UCHWAŁA NR 85/442/2021

ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 19 sierpnia 2021 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) , art. 60 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz Uchwały Nr XXXIII/216/2010 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego, za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego oraz Uchwały Nr VII/44/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia zakresu formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w pierwszym półroczu,

zarząd powiatu w składzie:

1. Bogdan Zieliński - przewodniczący zarządu
2. Waldemar Stanisław Kikolski - wiceprzewodniczący zarządu
3. Leszek Dąbrowski - członek zarządu
4. Andrzej Lubowicki - członek zarządu
5. Jerzy Pakieła - członek zarządu

uchwala, co następuje

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za I półrocze 2021 roku, które zawiera:

1) plan i wykonanie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) plan i wykonanie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3) część opisową, oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1, przekazuje się:

1) Radzie Powiatu,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bogdan Zieliński

Członkowie zarządu powiatu:

1. Waldemar Stanisław Kikolski - .....
2. Leszek Dąbrowski - .....
3. Andrzej Lubowicki - .....
4. Jerzy Pakieła - .....

Załącznik Nr 1

do Uchwały 85/442/2021

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 19 sierpnia 2021 roku

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Rodzaj zadania:			**Poroz. z AR**						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
							ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bieżące									
801			**Oświata i wychowanie**	**72 800,00**	**72 800,00**	**100,00%**			
	80195		Pozostała działalność	72 800,00	72 800,00	100,00%			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 800,00	72 800,00	100,00%			
bieżące			**razem:**	**72 800,00**	**72 800,00**	100,00%			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00				

Rodzaj zadania:			**Własne**						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
							ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bieżące									
020			**Leśnictwo**	**464 000,00**	**133 332,24**	**28,74%**			

	02001		Gospodarka leśna	350 000,00	133 332,24	38,09%			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	133 332,24	38,09%			
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	114 000,00	0,00	0,00%			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 000,00	0,00	0,00%			
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**1 455 300,00**	**870 000,00**	**59,78%**	**870 000,00**	**870 000,00**	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 455 300,00	870 000,00	59,78%	870 000,00	870 000,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 455 300,00	870 000,00	59,78%	870 000,00	870 000,00	
		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	1 423 178,00	851 223,00	59,81%	851 223,00	851 223,00	
		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	32 122,00	18 777,00	58,46%	18 777,00	18 777,00	
600			**Transport i łączność**	**4 535 496,00**	**518 864,15**	**11,44%**			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 535 496,00	518 864,15	11,44%			
		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	21 500,00	11 296,00	52,54%			
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	16 130,00	53,77%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,37				
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań	2 100,00	2 109,45	100,45%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	143,86				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 469 914,00	251 229,40	7,24%			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 011 982,00	237 953,07	23,51%			
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**210 250,00**	**191 963,06**	**148,15%**			

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 250,00	191 963,06	91,30%			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 798,55	139,93%			
		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	150 000,00	93 910,35	62,61%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 250,00	95 254,16	163,53%			
710			**Działalność usługowa**	**450 000,00**	**398 238,63**	**88,50%**			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450 000,00	398 238,63	88,50%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	398 175,16	88,48%			
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	63,47				
750			**Administracja publiczna**	**1 501 000,00**	**853 625,17**	**56,87%**			
	75020		Starostwa powiatowe	1 501 000,00	853 625,17	56,87%			
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	676 100,47	56,34%			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 056,00				
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	74 112,50	37,06%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	900,00	90,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	98 456,20	98,46%			
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**14,26**				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	14,26				
		2360	Dochody związane z realizacją zadan zleconych	0,00	14,26				
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 554 104,00**	**5 963 219,37**	**51,61%**			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	389 288,66	97,32%			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	389 288,66	97,32%			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 154 104,00	5 573 930,71	49,97%			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 904 104,00	5 323 177,00	48,82%			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 753,71	100,30%			
758			**Różne rozliczenia**	**38 296 898,00**	**22 271 805,15**	**58,16%**			

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 257 237,00	16 773 688,00	61,54%			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 257 237,00	16 773 688,00	61,54%			
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 051 837,00	3 025 920,00	50,00%			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 051 837,00	3 025 920,00	50,00%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 175,00	4 394,74	8,26%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 175,00	4 394,74	8,26%			
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	476,41				
		0920	pozostałe odsetki	0,00	476,41				
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 934 649,00	2 467 326,00	50,00%			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 934 649,00	2 467 326,00	50,00%			
801			**Oświata i wychowanie**	**6 380 557,00**	**2 378 331,66**	**37,27%**	**2 359 218,48**	**2 359 218,48**	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 351 757,00	2 359 218,48	37,14%	2 359 218,48	2 359 218,48	
	80115		Technika	0,00	6 313,18				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	0,00	4 907,98				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 405,20				
	80195		Pozostała działalność	6 380 557,00	2 372 018,48	37,18%	2 359 218,48	2 359 218,48	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 351 757,00	2 359 218,48	37,14%	2 359 218,48	2 359 218,48	
		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	4 745 245,00	1 754 120,61	36,97%	1 754 120,61	1 754 120,61	
		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	402 288,00	34 592,09	8,60%	34 592,09	34 592,09	

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 800,00	12 800,00	44,44%			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 204 224,00	570 505,78	47,38%	570 505,78	570 505,78	
852			**Pomoc społeczna**	**6 708 222,00**	**3 040 386,30**	**45,32%**	**0,00**	**0,00**	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 507,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	6 440 212,00	3 040 386,30				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 497,00	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	20 000,00	7 392,00	36,96%			
		0830	Wpływy z usług	4 550 000,00	2 142 433,36	47,09%			
		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	13 043,00	0,00	0,00%	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	2 454,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 782 000,00	817 845,94	45,89%			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 715,00	72 715,00	100,00%			
	85232		Centra Integracji Społecznej	268 010,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 010,00	0,00	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	268 010,00	0,00	0,00%			
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**541 379,00**	**136 397,54**	25,19%	**0,00**	**0,00**	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	272 129,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%			
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00%			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	86,70				
		2360	Dochody związane z realizacją zadan zleconych	0,00	86,70				
	85322		Fundusz Pracy	200 000,00	102 412,00	51,21%			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	102 412,00	51,21%			
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	29 889,00	74,72%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	29 889,00	74,72%			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	19 250,00	4 009,84	20,83%			
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700,00	360,00	51,43%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 050,00	3 480,00	85,93%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169,84				
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 500,00	0,00	0,00%			
	85395		Pozostała działalność	272 129,00	0,00	0,00%			

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	272 129,00	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	272 129,00	0,00	0,00%			
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 890,00**	**943,08**	**49,90%**			
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 890,00	943,08	49,90%			
		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	1 890,00	943,08	49,90%			
855			**Rodzina**	**350 000,00**	**195 309,15**	**55,80%**			
	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00	195 309,15	55,80%			
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	195 309,15	55,80%			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000,00**	**34 635,74**	**69,27%**			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	34 635,74	69,27%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	34 635,74	69,27%			
bieżące			**razem:**	**72 499 096,00**	**36 987 065,50**	51,02%			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 362 693,00	3 229 218,48	38,61%			
majątkowe									
600			**Transport i łączność**	**18 456 394,00**	**11 209 875,91**	**60,74%**			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 456 394,00	11 209 875,91	60,74%			

