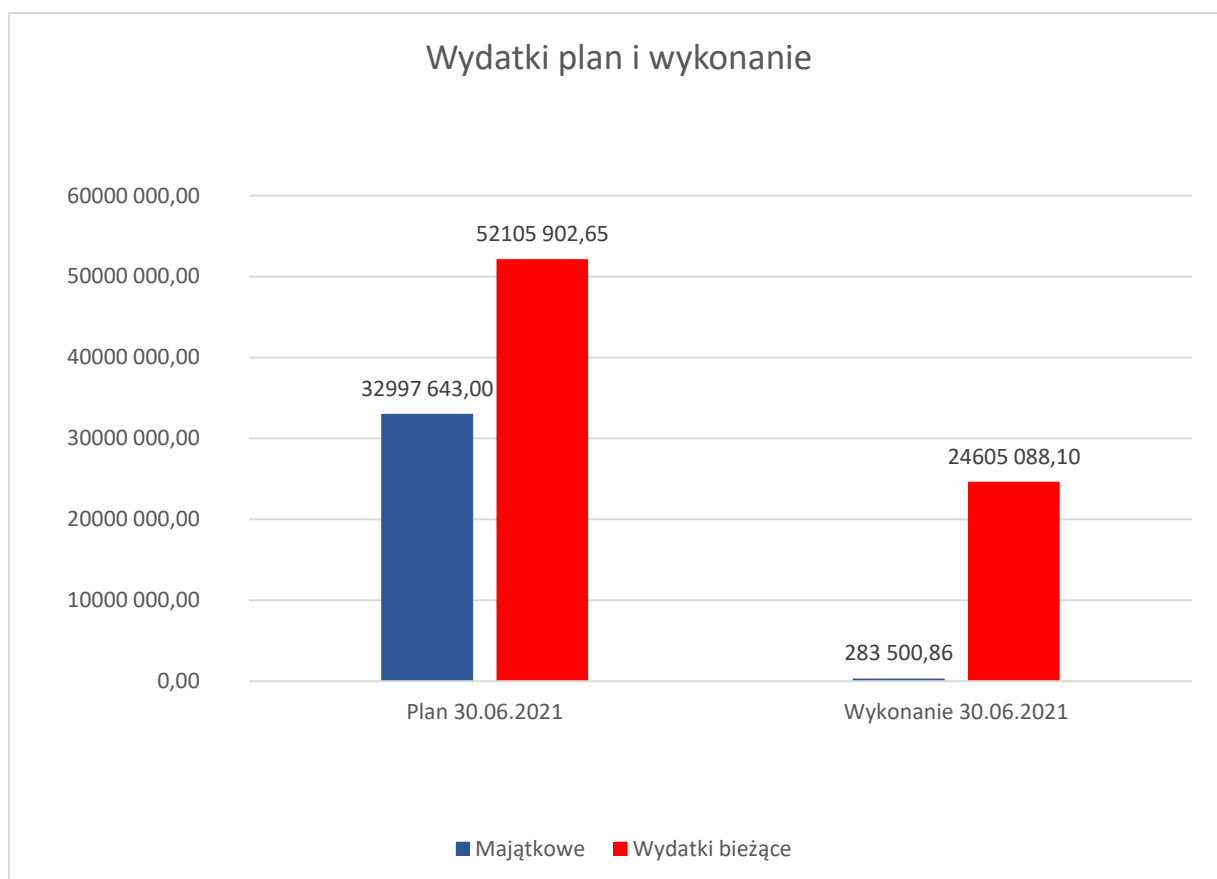
|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                   |              |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 172 265,00          | 155 223,00          | 127 386,61        | 82,07        |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                | 200,00              | 43,22             | 21,61        |
|            | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 376,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|            | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 67,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 132 085,00</b> | <b>1 137 085,00</b> | <b>424 660,01</b> | <b>37,35</b> |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                               | 6 255,00            | 6 255,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 2780  | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                                                                         | 6 255,00            | 6 255,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                            | 1 039 600,00        | 1 039 600,00        | 419 660,01        | 40,37        |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 1 039 600,00        | 1 039 600,00        | 419 660,01        | 40,37        |
|            | 85158 | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                                                           | 51 000,00           | 51 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 51 000,00           | 51 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 35 230,00           | 40 230,00           | 5 000,00          | 12,43        |
|            | 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 | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 230,00            | 6 230,00            | 5 000,00          | 80,26        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 149 904,00</b> | <b>1 653 804,00</b> | <b>328 609,02</b> | <b>19,87</b> |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                    | 5 100,00            | 4 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 100,00            | 4 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                           | 1 090 204,00        | 1 540 204,00        | 320 092,78        | 20,78        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 500,00            | 1 500,00            | 350,00            | 23,33        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 317 180,00          | 317 180,00          | 153 568,17        | 48,42        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 25 347,00           | 25 347,00           | 21 176,68         | 83,55        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 61 876,00           | 61 876,00           | 26 914,44         | 43,50        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 8 803,00            | 8 803,00            | 2 622,27          | 29,79        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 16 800,00           | 16 800,00           | 8 001,52          | 47,63        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 26 000,00           | 26 000,00           | 5 268,60          | 20,26        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 45 000,00           | 45 000,00           | 17 888,10         | 39,75        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           | 20 000,00           | 722,01            | 3,61         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 2 000,00            | 460,00            | 23,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 63 000,00           | 44 921,00           | 38 477,21         | 85,66        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 500,00            | 5 500,00            | 2 092,57          | 38,05        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 6 500,00            | 6 500,00            | 2 316,55          | 35,64        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 200,00            | 4 200,00            | 2 471,00          | 58,83        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 11 630,00           | 11 630,00           | 8 914,00          | 76,65        |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00            | 7 000,00            | 1 641,48          | 23,45        |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 7 000,00            | 7 079,00            | 7 078,25          | 99,99        |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 400,00              | 400,00              | 158,03            | 39,51        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 10 000,00           | 10 000,00           | 5 421,00          | 54,21        |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3 468,00            | 3 468,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 450 000,00          | 900 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                | 15 000,00           | 14 550,90         | 97,01        |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |              |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                             | 54 600,00           | 109 600,00          | 8 516,24            | 7,77         |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 4 800,00            | 4 800,00            | 97,59               | 2,03         |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           | 75 000,00           | 615,00              | 0,82         |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 800,00           | 12 300,00           | 7 095,00            | 57,68        |
|     | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            |                     | 1 500,00            | 605,23              | 40,35        |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 103,42              | 10,34        |
| 853 |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>3 733 086,00</b> | <b>3 891 410,00</b> | <b>1 947 041,08</b> | <b>50,03</b> |
|     | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 623 319,00          | 623 319,00          | 373 122,00          | 59,86        |
|     | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                       | 500 375,00          | 500 375,00          | 250 188,00          | 50,00        |
|     | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 122 944,00          | 122 944,00          | 122 934,00          | 99,99        |
|     | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                            | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|     | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|     | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                     | 1 909 574,00        | 1 936 858,00        | 967 800,97          | 49,97        |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 880,00            | 2 880,00            | 841,40              | 29,22        |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 359 115,00        | 1 375 399,00        | 627 960,33          | 45,66        |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 95 872,00           | 100 439,00          | 100 438,72          | 100,00       |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 246 247,00          | 241 247,00          | 116 839,00          | 48,43        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 35 211,00           | 30 211,00           | 11 215,91           | 37,13        |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 400,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 230,00           | 7 230,00            | 3 896,04            | 53,89        |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 35 630,00           | 35 000,00           | 21 579,72           | 61,66        |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 3 250,00            | 3 250,00            | 725,00              | 22,31        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 28 455,00           | 56 320,00           | 23 578,40           | 41,87        |
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 700,00            | 3 200,00            | 1 409,86            | 44,06        |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 9 260,00            | 9 260,00            | 4 812,86            | 51,97        |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 771,00            | 3 771,00            | 2 248,00            | 59,61        |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 51 846,00           | 51 846,00           | 39 100,00           | 75,42        |
|     | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 5 955,00            | 6 053,00            | 4 825,52            | 79,72        |
|     | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 8 152,00            | 8 152,00            | 8 151,90            | 100,00       |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 600,00            | 1 600,00            | 0,00                | 0,00         |
|     | 4710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 0,00                | 1 000,00            | 178,31              | 17,83        |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 192 193,00        | 1 323 233,00        | 606 118,11          | 45,81        |
|     | 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 | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00       |
|     | 2817  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 112 947,00          | 112 947,00          | 100,00       |
|     | 2819  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 13 293,00           | 13 293,00           | 100,00       |
|     | 3117  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 122 677,00          | 122 677,00          | 48 124,85           | 39,23        |
|     | 3119  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 50 206,00           | 50 206,00           | 41 431,95           | 82,52        |
|     | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 261 051,00          | 264 841,00          | 52 618,18           | 19,87        |
|     | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 29 141,00           | 29 573,00           | 6 091,58            | 20,60        |
|     | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 81 436,00           | 81 955,00           | 22 518,95           | 27,48        |
|     | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 9 313,00            | 9 372,00            | 2 749,20            | 29,33        |

|            |       |                                                                                 |                     |                     |                     |              |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 4 618,00            | 4 618,00            | 617,25              | 13,37        |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 505,00              | 505,00              | 72,61               | 14,38        |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 10 094,00           | 10 094,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 1 187,00            | 1 187,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 164 717,00          | 164 717,00          | 154 692,37          | 93,91        |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 19 378,00           | 19 378,00           | 18 199,10           | 93,92        |
|            | 4267  | Zakup energii                                                                   | 3 176,00            | 3 176,00            | 53,48               | 1,68         |
|            | 4269  | Zakup energii                                                                   | 374,00              | 374,00              | 6,29                | 1,68         |
|            | 4277  | Zakup usług remontowych                                                         | 44 737,00           | 44 737,00           | 31 785,48           | 71,05        |
|            | 4279  | Zakup usług remontowych                                                         | 5 263,00            | 5 263,00            | 3 739,47            | 71,05        |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                         | 328 042,00          | 328 042,00          | 71 512,81           | 21,80        |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                         | 32 408,00           | 32 408,00           | 8 410,01            | 25,95        |
|            | 4407  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 936,00            | 7 936,00            | 2 017,20            | 25,42        |
|            | 4409  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 934,00              | 934,00              | 237,33              | 25,41        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                            | <b>8 466 308,00</b> | <b>8 855 090,00</b> | <b>3 134 887,59</b> | <b>35,40</b> |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                           | 6 524 924,00        | 7 016 746,00        | 2 259 832,92        | 32,21        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 80 782,00           | 80 782,00           | 36 715,65           | 45,45        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 2 630 589,00        | 2 657 469,00        | 1 298 957,59        | 48,88        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 208 392,00          | 201 133,00          | 195 721,95          | 97,31        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 480 878,00          | 480 878,00          | 245 770,87          | 51,11        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 73 533,00           | 73 533,00           | 22 866,07           | 31,10        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 10 500,00           | 10 500,00           | 937,00              | 8,92         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 183 165,00          | 181 165,00          | 116 205,38          | 64,14        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                          | 161 759,00          | 152 460,00          | 84 185,32           | 55,22        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 3 373,00            | 3 373,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                   | 36 436,00           | 36 436,00           | 12 325,17           | 33,83        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                         | 31 048,00           | 46 548,00           | 38 288,73           | 82,26        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 12 710,00           | 12 710,00           | 9 480,00            | 74,59        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 97 343,00           | 91 343,00           | 74 531,01           | 81,59        |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 12 345,00           | 12 345,00           | 4 133,54            | 33,48        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                        | 2 106,00            | 2 106,00            | 1 460,41            | 69,35        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                          | 25 880,00           | 25 880,00           | 17 675,00           | 68,30        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 107 071,00          | 107 071,00          | 85 141,00           | 79,52        |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                        | 200,00              | 200,00              | 160,00              | 80,00        |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 5 608,00            | 5 608,00            | 3 304,00            | 58,92        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 143,00            | 4 143,00            | 1 922,80            | 46,41        |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 45 284,00           | 17 284,00           | 211,43              | 1,22         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 2 313 779,00        | 2 813 779,00        | 9 840,00            | 0,35         |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne            | 1 267 640,00        | 1 282 600,00        | 622 926,16          | 48,57        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 750,00            | 1 750,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 868 282,00          | 883 242,00          | 394 420,69          | 44,66        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 63 464,00           | 63 464,00           | 60 169,20           | 94,81        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 159 065,00          | 159 065,00          | 67 564,54           | 42,48        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 22 790,00           | 22 790,00           | 7 136,73            | 31,32        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 19 300,00           | 19 300,00           | 8 212,26            | 42,55        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 3 700,00            | 3 700,00            | 2 349,67            | 63,50        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                   | 39 000,00           | 39 000,00           | 30 363,62           | 77,86        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                         | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00                | 0,00         |

|       |       |                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 800,00            | 2 800,00            | 930,00              | 33,21        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 20 000,00           | 17 500,00           | 14 303,36           | 81,73        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 400,00            | 2 400,00            | 969,23              | 40,38        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 500,00            | 3 500,00            | 200,59              | 5,73         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 600,00              | 3 100,00            | 1 279,00            | 41,26        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 41 406,00           | 41 406,00           | 31 682,27           | 76,52        |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00            | 1 500,00            | 345,00              | 23,00        |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 11 583,00           | 11 583,00           | 0,00                | 0,00         |
| 85410 |       | Internaty i bursy szkolne                                                                         | 576 330,00          | 458 330,00          | 202 151,40          | 44,11        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 9 187,00            | 9 187,00            | 3 725,98            | 40,56        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 201 278,00          | 193 278,00          | 92 718,87           | 47,97        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 19 464,00           | 9 464,00            | 9 094,06            | 96,09        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 40 982,00           | 40 982,00           | 16 279,70           | 39,72        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 6 335,00            | 6 335,00            | 2 232,18            | 35,24        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 32 210,00           | 27 210,00           | 5 414,24            | 19,90        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 31 810,00           | 16 810,00           | 2 266,32            | 13,48        |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                            | 100 000,00          | 50 000,00           | 4 364,40            | 8,73         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 100 000,00          | 80 000,00           | 51 898,83           | 64,87        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 26 235,00           | 16 235,00           | 9 107,44            | 56,10        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 222,00            | 1 222,00            | 479,94              | 39,27        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 7 607,00            | 7 607,00            | 4 569,44            | 60,07        |
| 85415 |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                              | 70 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                             | 70 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 85416 |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                           | 0,00                | 70 000,00           | 35 000,00           | 50,00        |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                             | 0,00                | 70 000,00           | 35 000,00           | 50,00        |
| 85446 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 6 448,00            | 6 448,00            | 870,00              | 13,49        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 4 448,00            | 4 448,00            | 870,00              | 19,56        |
| 85495 |       | Pozostała działalność                                                                             | 20 966,00           | 20 966,00           | 14 107,11           | 67,29        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 20 966,00           | 20 966,00           | 14 107,11           | 67,29        |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>5 568 290,00</b> | <b>5 605 500,00</b> | <b>2 450 750,06</b> | <b>43,72</b> |
|       | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                | 42 780,00           | 39 990,00           | 0,00                | 0,00         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                             | 41 400,00           | 37 580,00           | 0,00                | 0,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 380,00            | 2 410,00            | 0,00                | 0,00         |
| 85508 |       | Rodziny zastępcze                                                                                 | 4 042 297,00        | 4 072 297,00        | 1 752 107,50        | 43,03        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                             | 2 678 215,00        | 2 707 769,00        | 1 207 263,22        | 44,59        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 252 292,00          | 252 292,00          | 102 981,86          | 40,82        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 21 192,00           | 21 192,00           | 17 398,34           | 82,10        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 149 951,00          | 149 951,00          | 51 605,93           | 34,42        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 21 334,00           | 21 334,00           | 4 203,38            | 19,70        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 597 312,00          | 597 312,00          | 262 444,71          | 43,94        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 13 480,00           | 13 926,00           | 2 808,87            | 20,17        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 108 100,00          | 108 100,00          | 29 158,86           | 26,97        |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 174 444,00          | 174 444,00          | 64 031,00           | 36,71        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 080,00            | 1 080,00            | 450,00              | 41,67        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 12 432,00           | 12 432,00           | 1 972,53            | 15,87        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 10 335,00           | 10 335,00           | 7 751,30            | 75,00        |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 130,00            | 2 130,00            | 37,50               | 1,76         |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |              |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|               | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                              | 1 483 213,00         | 1 493 213,00         | 698 642,56           | 46,79        |
|               |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 1 226 400,00         | 1 226 400,00         | 613 200,00           | 50,00        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 255 553,00           | 264 813,00           | 85 442,56            | 32,27        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 260,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>169 000,00</b>    | <b>268 986,00</b>    | <b>3 478,63</b>      | <b>1,29</b>  |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 169 000,00           | 268 986,00           | 3 478,63             | 1,29         |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 16 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                      | 2 515,00             | 2 514,71             | 99,99        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 800,00             | 20 285,00            | 223,92               | 1,10         |
|               |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 7 000,00             | 4 500,00             | 0,00                 | 0,00         |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 200,00               | 200,00               | 150,00               | 75,00        |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        |                      | 1 500,00             | 590,00               | 39,33        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 140 000,00           | 140 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 |                      | 63 621,00            | 0,00                 | 0,00         |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 |                      | 36 365,00            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>93 052,96</b>     | <b>93 052,96</b>     | <b>21 005,04</b>     | <b>22,57</b> |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 174 665,79           | 11 440,13            | 1 005,04             | 8,79         |
|               |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 005,04             | 67,00        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 940,13             | 2 940,13             | 0,00                 | 0,00         |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00       |
|               |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00       |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 61 612,83            | 61 612,83            | 0,00                 | 0,00         |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 3 300,00             | 3 300,00             | 0,00                 | 0,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 843,83               | 843,83               | 0,00                 | 0,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 51 469,00            | 51 469,00            | 0,00                 | 0,00         |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>104 958,00</b>    | <b>97 958,00</b>     | <b>13 556,10</b>     | <b>13,84</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 40 958,00            | 33 958,00            | 8 856,10             | 26,08        |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 750,00             | 2 750,00             | 710,84               | 25,85        |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 392,00               | 392,00               | 101,85               | 25,98        |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 16 000,00            | 16 000,00            | 4 157,10             | 25,98        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 345,00             | 345,00               | 160,63               | 46,56        |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 8 041,00             | 8 041,00             | 3 554,29             | 44,20        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 430,00             | 6 430,00             | 171,39               | 2,67         |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 40 000,00            | 40 000,00            | 3 000,00             | 7,50         |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 23 000,00            | 23 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|               |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|               |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00            | 12 000,00            | 3 000,00             | 25,00        |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 24 000,00            | 24 000,00            | 1 700,00             | 7,08         |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 16 000,00            | 16 000,00            | 1 700,00             | 10,63        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>55 510 559,90</b> | <b>85 103 545,65</b> | <b>24 888 588,96</b> | <b>29,25</b> |



## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie **24.888.598,96 zł**, co stanowi **29,25 %** planu po zmianach ustalonego na kwotę **85.103.545,65 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczono **24.605.088**, tj. **47,22 %** planu po zmianach, które stanowiły 98,86 % ogółu poniesionych wydatków,
- wydatki inwestycyjne **283.500,86 zł**, tj. **0,86 %** planu po zmianach, które stanowiły 1,14 % ogółu poniesionych wydatków.

### Struktura zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- |                                                                                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| — wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                 | 65,43 % |
| — obsługa długu powiatu                                                                   | 0,18 %  |
| — dotacje przekazane jednostkom samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeniom i fundacjom | 4,28 %  |
| — obsługa jst                                                                             | 11,25 % |
| — pozostałe wydatki bieżące                                                               | 18,87 % |

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z przyjętym planem wydatków jednostek organizacyjnych powiatu i stosownie do upływu czasu.

Zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku zawiera tabela nr 14 ( str. 71). Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 0,86 % planu ze względu na to, że okres pierwszego półrocza danego roku budżetowego jest okresem przygotowania zadań inwestycyjnych do realizacji zgodnie z obowiązującymi procedurami, natomiast ich wykonanie i rozliczenie nastąpi w okresie drugiego półrocza.

Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynika, że zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **748.436,74 zł**. Są to zobowiązania bieżące wynikające z ogólnych zasad realizacji budżetu (pochodne od płać, ZUS oraz faktury, których termin płatności nie upłynął). Nie wystąpiły natomiast zobowiązania wymagalne, których termin płatności już upłynął. Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z - o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – zobowiązania długoterminowe na koniec I półrocza 2021 roku w kwocie **7.449.224,00 zł**.

#### **Zestawienie wydatków w poszczególnych działach gospodarki budżetowej w porównaniu do roku 2020**

**Tabeli nr 6**

| <b>Dział</b> | <b>OPIS</b>                                        | <b>Wykonanie za rok 2020</b> | <b>Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.</b> | <b>Wykonanie na dzień 30.06.2021r.</b> | <b>Wyk. % planu</b> |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
|              | <b>Ogółem w/tym:</b>                               | <b>55 212 247,33</b>         | <b>85 103 545,65</b>                          | <b>24 888 588,96</b>                   | <b>29,25%</b>       |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                              | 41 581,69                    | 18 883,00                                     | 5 942,00                               | 31,47%              |
| 020          | Leśnictwo                                          | 26 147,26                    | 27 500,00                                     | 5 504,31                               | 20,02%              |
| 600          | Transport i łączność                               | 8 743 326,00                 | 28 280 013,00                                 | 1 423 033,86                           | 5,03%               |
| 630          | Turystyka                                          | 283 263,64                   | 212 500,00                                    | 32 449,71                              | 15,27%              |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                            | 1 814 593,51                 | 472 100,00                                    | 194 991,82                             | 41,30%              |
| 710          | Działalność usługowa                               | 747 561,54                   | 924 400,00                                    | 294 272,98                             | 31,83%              |
| 750          | Administracja publiczna                            | 4 893 390,02                 | 7 304 267,69                                  | 2 830 395,09                           | 38,75%              |
| 752          | Obrona Narodowa                                    | 60 496,00                    | 0,00                                          | 0,00                                   | #####               |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 341 153,14                 | 4 638 506,00                                  | 2 561 485,58                           | 55,22%              |
| 755          | Wymiar sprawiedliwości                             | 132 000,00                   | 132 000,00                                    | 54 002,29                              | 40,91%              |
| 757          | Obsługa długu publicznego                          | 181 345,74                   | 185 000,00                                    | 43 338,34                              | 23,43%              |
| 758          | Różne rozliczenia                                  | 0,00                         | 1 732 893,00                                  | 0,00                                   | 0,00%               |
| 801          | Oświata i wychowanie                               | 17 764 355,16                | 19 572 597,00                                 | 9 119 185,45                           | 46,59%              |
| 851          | Ochrona zdrowia                                    | 1 089 525,44                 | 1 137 085,00                                  | 424 660,01                             | 37,35%              |
| 852          | Pomoc społeczna                                    | 585 426,80                   | 1 653 804,00                                  | 328 609,02                             | 19,87%              |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 2 594 169,71                 | 3 891 410,00                                  | 1 947 041,08                           | 50,03%              |

|     |                                           |              |              |              |        |
|-----|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza             | 5 531 250,08 | 8 855 090,00 | 3 134 887,59 | 35,40% |
| 855 | Rodzina                                   | 5 263 640,75 | 5 605 500,00 | 2 450 750,06 | 43,72% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 403,41    | 268 986,00   | 3 478,63     | 1,29%  |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 24 886,04    | 93 052,96    | 21 005,04    | 22,57% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport                  | 48 731,40    | 97 958,00    | 13 556,10    | 13,84% |

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Roczny plan wydatków w dziale „Rolnictwo i leśnictwo” w kwocie **18.883 zł** został wykonany w **31,47 %**, tj. w kwocie **5.942,00 zł**. W ramach tego działu zostały sfinansowane wydatki wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, jako częściowa refundacja tych wydatków w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

### **Dział 020 - Leśnictwo**

Roczny plan wydatków w dziale „Leśnictwo” w kwocie **27.500 zł** został wykonany w **20,02 %**, tj. w kwocie **5.504,31 zł**.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Plan wydatków w tym dziale w uchwale budżetowej ustalono w wysokości 2.931.344 zł. W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30 czerwca 2021 roku ustalony został na kwotę **28.280.013 zł**, natomiast zrealizowany w wysokości **5,03 %** planu, na kwotę **1.423.033,86 zł**. w tym na:

- wydatki bieżące plan - 2.341.135 zł, wykonanie - 1.352.800,86 zł tj. 57,78% planu;
- wydatki majątkowe - 25.938.878 zł, wykonanie - 70.233,00 zł, tj. 0,27% planu.

W ramach tego działu planowane są wydatki w dwóch rozdziałach.

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan na dzień 30.06.2021r. ustalony został na kwotę **28 274 445 zł**, natomiast zrealizowany został w **5,02 %** planu, na kwotę **1 420 249,86 zł**.

Środki budżetowe w tym rozdziale w I półroczu 2021 roku przeznaczone zostały na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, i remontami:

|                              | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|------------------------------|---------------|------------------|----------|
| - inwestycje                 | 25.938.878,00 | 70.233,00        | 0,27     |
| - wynagrodzenia i pochodne   | 382.536,00    | 180.974,41       | 47,31    |
| - pozostałe wydatki rzeczowe | 1.953.031,00  | 1 169 042,45     | 59,85    |

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych przeznaczone zostały na:

- kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego oraz na terenie miasta Sztum i Dzierzgoń **995.600,17 zł**
- pozimowe sprzątanie jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum i Dzierzgoń **4.860,00 zł**

- bieżące naprawy dróg i chodników, zakup drobnych materiałów niezbędnych do wykonywania bieżących prac na drogach powiatowych w tym naprawa ubytków i oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych **34.588,79 zł**
- wycinka krzaków w pasie dróg powiatowych **80.529,12 zł**
- czyszczenie rowów przy drogach powiatowych **2.342,74 zł**
- remonty na drogach powiatowych: profilowanie dróg, czyszczenie rowu przy drodze 3122G Lubachowo, udrożnienie przepustu drogowego w pasie drogi powiatowej nr 3133G - **21.105,30 zł**
- zakup części zamiennych do samochodu służbowego GSZ 46C oraz ciągnika ZETOR **430,38**
- zakup paliwa **5.286,77 zł**
- najem pomieszczeń magazynowych do składowania materiałów do remontu dróg oraz najem placu magazynowego do składowania drewna pochodzącego z wycinki drzew z dróg powiatowych **2.100,00 zł**
- odpis na ZFŚS **7.441,00 zł**
- ubezpieczenie dróg powiatowych i samochodu oraz opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg powiatowych **8.983,50 zł**
- wydatki na materiały BHP, ekwiwalent BHP oraz inne wydatki poniesione w związku z utrzymaniem grupy pracowników pracujących na drogach **3.052,47 zł**
- zakup i naprawy drobnego wyposażenia niezbędnego do prac na drogach powiatowych **1.874,80 zł**
- wydatki pozostałe **460,50 zł**
- PPK **386,91 zł**

**W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano niżej wymienione zadania:**

- W ramach realizacji inwestycji, pn. "Przebudowa drogi powiatowej Pronie – Tabory dł. 2500 mb wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wznowienie punktów granicznych, wydatkowano kwotę **58.179,00 zł**.
- Wykonanie dokumentacji projektowej, pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3129G Grzymała-Szropy-Tropy Sztumskie – odcinek Jordanki dł.500 mb. – **12.054,00 zł**

**W ramach wydatków niewygasających wykonano:**

- wycinka drzew w pasie dróg powiatowych **43.740,00 zł**
- wykonanie fotorejestracji pasa drogowego dróg powiatowych oraz projektów organizacji ruchu na części drogach powiatowych **92.669,79 zł**
- wypusty uliczne na drogach powiatowych **18.800,00 zł**

## Rozdział 60095 Pozostała działalność

Sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 5.568 zł. wydatkowano kwotę **2.784,00 zł**, tj. 50,00 % planu, wydatki przeznaczono na refundację wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

## Dział 630 – Turystyka

Na zadania w dziedzinie turystyki zaplanowana została kwota w wysokości **212.500 zł**, którą wykorzystano w kwocie **32.449,71 zł**, tj. w **15,27 %** planu.

Wykonane wydatki bieżące przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury powstałej w ramach projektu "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I" w Białej Górze, w tym: opłata za energię elektryczną 3.641,19 zł, przegląd techniczny pomostów pływających 2.500 zł, zakup usług w kwocie 26.308,52 zł - wydatki na wywóz nieczystości oraz opłata za obsługę przystani 25.397,90 zł.

## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków zaplanowany na kwotę **472.100 zł**, zrealizowano wydatki w **41,3 %** planu, tj. w kwocie **194.991,82 zł**.

## Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym dziale realizowane są dwa rodzaje wydatków związanych z mieniem Skarbu Państwa i mieniem Powiatu.

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone Powiatowi w kwocie 129.500zł. W I półroczu dotacja wpłynęła w wysokości 49.500 zł i została w całości wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

**Z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa** poniesiono wydatki w kwocie 3.567,00 zł na następujące zadania: ogłoszenia prasowe – 615,00 zł, wycena wartości rynkowej nieruchomości Skarbu Państwa w celu sprzedaży, darowizny, ustalenia wysokości opłat za użytkowanie wieczyste – 2 952,00 zł.

**Z zakresu gospodarki mieniem Powiatu Sztumskiego** wydatki poniesiono na : ogłoszenia prasowe – 307,50 zł, wycena wartości rynkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Sztumskiego w celu przekazania w trwałą zarząd – 800,00 zł, opłaty za wpisy wieczysto – księgowe, koszty sporządzenia aktu notarialnego – 953,50 zł, koszty nabycia udziału nieruchomości od osób fizycznych na rzecz Powiatu Sztumskiego – 292,00 zł, ubezpieczenie budynku 1.573,83 zł, opłata za energię elektryczną i ciepłą 129.657,63 zł, podatek od nieruchomości 3.683,00 zł.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

W okresie pierwszego półrocza w tym dziale zrealizowano wydatki za kwotę **294.272,98 zł**, tj. 31,83% planu po zmianie ( 924.400 zł ).

#### **Rozdział 71002 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Na wydatki zaplanowane w kwocie 170.000 zł, wydatkowano 45.000 zł, tj. 26,47% planu ; na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

#### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale wynosi **381 000,00 zł**, wykonanie za I półrocze 2021 roku wyniosło **216 845,13 zł**, co stanowi 56,91 %

Realizacja wydatków PINB. Plan zatrudnienia 4 etaty

W I półroczu poniesiono wydatki na:

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Wynagrodzenia        | 195 485,52              |
| w tym : płace        | 152 449,39              |
| wynagrodzenie roczne | 18 519,12               |
| składki ZUS          | 24 517,01               |
| Wydatki rzeczowe     | 21 359,61 zł.   w tym : |

Artykuły biurowe i środki czystości 630,36; paliwo, ubezpieczenie i naprawa samochodu 1 677,40; energia elektryczna, woda, ciepło 2 939,74;-; ścieki, „śmieci 445,38; usługi pocztowe 2 357,30; usługi telekomunikacyjne 1 183,12; sprzątanie 2 196,-; wynajem garażu 535,80; odpis na ZFSS 6 023,00; szkolenie BHP ; podatek od nieruchomości 790,- badania okresowe 190,40; program FK,IPS, 1 726,- odnowienie certyfikatu 137,07,-; BIP 0 ; dopłata do okularów 0,00; prowizja 450,20; pozostałe 77,84,-.

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 32.427,85 zł na działalność usługową Wydziału Geodezji , Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie, w tym na następujące zadania:

- dotacja celowa ( SAGIK) przekazana dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie „Sprawna Administracja GK Województwa Pomorskiego” w kwocie 4.441zł , tj. 88,82% planu ( 5.000.zł);
- zakup materiałów biurowych i tonerów – 16 254,99 zł,
- koszty utrzymania urządzeń biurowych – 1 863,45 zł,
- usługi pozostałe (koszty dostawy, transportu) – 359,60 zł,
- zakup prenumerata literatury fachowej – 313,50 zł,
- szkolenia – 2.162,50 zł
- usługi remontowe i naprawcze w Wydziale – 3 331,28 zł

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Na zadania administracji publicznej łącznie wydatkowano kwotę **2.830.395,09 zł**, tj. **38,75 %** planu rocznego ( 7.304.267,69 zł ).

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone zostały na:

### **Rozdział 75011**

**Sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego na plan 3.092,00 zł. wydatkowano kwotę **1.796,00 zł**, tj. 58,09 % planu, wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

### **Rozdział 75019**

**Utrzymanie Rady Powiatu** – na plan 297.924 zł. wydatkowano **146.461,21 zł**, tj. 49,16 % planu, przy czym wydatki na wypłaty diet radnym za udział w pracach Rady, Komisji i Zarządu Powiatu wyniosły 138.171,48 zł. i stanowią 50,08% poniesionych wydatków.