		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	332 001,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	325,20				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 555 506,00	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	11 900 888,00	10 877 549,71	91,40%			
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**1 642,20**				
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	1 642,20				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 642,20				
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**0,00**				
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00				
801			**Oświata i wychowanie**	**1 455 640,00**	**1 131 912,79**	**77,76%**	**1 131 912,79**		**1 131 912,79**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 455 640,00	1 131 912,79	77,76%	1 131 912,79		1 131 912,79
	80195		Pozostała działalność	1 455 640,00	1 131 912,79	77,76%	1 131 912,79		1 131 912,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 455 640,00	1 131 912,79	77,76%	1 131 912,79		1 131 912,79
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 455 640,00	0,00	0,00%			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 131 912,79		1 131 912,79		1 131 912,79

851			**Ochrona zdrowia**	**5 000 000,00**	**3 974 523,07**	**79,49%**			
	85111		Szpitale ogólne	5 000 000,00	3 974 523,07	79,49%			
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 000 000,00	3 974 523,07	79,49%			
854			**Edykacyjna opieka wychowawcza**	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%			
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%			
majątkowe			**razem:**	**25 912 034,00**	**17 317 953,97**	**66,83%**			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 455 640,00	1 131 912,79	**77,76%**			
Rodzaj zadania:			**Zlecone**						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
							ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bieżące									
010			Rolnictwo i Łowiectwo	**9 000,00**	**0,00**	**0,00%**			
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	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	9 000,00	0,00	0,00%			

020			Leśnictwo	**6 000,00**	**0,00**	**0,00%**			
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	**220 500,00**	**32 166,49**	**14,59%**			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 500,00	32 166,49	14,59%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 500,00	32 166,49	14,59%			
710			Działalność usługowa	**623 500,00**	**263 300,00**	**42,23%**			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 500,00	83 000,00	32,74%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 500,00	83 000,00	32,74%			
	71015		Nadzór budowlany	370 000,00	180 300,00	48,73%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000,00	180 300,00	48,73%			
750			Administracja publiczna	**96 500,00**	**35 500,00**	**36,79%**			
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 500,00	35 500,00	54,20%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 500,00	35 500,00	54,20%			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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	31 000,00	0,00	0,00%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**4 547 417,00**	**2 819 900,00**	**62,01%**			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 547 417,00	2 819 900,00	62,01%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 547 417,00	2 819 900,00	62,01%			
755			Wymiar sprawiedliwości	**132 000,00**	**55 000,00**	**41,67%**			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	55 000,00	41,67%			

		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	55 000,00	41,67%			
851			Ochrona zdrowia	**1 383 000,00**	**740 674,00**	**53,56%**			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 373 000,00	730 674,00	53,22%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 373 000,00	730 674,00	53,22%			
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00%			
852			Pomoc społeczna	**13 500,00**	**0,00**	**0,00%**			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	0,00	0,00%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	0,00	0,00%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**256 329,00**	**156 628,88**	**61,10%**			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 000,00	125 000,00	58,69%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 000,00	125 000,00	58,69%			
	85334		Pomoc dla repatriantów	17 589,00	17 588,88	100,00%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 589,00	17 588,88	100,00%			
	85395		Pozostała działalność	25 740,00	14 040,00	54,55%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 740,00	14 040,00	54,55%			
855			Rodzina	**230 000,00**	**120 500,00**	**52,39%**			
	85504		Wspieranie rodziny	12 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00%			
	85508		Rodziny zastępcze	218 000,00	120 500,00	55,28%			

		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	218 000,00	120 500,00	55,28%			
bieżące			**razem:**	**7 517 746,00**	**4 223 669,37**	**56,18%**			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00				
Ogółem:				**106 001 676**	**58 601 488,84**	**55,28%**			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**9 818 333,00**	**4 361 131,27**	**44,42%**			

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Bogdan Zieliński

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr 85/442/2021

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 19 sierpnia 2021 roku

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	*0,00%*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**805 000,00**	**198 285,91**	**24,63%**	**198 285,91**	**64 953,67**	**55 591,69**	**9 361,98**	**0,00**	**133 332,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02001		Gospodarka leśna	356 000,00	133 332,24	37,45%	133 332,24	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	133 332,24	38,09%	133 332,24	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	449 000,00	64 953,67	14,47%	64 953,67	64 953,67	55 591,69	9 361,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00	40 396,97	31,93%	40 396,97	40 396,97	40 396,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	6 325,02	52,71%	6 325,02	6 325,02	6 325,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	7 763,25	33,75%	7 763,25	7 763,25	7 763,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 106,45	31,61%	1 106,45	1 106,45	1 106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 428,98	54,29%	5 428,98	5 428,98	0,00	5 428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	183,00	0,07%	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00%	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**1 455 300,00**	**428 738,18**	**29,46%**	**428 738,18**	**0,00**	**70 744,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**428 738,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 455 300,00	428 738,18	29,46%	428 738,18	0,00	70 744,70	0,00	0,00	0,00	428 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 363,00	57 831,31	48,05%	57 831,31	0,00	57 831,31	0,00	0,00	0,00	57 831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705,00	1 283,71	47,46%	1 283,71	0,00	1 283,71	0,00	0,00	0,00	1 283,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 190,00	9 957,84	46,99%	9 957,84	0,00	9 957,84	0,00	0,00	0,00	9 957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	221,10	46,06%	221,10	0,00	221,10	0,00	0,00	0,00	221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 077,00	1 419,24	46,12%	1 419,24	0,00	1 419,24	0,00	0,00	0,00	1 419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	31,50	31,82%	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	110,77	2,46%	110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	2,39	0,36%	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 271 988,00	349 994,07	27,52%	349 994,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 994,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28 134,00	7 687,62	27,33%	7 687,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	980,00	49,09	5,01%	49,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	24,00	1,06	4,42%	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	145,24	14,82%	145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	3,24	16,20%	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**36 919 063,00**	**3 428 815,75**	**9,29%**	**3 428 815,75**	**1 896 340,91**	**905 203,00**	**991 137,91**	**0,00**	**22 571,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 509 903,39**	**1 509 903,39**	**0,00**	**0,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 889 063,00	3 413 937,67	9,25%	3 413 937,67	1 881 462,83	905 203,00	976 259,83	0,00	22 571,45	0,00	0,00	0,00	1 509 903,39	1 509 903,39	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	22 571,45	46,06%	22 571,45	0,00	0,00	0,00	0,00	22 571,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 150,00	654 190,26	48,53%	654 190,26	654 190,26	654 190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 850,00	106 806,40	99,96%	106 806,40	106 806,40	106 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	128 677,94	53,17%	128 677,94	128 677,94	128 677,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	12 588,40	37,02%	12 588,40	12 588,40	12 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	21 247,00	42,49%	21 247,00	21 247,00	0,00	21 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	2 940,00	15,47%	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892 000,00	286 477,07	32,12%	286 477,07	286 477,07	0,00	286 477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	16 295,43	54,32%	16 295,43	16 295,43	0,00	16 295,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 338 800,00	14 992,02	0,24%	14 992,02	14 992,02	0,00	14 992,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	450,00	6,43%	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	582 100,00	481 439,98	82,71%	481 439,98	481 439,98	0,00	481 439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	6 770,25	33,85%	6 770,25	6 770,25	0,00	6 770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	47 052,00	90,48%	47 052,00	47 052,00	0,00	47 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	39 363,06	71,57%	39 363,06	39 363,06	0,00	39 363,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	9 420,00	49,58%	9 420,00	9 420,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 424,00	48,48%	2 424,00	2 424,00	0,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	309 994,00	38 829,00	12,53%	38 829,00	38 829,00	0,00	38 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 052,19	67,25%	6 052,19	6 052,19	0,00	6 052,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	1 573,70	24,21%	1 573,70	1 573,70	0,00	1 573,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 874,13	55,34%	3 874,13	3 874,13	0,00	3 874,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 701 669,00	1 509 903,39	5,65%	1 509 903,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 903,39	1 509 903,39	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	14 878,08	49,59%	14 878,08	14 878,08	0,00	14 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 878,08	49,59%	14 878,08	14 878,08	0,00	14 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**221 500,00**	**31 362,75**	**14,16%**	**31 362,75**	**31 362,75**	**31 362,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 500,00	31 362,75	14,16%	31 362,75	31 362,75	31 362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	20 389,78	14,26%	20 389,78	20 389,78	20 389,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	5 390,80	49,01%	5 390,80	5 390,80	5 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	4 909,96	19,64%	4 909,96	4 909,96	4 909,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	672,21	19,21%	672,21	672,21	672,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**1 934 500,00**	**788 714,00**	**40,77%**	**788 714,00**	**770 099,42**	**717 810,66**	**52 288,76**	**1 830,91**	**628,88**	**16 154,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 564 500,00	614 183,62	39,26%	614 183,62	595 797,92	556 268,39	39 529,53	1 830,91	400,00	16 154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 831,00	1 830,91	100,00%	1 830,91	0,00	0,00	0,00	1 830,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 155,00	16 154,79	100,00%	16 154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	400,00	13,33%	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 500,00	420 243,24	45,26%	420 243,24	420 243,24	420 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	54 317,47	71,47%	54 317,47	54 317,47	54 317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	72 989,44	45,06%	72 989,44	72 989,44	72 989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	8 718,24	36,33%	8 718,24	8 718,24	8 718,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 003,53	56,68%	17 003,53	17 003,53	0,00	17 003,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	182 014,00	246,00	0,14%	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 280,00	74,27%	22 280,00	22 280,00	0,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	370 000,00	174 530,38	47,17%	174 530,38	174 301,50	161 542,27	12 759,23	0,00	228,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	228,88	15,26%	228,88	0,00	0,00	0,00	0,00	228,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	45 180,49	36,14%	45 180,49	45 180,49	45 180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 000,00	71 674,11	47,78%	71 674,11	71 674,11	71 674,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	18 958,88	90,28%	18 958,88	18 958,88	18 958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	23 828,97	58,12%	23 828,97	23 828,97	23 828,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 899,82	63,33%	1 899,82	1 899,82	1 899,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 783,32	31,85%	1 783,32	1 783,32	0,00	1 783,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	196,80	13,12%	196,80	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	186,50	37,30%	186,50	186,50	0,00	186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	629,29	20,98%	629,29	629,29	0,00	629,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	363,32	24,22%	363,32	363,32	0,00	363,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	4 500,00	64,29%	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	5 100,00	75,00%	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja**	**6 393**	**2 663 421,25**	**41,66%**	**2 663 421,25**	**2 533 190,96**	**1 739 911,43**	**793 279,53**	**0,00**	**113 015,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 014,60**	**16 014,60**	**0,00**	**0,00**