W ramach wydatków bieżących – zakup materiałów i wyposażenia - 2 517,54 zł ( bęben do drukarki, toner do drukarki, prenumerata „Wspólnota”); zakup usług pozostałych – 12 182,05 zł (aplikacja do głosowania i wideokonferencji eSesja, transkrypcja sesji rady powiatu, przedłużenie licencji Legislator, podpisy kwalifikowane).

### **Rozdział 75020**

**Wydatki poniesione na utrzymanie Starostwa Powiatowego** (na utrzymanie budynków oraz działalność merytoryczną) na plan 6.856.751,75 zł. wydatkowano **2.622.438,68 zł**, tj. 38,25 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.914.868,09 zł, tj. 52,22 % środków zaplanowanych na ten cel. W pierwszym półroczu wypłacono cztery nagrody jubileuszowe w wysokości 25.374,91 zł oraz odprawę w wysokości 10 965,00 zł. Ogółem w Starostwie Powiatowym w pierwszym półroczu średnie zatrudnienie pracowników wynosiło 63,92 etatu w/tym 5,83 etatu przy realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami. Średnie wynagrodzenie brutto dla wszystkich zatrudnionych wyniosło 4 901,46 zł łącznie z kadrą kierowniczą.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 77.600,00 zł tj. 80 % planowanych wydatków rocznych,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, utrzymaniem i remontami budynków oraz na wydatki związane z rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami łącznie wyniosły 629.970,59 zł.

W porównaniu do 2020 roku zwiększenie wydatków nastąpiło o 117.705,58 zł. Wzrost wydatków jest spowodowany przede wszystkim ogólnym wzrostem cen wywołanym przez pandemię wirusa SARS-CoV-2 . Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem, i dotyczą: zakupu okularów, wody, ekwiwalent BHP dla pracowników Starostwa 2 574,59 zł, zakupu materiałów biurowych i druków 6.730,68 zł, zakup papieru ksero 3 153,13 zł, zakup tonerów do drukarek 24 836,65 zł, zakup paliwa do

samochodu służbowego 2 417,56 zł, części samochodowych i mat. eksploatacyjnych do samochodu służbowego 20,00 zł, zakupu prasy i książek 5 901,28 zł, zakupu środków czystości 7 275,09 zł, zakupu kwiatów 1 670,00 zł, zakupu art. spożywczych do sekretariatu 2.400,86 zł, zakup części do komputerów 4 788,58 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 8.500,36 zł, zakup wyposażenia (min: regały archiwalne, krzesła, czajniki elektryczny, wentylator, kalkulatory, stoły konferencyjne, sofa, laptop, telefon, pendrive, żaluzje) 17.568,49 zł, zakup materiałów na bieżące utrzymanie (baterie do pilotów, świetlówki, żarówki, płyn do spryskiwaczy, szczotka, itp.) 3.943,55 zł, zakupu energii elektrycznej 26.195,46 zł, zakup energii cieplnej 38 898,83 zł, dostawa wody 872,36 zł, usługi remontowe - przeglądy kserokopiarek 1.466,80zł, okresowe badania lekarskie 1.850,00 zł, usługi pocztowe 36 493,66 zł, wywóz nieczystości i ścieków 6.480,66 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu 1.491,90 zł, prowizja bankowa 9.330,60 zł, pozostałe usługi (pieczętki, serwis klimatyzacji, monitoring, wykonanie ścianki reklamowej, pieczętki, dorabianie kluczy, aktualizacji kodów) 8.189,06 zł, ogłoszenia prasowe 4 541,16 zł, zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału KT 43 774,19 zł, zakup praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału KT 138.095,44 zł, podpis elektroniczny 775,58 zł, aktualizacja oprogramowania 20.636,28zł, bieżące utrzymanie (usunięcie awarii ciepłej wody w budynku na ul z Reja 12, doradztwo w sprawie podatku VAT, itd.) 80 441,30 zł, terminale płatnicze 775,71 zł, usługa holowania pojazdów, parking dla odholowanych pojazdów 31.889,99 zł, usługi prawnicze – 33.210,00 zł, wydatki na inspektora ochrony danych osobowych RODO- 9.138,75 zł, zakup tablic dla jachtów -77,49 zł, usługi telefoniczne i internetowe 15.737,58 zł, usługa tłumacza dokumentów -1.043,60 zł, wykonanie ekspertyz 539,80 zł, opłata za czynsz 1.177,54 zł, podróże służbowe 1.519,93 zł, opłaty i składki (w tym ubezpieczenie) 9.028,00 zł, odpis na ZFŚS 77.600,00 zł, podatek VAT 6.125,35 zł, koszty postępowań sądowych 1 882,03 zł, szkolenie pracowników 5.558,00 zł, wpłaty na PPK-905,73 zł. wydatki na modernizację pomieszczeń w Starostwie -3.876,96 zł.

#### Rozdział 75045

**Komisja wojskowa** – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na przygotowanie i prace komisji poborowej w kwocie 60.000 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków.

#### Rozdział 75075

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – w budżecie na rok 2021 zaplanowano środki w wysokości 44.024,94 zł, w trakcie roku dokonano zwiększenia planu do wysokości **94.024,94 zł**, w I półroczu wydatkowano **32.020,51 zł**, tj. **34,05 %** planu rocznego. Wydatki w głównej mierze przeznaczono na:

- wykonanie materiałów i gadżetów reklamowych: zestawy upominkowe, breloki, długopisy, maseczki ochronne, butelki termiczne, dyplomy- 14.470,15 zł;
- reklamy prasowe 5.472,30 zł;
- wykonanie materiałów promujących szkołę, których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski (foldery, informator, baner) 16.241,10 zł;

- modernizację i archiwizację strony internetowej Powiatu Sztumskiego 6.161,40 zł;
- kampanię promującą Przysiać Żeglarską Białą Górą 14.048,70 zł;
- wsparcie organizacji „Dnia Żołnierzy Niezłomnych” poprzez opłacenie poczęstunku -4292,40 zł;
- inne: zakupy związane z obchodami- Dnia Pracownika Służb Zatrudnienia 248,08 zł; Tłustego Czwartku 389,08 zł; Dnia Kobiet 525,58 zł; Wielkanocy 2.282,37 zł;
- zakup kwiatów w związku z uroczystościami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 683,33 zł); Dnia Samorządowca 1.498,57 zł; Dnia Strażaka 5.809,164 zł; Dnia Rodzicielstwa 2503,11 zł; zakup nagród w Powiatowym Konkursie Fotograficznym 218,97 zł.

Pozostałe wydatki : opłacanie zobowiązań z 2020 r.: ogłoszenie prasowe (życzenia świąteczne) - 1.107,00 zł; aplikacje internetowe CMS SPI -14.192,23 zł.

#### Rozdział 75095

**Pozostała działalność** - zrealizowane wydatki wynoszą **27.678,69 zł** co stanowi 85,17 % planu (32.500 zł) i zostały przeznaczone na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 3.702,69 zł a kwota 23.976,00 zł, to składka na rzecz stowarzyszenia „Dolnego Powiśla”.

#### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **4.638.506 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **2.561485,58 zł**. co stanowi 55,22% planu, z tego:

##### Rozdział 75410

**Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej** – dofinansowanie poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu w wysokości **160.000 zł**, w pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel środki w 100%.

##### Rozdział 75411

**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie** - plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 4.304.006 zł, wydatki zrealizowano **2.386.742,48 zł** co stanowi 55,45%, planu, które zostały przeznaczone na: wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom – wydatkowano w kwocie 36.281 zł z przeznaczeniem na: 14.230 zł – równoważnik za remont lokalu, 5.329 zł – równoważnik za brak lokalu, 5.852 zł – dopłata do wypoczynku, 10.225 zł - równoważnik „1000 km”, 645 zł – dofinansowanie kosztów nauki i dojazdów do szkół, wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatkowano w kwocie 23.438 zł – w ramach tego paragrafu wypłacono płace dla 1 pracownika cywilnego, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 27.451 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 8.322 zł- dla dwóch pracowników cywilnych, uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 1.456.553 zł – środki z tego paragrafu wydatkowano na wypłatę uposażeń dla 45

funkcjonariuszy, inne należności funkcjonariuszy – wydatkowana kwota 39.813 zł z tego: 6.313 zł – nagrody za zastępstwo funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, 33.500 zł nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy 255.960 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 10.594 zł dla 2 pracowników cywilnych, składka na Fundusz Pracy 1.448 zł dla 2 pracowników cywilnych, równoważnik za umundurowanie oraz inne należności 365.224 zł z tego przypada na: 86.353 zł- równoważniki za umundurowanie, 15.873 zł dwie nagrody jubileuszowe, 151.134 zł- rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, 102.812 zł odprawy emerytalne dla dwóch funkcjonariuszy, 9.052 zł odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy dla 3 funkcjonariuszy, zakup materiałów i wyposażenia – 44.460 zł z tego przeznaczono na zakup: 2.989 zł – materiałów biurowych, prasy i literatury, 19.955 zł – oleju napędowego i etyliny do samochodów i sprzętu pożarniczego, 798 zł przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, 3.394 zł – zakup materiałów i części samochodowych do konserwacji i naprawy, 2.234 zł - materiały i wyposażenie sprzętowe, 3.334 zł - przedmioty nie uznawane za środki trwałe, 1.477 zł- pozostałe, 3.303 zł- sprzęt informatyczny, 2.849 zł – odzież specjalna, 3.713 zł- materiały kwaterunkowe, 414 zł – materiały p.poż, zakup energii – 39.588 zł z tego przypada na: 13.897 zł – energia elektryczna, 24.745 zł – energia cieplna, 748 zł – woda, 198 zł- gaz, zakup usług remontowych – 15.057 zł wydatkowano na: 11.643 zł – naprawa sprzętu transportowego, 2.000 zł – remont i naprawa pomieszczeń, 615 zł - konserwacja i naprawa sprzętu łączności, 799 zł – remont i naprawa sprzętu pozostałego, zakup usług zdrowotnych - 13.735 zł z przeznaczeniem na: badania okresowe, kontrolne funkcjonariuszy, zakup usług pozostałych – 29.375 zł wydatkowano na: 4.726 zł – odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, 2.621 zł – usługi pocztowe i bankowe, 110 zł- wydatki na zakup kwiatów, 21 zł- usługi transportowe, 21.342 zł – pozostałe usługi (przegląd techniczny sprzętu HOLMATRO, atestacja masek ochrony dróg oddechowych, serwis klimatyzacji, okresowe badanie dialektyczne butów gumowych i sprzętu), 555 zł – usługi w zakresie badań pojazdów, tablice, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 7.277 zł, podróże służbowe krajowe – 153 zł, odpis na ZFŚS – 3.101 zł, podatek od nieruchomości – 8.244 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 667 zł. Aktualny stan zatrudnienia 45 osoby z tego: 43 funkcjonariuszy, 1 pracownik korpusu służby cywilnej, 1 pracownik służby pomocniczej. Średnia płaca w I półroczu 2021 roku wyniosła: 5.645,55 zł dla funkcjonariuszy, 4.240,80 zł dla pracowników cywilnych.

#### Rozdział 75421

- **Zarządzanie kryzysowe** – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zostały zaplanowane w wysokości 174.500 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 14.743,10 zł, co stanowi 8,45% wykonania planu.

Wydatki poniesiono :

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.200 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **12.543,10 zł**, w tym: wykonanie szronienia szyb punktu obsługi interesanta w Starostwo – covid 19 -

1.300 zł; wykonanie plakatów informacyjnych oraz wyposażenie punktu szczepień przy ul. Kasprowicza Zespole Szkół w Sztumie..

## **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

### **Rozdział 75515**

Zaplanowane wydatki w rozdziale „Nieodpłatna pomoc prawna” wynoszą **132.000 zł** natomiast wykonanie **54.002,29 zł** co stanowi 40,91 % planu. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki są związane z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W pierwszym półroczu wydatkowano środki:

- kwocie 26.675 zł, na podstawie zawartej umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Dzierzgoń” zawarta ze Stowarzyszeniem OVUM, z siedzibą w Gdyni 81-388, ul. Traugutta 2 na kwotę 64.020 zł,;
- w kwocie 27.327,29 zł na realizację umowy zlecenia o świadczenie pomocy prawnej zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z adwokatem Bogdanem Stankiewicz, prowadzącym Kancelarię Adwokacką w Malborku przy ul. Witosza 6.

## **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

### **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych przez Powiat kredytów w okresie I półrocza br. wydatkowano kwotę **43.338,34 zł**, tj. 40,91 % planu ( 185.000 zł).

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.**

W uchwale budżetowej na rok 2021 zaplanowano rezerwy w kwocie **1.819.694 zł**, w tym:

- 
- rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 150.000 zł,
  - rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000 zł,
  - rezerwę celową na wydatki bieżące w wysokości 100.000 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 
- rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 1.369.694 zł, w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny, zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin nauczania od września wg arkusza organizacyjnego, regulacja wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, zmiana kierunków kształcenia, odszkodowania i odprawy za utratę pracy.

W I półroczu w 2021 roku została rozdysponowana rezerwa celowa na wydatki bieżące w wysokości **86.801 zł** i przeznaczona na:

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| — wypłatę nagród jubileuszowych                 | <b>66.641 zł</b> |
| - ZSZ w Barlewiczkach                           | 12.169 zł        |
| - PUP Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu          | 19.566 zł        |
| - SOSW w Uśnicach                               | 19.946 zł        |
| - Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Sztumie | 14.960 zł        |
| — wypłatę odprawy emerytalne                    | <b>20.160 zł</b> |
| - SOSW w Uśnicach                               | 20.160 zł        |

#### **Działy 801 - Oświata i wychowanie oraz dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych ustalony na łączną kwotę **28.427.687 zł** w I półroczu wykonany został w **43,11 %** w kwocie **12.254.073,04 zł**, w tym :

- wydatki bieżące. 12.219.233,04 zł, co stanowi 48,91% planu ( 24.983.908 zł),
- wydatki majątkowe 34.840 zł, co stanowi 1,01% planu ( 3.443.779 zł).

Wydatki bieżące w porównaniu z analogicznym okresem roku 2020 wzrosły o 1.107.110,29 zł ( z kwoty 11.22.122,75 zł.