			publiczna	504,00															
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 500,00	35 492,19	54,19%	35 492,19	35 492,19	35 492,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	26 328,42	52,14%	26 328,42	26 328,42	26 328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 687,75	73,76%	3 687,75	3 687,75	3 687,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 476,02	54,76%	5 476,02	5 476,02	5 476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	280 000,00	114 713,36	40,97%	114 713,36	2 266,96	0,00	2 266,96	0,00	112 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	112 446,40	56,22%	112 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	112 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 071,39	41,43%	2 071,39	2 071,39	0,00	2 071,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	195,57	0,36%	195,57	195,57	0,00	195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 177 504,00	2 172 346,10	41,96%	2 172 346,10	2 155 131,50	1 399 740,02	755 391,48	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	16 014,60	16 014,60	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 200,00	24,00%	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 000,00	1 003 504,98	40,96%	1 003 504,98	1 003 504,98	1 003 504,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	157 647,63	68,54%	157 647,63	157 647,63	157 647,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	193 685,92	43,04%	193 685,92	193 685,92	193 685,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	20 762,93	31,94%	20 762,93	20 762,93	20 762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	22 477,72	28,10%	22 477,72	22 477,72	22 477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782 504,00	386 727,07	49,42%	386 727,07	386 727,07	0,00	386 727,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 951,72	29,52%	2 951,72	2 951,72	0,00	2 951,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	77 242,84	57,22%	77 242,84	77 242,84	0,00	77 242,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 093,50	36,45%	1 093,50	1 093,50	0,00	1 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	121 433,15	31,96%	121 433,15	121 433,15	0,00	121 433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	28 771,39	79,92%	28 771,39	28 771,39	0,00	28 771,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 000,00	500,00	25,00%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	22 387,18	63,96%	22 387,18	22 387,18	0,00	22 387,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	46 500,00	75,00%	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	17,00	0,17%	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	65 607,63	43,74%	65 607,63	65 607,63	0,00	65 607,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	2 160,00	7,20%	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	1 660,84	12,78%	1 660,84	1 660,84	1 660,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	16 014,60	11,44%	16 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 014,60	16 014,60	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	9 282,00	3,87%	9 282,00	9 282,00	304 679,22	9 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 450,00	6,90%	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			żywności																
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	5 832,00	4,67%	5 832,00	5 832,00	0,00	5 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	599 500,00	331 587,60	55,31%	331 587,60	331 018,31	0,00	26 339,09	0,00	569,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	569,29	29,96%	569,29	0,00	0,00	0,00	0,00	569,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 306,00	219 706,19	48,90%	219 706,19	219 706,19	219 706,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 694,00	34 693,19	100,00%	34 693,19	34 693,19	34 693,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	44 659,75	65,68%	44 659,75	44 659,75	44 659,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 620,09	70,25%	5 620,09	5 620,09	5 620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 777,66	89,81%	10 777,66	10 777,66	0,00	10 777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	100,00	6,67%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	155,00	25,83%	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 867,23	61,00%	2 867,23	2 867,23	0,00	2 867,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	64,20	21,40%	64,20	64,20	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	11 625,00	75,00%	11 625,00	11 625,00	0,00	11 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	750,00	25,00%	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 566 417,00**	**2 553 746,62**	**55,92%**	**2 553 746,62**	**2 522 784,96**	**2 402 213,51**	**120 571,45**	**0,00**	**30 961,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 547 417,00	2 553 746,62	56,16%	2 553 746,62	2 522 784,96	2 402 213,51	120 571,45	0,00	30 961,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	65 239,00	30 961,66	47,46%	30 961,66	0,00	0,00	0,00	0,00	30 961,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 350,00	10 375,66	40,93%	10 375,66	10 375,66	10 375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 000,00	26 901,08	51,73%	26 901,08	26 901,08	26 901,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 120,00	6 571,26	92,29%	6 571,26	6 571,26	6 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 042 466,00	1 510 396,40	49,64%	1 510 396,40	1 510 396,40	1 510 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	12 024,00	4 396,00	36,56%	4 396,00	4 396,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	256 510,00	238 452,11	92,96%	238 452,11	238 452,11	238 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	96 798,00	64 285,00	66,41%	64 285,00	64 285,00	64 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 892,95	49,41%	8 892,95	8 892,95	8 892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 054,79	39,07%	1 054,79	1 054,79	1 054,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 950,00	5 750,00	38,46%	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	680 768,00	525 138,26	77,14%	525 138,26	525 138,26	525 138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 267,00	35 419,00	55,11%	35 419,00	35 419,00	0,00	35 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	43 210,42	61,73%	43 210,42	43 210,42	0,00	43 210,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	8 005,25	17,03%	8 005,25	8 005,25	0,00	8 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 124,00	13 250,50	45,50%	13 250,50	13 250,50	0,00	13 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 355,41	39,26%	2 355,41	2 355,41	0,00	2 355,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	5 994,00	27,25%	5 994,00	5 994,00	0,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99%	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	9 205,00	76,71%	9 205,00	9 205,00	0,00	9 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	806,48	80,65%	806,48	806,48	0,00	806,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**51 700,00**	**39,17%**	**51 700,00**	**25 025,00**	**0,00**	**25 025,00**	**26 675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	51 700,00	39,17%	51 700,00	25 025,00	0,00	25 025,00	26 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	26 675,00	41,67%	26 675,00	0,00	0,00	0,00	26 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	25 025,00	42,20%	25 025,00	25 025,00	0,00	25 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**210 000,00**	**6 880,12**	**3,28%**	**6 880,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 880,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	6 880,12	13,76%	6 880,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	6 880,12	13,76%	6 880,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	160 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**761 629,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	761 629,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	761 629,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**28 702 520,00**	**14 050 650,60**	**48,95%**	**14 050 650,60**	**11 468 080,12**	**10 101 122,84**	**1 407 288,84**	**251 720,49**	**84 391,29**	**2 263 003,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80115		Technika	10 888 141,00	5 928 993,59	54,45%	5 928 993,59	5 844 602,30	5 170 000,37	674 601,93	0,00	84 391,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 871,00	1 870,03	99,95%	1 870,03	1 870,03	0,00	1 870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 250,00	84 391,29	52,66%	84 391,29	0,00	0,00	0,00	0,00	84 391,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 477 743,00	3 714 331,03	49,67%	3 714 331,03	3 714 331,03	3 714 331,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602 533,00	595 298,68	98,80%	595 298,68	595 298,68	595 298,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369 300,00	737 664,62	53,87%	737 664,62	737 664,62	737 664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 600,00	88 095,54	46,46%	88 095,54	88 095,54	88 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00	31 614,02	41,87%	31 614,02	31 614,02	31 614,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 900,00	64 246,02	66,30%	64 246,02	64 246,02	0,00	64 246,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	1 972,02	16,43%	1 972,02	1 972,02	0,00	1 972,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	273 600,00	237 394,34	86,77%	237 394,34	237 394,34	0,00	237 394,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	12 991,71	21,65%	12 991,71	12 991,71	0,00	12 991,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	1 692,56	32,55%	1 692,56	1 692,56	0,00	1 692,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 100,00	60 019,92	46,85%	60 019,92	60 019,92	0,00	60 019,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	7 018,73	51,99%	7 018,73	7 018,73	0,00	7 018,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	724,44	19,06%	724,44	724,44	0,00	724,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 567,31	58,21%	7 567,31	7 567,31	0,00	7 567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 294,00	276 270,50	75,01%	276 270,50	276 270,50	0,00	276 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	559,00	93,17%	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	97,00	97,00%	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	2 178,35	55,15%	2 178,35	2 178,35	0,00	2 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	2 996,48	9,36%	2 996,48	2 996,48	2 996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	913 396,00	597 623,80	65,43%	597 623,80	589 830,17	514 486,41	75 343,76	0,00	7 793,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	7 793,63	82,04%	7 793,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 793,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 000,00	378 305,54	61,21%	378 305,54	378 305,54	378 305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 439,00	55 238,72	97,87%	55 238,72	55 238,72	55 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	71 979,57	62,59%	71 979,57	71 979,57	71 979,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	8 625,08	55,65%	8 625,08	8 625,08	8 625,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 476,39	97,09%	17 476,39	17 476,39	0,00	17 476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	476,69	19,07%	476,69	476,69	0,00	476,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 000,00	68,75%	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	100,00%	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	73,32	10,47%	73,32	73,32	0,00	73,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	20 123,00	89,44%	20 123,00	20 123,00	0,00	20 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	48,28	16,09%	48,28	48,28	0,00	48,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	53,08	2,31%	53,08	53,08	0,00	53,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 057,00	24 793,00	75,00%	24 793,00	24 793,00	0,00	24 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	337,50	15,34%	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 181 915,00	4 095 851,83	50,06%	4 095 851,83	4 029 316,38	3 581 737,95	447 578,43	0,00	66 535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 500,00	66 535,45	59,67%	66 535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	66 535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 627 607,00	2 625 877,76	46,66%	2 625 877,76	2 625 877,76	2 625 877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 684,00	409 003,01	99,59%	409 003,01	409 003,01	409 003,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 000,00	493 826,90	46,54%	493 826,90	493 826,90	493 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 600,00	44 692,85	32,48%	44 692,85	44 692,85	44 692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	7 678,76	22,58%	7 678,76	7 678,76	7 678,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	19 261,89	30,10%	19 261,89	19 261,89	0,00	19 261,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 500,00	30 024,16	65,99%	30 024,16	30 024,16	0,00	30 024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	282 300,00	156 043,03	55,28%	156 043,03	156 043,03	0,00	156 043,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	6 252,88	40,87%	6 252,88	6 252,88	0,00	6 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	425,78	6,87%	425,78	425,78	0,00	425,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	25 826,69	40,67%	25 826,69	25 826,69	0,00	25 826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	5 048,39	32,36%	5 048,39	5 048,39	0,00	5 048,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 550,00	417,66	5,53%	417,66	417,66	0,00	417,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	2 344,45	22,98%	2 344,45	2 344,45	0,00	2 344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 844,00	201 633,50	75,00%	201 633,50	201 633,50	0,00	201 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	300,00	14,29%	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 930,00	658,67	4,13%	658,67	658,67	658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	221 899,00	182 269,17	82,14%	182 269,17	173 795,80	148 533,35	25 262,45	0,00	8 473,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	8 473,37	83,89%	8 473,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8 473,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	115 743,24	89,03%	115 743,24	115 743,24	115 743,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 089,44	96,09%	10 089,44	10 089,44	10 089,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	20 371,35	81,49%	20 371,35	20 371,35	20 371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 287,61	65,36%	2 287,61	2 287,61	2 287,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 037,45	90,37%	9 037,45	9 037,45	0,00	9 037,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 500,00	95,83%	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 299,00	4 725,00	75,01%	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	41,71	10,43%	41,71	41,71	41,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	300 000,00	251 720,49	83,91%	251 720,49	0,00	0,00	0,00	251 720,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	251 720,49	83,91%	251 720,49	0,00	0,00	0,00	251 720,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	802 772,00	407 368,22	50,75%	407 368,22	404 931,04	353 632,85	51 298,19	0,00	2 437,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 437,18	37,50%	2 437,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 681,00	255 167,25	46,17%	255 167,25	255 167,25	255 167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 611,00	44 609,82	100,00%	44 609,82	44 609,82	44 609,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 600,00	48 219,09	47,93%	48 219,09	48 219,09	48 219,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	5 431,52	38,52%	5 431,52	5 431,52	5 431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 260,31	64,20%	19 260,31	19 260,31	0,00	19 260,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 667,88	96,98%	10 667,88	10 667,88	0,00	10 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	762,90	16,95%	762,90	762,90	0,00	762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 062,10	13,28%	1 062,10	1 062,10	0,00	1 062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 060,00	19 545,00	75,00%	19 545,00	19 545,00	0,00	19 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	205,17	39,46%	205,17	205,17	205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 000,00	11 413,50	9,92%	11 413,50	11 413,50	0,00	11 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	750,00	1,50%	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	10 663,50	16,41%	10 663,50	10 663,50	0,00	10 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	373 840,00	224 082,99	59,94%	224 082,99	220 398,41	287 950,00	36 868,61	0,00	3 684,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	3 684,58	40,05%	3 684,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	141 772,89	63,29%	141 772,89	141 772,89	141 772,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	12 876,40	82,54%	12 876,40	12 876,40	12 876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	25 795,36	61,42%	25 795,36	25 795,36	25 795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00	3 012,07	48,19%	3 012,07	3 012,07	3 012,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	73,08	73,08%	73,08	73,08	73,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	5 534,91	37,40%	5 534,91	5 534,91	0,00	5 534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	101,17	5,62%	101,17	101,17	0,00	101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 300,00	13 499,30	78,03%	13 499,30	13 499,30	0,00	13 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	1 165,47	14,21%	1 165,47	1 165,47	0,00	1 165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	38,34	4,79%	38,34	38,34	0,00	38,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	2 738,81	25,60%	2 738,81	2 738,81	0,00	2 738,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	192,28	20,24%	192,28	192,28	0,00	192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	55,47	3,47%	55,47	55,47	0,00	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 181,21	43,62%	2 181,21	2 181,21	0,00	2 181,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 140,00	11 355,00	75,00%	11 355,00	11 355,00	0,00	11 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	6,65	1,66%	6,65	6,65	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 905 557,00	2 351 327,01	34,05%	2 351 327,01	193 792,52	398 414,76	84 921,97	0,00	0,00	2 263 003,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	198 056,00	52 736,58	26,63%	52 736,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 736,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	13 150,00	2 552,85	19,41%	2 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	63 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	239 129,00	156 868,12	65,60%	156 868,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 868,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	25 416,00	17 646,80	69,43%	17 646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 506,00	205 118,56	23,30%	205 118,56	0,00	205 118,56	0,00	0,00	0,00	205 118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 232,00	20 588,20	25,98%	20 588,20	0,00	20 588,20	0,00	0,00	0,00	20 588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 726,00	5 725,29	99,99%	5 725,29	0,00	5 725,29	0,00	0,00	0,00	5 725,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648,00	647,46	99,92%	647,46	0,00	647,46	0,00	0,00	0,00	647,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	316,48	99,84%	316,48	316,48	316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 597,00	175,95	1,29%	175,95	0,00	175,95	0,00	0,00	0,00	175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 835,00	46 039,93	28,63%	46 039,93	0,00	46 039,93	0,00	0,00	0,00	46 039,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 416,00	4 734,58	35,29%	4 734,58	0,00	4 734,58	0,00	0,00	0,00	4 734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	32,80	96,47%	32,80	32,80	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 234,00	25,21	