#### **Struktura wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą**

**Tabela nr 7**

| Wyszczególnienie                                    | Plan na<br>01.01.2021r. | Plan na<br>30.06.2021r. | Wykonanie na<br>30.06.2021r. | Wykonanie w<br>% | Struktura<br>wydatków |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Oświata</b>                                      | <b>27 531 785,00</b>    | <b>28 427 687,00</b>    | <b>12 254 073,04</b>         | <b>43,11%</b>    | <b>100,00%</b>        |
| <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>                    | <b>25 188 006,00</b>    | <b>24 983 908,00</b>    | <b>12 219 233,04</b>         | 48,91%           | <b>99,72%</b>         |
| Wynagrodzenia i pochodne                            | 20 159 445,00           | 19 988 136,00           | 9 916 115,76                 | 49,61%           | 80,92%                |
| ZFŚS                                                | 841 835,00              | 830 869,00              | 642 758,52                   | 77,36%           | 5,25%                 |
| Dokształcanie nauczycieli                           | 87 959,00               | 177 029,00              | 27 270,87                    | 15,40%           | 0,22%                 |
| Dodatek wiejski                                     | 529 249,00              | 529 249,00              | 232 373,64                   | 43,91%           | 1,90%                 |
| wydatki na programy finansowane udziałem środków UE | 1 036 865,00            | 1 202 370,00            | 141 076,60                   | 11,73%           | 1,15%                 |
| Energia elektryczna, woda CO                        | 739 558,00              | 699 968,00              | 383 336,24                   | 54,76%           | 3,13%                 |
| Pozostałe wydatki                                   | 1 793 095,00            | 1 556 287,00            | 876 301,41                   | 56,31%           | 7,15%                 |
| <b>II. Wydatki majątkowe</b>                        | <b>2 343 779,00</b>     | <b>3 443 779,00</b>     | <b>34840,00</b>              | <b>1,01%</b>     | <b>0,28%</b>          |

## Porównanie wydatków bieżących w latach 2014-2021

Tabela nr 8

| Wyszczególnienie             | Wykonanie na 30.06.2014r. | Wykonanie na 30.06.2015r. | Wykonanie na 30.06.2016r. | Wykonanie na 30.06.2017r. | Wykonanie na 30.06.2018r. | Wykonanie na 30.06.2019r. | Wykonanie na 30.06.2020r. | Wykonanie na 30.06.2021r. |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Wynagrodzenia i pochodne     | 7 034 367,77              | 6 982 010,36              | 6 912 784,86              | 7 008 923,37              | 7 385 302,81              | 7 553 394,62              | 9 134 997,02              | 9 916 115,76              |
| ZFŚS                         | 509 659,80                | 502 843,30                | 487 779,41                | 497 853,48                | 541 499,97                | 545 702,17                | 615 216,18                | 642 758,52                |
| Dokształcanie nauczycieli    | 31 760,10                 | 31 447,68                 | 26 243,84                 | 48 703,28                 | 26 601,98                 | 25 584,28                 | 11 043,30                 | 27 270,87                 |
| Dodatek wiejski              | 219 906,54                | 220 788,95                | 227 164,12                | 236 011,06                | 176 348,87                | 181 884,56                | 214 770,04                | 232 373,64                |
| Pozostałe wydatki            | 685 635,19                | 1 100 556,72              | 1 071 954,32              | 1 070 594,30              | 951 714,73                | 1 618 966,65              | 877 407,31                | 876 301,41                |
| Energia elektryczna, woda CO | 408 544,43                | 420 251,36                | 373 633,31                | 424 137,66                | 414 506,03                | 417 129,59                | 358 678,90                | 524412,84                 |
| R-m wydatki bieżące          | 8 889 873,83              | 9 257 898,37              | 9 099 559,86              | 9 286 223,15              | 9 495 974,39              | 10 342 661,87             | 11212122,75               | 12 219 233,04             |
| Subwencja                    | 10 642 048,00             | 11 130 320,00             | 9 979 632,00              | 9 745 056,00              | 9 612 904,00              | 10 419 344,00             | 12 376 856,00             | 12 552 896,00             |
| Wydatki minus subwencja      | -1 752 174,17             | -1 872 421,63             | -880 072,14               | -458 832,85               | -116 929,61               | - 76 682,13               | -1 164 733,25             | -333 662,96               |
| <b>Uczniowie</b>             | <b>1 370</b>              | <b>1 332</b>              | <b>1 241</b>              | <b>1 194</b>              | <b>1 084</b>              | <b>1 044</b>              | <b>1252</b>               | <b>1 290</b>              |

**Wydatki bieżące** (bez projektów współfinansowanych ze środków UE). W ramach tej kategorii realizowane były następujące wydatki:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie **9.916.115,76 zł**, co stanowi 49,61% planu po zmianach oraz 81,17 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.
- W porównaniu do I półrocza 2020 roku wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 781.119,75 zł.
- Na dokształcanie nauczycieli, dodatek wiejski oraz odpis na ZFŚS, wydatkowano **902.403,03 zł**, co stanowi 58,71% planu oraz 7,35% wykonanych wydatków bieżących poniesionych na oświatę i wychowanie. W porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku zanotowano wzrost tej kategorii wydatków o 61.373,11 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące , w tym opłaty za energię elektryczną– wydatkowano w kwocie **1.259.637,65 zł**, co stanowi 55,83 % planu po zmianach, oraz 10,31 % poniesionych wydatków bieżących.
- W ramach tej kwoty sfinansowano: zakupy opału, energii elektrycznej, materiałów biurowych i środków czystości, monitoring obiektów oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne, internetowe, remontowe i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych.

### **Wydatki na programy finansowane udziałem środków UE**

Na planowane 1.202.370 zł wydatkowano 141.076 zł, co stanowi 11,73% planu, w tym na projekt:

- Europejskie zakłady pracy miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZSZ w

Barlewiczkach – 49.596,98 zł;

— Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”- 38.961,55 zł ;

— Zdolni z Pomorza – Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”– 53.518,07 zł.

W powiecie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych, poza Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, w których uczy się 1290 uczniów (więcej o 38 uczniów niż w analogicznym okresie 2020 roku).

### **ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Jana Kasprówicza w Sztumie**

W Zespole Szkół im. Jana Kasprówicza w Sztumie na koniec 2021 roku było **15 oddziałów** , liczba **uczniów 344**, budżet realizowany był w ramach 3 działów oraz 7 rozdziałów ( 80120,80115,80146, 80152,80195,85416,92601). Miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą **22 002,91 zł**, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą **959,43 zł**.

**Wydatki budżetu z planu 3 703 367,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2 008 617,95 zł** co stanowi **54,24 %** planu. Wydatki budżetu zgodnie z planem finansowym przeznaczone zostały na : Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 706 049,88 zł, co stanowi 53,84 % środków zaplanowanych na ten cel. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 117 878,50 zł. tj. 75,49 % planowanych wydatków rocznych.( nauczyciele, administracja, obsługa i emeryci). Doszkalać nauczycieli - wydatkowano 4 690,00 tj. 26,33 % środków zaplanowanych na ten cel ( delegacje, szkolenia, studia podyplomowe). Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 19.500,00 zł, całość to stypendia Starosty Sztumskiego dla uczniów.

W tym w ramach projektu prowadzonego z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna , Zdolni z Pomorza Wydatkowano kwotę - prowadzenie zajęć – 23 111,98 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem , remontami w wysokości łącznie 160 499,57 zł, co stanowi 47 ,14 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi :

(3020) zakup odzieży bhp , obuwia i środki bhp, 4 572,34 zł w tym fundusz zdrowotny nauczycieli 3.000,00 zł . (4210) Zakupiono wyposażenie na kwotę 4.768,37 zł, paliwo do kosiarek 49,97 zł, środki czystości 3.31,35 zł, materiały gospodarcze do napraw bieżących 3 421,97 zł, tonery i tusze 698,40 zł , pozostałe wydatki w tym materiały biurowe, druki, 1.198,55 zł.,(4 240) 2 000,88 zł - Opłacono roczną prenumeratę prasy do biblioteki, (4260). Wydatki związane z zakupem ciepła i ciepłej wody 82 832,53 zł, energii elektrycznej 18 898,87 zł i wody 1 812,93 zł. (4270) Zakup usług remontowych- serwis sprzętu 492,00 zł (4280). Badania lekarskie 0 zł. (4300) Prowizje bankowe 1 663,60 zł, usługi komunalne- śmieci i ścieki 7 585,03 zł, użytkowanie systemów informatycznych (Kaspersky, Librus,Vulcan ) i usługi informatyczne 6 380,85 zł, nadzór BHP 2 361,60 zł, dzierżawa ksero, centrali telefonicznej

2.766,62 zł, konserwacja systemu oddymiania i ochrona mienia 4 226,71 zł, pozostałe usługi 723,00 zł, (4360) opłaty internetowe i telefoniczne ( internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i abonament 2 516,60 zł, (4400) czynsz za garaż podatek od nieruchomości 590,40 zł. , (4410) delegacje służbowe 1.089,00 zł, (4430) opłata polis ubezpieczeniowych budynku i samochodu 6 478 zł, (4700) szkolenia pracowników 0,00 zł,

Średnie zatrudnienie pracowników w pierwszym półroczu 2021 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło 37,79 etatu. Ilość zatrudnionych osób oraz średnie wynagrodzenie w 2021 roku w Zespole Szkół w Sztumie kalkulowało się następująco ( łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkami i ekwiwalentem za urlop, bez nagród jubileuszowych ) :

|                          |   |                                    |             |
|--------------------------|---|------------------------------------|-------------|
| — Nauczyciel stażysta    | - | 0,0 etatu, średnie wynagrodzenie   | 0,00 zł     |
| — Nauczyciel kontraktowy | - | 1,0 etat, średnie wynagrodzenie    | 6 111,86 zł |
| — Nauczyciel mianowany   | - | 4,26 etatu, średnie wynagrodzenie  | 6 075,47 zł |
| — Nauczyciel dyplomowany | - | 22,53 etatu, średnie wynagrodzenie | 7 759,85 zł |
| — Administracja          | - | 3,0 etaty, średnie wynagrodzenie   | 4 618,23 zł |
| — Obsługa                | - | 7,0 etatów, średnie wynagrodzenie  | 3 758,69 zł |

#### **ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach**

Liczba uczniów w 2021 r. wyniosła 547 osób, liczba oddziałów 23 (więcej o 47 osób oraz o 1 oddziały w porównaniu do 2020 roku).

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach swoją działalnością obejmuje dział 801 w tym rozdziały: 80115, 80117, 80130, 80146, 80152, 80195, dział 851 w tym rozdział 85156, dział 854 w tym rozdział: 85410, 85416.

Plan budżetu na 30.06.2021 r. wyniósł: 6 298 251,00 zł w tym projekty:

- ERASMUS + - 403 892,00 zł,
- Efektywne kształcenie zawodowe... - 98 880,00 zł.

Wykonanie na 30.06.2021r. wyniosło: 2 973 421,01 zł w tym projekty:

- ERASMUS + - 49 596,98 zł
- Efektywne kształcenie zawodowe... - 12 953,83 zł).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i umowami zlecenie wyniosły: 2 364 319,96 zł.

- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi wyniosły: 318 749,69 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosły: 1 363 172,02 zł,
- wynagrodzenia osobowe Efektywne kształcenie zawodowe: 6 002,20 zł,
- wynagrodzenie roczne (administracja i obsługa) wyniosło: 47 773,08 zł,
- wynagrodzenie roczne (nauczyciele) wyniosło: 243 941,40 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy administracji i obsługi wyniosły: 56 518,94 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy nauczycieli wyniosły: 297 684,70 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy: ERASMUS+: 2 017,40 zł,
- składki na ubezpieczenie pracodawcy projektu Efektywne kształcenie zawodowe...: 1 151,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wyniosły: 27 308,90 zł w tym z projektu ERASMUS + 10 271,88 zł,
- Odpis na ZFSS: 167 411,84 zł,
- Dodatek wiejski: 87 661,36 zł ,
- Fundusz zdrowotny: 0,00 zł,
- Zakup w ramach bhp odzieży ochronnej, obuwia roboczego, okularów: 1 555,50 zł,
- Praktyki w ramach projektu „Efektywne kształcenie zawodowe... : 0,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki 351 472,35 zł , w tym:

Zużycie gazu: 112 616,24 zł, zużycie energii: 24 088,42 zł, zużycie wody: 4 724,58 zł, opłata za ścieki: 6 721,72 zł, - usługi internetowe i telefoniczne: 6 846,86 zł, kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów: 56 690,00 zł, pomoce naukowe, prenumeraty, książki do biblioteki: 384,51 zł, artykuły biurowe, druki, druki świadectw i giloszy do świadectw: 1 413,75 zł, zakup artykułów i usług związanych z promocją szkoły: 8 274,35 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego, kosiarki szkolnej oraz Toyoty hybrydy - samochodu znajdującego się na stanie Nowych Warsztatów: 684,88 zł, zakup papieru do ksero: 428,36 zł, zakup tonerów do drukarek i kser: 2 029,89 zł, zakup środków czystości, środków higienicznych: 3 226,22 zł, zakup materiałów do zajęć na Nowych Warsztatach oraz na egzaminy zawodowe Technikum: 1 777,80 zł, zakup pozostałych materiałów (szmaty, miotły, rękawice, worki do odkurzacza, żarówki, baterie, rolety, itp...): 6 703,51 zł, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego oraz pomieszczeń socjalnych (farby, cokol, materiały budowlane i inne art. przemysłowe tj. drobny sprzęt jak wkręty, listwy itp): 6 279,31 zł, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (stoły do tenisa, akumulator do centrali pożarowej, mikrotiki do sieci OSE, wizualizer do zajęć zdalnych): 3 575,94 zł. Zakup proszku do prania: 131,32 zł.

Usługi związane z Nowymi Warsztatami: 915,00 zł (w tym: przegląd instalacji SASP, naprawa opony ciągnika), zakup usług remontowych (usługa serwisowa kotłowni, konserwacja alarmów, naprawa ksero i auta służbowego): 5 842,70 zł, aktualizacja i przedłużenie licencji, odnowienie domeny: 1 063,95zł, prowizje i opłaty bankowe: 1 841,40 zł, usługa deratyzacji i dezynsekcji: 3 247,20 zł , wywóz nieczystości: 4 571,54 zł, usługi pocztowe: 1 090,70 zł, podróże służbowe: 373,57 zł, polisy ubezpieczeniowe: 14 007,00 zł, podatek od nieruchomości: 143,00 zł, doksztalcanie nauczycieli: 4 630,00 zł, szkolenia nauczycieli: 580,00 zł, szkolenia administracji: 958,00 zł, koszty przygotowania posiłków: 1 558,75 zł, zakup posiłków dla uczniów: 4 364,40 zł, stypendia dla uczniów: 7 000,00 zł, monitoring: 885,60 zł, usługi BHP, PPOŻ: 2 214,00 zł, obsługa informatyczna sprzętu komputerowego: 1 300,00 zł, zakup pozostałych usług, koszty dostawy, transportu, kuriera, i przeglądy (przegląd techniczny sprawności budynków: 1 476,00 zł, roczny przegląd stacji redukcyjno-pomiarowej gazu:

1 691,25 zł, badanie oświetlenia ewakuacyjnego: 799,99 zł, okresowa kontrola kominów, przegląd wózka widłowego itp.: 10 980,18 zł,

koszty związane z projektem ERASMUS+ (zakup biletów, ubezpieczenie, materiały biurowe): 37 307,70 zł.

Zatrudnienie:

- Nauczyciel stażysta – 4,55 etatu, średnie wynagrodzenie 4 163,66 zł
- Nauczyciel kontraktowy – 4,53 etatu, średnie wynagrodzenie 5 385,85 zł
- Nauczyciel mianowany – 4,98 etatu, średnie wynagrodzenie 6 850,03 zł
- Nauczyciel dyplomowany – 27,61 etatu, średnie wynagrodzenie 8 065,51 zł
- Administracja – 5,34 etatu, średnie wynagrodzenie 4 667,82 zł
- Obsługa – 9,00 etatu, średnie wynagrodzenie 4 489,16 zł

**ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu**

W Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu jest 13 oddziałów, średnia liczba to 249 uczniów (po odliczeniu ostatnich klas maturalnych), miesięczne koszty utrzymania 1 oddziału wynoszą 20.170,11 zł, natomiast miesięczne koszty na jednego ucznia wynoszą 1.053,06 zł.

Dochody budżetu na plan 10.350,00 zł zrealizowane w kwocie 17.376,74 zł, co stanowi 168,00 % planu. Dochody pochodziły z następujących źródeł: z kapitalizacji odsetek 407,43 zł, z wpłat duplikatów świadectw 104,00 zł, wpływy z różnych dochodów (w tym prowizja płatnika oraz zwrot nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych) na kwotę 216,26 zł, pozostałe usługi (wpłaty za obciążenia Terapii Zajęciowej oraz MOPS Dzierzgoń za ogrzewanie w budynku szkoły ulica Traugutta 13 – Trwały Zarząd Gmina Dzierzgoń) w kwocie 16.649,05 zł..

Wydatki budżetu (bez projektów) na plan 3.125.971,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.573.268,25 zł co stanowi 50 % planu.

Wydatki budżetu zgodnie z planem przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.321.301,69 zł, tj. 51% środków zaplanowanych na ten cel,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 90.492,80 zł, tj. 75% planowanych wydatków rocznych,
- na doszkalcenie nauczycieli wydatkowano 2.148,87 zł, tj. 15,00% środków zaplanowanych na ten cel (kursy doskonalenia nauczycieli),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem budynków itp w wysokości łącznie 159.324,89 zł, co stanowi 40% planu po zmianach.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a dotyczą między innymi zakupu środków bhp dla pracowników na kwotę 59,00 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli w wysokości 1.752,00 zł, zakupu akcesoriów komputerowych, części zamienne do drukarek, tusze, programy

antywirusowe 199,00 zł, artykułów biurowych 34,81 zł, prasy i wydawnictw - prenumeraty 345,57 zł, zakupu artykułów remontowo-budowlanych w celu drobnych remontów w szkołach 1.008,06 zł, zakup art. elektrycznych 296,00 zł, paliwo do samochodu, kosiarki oraz części zamienne 1.005,27 zł, artykuły na zajęcia z gastronomii oraz zakup artykułów na egzamin zawodowy z technika gastronomii 52,00 zł, zakup środków ochrony roślin 103,50 zł.

Zakup energii elektrycznej, gazu c.o. i wody wyniosły 99.321,68 zł. Konserwacje windy zgodnie z umową 3.109,14 zł. Badania lekarskie pracowników na kwotę 150,00 zł.