0,78%	25,21	0,00	25,21	0,00	0,00	0,00	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 816,00	5 708,54	21,29%	5 708,54	0,00	5 708,54	0,00	0,00	0,00	5 708,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 432,00	598,85	24,62%	598,85	0,00	598,85	0,00	0,00	0,00	598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 651,00	11 650,72	14,81%	11 650,72	11 650,72	11 650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	98 579,00	1 028,83	1,04%	1 028,83	1 028,83	1 028,83	0,00	0,00	0,00	1 028,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	271 596,00	86 344,77	31,79%	86 344,77	86 344,77	86 344,77	0,00	0,00	0,00	86 344,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 836,00	9 496,95	35,39%	9 496,95	9 496,95	9 496,95	0,00	0,00	0,00	9 496,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 320,00	22 060,18	64,28%	22 060,18	22 060,18	0,00	22 060,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 063,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	229 568,00	41 345,01	18,01%	41 345,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 345,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 325,00	4 432,86	17,50%	4 432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 197,00	3 542,05	49,22%	3 542,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	838 593,00	642 495,69	76,62%	642 495,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 495,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 578,00	72 306,62	82,56%	72 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 478,00	8 598,17	18,91%	8 598,17	8 598,17	0,00	8 598,17	0,00	0,00	8 598,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	967 248,00	4 567,00	0,47%	4 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 841 702,00	803 388,13	43,62%	803 388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	124 425,00	53 625,56	43,10%	53 625,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 625,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 486,00	1 856,00	11,26%	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 454,00	5 223,69	28,31%	5 223,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 118,00	316,32	28,29%	316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	13 720,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	10 652,00	4 796,53	45,03%	4 796,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	654,00	290,47	44,41%	290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	54 263,62	45,22%	54 263,62	54 263,62	0,00	54 263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 309,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 745,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 809,00	162,58	8,99%	162,58	0,00	162,58	0,00	0,00	0,00	162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,00	19,06	9,21%	19,06	0,00	19,06	0,00	0,00	0,00	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**14 833 000,00**	**2 191 799,36**	**14,78%**	**2 191 799,36**	**730 014,76**	**0,00**	**730 014,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 461 784,60**	**1 461 784,60**	**0,00**	**0,00**
	85111		Szpitale ogólne	8 450 000,00	1 461 784,60	17,30%	1 461 784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 784,60	1 461 784,60	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 450 000,00	1 461 784,60	17,30%	1 461 784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 784,60	1 461 784,60	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 373 000,00	720 014,76	52,44%	720 014,76	720 014,76	0,00	720 014,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 373 000,00	720 014,76	52,44%	720 014,76	720 014,76	0,00	720 014,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 065 222,00**	**3 533 448,91**	**50,01%**	**3 533 448,91**	**3 458 996,07**	**2 143 556,60**	**1 011 069,57**	**0,00**	**12 634,98**	**1 714 649,88**	**0,00**	**0,00**	**61 817,86**	**61 817,86**	**0,00**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	6 438 212,00	3 208 403,98	49,83%	3 208 403,98	3 134 056,23	2 143 556,60	991 813,67	0,00	12 529,89	1 565 235,12	0,00	0,00	61 817,86	61 817,86	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	12 529,89	50,12%	12 529,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12 529,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 000,00	1 565 235,12	43,54%	1 565 235,12	1 565 235,12	1 565 235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 741,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	223 366,02	99,27%	223 366,02	223 366,02	223 366,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 000,00	301 671,18	47,28%	301 671,18	301 671,18	301 671,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	34 026,24	40,03%	34 026,24	34 026,24	34 026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547 450,00	380 754,43	69,55%	380 754,43	380 754,43	0,00	380 754,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	470 000,00	226 580,86	48,21%	226 580,86	226 580,86	0,00	226 580,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 000,00	9 831,29	22,86%	9 831,29	9 831,29	0,00	9 831,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	116 208,82	52,82%	116 208,82	116 208,82	0,00	116 208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	70 133,50	70,13%	70 133,50	70 133,50	0,00	70 133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	150,00	3,00%	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	57 006,23	43,85%	57 006,23	57 006,23	0,00	57 006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 365,72	42,07%	3 365,72	3 365,72	0,00	3 365,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 958,74	69,79%	13 958,74	13 958,74	0,00	13 958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	110 000,00	75,86%	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 345,00	598,00	44,46%	598,00	598,00	0,00	1 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 920,00	141,04	0,54%	141,04	141,04	0,00	141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 771,00	35,42%	1 771,00	1 771,00	0,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	748,92	14,98%	748,92	748,92	748,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 000,00	18 509,12	45,14%	18 509,12	18 509,12	18 509,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	162,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	61 817,86	75,39%	61 817,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 817,86	61 817,86	0,00	0,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	345 200,00	175 630,17	50,88%	175 630,17	175 525,08	159 669,29	19 255,90	0,00	105,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	105,09	10,51%	105,09	0,00	0,00	0,00	0,00	105,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 500,00	114 414,00	50,96%	114 414,00	114 414,00	114 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 288,78	96,44%	19 288,78	19 288,78	19 288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	23 023,68	65,78%	23 023,68	23 023,68	23 023,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	2 646,93	40,72%	2 646,93	2 646,93	2 646,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	747,88	17,81%	747,88	747,88	0,00	747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00	15,00%	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 348,02	52,18%	8 348,02	8 348,02	0,00	8 348,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	790,26	98,78%	790,26	790,26	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	55,16	5,52%	55,16	55,16	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	357,47	59,58%	357,47	357,47	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	5 475,00	75,00%	5 475,00	5 475,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	22,00	5,50%	22,00	22,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	295,90	19,73%	295,90	295,90	295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	268 010,00	149 414,76	55,75%	149 414,76	149 414,76	149 414,76	0,00	0,00	0,00	149 414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 121,00	106 742,88	51,79%	106 742,88	106 742,88	106 742,88	0,00	0,00	0,00	106 742,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 835,00	18 618,49	98,85%	18 618,49	18 618,49	18 618,49	0,00	0,00	0,00	18 618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 468,00	21 393,02	55,61%	21 393,02	21 393,02	21 393,02	0,00	0,00	0,00	21 393,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 586,00	2 660,37	58,01%	2 660,37	2 660,37	2 660,37	0,00	0,00	0,00	2 660,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 363 708,00**	**1 251 454,66**	**52,94%**	**1 251 454,66**	**949 962,02**	**873 305,62**	**76 656,40**	**0,00**	**29 367,70**	**272 124,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	234 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 000,00	95 504,32	44,84%	95 504,32	95 425,50	69 699,06	25 726,44	0,00	78,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	78,82	7,88%	78,82	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 200,00	47 431,48	45,96%	47 431,48	47 431,48	47 431,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 309,00	6 308,98	100,00%	6 308,98	6 308,98	6 308,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 536,16	50,19%	9 536,16	9 536,16	9 536,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 282,44	51,30%	1 282,44	1 282,44	1 282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 140,00	34,27%	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	246,53	2,60%	246,53	246,53	0,00	246,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	584,39	29,22%	584,39	584,39	0,00	584,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00%	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 491,00	22 565,52	47,52%	22 565,52	22 565,52	0,00	22 565,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	210,00	14,00%	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	75,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 600 750,00	854 536,52	53,38%	854 536,52	854 536,52	803 606,56	50 929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 964,00	586 326,20	49,03%	586 326,20	586 326,20	586 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 772,00	93 771,06	100,00%	