Zakup usług w tym: usługi kominiarskie 396,85 zł, opłata domeny strony internetowej 335,75 zł, kursy uczniów 24.600,00 zł, opłata abonamentowa RTV i TV 35,25 zł, prowizje i opłaty bankowe 30,00 zł, opłata za ścieki 456,36 zł, usługi bhp zgodnie z umową 2.700,00 zł, usługi dojazdu w celu konserwacji windy zgodnie z umową, koszty wysyłek, łącznie na kwotę 2.214 zł, wywóz nieczystości 420,00 zł, naprawy samochodu i usługi wulkanizacyjne 80,00 zł, usługi z zakresu IODO ochrona danych osobowych o wartości 1.992,60 zł, wykonanie pieczętek na kwotę 77,00 zł, usługi ślusarskie 36,00 zł, usługi pocztowe 457,90 zł, opłata za przegląd techniczny systemu bezpieczeństwa sieci gazowej wraz z wymianą czujnika na kwotę 1.149,38 zł, badanie okresowe platform schodowych i windy o wartości 630,00 zł.

Opłaty internetowe i telefoniczne (internet, telefonia komórkowa oraz rozmowy i opłaty abonamentowe) 2.281,19 zł, podróże służbowe krajowe, dojazdy nauczanie indywidualne 83,58 zł, ubezpieczenie samochodu i budynków, mienie szkoły 4.763,00 zł, szkolenia pracowników 650,00 zł.

*Pomoc materialna dla uczniów* w wysokości 8.500,00 zł, co stanowi 100% planu, całość na stypendia dla uczniów.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2021 roku na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi, specjalistów do nauczania przed. zawodowych i nauczycieli (w tym na zastępstwo) wyniosło – 36,65 etatu.

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu I półroczu 2021 roku w Zespole Szkół Dzierżoń kalkulowała się następująco: (łącznie z „13-stką”, dodatkami, ekwiwalent za urlop, nagrodami jubileuszowymi, urlopami oraz zasiłkami):

|                                            |                             |                                    |             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------|
| — nauczyciel stażysta/brak st.             | -                           | 1,93 etatu, średnie wynagrodzenie  | 4 512,64 zł |
| — nauczyciel kontraktowy                   | -                           | 4,91 etatu, średnie wynagrodzenie  | 4 374,19 zł |
| — nauczyciel mianowany                     | -                           | 3,25 etatu, średnie wynagrodzenie  | 5 110,86 zł |
| — nauczyciel dyplomowany                   | -                           | 17,17 etatu, średnie wynagrodzenie | 6 799,81 zł |
| — specjalista nauczania przedm. zaw. K.P.- | 0,23 etatu, średnie wynagr. | 2 137,72 zł                        |             |
| — administracja i obsługa                  | -                           | 9,16 etatów, średnie wynagrodzenie | 4 099,98 zł |

*Zobowiązania* budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 77.755,93 zł i są to w całości zobowiązania bieżące, z czego: 75.833,29 zł stanowią zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, natomiast

1.922,64 zł stanowią pozostałe zobowiązania jednostek budżetowych wobec pozostałych kontrahentów. Zobowiązań wymagalnych nie było.

Szkoła realizuje dwa projekty Erasmus + oraz PO WER w ramach wyjazdu uczniów na praktyki zawodowe do Niemiec. W I półroczu 2021 r. praktyki zostały wstrzymane z uwagi na pandemię Covid-19.

Zobowiązania budżetu projektu na dzień 30 czerwca 2021 r. nie było.

Zobowiązań wymagalnych nie było.

### **SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY w Kołozębiu**

W ośrodku w 15 oddziałach/ w tym w 4 oddziały grup w internacie /, uczy się w w/w okresie średnio 63 uczniów w tym 37 dzieci to wychowankowie internatu, do przeliczenia kosztu ucznia przyjęto liczbę 100 /szkoła plus internat/

Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział ( oddziały szkolne plus internackie średnio 15,0 oddziału ) wynoszą 28.206,38 zł a na 1 ucznia 3.102,70 zł

W jednostce na plan **3.794.386 zł** wydatkowano **1.861.621,34 zł** tj. **49,1 %** planu z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.530.964,73 zł co stanowi 47,6% planu,
- wydatki rzeczowe 240.348,61 zł co stanowi 52,4 % planu wydatków rzeczowych w tym:
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 90.308 zł co stanowi 75 % planu
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, utrzymaniem i remontami budynków łącznie to kwota 150.040,61 zł .

Wydatki bieżące były realizowane zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na :

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; dodatek wiejski nauczycieli 48.952,71 zł, świadczenia – zakup odzieży ochronnej dla pracowników, ekwiwalent za pranie 300,97 zł, zakup art. papierniczych 1.475,53 zł, prenumerata 1.048,00 zł, zakup paliwa 7.818,49 zł, zakup środków czystości 5.009,52 zł, nagrody dla uczniów 830,75 zł, tusze do drukarek 1.164,62 zł, zakup papieru do ksero 213,28 zł, zakup środków opatrunkowych i przeciwbólowych 291,20 zł, zakup miału opałowemu 22.715,56 zł, zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych, malarskich oraz innych konserwatorskich niezbędnych do drobnych napraw na terenie ośrodka -3.424 zł, zakup drukarki – 350 zł, wyposażenie pracowni gastronomicznych -1.463,38 zł, zakup części samochodowych -675,15 zł, wyposażenie sal internatu -1.107,74 zł, zakup artykułów deklaracyjnych na Dzień Dziecka – 299 zł, tablice ostrzegawcze na terenie ośrodka – 324,50 zł, tabliczki numeracyjne do klas – 700,00 zł, zakup szlifierki -420,00 zł, zakup programu antywirusowego -125,10 zł inne drobne zakupy – 502,50zł.

Zakup środków żywności do stołówki 44.174,63 zł, zakup pomocy naukowych dla uczniów, tj. art. spożywcze na zajęcia gastronomiczne w pracowni gastronomicznej 2.054,07 zł, zakup energii 5.634 39 zł, zakup gazu butlowego 1.335,00 zł, zakup usług remontowych takich jak: prace elektryczne na terenie ośrodka 246,00 zł, usługi medyczne – badania profilaktyczne pracowników 880,00 zł.

Zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości stałych i płynnych 2.705,66 zł, portale internetowe 1.576,02 zł, prowizje bankowe 1232,00 zł., opłaty za badanie wody i przeglądy sanepidu 964,32 zł,

wykonanie zadań z zakresu BHP -2.190,00 zł, znaczki pocztowe 1.572, usługi kominiarskie – 129,15 zł, szkolenie teoretyczne uczniów szkoła branżowa 3.300,00 zł, abonament telewizji 264,60 zł, przegląd gaśnic 1.599,000 zł, dystrybucja energii – 9.389,98 zł, przedłużenie licencji programów – 571,95 zł, usługi RODO 3.000 zł, przegląd techniczny samochodu 400,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 600,00 zł, wymiana opon w samochodach – 369,00 zł, wycieczka dzieci oraz opłaty za wstępy do ZOO i Muzeum – 300,00 zł usługa podnośnika -obcinka drzew – 437,50 zł, opłata instrukcji BHP dla Ośrodka – 1.300 zł wycena samochodu na sprzedaż -350.000 zł, wykonanie LOGO Ośrodka i Powiatu – 1.000 zł, inne drobne usługi – 55,71 zł inne drobne usługi 901,75 zł.

Pozostałe wydatki to: dofinansowanie do studiów nauczycieli – 4.752,00 zł, stacjonarny telefon- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet -1.196,29 zł ubezpieczenia majątkowe, samochody i mienie – 5.437,00 zł, podatek od nieruchomości 160,00 zł, podatek od środków transportowych -688,00 zł, szkolenia pracowników – 1.922,80 zł.

Wydatki inwestycyjne – dokończenie instalacji p.poż -25.000 zł

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2021 r na podstawie umów o pracę - administracji, obsługi i nauczycieli wynosiło 39,25 etatu (23,923 n-li i 15,33 administracja i obsługa).

Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w I półroczu roku 2021 z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w okresie od stycznia do końca czerwca 2021 roku:

- nauczyciel stażysta - 0,46 etatu, średnie wynagrodzenie 3.363,43 zł
- nauczyciel kontraktowy - 1,97 etatu, średnie wynagrodzenie 7.112,76 zł
- nauczyciel mianowany - 8,9 etatu, średnie wynagrodzenie 7.311,06 zł
- nauczyciel dyplomowany - 9,9 etatu, średnie wynagrodzenie 8.478.16 zł
- administracja – 4,0 etaty, średnie wynagrodzenie 4.010,75 zł (z 1/12 dodatkowego wynagrodzenia rocznego)
- obsługa – 11,33 etaty, średnie wynagrodzenie 3.410,79 zł ( 1/12 dodatkowego wyn. rocznego)

### **SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach**

W ośrodku w 16 oddziałach w tym 4 grupy przedszkolne, oraz 2 zespoły rewalidacyjno-wychowawcze uczy się **87 uczniów**, w internacie przebywa 19 uczniów w 4 grupach. Koszty miesięczne w przeliczeniu na 1 oddział wynoszą 31 843,37 zł. a na 1 ucznia 5 856,25 zł. Wyżywienie uczniów przy stawce 10,00 zł/ dzień to kwota 6 668,45 zł miesięcznie.

Programem „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych” objęto **61 dzieci**.

**W jednostce na plan 2021 r.- 5 909 630,00 zł. w I półroczu wydatkowano 3 056 963,10 zł tj. 51,73%**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 508 383,81 zł. tj. **82,05%** wydatków 2021
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano w 83% tj na 168046 zł,- planowanych środków wydano 139 478 zł.- co stanowi **4,56%** wszystkich wydatków

- doksztalcanie nauczycieli wykonano w wys. 8600,00 tj. 34,81% środków na ten cel
- projekt ZA ŻYCIEM – wydatkowano 78 535,25 zł na planowanych 109 200 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wypłatą dodatku wiejskiego, utrzymaniem i remontami budynków łącznie 321 966,04 zł. tj. **10,53%** wydatków poniesionych w I półroczu na 2021.

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z planem a dotyczą wydatków poniesionych na: zakup paliwa i części do samochodu 28 788,22 zł, opał 26 208,82 zł, środki czystości, prenumerata czasopisma, art. biurowe oraz wyposażenie to 21 427,46 zł, materiały do remontów 2 505,71 zł, usługa dystrybucji energii 24 723,68 zł, pozostałe usługi 24678,51 zł, zakupu energii elektrycznej, wody i gazu 9 923,28 zł, zakup środków żywności /stołówka/ 40 010,69 zł, opłat internetowych i telefonicznych 3 325,90 zł, ubezpieczenie majątku 12 238,00 zł, dodatek wiejski 87 519,76 zł, usługi naprawy i konserwacji sprzętu oraz naprawy samochodów 27 400,73 zł, podatek od środków transportowych-2 616,00 zł, zakup usług zdrowotnych 8 600,00 zł, podróże służbowe 1460,41 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2021 r. na podstawie umowy o pracę administracji, obsługi i nauczycieli wyniosło 61,55 etatu. Ilość zatrudnionych osób oraz średniego wynagrodzenia w ciągu 2021 r.:

- nauczyciel kontraktowy – 3 etaty, średnie wynagrodzenie 5 325,76 zł
- nauczyciel mianowany – 7,50 etatów, średnie wynagrodzenie 6 434,39 zł
- nauczyciel dyplomowany – 28,05 etatu, średnie wynagrodzenie 7 719,26 zł
- administracja – 3 etaty, średnie wynagrodzenie 4 334,15 zł
- obsługa – 18 etatów, średnie wynagrodzenie 3 588,55 zł

W ramach projektu „Za życiem” pracuje 10 nauczycieli, którzy prowadzą terapię pedagogiczną, bądź logopedyczną. Pozyskano darowizny tj. 2 700,00 zł na dożywianie dzieci w trudnej sytuacji materialnej. We własnym zakresie wykonano drobne prace remontowe, konserwatorskie, oraz związane z utrzymaniem terenu wokół ośrodka.

### **PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Sztumie**

W jednostce plan po zmianach wynosi 1 325 636,- zł. PPP w Sztumie zrealizowała budżet za I półrocze 2021 roku na kwotę **637.902,42 zł**, co stanowi **51,88%** planu w ramach działu (801 oraz 854; ) oraz rozdziałów 80117, 80195 i 85406, 85446 oraz 85495.

Wydatki poniesiono na:

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 540 890,31 zł (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 60 169,20) co stanowi 47 % środków zaplanowanych na ten cel w tym wydatki na: wynagrodzenia nauczycieli- 343 934,08 zł, wynagrodzenie administracji i obsługi — 50 486,61 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne — 60 169,20 zł, wynagrodzenie osobowe wraz z narzutami w ramach projektu Szkoły zawodowe- Konsultant Doradztwa Zawodowego-7 192,90 zł, wynagrodzenie osobowe wraz z narzutami w ramach projektu Zdolni z Pomorza — psycholog - 0,00

wynagrodzenie bezosobowe — 3 000,00 zł, narzuty na wynagrodzenia -68 794,55 zł, Fundusz Pracy - 7 312,97 zł, odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych — 37 189,38 zł tj. 75 % planowanych wydatków rocznych (nauczyciele, administracja i obsługa oraz emeryci), doskazywanie nauczycieli wraz delegacją -870,00 zł .

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, łącznie 58.952,73 zł tj. 30,38 % planu po zmianach. Wydatki realizowane były zgodnie z planem, a dotyczą wydatków poniesionych na zakup materiałów - 8.212,26 w tym : materiały pozostałe i wyposażenie -2 225,26 ; środki czystości- 2.710,96 zł, artykuły biurowe, druki i inne- 2.200,36 zł, prenumerata czasopism -1.075,68,

Wykonanie budżetów poszczególnych szkół, placówek oświatowych i poradni psychologiczno-pedagogicznej za I półrocze 2021 r. jest zgodne z planem wydatków i potrzebami jednostek.

### **Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Sztumie**

Na planowane w dziale 801 Oświata i wychowanie **810.658 zł** , wydatkowano **94.480 zł**

#### **Rozdział 80120**

Wydatkowano **90.100 zł** ( 80% z dotacji – 70.080 zł , 20% wkład własny 18.020 zł) w ramach Programu *Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej* realizowanego przez Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu na :

1. Zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW – 63.700 zł ( z dotacji 80% -50.960 zł , wkład własny 20%- 12.740 zł );
2. Zakup pakietu wyposażenia ucznia klasy OPW w kwocie 26.400 zł ( dotacji 80% -21.120 zł , wkład własny 20%- - 5.280 zł ).

#### **Rozdział 80146**

W ramach doskazywania nauczycieli zapłacono za szkolenie kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sztumski w ramach zespołu samokształceniowego funkcjonującego w Pomorskiej Sieci Dyrektorów – 1.000 zł.

#### **Rozdział 80195**

1. Zakup usług pozostałych – zakup systemu naboru elektronicznego do szkół ponadpodstawowych wydatkowano 3.321 zł;
2. Zaprojektowanie i wykonanie folderu – informator szkolny ( 600 szt) – 1.1180 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Ogółem na zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.137.085 zł wydatkowano kwotę **424.660 zł**, tj. 37,35 % planu rocznego. Wydatki są realizowane w czterech rozdziałach..

#### **Rozdział 80149**

W rozdziale tym zaplanowano dotacje w kwocie 6.255 zł na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej, za I półrocze wykonanie 0.

#### **Rozdział 85156**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 419.660,01 zł, co stanowi 40,37% planu

#### Rozdział 85158

Izby wytrzeźwień – na zaplanowane wydatki jako opłatę za gotowość pogotowia w Elblągu do przyjmowania nietrzeźwych z terenu powiatu sztumskiego oraz odpłatność za przyjmowanie nietrzeźwych z terenu powiatu sztumskiego w kwocie **51.000 zł**, wydatkowano zero zł.

#### Rozdział 85195

Pozostała działalność - Na plan 40.230 zł wykonanie 5.000 zł tj. 12,43% planu. Wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zaplanowano 1.653.804 zł, w tym na wydatki bieżące 738.804 zł oraz na wydatki majątkowe 915.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatkowano łącznie kwotę **328.609,02 zł tj. 44,48 %** na wydatki bieżące.

Jednostką koordynującą rozwiązywanie podstawowych problemów pomocy społecznej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, które dąży do pełnego rozpoznania potrzeb oraz organizuje i bezpośrednio finansuje koszty opieki nad dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zorganizowane formy opieki nad dziećmi i inne działania w zakresie prowadzenia specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dotyczącego pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów życia codziennego mieszkańców Powiatu pozwalają na realizację zadań nałożonych na Powiat przez obowiązujące przepisy.

#### Rozdział 85205

Zadania z zakresu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Plan - 4000,00 zł, wydatki 0,00

wydatek zostanie poniesiony w zakresie programu korekcyjno-edukacyjnym edycja 2021 na przełomie wrzesień-grudzień dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

#### Rozdział 85218

W rozdziale tym poniesiono wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie. Na plan - 640 204,00 zł, wydatki za I półrocze PCPR - 320 092,78 zł, tj. 50,0% w tym:

#### **1 . wydatki bieżące - -305.541,88 zł na:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 212 283,08 (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 176,68 zł);
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8914,00 zł tj. 75,0 % odpisu rocznego;
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem PCPR – 83 994,80 zł;
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -350,00 zł;
- Wydatki rzeczowe bieżące są realizowane zgodnie z planem a dotyczą między innymi:

- zakupu materiałów i wyposażenia –wykonanie wynosi 5 268,60 zł. W ciągu roku zakupiliśmy w ramach tego paragrafu tylko niezbędne materiały jak: materiały biurowe-506,02; prenumeraty publikacji / rachunkowość budżetowa, wynagrodzenie w twojej firmie
- oraz przegląd Kadrowo-płacowy- 2372,25; Wyposażenie –968,02; środki czystości -240,66 oraz materiały pozostałe 1 181,65 zł;
- zakup energii- wykonanie wynosi -17 888,10 zł. paragraf ten obejmuje zakup energii elektrycznej – 8869,37; energii ciepłej – 8561,15 i wody 457,58. Od dnia 01.09.2017r. PCPR administruje budynkiem , który jest w trwałym zarządzie jednostki w kosztach partycypuje jednostka znajdująca się w budynku Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu;
- zakup usług remontowych -wykonanie wynosi-722,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych- wykonanie wynosi-460,00 zł;
- zakup usług pozostałych wynosi – 38 477,21 zł.
- Pierwszą wielkością wydatku to zakup znaczków pocztowych -9.232,40 zł; prowizji bankowych i home-bankig – 2.459,16 zł. . Następna część wydatku z tego paragrafu to usługi ochroniarskie-307,50; wywóz śmieci -1.442,85 zł; usługi informatyczne – 3.000,00 zł; BHP-1863,54 zł ; przesył energii elektrycznej -479,66 zł; aktualizacja programów informatycznych -5.240,90 zł; usługa z zakresu RODO-5.000,00 zł ; zakup usług prawnych-1.549,80 zł; przegląd techniczny gaśnic i kominiarski, elektryczny oraz budynku-553,50 zł; modernizacja garażu na potrzeby wypożyczalni sprzętu dla osób niepełnosprawnych-4.828,00 zł oraz pozostałe usługi- 2.519,90 zł;
- opłaty z tyt. usług telefonicznych– wykonanie–2. 092,57 zł;
- podróże służbowe – 2.316,55zł w tym: ryczały samochodowy /300 km m-cznie x 0,8358 zł/ – 1.339,44 zł;
- różne opłaty i składki – kwota 2.471,00 zł (odpłatność za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia);
- Podatek od nieruchomości i opłata roczna – 8719,73 zł (budynek administracyjny PCPR oraz mieszkanie chronione ul. Mickiewicza);
- szkolenia pracowników jednostki - 5.421,00 zł.;
- Koszty postępowania sądowego- 158,03 zł.

## 2. Wydatki inwestycyjne - 14 550,90 zł na zakup serwera.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na dzień 30.06.2021 roku zatrudnionych jest 15 osób/ 14,50 etatów/ w tym:

- w pieczy zastępczej – 7 osób -7 etatów( w tym 1 na macierzyńskim)
- psycholog –1 osoba -0,5 etatu
- PCPR – 5 etatów ( w tym 1 na wychowawczym)
- PFRON – 1 etat
- PFRON AS – 1 etat

- umowy zlecenie – 2 osoby w tym:
- 1 sprzątaczką
- 1 pracownik gospodarczy
- Średnie wynagrodzenie w I półroczu 2021 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wynosiło 3954,00 brutto.

#### Rozdział 85220

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na Ośrodek Interwencji Kryzysowej w kwocie 109.600 zł;

wykonanie - 8.516,24 zł tj. 7,8% planu, w tym:

Psycholog - 5250,00

Prawnik - 1476,00

Pozostałe koszty- 1081,59

Czynsz i opłaty za administrowanie mieszkaniem chronionym- 605,23

Koszty delegacji pracownika socjalnego 103,42

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W I półroczu br. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie kwotę **1.947.041,08 zł**, co stanowi **50,03 %** planu ( 3.891.410,00), z tego:

#### Rozdział 85311

- dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na kwotę **250.188 zł**, tj. 50 % planu.
- dotacja na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Konieczwładzie i Dzierzgoniu w wysokości **122.934 zł tj. 99,99%** planu.

#### Rozdział 85321

W rozdziale tym zaplanowano dotację na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku w kwocie **8.000 zł**, **wykonanie 0.**

#### Rozdział 85333

Na Powiatowe Urzędy Pracy ustalony plan na dzień 30 czerwca 2021 roku- 1.936.858 zł, wykonanie - 967.800,97 zł tj, 49,97% planu. Wydatki poniesiono na :

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 856 632,27 zł ( 48,99 % środków zaplanowanych na ten cel)
- Odpisy na ZFŚS 39 100 zł ( 75,42 % planowanego odpisu rocznego)
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki 72 068,70 zł (52,71% planowanego budżetu)

Wydatki w I półroczu 2021 roku realizowane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły

#### Rozdział 85311

- dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na kwotę **250.188 zł**, tj. 50 % planu.
- dotacja na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Konieczwładzie i Dzierzgoniu w wysokości **122.934 zł tj. 99,99%** planu.

#### Rozdział 85321

W rozdziale tym zaplanowano dotację na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku w kwocie **8.000 zł, wykonanie 0.**

#### Rozdział 85333

Na Powiatowe Urzędy Pracy ustalony plan na dzień 30 czerwca 2021 roku- 1.936.858 zł, wykonanie - 967.800,97 zł tj, 49,97% planu. Wydatki poniesiono na :

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 856 632,27 zł ( 48,99 % środków zaplanowanych na ten cel)
- Odpisy na ZFŚS 39 100 zł ( 75,42 % planowanego odpisu rocznego)
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki 72 068,70 zł (52,71% planowanego budżetu)

Wydatki w I półroczu 2021 roku realizowane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły w szczególności wydatków poniesionych na: zakup materiałów biurowych, gospodarczych oraz środków czystości- 3. 896,04 zł; energię elektryczną- 7 007,25, gaz- 8 974,78, ogrzewanie (stanowiska zamiejscowe w Sztumie) – 4 751,17zł; woda i ścieki - 846,52zł; prowizje bankowe- 8,50zł; wywóz nieczystości- 2.489,99 zł; monitoring - 738,00 zł;; dystrybucja energii elektrycznej- 3 942,26zł; usługi BHP i IOD – 4 797,00zł; przegląd gaśnic- 314,88 zł; przeglądy okresowe- 624,50 zł; utrzymanie zieleni- 365,00, obsługa prawna- 10 147,50, pieczętki – 150,77, telefony- 1 409,86 delegacje- 4 812,86, badania okresowe- 725,00, refundacja zakupu okularów- 800,00,woda dla pracowników- 41,40, podatek od nieruchomości- 4 825,52, ubezpieczenie majątkowe- 2 248,00, opłata za trwały zarząd- 8 151,90.

W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie Powiatowym Urzędzie Pracy wyniosło 31,1 etatu.

#### Rozdział 85395

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. Na plan 1.323.233 zł wydatkowano **606.118,11 zł**, co stanowi 45,81% planu, w tym:

1. przekazane dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej **15.000 zł** tj. 100% , w/tym dla:
  - Stowarzyszenia Seniorów Dzierzgońskich,
  - Stowarzyszenia Życie przez Życie,
  - Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju

2. wydatki na realizację projektów współfinansowanych udziałem środków UE w kwocie **591.118,11\_zł** , w tym:

— „**Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim** - aktywizacja zawodowa (II)” . Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy – w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości **94 244,18 zł** na następujące formy wsparcia:

- Stypendia szkoleniowe- 18 657,24
- Stypendia stażowe- 50 434,64
- Dojazd na staż i szkolenie – 1 964,77
- Refundacja prac interwencyjnych- 11 349,23
- Dojazd na prace interwencyjne- 318,00
- Poradnictwo grupowe- 9 990,30
- Koszty pośrednie – 1 530,00

— „**Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim**”. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie . Na planowane 829.940 zł - w I półroczu wydatkowano **496.873,93 zł**, w tym dotacja przekazana Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju w Dzierzgoniu. w kwocie 126.240 zł ( 100% planu) oraz wydatki poniesione przez PCPR w Sztumie w kwocie - **zł** z tego wkład własny w kwocie 35 768,00 zł.

Projekt jest realizowany w ramach działania 6.2. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt projektu wyniesie **1.405.364,40zł**, w tym wkład własny w wysokości **70.268,22zł**.

Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

Partnerem w projekcie jest Nadwiślańska Fundacja Rozwoju w Dzierzgoniu.

Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczonych usług społecznych przez wsparcie rodzin biologicznych, zastępczych w zakresie sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi oraz utrzymania poprawnych relacji z rodzinami w celu prawidłowego rozwoju dziecka; dzieci opuszczających pieczę zastępczą, kandydatów na rodziny zastępcze oraz osób z niepełnosprawnościami.

Zaplanowano wsparcie łącznie dla **315 osób** ( rodzin biologicznych- 15 osób + 20 dzieci; rodzin zastępczych- 60 osób + 80 podopiecznych; dzieci opuszczających pieczę zastępczą- 20 osób; kandydatów na rodziny zastępcze- 20 osób; osób z niepełnosprawnością- 100 osób).

W ramach projektu zaplanowano dla uczestników następujące działania:

1) Zadanie: wsparcie rodzin biologicznych i ich dzieci:

- a) doradztwo psychologiczne, prawne dla rodzin biologicznych i dzieci,
- b) „Mama, tata i ja” – warsztaty dla rodziców biologicznych i ich dzieci,
- c) mediacje rodzinne,
- d) wyjazd integracyjny „Moja rodzina”,

e) terapia uzależnień dla rodzin biologicznych,

2) Zadanie: wspieranie rodzin zastępczych i ich podopiecznych:

a) szkolenia dla rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka,

b) kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej,

c) pogotowie lekcyjne w formie wolontariatu,

d) warsztaty umiejętności rodzicielskich „Damy radę”

3) Zadanie: wsparcie dzieci wychodzących z rodzin zastępczych

a) warsztaty rozwijające kompetencje społeczne,

b) kursy doszkalające dla pełnoletnich wychowanków,

c) „Moje własne M”,

4) Zadanie: wsparcie osób niepełnosprawnościami,

a) zakup specjalistycznego sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego,

b) utworzenie Powiatowej wypożyczalni sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego,

c) specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z niepełnosprawnościami,

5) Zadanie: usługi wspierające rozwój pieczy zastępczej,

a) szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe,

b) szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe,

c) promocja pieczy zastępczej na terenie powiatu sztumskiego.

## **Dział 855 „Rodzina”**

Wydatki w tym dziale realizowane są w trzech rozdziałach. Ogółem plan na wydatki bieżące wynosi 5.605.500 zł i został wykonany w kwocie **2.450.750,06 zł**, tj. Wykonano 43,72 % planu.

### **Rozdział 85504**

Wspieranie Rodziny. Plan 39.900 zł , wydatki - 0.

W rozdziale tym zaplanowano pomoc pieniężną dla wychowanków w rodzinach zastępczych i przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych –Program Dobry Start ( 300+).

Pomoc umożliwiająca przygotowanie dzieci do rozpoczęcia edukacji w roku szkolnym 2021/2022. Od 01.07.2021 zadanie będzie realizowane w ZUS .

### **Rozdział 85508**

Rodziny Zastępcze . Plan – 4 072 297 zł – poniesione wydatki - 1 752 107,50 tj. 43,0% z tego wydatki na zadania zlecone 500+: plan - 550 000,00 , poniesione wydatki - 341 493,52 zł.

— Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się dzieci z rodzin zastępczych wydatkowano- **865 769,70**–w tym środki wydatkowano między innymi na:

- |                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| ○ Świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie | 628 881,33 |
| ○ Świadczenia dla rodzin RDD                  | 139 529,29 |

|                                                                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ○ Jednorazowa pomoc dla rodzin zastępczych                                                                         | 5 650,00                     |
| ○ Miesięczna pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę                                                            | 47 513,39                    |
| ○ Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się                                                                    | 17 348,00                    |
| ○ Pomoc rzeczowa- zagospodarowanie dla wychowanków                                                                 | 4 731,00                     |
| ○ Wypoczynek dziecka z RZ                                                                                          | 600,00                       |
| ○ Świadczenia na utrzymanie lokalu w RDD                                                                           | 19 816,69                    |
| ○ Pomoc jednorazowa losowa                                                                                         | 1 700,0                      |
| — Pomoc pieniężna dla wychowanków w rodzinach zastępczych i RDD–Program 500+ dodatek wychowawczy (zadania zlecone) |                              |
| ○ Wydatkowano w ramach świadczenia                                                                                 | – 341 493,52                 |
| ○ W ramach obsługi programu 1% wydatkowania -                                                                      | 0,00                         |
| — Zakup usług od innych jednostek terytorialnych                                                                   | <b>64 031,00</b>             |
| — pozostałe wydatki                                                                                                | <b>5.231,40</b>              |
| ○ Koszty zakupu materiałów                                                                                         | 2.808,87                     |
| ○ Usługi telefoniczne                                                                                              | 450,00                       |
| ○ Delegacje służbowe + ryczałt samochodowy koordynatorów                                                           | 1.972,53                     |
| — Poradnictwo specjalistyczno -psychologiczne i prawnicze                                                          | 14.710,00                    |
| — Poradnictwo specjalistyczno -psychologiczne terapia                                                              | 600,00                       |
| — Integracja –dla RZ oraz Dzień Rodzicielstwa Zastępczego                                                          | 8.580,00                     |
| — Oprogramowanie POMOST +usługi informatyczne do pomostu                                                           | 2.700,00                     |
| — Pozostałe usługi                                                                                                 | 2.568,86                     |
| — <b>Wynagrodzenie osobowe piecza zastępcza:</b>                                                                   | <b>120 380,20 zł, w tym:</b> |
| ○ Wynagrodzenie osobowe                                                                                            | 102 981,86                   |
| ○ Wynagrodzenie dodatkowe                                                                                          | 17 398,34                    |
| — <b>Wynagrodzenie bezosobowe -piecza zastępcza</b>                                                                | <b>262 444,71 zł, w tym:</b> |
| ○ Wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych                                                                  | 144. 552,83                  |
| ○ Wynagrodzenie dla rodzin zastępczych specjalistycznych                                                           | 14. 463,83                   |
| ○ Wynagrodzenie pogotowia rodzinnego                                                                               | 20. 039,21                   |
| ○ Wynagrodzenie dla prowadzących RDD                                                                               | 51 413,70                    |
| ○ Wynagrodzenie –pomoc w RDD                                                                                       | 31. 975,14                   |
| — wydatki na narzuty wynagrodzenia:                                                                                | <b>63 560,61</b>             |
| ○ Nalicz. ZFŚS /75%/                                                                                               | 7 751,30                     |
| ○ Składka emerytalno-rentowa                                                                                       | 51 605,93                    |
| ○ Składka na fundusz pracy                                                                                         | 4 203,38                     |

**Stan zawartych umów na 30.06.2021r.wynosi :**

3 Rodzinne Domy Dziecka oraz 3 osoby do pomocy w RDD.

1 pogotowia rodzinne

1 rodzina zawodowa specjalistyczna oraz 1 osoba do pomocy

10 rodzin zawodowych oraz 2 osoby do pomocy

Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej oraz RDD – 1052,00 ( od 01.01.do 31.05.2021) od 01.06.2021 wysokość świadczenia -1131,00. W rodzinie spokrewnionej średnia wynosiła 694,00 -od 01.07.2021 -746,00. Kwota dodatku wychowawczego wynosi 500,00 na każde dziecko przebywające w rodzinach zastępczych i RDD do osiemnastego roku życia.

Na terenie powiatu sztumskiego znajdują się 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze ( Dom dla Dzieci w Szropach i Dzierzgoniu). Maksymalna ilość dzieci w 1 domu to 14 osób.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce wynosił - 4 024,78 ( Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 12.02.2021r.)

Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla wychowanka rodziny zastępczej kontynuującego naukę oraz opuszczającego placówkę wynosiła 526,00 od 01.06.2021 kwota 566,00 zł.