93 771,06	93 771,06	93 771,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 797,00	112 804,93	53,77%	112 804,93	112 804,93	112 804,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 717,00	10 361,26	52,55%	10 361,26	10 361,26	10 361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	992,30	13,98%	992,30	992,30	0,00	992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 626,00	14 163,35	72,17%	14 163,35	14 163,35	0,00	14 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	294,76	58,95%	294,76	294,76	0,00	294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	140,50	7,39%	140,50	140,50	0,00	140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 147,13	44,96%	3 147,13	3 147,13	0,00	3 147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	521,00	260,28	49,96%	260,28	260,28	0,00	260,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 216,64	86,90%	1 216,64	1 216,64	0,00	1 216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 953,00	30 715,00	75,00%	30 715,00	30 715,00	0,00	30 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	343,11	22,87%	343,11	343,11	343,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	17 589,00	17 588,88	100,00%	17 588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17 588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 589,00	17 588,88	100,00%	17 588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17 588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	298 369,00	283 824,94	95,13%	283 824,94	0,00	94 278,94	0,00	0,00	11 700,00	272 124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 740,00	11 700,00	45,45%	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	175 296,00	175 296,00	100,00%	175 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 533,00	41 532,29	100,00%	41 532,29	0,00	41 532,29	0,00	0,00	0,00	41 532,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 615,00	2 613,90	99,96%	2 613,90	0,00	2 613,90	0,00	0,00	0,00	2 613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 235,00	44 234,30	100,00%	44 234,30	0,00	44 234,30	0,00	0,00	0,00	44 234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	989,00	988,06	99,90%	988,06	0,00	988,06	0,00	0,00	0,00	988,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 845,00	4 845,00	100,00%	4 845,00	0,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	100,00%	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	65,39	99,08%	65,39	0,00	65,39	0,00	0,00	0,00	65,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 402 275,00**	**3 086 795,25**	**36,74%**	**3 086 795,25**	**1 304 375,63**	**1 124 328,63**	**206 500,49**	**1 607 298,71**	**45 070,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 050,30**	**130 050,30**	**0,00**	**0,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	947 100,00	547 305,98	57,79%	547 305,98	547 223,06	486 043,80	86 489,38	0,00	82,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	82,92	8,29%	82,92	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 000,00	356 711,62	53,56%	356 711,62	356 711,62	356 711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	52 668,12	86,34%	52 668,12	52 668,12	52 668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	69 838,24	69,84%	69 838,24	69 838,24	69 838,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	6 825,82	59,35%	6 825,82	6 825,82	6 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	8 793,56	52,34%	8 793,56	8 793,56	0,00	8 793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	7 418,54	49,46%	7 418,54	7 418,54	0,00	7 418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 400,00	9 377,28	69,98%	9 377,28	9 377,28	0,00	9 377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 126,50	45,06%	1 126,50	1 126,50	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 468,74	37,24%	4 468,74	4 468,74	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	473,03	39,42%	473,03	473,03	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	520,03	34,67%	520,03	520,03	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 151,58	88,58%	1 151,58	1 151,58	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 100,00	27 850,00	75,07%	27 850,00	27 850,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 260 175,00	903 190,56	21,20%	903 190,56	757 152,57	638 284,83	120 011,11	0,00	15 987,69	0,00	0,00	0,00	130 050,30	130 050,30	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 100,00	15 987,69	44,29%	15 987,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15 987,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 000,00	465 705,68	43,56%	465 705,68	465 705,68	465 705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 689,00	79 143,07	90,25%	79 143,07	79 143,07	79 143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 150,00	85 341,36	44,18%	85 341,36	85 341,36	85 341,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 100,00	6 844,72	25,26%	6 844,72	6 844,72	6 844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 557,32	55,19%	16 557,32	16 557,32	0,00	16 557,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 560,00	49 979,93	57,74%	49 979,93	49 979,93	0,00	49 979,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	536,50	53,65%	536,50	536,50	0,00	536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 930,00	8 555,41	22,56%	8 555,41	8 555,41	0,00	8 555,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	1 364,45	25,74%	1 364,45	1 364,45	0,00	1 364,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 356,00	43 017,50	75,00%	43 017,50	43 017,50	0,00	43 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	106,63	8,53%	106,63	106,63	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 640,00	79 550,30	3,11%	79 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 550,30	79 550,30	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 500,00	84,17%	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000,00	29 000,00	23,20%	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	29 000,00	23,20%	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 070 000,00	1 607 298,71	52,36%	1 607 298,71	0,00	0,00	0,00	1 607 298,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 070 000,00	1 607 298,71	52,36%	1 607 298,71	0,00	0,00	0,00	1 607 298,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**1 930 000,00**	**711 411,44**	**36,86%**	**711 411,44**	**263 607,39**	**79 909,93**	**183 697,46**	**0,00**	**454 743,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85504		Wspieranie rodziny	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 468 000,00	622 752,44	42,42%	622 752,44	181 887,39	79 909,93	101 977,46	0,00	447 804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 025 800,00	440 865,05	42,98%	440 865,05	0,00	79 909,93	0,00	0,00	440 865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 400,00	37 839,07	51,55%	37 839,07	37 839,07	37 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 515,36	90,42%	5 515,36	5 515,36	5 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 250,00	10 865,01	33,69%	10 865,01	10 865,01	10 865,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 035,00	906,59	18,01%	906,59	906,59	906,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	24 780,00	30,98%	24 780,00	24 780,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 599,00	266,56	3,51%	266,56	266,56	0,00	266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	9 079,15	31,31%	9 079,15	9 079,15	0,00	9 079,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 399,00	90 100,08	45,19%	90 100,08	90 100,08	0,00	90 100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	205,92	25,74%	205,92	205,92	0,00	205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00%	2 325,75	2 325,75	0,00	2 325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	3,90	24,38%	3,90	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 000,00	88 659,00	19,70%	88 659,00	81 720,00	0,00	81 720,00	0,00	6 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 400,00	6 939,00	14,05%	6 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	81 720,00	20,43%	81 720,00	81 720,00	0,00	81 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000,00**	**5 800,00**	**11,60%**	**5 800,00**	**5 800,00**	**0,00**	**5 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	5 800,00	11,60%	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 800,00	11,60%	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**207 000,00**	**62 673,41**	**30,28%**	**62 673,41**	**42 673,41**	**0,00**	**9 173,41**	**53 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92116		Biblioteki	23 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			publicznych																
	92195		Pozostała działalność	163 500,00	42 673,41	26,10%	42 673,41	42 673,41	0,00	9 173,41	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 500,00	33 500,00	40,12%	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	8 173,41	24,04%	8 173,41	8 173,41	0,00	8 173,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 000,00	2,50%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**132 000,00**	**54 306,26**	**41,14%**	**54 306,26**	**32 306,26**	**26 406,26**	**47 809,40**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92695		Pozostała działalność	132 000,00	54 306,26	41,14%	54 306,26	32 306,26	26 406,26	47 809,40	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	213,66	10,68%	213,66	213,66	213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00	25 383,20	55,54%	25 383,20	25 383,20	25 383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	809,40	5,40%	809,40	809,40	809,40	809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 900,00	13,11%	5 900,00	5 900,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**117 093 638,00**	**35 100 004,47**		**35 100 004,47**	**26 095 573,33**	**20 271 467,62**	**5 669 674,96**	**1 963 025,11**	**926 717,55**	**4 694 671,00**	**0,00**	**6 880,12**	**3 179 570,75**	**3 179 570,75**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Bogdan Zieliński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 85/442/2021
Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 19 sierpnia 2021 roku