Pomoc dla rodzin zastępczych i dzieci usamodzielniających się oraz kontynuujących naukę wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020r. poz.821 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U.2021 poz.803).

## Rozdział 85510

### Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 1.493.213 zł, wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło **698.642,56 zł**, tj. 46,79 % planu i zostały przeznaczone na:

- dotacja dla Fundacji BONA FIDE na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej i rodzinnego domu dziecka w wysokości **613.2200 zł**, co stanowi 50,00 % planu,
- usamodzielnienie i zagospodarowanie osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze wydatkowano **85.442,56 zł** (tj. 32,27% planu).

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony środowiska wydatkowano w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 czerwca 2021 roku kwotę **3.478,63 zł**, co stanowi **11,99 %** planowanych wydatków bieżących (29 000,00 zł).

Poniesiono wydatki na:

- zakup cebulek kwiatów i torebek do ich pakowania w ramach realizacji zadania „Powiat sztumski w kwiatach – edycja wiosenna”. Zrealizowano również zakupy budek lęgowych i hoteli dla owadów w ramach akcji „Wieszamy budki dbamy o bioróżnorodność”;
- zakup okolicznościowego stempla Wydziałowy za kwotę 157,00 zł.

— składkę członkowską w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska w kwocie 150,00 zł .

Ponadto na zadania związane z ochroną środowiska wykonano modernizację zieleni przed budynkiem Starostwa Powiatowego za kwotę 20 000, 00 zł. ( zapłata w lipcu).

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na wykonanie zadań w zakresie kultury wydatkowano w omawianym okresie **21.005,04 zł**, co stanowi 22,57% planu (**93.052,96 zł**), z tego na:

#### **Rozdział 92105**

Zakup materiałów w kwocie 1.005,04 zł (zakup zniczy, kwiatów na Święto Żołnierzy Niezłomnych, Dzień Żołnierzy Wyklętych, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

#### **Rozdział 92116**

Dotacja przekazana Urzędowi Miasta i Gminie Sztum na prowadzenie publicznej biblioteki powiatowej ( w ramach powierzenia zadań powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej) w kwocie 20.000 zł, co stanowi 100% planu.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Na finansowanie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **13.556,10 zł** co stanowi 13,84% planu rocznego (97.958 zł), które wydatkowano:

#### **Rozdział 92601**

na utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik” **8.858,10 zł**, tj. 26,08% planu, w/tym wynagrodzenia i pochodne 4.969,79zł; energia elektryczna woda – 3.554,29 zł; pozostałe wydatki dotyczą wywozu nieczystości i ścieków oraz konserwacja obiektu

#### **Rozdział 92605**

na nagrody sportowe w kwocie **3.0000 zł** tj. 25% planu – przyznano dwa stypendia sportowe po 300 zł na okres luty- grudzień ;

#### **Rozdział 92695**

zakup nagród i medali dla zwycięzców V Sztumskiego Nocnego Biegu Świętojańskiego i Marszu Nordic Walking, które odbyły się 26.06.2021 roku na plaży miejskiej w Sztumie - **1.700 zł**

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi**

**Tabela nr 9**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                   | <b>Plan na<br/>01.01. 2021r.</b> | <b>Plan na<br/>30.06.2021r.</b> | <b>Wykonanie<br/>na<br/>30.06.2021r.</b> | <b>Wskaźnik<br/>%</b> |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>10</b>    |               | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                              | <b>14 386,00</b>                 | <b>18 883,00</b>                | <b>5 942,00</b>                          | <b>31,47%</b>         |
|              | 01005         | Prace geodezyjne-urządzenie we na potrzeby rolnictwa      | 0,00                             | 7 000,00                        | 0,00                                     | 0,00%                 |
|              |               | 1.Wydatki bieżące                                         | 0,00                             | 7 000,00                        | 0,00                                     | 0,00%                 |
|              | 01095         | Pozostała działalność                                     | 14 386,00                        | 11 883,00                       | 5 942,00                                 | 50,00%                |
|              |               | 1.Wydatki bieżące                                         | 14 386,00                        | 11 883,00                       | 5 942,00                                 | 50,00%                |
|              |               | w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne                        | 14 386,00                        | 11 883,00                       | 5 942,00                                 | 50,00%                |
| <b>600</b>   |               | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>6 306,00</b>                  | <b>5 568,00</b>                 | <b>2 784,00</b>                          | <b>50,00%</b>         |
|              | 60095         | Pozostała działalność                                     | 6 306,00                         | 5 568,00                        | 2 784,00                                 | 50,00%                |
|              |               | 1.Wydatki bieżące                                         | 6 306,00                         | 5 568,00                        | 2 784,00                                 | 50,00%                |
|              |               | w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne                        | 6 306,00                         | 5 568,00                        | 2 784,00                                 | 50,00%                |
| <b>700</b>   |               | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>118 000,00</b>                | <b>129 000,00</b>               | <b>49 500,00</b>                         | <b>38,37%</b>         |
|              | 70005         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 118 000,00                       | 129 000,00                      | 49 500,00                                | 38,37%                |
|              |               | 1.Wydatki bieżące                                         | 118 000,00                       | 129 000,00                      | 49 500,00                                | 38,37%                |
|              |               | w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne                        | 118 000,00                       | 99 000,00                       | 49 500,00                                | 50,00%                |
| <b>710</b>   |               | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>551 000,00</b>                | <b>551 000,00</b>               | <b>261 845,13</b>                        | <b>47,52%</b>         |
|              | 71012         | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                  | 170 000,00                       | 170 000,00                      | 45 000,00                                | 26,47%                |
|              |               | 1.Wydatki bieżące                                         | 170 000,00                       | 170 000,00                      | 45 000,00                                | 26,47%                |
|              |               | w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne                        | 90 000,00                        | 90 000,00                       | 45 000,00                                | 50,00%                |
|              | 71015         | Nadzór budowlany                                          | 381 000,00                       | 381 000,00                      | 216 845,13                               | 56,91%                |
|              |               | 1.Wydatki bieżące                                         | 381 000,00                       | 381 000,00                      | 216 845,13                               | 56,91%                |
|              |               | w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne                        | 338 800,00                       | 338 800,00                      | 197 681,59                               | 58,35%                |
| <b>750</b>   |               | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>13 575,00</b>                 | <b>13 247,00</b>                | <b>1 796,00</b>                          | <b>13,56%</b>         |
|              | 75011         | Urzędy wojewódzkie                                        | 3 420,00                         | 3 092,00                        | 1 796,00                                 | 58,09%                |
|              |               | 1.Wydatki bieżące                                         | 3 420,00                         | 3 092,00                        | 1 796,00                                 | 58,09%                |
|              |               | w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne                        | 3 420,00                         | 3 092,00                        | 1 796,00                                 | 58,09%                |
|              | 75045         | Komisje poborowe                                          | 10 155,00                        | 10 155,00                       | 0,00                                     | 0,00%                 |
|              |               | 1.Wydatki bieżące                                         | 10 155,00                        | 10 155,00                       | 0,00                                     | 0,00%                 |
|              |               | w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne                        | 9 305,00                         | 9 305,00                        | 0,00                                     | 0,00%                 |
| <b>754</b>   |               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>4 153 000,00</b>              | <b>4 304 006,00</b>             | <b>2 386 742,48</b>                      | <b>55,45%</b>         |

|            |       |                                                                                                                 |                     |                     |                     |               |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                    | 4 153 000,00        | 4 304 006,00        | 2 386 742,48        | 55,45%        |
|            |       | 1. Wydatki bieżące                                                                                              | 4 153 000,00        | 4 304 006,00        | 2 386 742,48        | 55,45%        |
|            |       | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                                                                 | 3 635 272,00        | 3 804 185,00        | 2 188 803,76        | 57,54%        |
|            |       | 2. wydatki inwestycyjne                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
| <b>755</b> |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                   | <b>132 000,00</b>   | <b>132 000,00</b>   | <b>54 002,29</b>    | <b>40,91%</b> |
|            | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                        | 132 000,00          | 132 000,00          | 54 002,29           | 40,91%        |
|            |       | 1. Wydatki bieżące                                                                                              | 132 000,00          | 132 000,00          | 54 002,29           | 40,91%        |
|            |       | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                          | <b>1 039 600,00</b> | <b>1 039 600,00</b> | <b>419 660,01</b>   | <b>40,37%</b> |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 039 600,00        | 1 039 600,00        | 419 660,01          | 40,37%        |
|            |       | 1. Wydatki bieżące                                                                                              | 1 039 600,00        | 1 039 600,00        | 419 660,01          | 40,37%        |
|            |       | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                          | <b>5 100,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                         | 5 100,00            | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | - wydatki bieżące                                                                                               | 5 100,00            | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                  | <b>658 790,00</b>   | <b>696 000,00</b>   | <b>411 320,94</b>   | <b>59,10%</b> |
|            | 85504 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                             | 33 790,00           | 31 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 1. Wydatki bieżące                                                                                              | 33 790,00           | 31 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                                                                 | 0,00                | 1 030,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                               | 520 000,00          | 550 000,00          | 341 493,52          | 62,09%        |
|            |       | 1. Wydatki bieżące                                                                                              | 520 000,00          | 550 000,00          | 341 493,52          | 62,09%        |
|            |       | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                   | 105 000,00          | 115 000,00          | 69 827,42           | 60,72%        |
|            |       | 1. Wydatki bieżące                                                                                              | 105 000,00          | 115 000,00          | 69 827,42           | 60,72%        |
|            |       | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
|            |       | <b>Ogółem</b>                                                                                                   | <b>6 691 757,00</b> | <b>6 893 304,00</b> | <b>3 593 592,85</b> | <b>52,13%</b> |

Na zadania zlecone dotacje wpłynęły w wysokości 3.972.740 zł . Z powyższej kwoty na zadania zlecone wydatkowano 3.593.592,85 zł tj. 90.43% otrzymanej kwoty oraz 52,13% planu ( 6.893.304 zł ).

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

**Tabela nr 10**

| Dział<br>Roz-<br>dział | paragraf     |             | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Dochody   |                                     | Wydatki ogółem |                                     | w tym:               |                           |
|------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|                        | do-<br>chody | wyda<br>tki |                                                                                                                                                                                     | Plan      | Wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2021 | Plan           | Wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2021 | wydatki bie-<br>żące | Wydatki<br>mająt-<br>kowe |
|                        |              |             |                                                                                                                                                                                     |           |                                     |                |                                     |                      |                           |
| 600                    |              |             | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 37500,00  | 0,00                                | 137500,00      | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                      |
| 60014                  |              |             | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 37500,00  | 0,00                                | 137500,00      | 0,00                                | 0,00                 |                           |
|                        | 6300         | 6050        | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 37.500,00 | 0,00                                | 37500,00       | 0,00                                | 0,00                 |                           |
|                        |              | 6300        | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    | 0,00      | 0,00                                | 100000,00      | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                      |
| 710                    |              |             | Działalność usługowa                                                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                | 5000,00        | 4441,00                             | 4441,00              | 0,00                      |
| 71095                  |              |             | Pozostała działalność                                                                                                                                                               |           |                                     | 5000,00        | 4441,00                             | 4441,00              | 0,00                      |
|                        |              | 2320        | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     |           |                                     | 5000,00        | 4441,00                             | 4441,00              | 0,00                      |
| 851                    |              |             | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                     | 0,00      | 0,00                                | 59000,00       | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                      |
| 85158                  |              |             | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                    |           |                                     | 51000,00       | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                      |
|                        |              | 2310        | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          |           |                                     | 51000,00       | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                      |
| 85195                  |              |             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                    |           |                                     | 8 000,00       | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                      |
|                        |              |             | Zespoły ds. orzekania niepełnosprawności                                                                                                                                            |           |                                     | 8 000,00       | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                      |
|                        |              | 2710        | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących                                                  |           |                                     | 8 000,00       | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                      |
| 921                    |              |             | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00                                | 20000,00       | 20000,00                            | 20000,00             | 0,00                      |
| 92195                  |              |             | Pozostała działalność                                                                                                                                                               |           |                                     | 20000,00       | 20000,00                            | 20000,00             | 0,00                      |
|                        |              | 2310        | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          |           |                                     | 20000,00       | 20000,00                            | 20000,00             | 0,00                      |
|                        | Ogółem       |             |                                                                                                                                                                                     | 37500,00  | 0,00                                | 221500,00      | 24441,00                            | 24441,00             | 0,00                      |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

**Tabela nr 11**

| Dział         | Rozdział<br>paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | DOCHODY                     |                                     | WYDATKI                     |                                     |                             |
|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|               |                      |                                                                                                                                                   | Plan na dzień<br>30.06.2021 | Wykonanie na<br>dzień<br>30.06.2021 | Plan na dzień<br>30.06.2021 | Wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2021 | w tym na wy-<br>nagrodzenia |
| 1             | 2                    | 4                                                                                                                                                 | 6                           | 7                                   | 8                           | 9                                   | 10                          |
| <b>750</b>    |                      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                    | <b>9820,00</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>9820,00</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 |
|               | <b>75045</b>         | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                             | 9820,00                     | 0,00                                | 9820,00                     | 0,00                                | 0,00                        |
|               | <b>2120</b>          | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9820,00                     | 0,00                                | 9820,00                     | 0,00                                |                             |
| <b>801</b>    |                      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>181880,00</b>            | <b>181880,00</b>                    | <b>181880,00</b>            | <b>150615,25</b>                    | <b>78535,25</b>             |
|               | <b>80120</b>         | Licea ogólnokształcące                                                                                                                            | 72080,00                    | 72080,00                            | 72080,00                    | 72080,00                            | 0,00                        |
|               | <b>2120</b>          | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 72080,00                    | 72080,00                            | 72080,00                    | 72080,00                            | 0,00                        |
|               | <b>80195</b>         | Pozostała działalność                                                                                                                             | 109800,00                   | 109800,00                           | 109800,00                   | 78535,25                            | 78535,25                    |
|               | <b>2120</b>          | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 109800,00                   | 109800,00                           | 109800,00                   | 78535,25                            | 78535,25                    |
| <b>OGÓŁEM</b> |                      |                                                                                                                                                   | <b>191700,00</b>            | <b>181880,00</b>                    | <b>191700,00</b>            | <b>150615,25</b>                    | <b>78535,25</b>             |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku**

**tabela nr 12**

**1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                           | <b>Plan na dzień 01.01.2021</b> | <b>Plan na dzień 30.06.2021</b> | <b>Wykonanie na dzień 30.06.2021</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>710</b>    |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                            | <b>5 000,00</b>                 | <b>5 000,00</b>                 | <b>4 441,00</b>                      |
|               | 71095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 5 000,00                        | 5 000,00                        | 4 441,00                             |
|               |                 | 2320            | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego        | 5 000,00                        | 5 000,00                        | 4441,00                              |
| <b>851</b>    |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                 | <b>57 255,00</b>                | <b>57 255,00</b>                | <b>0,00</b>                          |
|               | 85158           |                 | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                       | 51 000,00                       | 51 000,00                       | 0,00                                 |
|               |                 | 2310            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 51 000,00                       | 51 000,00                       |                                      |
|               | 84149           |                 | Programy profilaktyki zdrowotnej                                                                                                                       | 6 255,00                        | 6 255,00                        | 0,00                                 |
|               |                 | 2780            | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej | 6 255,00                        | 6 255,00                        |                                      |
| <b>853</b>    |                 |                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                | <b>8000,00</b>                  | <b>8000,00</b>                  | <b>0,00</b>                          |
|               | 85321           |                 | Zespoły ds. orzekania niepełnosprawności                                                                                                               | 8 000,00                        | 8 000,00                        | 0,00                                 |
|               |                 | 2710            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących                     | 8 000,00                        | 8 000,00                        | 0,00                                 |
| <b>926</b>    |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                        | <b>20 000,00</b>                | <b>20 000,00</b>                | <b>20 000,00</b>                     |
|               | 92116           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 20 000,00                       | 20 000,00                       | 20 000,00                            |
|               |                 | 2310            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 20 000,00                       | 20 000,00                       | 20000,00                             |
| <b>Ogółem</b> |                 |                 |                                                                                                                                                        | <b>90 255,00</b>                | <b>90 255,00</b>                | <b>24 441,00</b>                     |

## 2. Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan na dzień 01.01.2021 | Plan na dzień 30.06.2021 | Wykonanie na dzień 30.06.2021 |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>64 020,00</b>         | <b>64 020,00</b>         | <b>26 675,00</b>              |
|            | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 64 020,00                | 64 020,00                | 26 675,00                     |
|            |          | 2360     | Dotacja celowa 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                | 64 020,00                | 26675,00                      |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>8 000,00</b>          | <b>8 000,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00                 | 8 000,00                 | 0,00                          |
|            |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00                 | 8 000,00                 | 0,00                          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>15 000,00</b>         | <b>15 000,00</b>         | <b>0,00</b>                   |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00                | 15 000,00                | 0,00                          |
|            |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00                | 15 000,00                | 0,00                          |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>264184,00</b>         | <b>264184,00</b>         | <b>264174,00</b>              |
|            | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 122 944,00               | 122 944,00               | 122 934,00                    |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 122 944,00               | 122 944,00               | 122934,00                     |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 141240,00                | 141240,00                | 141240,00                     |
|            |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00                | 15 000,00                | 15000,00                      |
|            |          | 2817     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 126240                   | 126240                   | 112947,00                     |
|            |          | 2819     |                                                                                                                                                                                                                            |                          |                          | 13293,00                      |
|            |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |                          |                          | 126240,00                     |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1 226 400,00</b>      | <b>1 226 400,00</b>      | <b>613 200,00</b>             |
|            | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                              | 1 226 400,00             | 1 226 400,00             | 613 200,00                    |
|            |          | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 1 226 400,00             | 1 226 400,00             | 613200,00                     |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                  |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00             |
|               |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>23 000,00</b>  | <b>23 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 23 000,00         | 23 000,00         | 0,00             |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 23 000,00         | 23 000,00         | 0,00             |
| <b>Ogółem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1604604,00</b> | <b>1604604,00</b> | <b>904049,00</b> |

### 3. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                         | <b>Plan na dzień 01.01.2021</b> | <b>Plan na dzień 30.06.2021</b> | <b>Wykonanie na dzień 30.06.2021</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>853</b>    |                 |                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              | <b>500 375,00</b>               | <b>500 375,00</b>               | <b>250 188,00</b>                    |
|               | 85311           |                 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych            | 500 375,00                      | 500 375,00                      | 250 188,00                           |
|               |                 | 2650            | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 500 375,00                      | 500 375,00                      | 250188,00                            |
| <b>Ogółem</b> |                 |                 |                                                                      | <b>500 375,00</b>               | <b>500 375,00</b>               | <b>250188,00</b>                     |

# Wydatki na programy współfinansowane środkami UE

Tabela nr 13

|     | Nazwa projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | klasyfikacja | PLAN                |                     | wykonanie na dzień 30.06.2021 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | na dzień 01.01.2021 | na dzień 30.06.2021 |                               |
| 1.  | Europejskie zakłady pracy miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZSZ w Barlewiczkach                                                                                                                                                                                                                                              | 80115        | 403892,00           | 403 892,00          | 49 596,98                     |
| 2.  | „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”.                                                                                                                                                                  | 80117        | 175600,00           | 199 600,00          | 38 961,55                     |
| 3.  | Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych- POWER na bazie Erasmus+ w sektorze "kształcenie i szkolenia zawodowe" ZSZ Dzierzgoń                                                                                                                                                                                             | 80195        | 354423,00           | 358 547,00          | 0,00                          |
| 4.  | „Zdolni z Pomorza – Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”–                                                                                                                                                                                                                               | 80195        | 78950,00            | 99 034,00           | 53 518,07                     |
| 5.  | Praktyki i staże w ramach Erasmus+ u naszych kompetentnych partnerów w Niemczech                                                                                                                                                                                                                                                                | 80195        | 0,00                | 141 297,00          | 0,00                          |
| 6.  | Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim -                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85395        | 424868,00           | 405 868,00          | 94 244,18                     |
| 7.  | Podjąć inicjatywę-postaw na rozwój- podniesienie kompetencji/kwalifikacji osób w wieku aktywności zawodowej                                                                                                                                                                                                                                     | 85395        | 68625,00            | 68 625,00           | 0,00                          |
| 8.  | "Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II- wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców Powiatu Malborskiego i Szumskiego"                                                                                                                                                                                                                      | 85395        | 0,00                | 4 800,00            | 0,00                          |
| 9.  | Rodzina najważniejsza - rozwój usług społecznych w Powiecie Szumskim                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85395        | 702700,00           | 828 940,00          | 496873,93                     |
|     | <b>RAZEM na realizację programów w ramach wydatków bieżących</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | <b>2209058,00</b>   | <b>2 510 603,00</b> | <b>733 194,71</b>             |
| 10. | Przebudowa drogi powiatowej nr 3106G na odcinku droga krajowa nr 55 do stacji kolejowej w miejscowości Gościszewo o długości 633 metrów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii | 60014        | 0,00                | 641944,00           | 0,00                          |
| 11. | „Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej w 2 placówkach dydaktycznych poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych zasilanych i wytwarzających zieloną energię”                                                                                                                                                                                  | 90095        | 0,00                | 99986,00            | 0,00                          |
|     | <b>RAZEM na realizację programów w ramach wydatków majątkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | <b>0,00</b>         | <b>741930,00</b>    | <b>0,00</b>                   |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | <b>2209058,00</b>   | <b>3252533,00</b>   | <b>733194,71</b>              |

# Zestawienie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku

Tabela nr 14

| L.p | Nazwa zadania                                                                                     | Okres realizacji | Wydatki zrealizowane do końca 2020r. | Finansowanie |                |               | Plan po zmianach na 30.06.2021r | Wykonane na 30.06.2021 roku | % Wykonania |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|     |                                                                                                   |                  |                                      | Rozdział     | Dofinansowanie | Środki własne |                                 |                             |             |
| 1   | I etap Przebudowy drogi Monastarzyska                                                             | 2021             | 0                                    | 60014        | 0,00           | 400 000,00    | 400 000,00                      | 0,00                        | 0,00%       |
| 2   | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3105G Dąbrówka Mał.na odcinku PKP-cmentarz               | 2021             | 0                                    | 60014        | 0,00           | 200 000,00    | 200 000,00                      | 0,00                        | 0,00%       |
| 3   | I etap Remont drogi Cieszymowo - Balewo                                                           | 2021             | 0                                    | 60014        | 0,00           | 700 000,00    | 700 000,00                      | 0,00                        | 0,00%       |
| 4   | Przebudowa drogi powiatowej 3103G DK 55 stacja kolejowa Sztumska Wieś                             | 2020/2021        | 10 455,00                            | 60014        | 0,00           | 550 000,00    | 550 000,00                      | 0,00                        | 0,00%       |
| 5   | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 2936G na odcinku DW nr 515 - ŻULAWKA SZTUMSKA w wymiarze 10,996 km | 2021             | 0                                    | 60014        | 9 093 623      | 9 550 000,00  | 18 643 623                      | 0,00                        | 0,00%       |
| 6   | PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH- odcinka drogi:                                                       | 2020/2021        | 90 906,13                            | 60014        | 0,00           | 430 888,00    | 430 888,00                      | 70233,00                    | 16,30 %     |
|     | nr 3119G Pronie-Tabory                                                                            |                  | 58 179,00                            |              |                |               |                                 | 58179,00                    |             |
|     | nr 3129G Jordanki-Bukowo                                                                          |                  | 18 582,13                            |              |                |               |                                 | 12054,00                    |             |
|     | nr 3162G ul.Mickiewicza w Dzierzgoniu                                                             |                  | 10 455,00                            |              |                |               |                                 | 0,00                        |             |
|     | nr 3165G ul.Kościuszki w Dzierzgoniu                                                              |                  |                                      |              |                |               |                                 | 0,00                        |             |
|     | nr 3175G ul. Królowej Jadwigi w Sztumie                                                           |                  | 3 690,00                             |              |                |               |                                 | 0,00                        |             |
| 7   | Przebudowa odcinka drogi St.Dzierżoń -Piaski                                                      | 2021             | 0                                    | 60014        | 0,00           | 700 000,00    | 700 000,00                      | 0,00                        | 0,00%       |
| 8   | Przebudowa odcinka drogi Uśnice                                                                   | 2021             | 0                                    | 60014        | 0,00           | 500 000,00    | 500 000,00                      | 0,00                        | 0,00%       |
| 9   | Przebudowa odcinka ul. Reja Sztum                                                                 | 2021             | 0                                    | 60014        | 0,00           | 600 000,00    | 600 000,00                      | 0,00                        | 0,00%       |
| 10  | Przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej 3146G w miejscowości Stążki                         | 2020/2021        | 32 595,00                            | 60014        | 0,00           | 300 000,00    | 300 000,00                      | 0,00                        | 0,00%       |
| 11  | REMONT DRÓG POWIATOWYCH w tym:                                                                    | 2020/2021        | 114 158,76                           | 60014        | 0,00           | 2 272 423,00  | 2 272 423,00                    | 0,00                        | 0,00%       |
|     | Przebudowa drogi NR 3115 G POSTOLIN - SADEŁUK                                                     |                  | 91034,76                             |              |                | 1 500 000,00  | 1 500 000,00                    | 0,00                        | 0,00%       |
|     | Przebudowa odcinka drogi NR 3132G LUBACHOWO - NAJTKI                                              |                  | 23 124,00                            |              |                | 519 626,00    | 519 626,00                      | 0,00                        |             |
|     | Renont odcinek drogi NR 3145 GÓRKI -PACHUTKI                                                      |                  |                                      |              |                | 252 797,00    | 252 797,00                      | 0,00                        |             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |       |             |            |             |            |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|-------------|------------|-------------|------------|---------|
| 12 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3106G na odcinku droga krajowa nr 55 do stacji kolejowej w miejscowości Gościszewo o długości 633 metrów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” | 2020/2021 | 8 610,00   | 60014 | 407 196     | 234 748,00 | 641 944,00  | 0,00       | 0,00%   |
| 13 | Dotacja celowa na- Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr3169G-ul. Reja, nr3168G-ul.Kościuszki, nr3170G ul.Żeromskiego na budowę węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie                                                                                                                | 2021      | 0          | 60014 | 0,00        | 100 000,00 | 100 000,00  | 0,00       | 0,00%   |
| 14 | Założenie światłowodu między budynkami Starostwa Powiatowego                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2021      | 0          | 71095 | 0,00        | 100 000,00 | 100 000,00  | 0,00       | 0,00%   |
| 15 | Adaptacja pomieszczeń po banku na potrzeby wydziału TK                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2021      | 0          | 75020 | 0,00        | 440 000,00 | 440 000,00  | 0,00       | 0,00%   |
| 10 | Modernizacja ( remont) pomieszczeń biurowych budynku Starostwa Powiatowego                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2020/2021 | 116 176,16 | 75020 | 0,00        | 250 000,00 | 250 000,00  | 3876,96    | 1,55%   |
| 12 | Zakup oprogramowania EZD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2021      | 0          | 75020 | 0,00        | 60 000,00  | 60 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
| 13 | Dofinansowanie na zakup samochodu dla KPPSP w Sztumie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021      | 0          | 75410 | 0,00        | 160 000,00 | 160 000,00  | 160 000,00 | 100%    |
| 14 | Wyposażenie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w lampy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w SOSW w Kołozębnie                                                                                                                                                                                                                            | 2021      | 0          | 80102 | 0,00        | 25 000,00  | 25 000,00   | 25 000,00  | 100%    |
| 15 | Dokumentacja techniczna dotycząca kotłowni w ZSZ Barlewicki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2021      | 0          | 80115 | 0,00        | 15 000,00  | 15 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
| 16 | Dobudowa windy zewnętrznej do budynku ZS im. J.Kasprowicza w Sztumie                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2021      | 0          | 80120 | 0,00        | 25 000,00  | 25 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
| 17 | Dokumentacja inwestycyjna modernizacji sali gimnastycznej w zakresie wymiany posadzek ZS Sztum                                                                                                                                                                                                                                                   | 2021      | 0          | 80120 | 0,00        | 15 000,00  | 15 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
| 18 | Termomodernizacja i wymiana dachu budynku siedziby PCPR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021      | 0          | 85218 | 0,00        | 450 000,00 | 450 000,00  | 0,00       | 0,00%   |
| 19 | zakup serwera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2021      | 0          | 85218 | 0,00        | 15 000,00  | 15 000,00   | 14550,90   | 97,01 % |
| 20 | Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Uśnice                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2021      | 6000       | 85403 | 1 313 779,0 | 0,0        | 1 313 779,0 | 0,00       | 0,00%   |

|      |                                                                                                                                                              |      |                   |       |                   |                      |                      |                   |              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 21   | Wydatki w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, w tym:                                                                                             |      | 0                 |       | 3 000 000,0       | 650 000,0            | 3 650 000,0          | 9840,00           | 0,27%        |
| 21.1 | Termomodernizacja stropodachów w Starostwie Powiatowym; w Sztumie w ramach RFIL                                                                              | 2020 | 0                 | 75020 |                   |                      | 800 000,00           | 0,00              | 0,00%        |
| 21.2 | Adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach. PCPR-u, sali gimnastycznej Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach RFIL | 2021 | 0                 | 75020 |                   |                      | 250 000,00           | 0,00              | 0,00%        |
| 21.3 | Instalacja systemu zarządzania energią w budynkach PCPR-u, sali gimnastycznej Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach RFIL               | 2021 | 0                 | 75020 |                   |                      | 100 000,00           | 0,00              | 0,00%        |
| 21.4 | Termomodernizacja stropodachów sali gimnastycznej Zespołu Szkół Sztumie w ramach RFIL                                                                        | 2021 | 0                 | 80120 |                   |                      | 550 000,00           | 0,00              | 0,00%        |
| 21.5 | Termomodernizacja stropodachów w PCPR w Sztumie w ramach RFIL                                                                                                | 2021 | 0                 | 85218 |                   |                      | 450 000,00           | 0,00              | 0,00%        |
| 21.6 | Instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w SOSW w Kołozębnie w ramach RFIL                                                                      | 2021 | 0                 | 85403 |                   |                      | 1 500 000,00         | 9840,00           | 0,66%        |
| 22   | Przeciwdziałanie zmianom klimatu na rzecz ekologicznego powiatu (zielona-niebieska infrastruktura)                                                           | 2021 | 0                 | 90095 | 0,00              | 140 000,00           | 140 000,00           | 0,00              | 0,00%        |
| 23   | Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej w 2 placówkach dydaktycznych poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych zasilanych i wytwarzających zieloną energię | 2021 | 0                 | 90095 | 63 621,00         | 36 365,00            | 99 986,00            | 0,00              | 0,00%        |
| 24   | Niewykorzystana rezerwa inwestycyjna                                                                                                                         | 2021 | 0                 | 75818 | 0,00              | 200 000,00           | 200 000,00           |                   | 0,00%        |
|      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                 |      | <b>378.901,05</b> |       | <b>13 878 219</b> | <b>19.119.424,00</b> | <b>32.997.643,00</b> | <b>283.500,86</b> | <b>0,86%</b> |

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2020r. wyniosło **32.707.949,76 zł**, w tym:

- z nadwyżki z lat ubiegłych 19.820.212,58 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym starostwa powiatowego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -7.449.224 zł;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 5.438.513,18 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku z powyższej kwoty zaplanowano przychody na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 24.165.237,85 zł, w tym na:

- pokrycie deficytu - 23.176.013,85 zł,
- spłatę zobowiązań ( rozchody budżetu) - 989.224,00 zł.

W okresie I półrocza 2021 r. nie nastąpiła spłaty kredytów i pożyczek.

W zakresie należności i zobowiązań Powiatu Sztumskiego i jego jednostek podległych oraz nadzorowanych według stanu na 30 czerwca 2021 r. zgodnie ze sprawozdaniami Rb-N o stanie należności oraz RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji sporządzonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 marca 2010r. w sprawie sprawozdań sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych wynoszą:

1. Należności ogółem **1.233.433,75 zł** w tym wymagalne **469.712,16 zł**.
2. Zobowiązania według tytułów dłużnych zaciągnięte na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem wynoszą **7.449.224 zł**, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.049.224 zł;
- z wyemitowanych papierów wartościowych - 6.400.000 zł

Powiat na dzień 30.06.2021r. nie ma zobowiązań wymagalnych

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2021 roku (Rb - NDS) różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości **6.973.194,82 zł**.

Dane liczbowe zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi obowiązującymi jednostki samorządu terytorialnego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 109). Powyższe sprawozdania sporządzane są w złotych i groszach w myśl § 8 ust. 1 pkt 2 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Sporządził: *Maria Kalinowska*

Uzasadnienie do uchwały Nr 210/2021

Zarządu Powiatu Sztumskiego

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do 31 sierpnia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze, zawierającą zestawienie dochodów i wydatków w szczególności w uchwale budżetowej.

nie mniejszej niż