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Część I. Charakterystyka ogólna budżetu

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305) Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięcia rachunków budżetu powiatu, w szczegółowości nie mniejszej, niż w uchwale budżetowej.

Podstawę gospodarki finansowej powiatu wysokomazowieckiego w 2021 roku stanowi Uchwała Nr XX/186/2020 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego na 2021 rok.

W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

Dochody budżetu Powiatu 111.822.032,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 74.132.772,00 zł
- dochody majątkowe 37.689.260,00 zł.

Wydatki budżetu Powiatu 122.913.994,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 66.144.741,00 zł
- wydatki majątkowe 56.769.253,00 zł.

Deficyt budżetu Powiatu 11.091.962,00 zł.

W trakcie I półrocza 2021 roku zmiany do budżetu wprowadzono 5 uchwałami Rady Powiatu oraz 14 uchwałami Zarządu Powiatu:

Uchwała Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Nr XX/186/2020 z dnia 01.01.2021 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego Nr 65/345/2021 z dnia 25.01.2021 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego Nr 66/353/2021 z dnia 09.02.2021 r.

Uchwała Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Nr XXI/194/2021 z dnia 16.02.2021 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego Nr 69/359/2021 z dnia 24.02.2021 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego Nr 70/368/2021 z dnia 10.03.2021 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego Nr 71/370/2021 z dnia 24.03.2021 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego Nr 73/374A/2021 z dnia 09.02.2021 r.

Uchwała Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Nr XXII/198/2021 z dnia 31.03.2021 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego Nr 75/385/2021 z dnia 22.04.2021 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego Nr 76/387/2021 z dnia 29.04.2021 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego Nr 77/395/2021 z dnia 12.05.2021 r.

Uchwała Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Nr XXIII/205/2021 z dnia 24.05.2021 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego Nr 78/398/2021 z dnia 28.05.2021 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego Nr 79/403/2021 z dnia 14.06.2021 r.

Uchwała Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Nr XXIV/212/2021 z dnia 29.06.2021 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego Nr 80/414/2021 z dnia 29.06.2021 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego Nr 81/416/2021 z dnia 07.07.2021 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego Nr 82/418/2021 z dnia 16.07.2021 r.

W wyniku prowadzonych zmian plan dochodów i wydatków budżetu powiatu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił:

Dochody budżetu Powiatu 106 001 676,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 80.089.642,00 zł,
- dochody majątkowe 25.912.034,00 zł.

Wydatki budżetu Powiatu 117.093.638,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 8.378.848,00 zł,
- wydatki majątkowe 43.334.309,00 zł.

Deficyt budżetu Powiatu 11.091.962,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków powiatu na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

Dochody budżetu Powiatu 58 601 488,84 zł, z tego:

- dochody bieżące 41 283 534,87 zł,
- dochody majątkowe 17 317 953,97 zł.

Wydatki budżetu Powiatu 35.100.004,47 zł, z tego:

- wydatki bieżące 31 920 433,72 zł,
- wydatki majątkowe 3 179 570,75 zł.

Zasadnicze zmiany dochodów i wydatków budżetowych wprowadzone w trakcie I półrocza 2021 roku polegały na:

1) zmianach kwot dotacji udzielonych z budżetu państwa na bieżące zadania własne, dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej oraz dotacji z gmin,

2) wprowadzeniu do realizacji zadań współfinansowanych środkami z UE,

3) otrzymanie dotacji z budżetu państwa, dotacji z gmin oraz środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych,

4) zmianach w zakresie realizowanych zadań bieżących i majątkowych.

Dochody Powiatu Wysokomazowieckiego zostały zrealizowane w wysokości 58 601 488,84 zł. Na realizację zadań powiatowych przeznaczono kwotę 35.100.004,47 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 9 363 101,15 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 20.516.396,82 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 8.124.434,82 zł,

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.400.000,00 zł.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 600 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

W roku 2018 powiat zaciągnął kredyt inwestycyjny w wysokości 3.600.000 zł. W 2020 r. spłacano raty kapitałowe od ww. kredytu i nie zaciągnięto nowych kredytów. Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 1.800.000 zł. Kredyt spłacany będzie spłacany do końca 2022 r. w wysokości 1.200.000 zł. rocznie.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. powiat nie udzielał gwarancji, udzielił natomiast poręczenia kredytu inwestycyjnego dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w poprzednim okresie na kwotę 6.783.000 zł.

Część II. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2021 rok

Dochody Powiatu Wysokomazowieckiego w pierwszym półroczu 2021 roku kształtowały się w następujący sposób:

I. **Dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 80 089 642,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 41 283 534,87 zł, tj. 51,55%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 10 904 104,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 323 177,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 250 753,71 zł, tj. 100,3%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 38 243 723,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 22 266 934,00 zł, tj. 58,22%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 22 997 150,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 9 153 975,50 zł tj. 39,80%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7 694 665,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 288 694,66 zł, tj. 55,74%.

II. **Dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 25 912 034,00zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 17 317 953,97 zł, tj. 66,83%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 0 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 333 968,40 zł.

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 25 912 034,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 16 983 985,57 zł, tj. 65,54%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, w podziale na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Wysokomazowieckiemu realizacja dochodów ukształtowała się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	470 000,00	133 332,24	28,37%
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 455 300,00	870 000,00	59,78%
600	Transport i łączność	22 991 890,00	11 728 740,06	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	430 750,00	224 129,55	52,03%
710	Działalność usługowa	1 073 500,00	661 538,63	61,62%
750	Administracja publiczna	1 597 500,00	890 767,37	55,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 547 417,00	2 819 914,26	62,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	55 000,00	41,67%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 554 104,00	5 963 219,37	
758	Różne rozliczenia	38 296 898,00	22 271 805,15	58,16%
801	Oświata i wychowanie	7 908 997,00	3 583 044,45	45,30%
851	Ochrona zdrowia	6 383 000,00	4 715 197,07	73,87%
852	Pomoc społeczna	6 721 722,00	3 040 386,30	%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki	797 708,00	293 026,42	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 001 890,00	1 000 943,08	100,09 %
855	Rodzina	580 000,00	315 809,15	54,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	34 635,74	69,27%
Ogółem		**106 001 676,00**	**58 601 488,84**	**55,28%**

II. A. Dochody uzyskane w związku z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność	72 800	72 800,00	100%

W powyższym rozdziale planowane dochody w wysokości 72 800,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 72 800,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego i dotyczyły dotacji celowej Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem".

II. B. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań własnych Powiatu

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka leśna	350 000,00	133 332,24	38,09 %

W rozdziale gospodarka leśna zaplanowane dochody w wysokości 350 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 133 332,24 zł, co stanowi 38,09 % planu rocznego, dotyczyły środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Nadzór nad gospodarka leśną	114 000,00	0	-

W rozdziale nadzór nad gospodarką leśna zaplanowano dochody w wysokości 114 000 zł, zrealizowane zostaną w II półroczu 2021 roku.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 455 300,00	870 000,00	59,78 %

W rozdziale rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości planowane dofinansowanie w wysokości 1 455 300,00 zł, na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, wpłynęło w kwocie 870 000 zł, tj. 59,78 % ustalonego planu. Powyższe środki dotyczą poniższych projektów UE:
- projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II Edycja" ,
- projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO - II Edycja"

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Drogi publiczne powiatowe	22 991 890,00	11 728 740,06	51,13%

W rozdziale drogi publiczne powiatowe zaplanowano dochody w wysokości 22 991 890,00 zł, zrealizowano w kwocie 11 728 740,06 zł (51,13%), z tego z tytułu:
– wpływu z najmu lub sprzedaży składników majątkowych – 343 297,00 zł,
– dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych – 11 128 779,11 zł,
- wpływu z usług – 16 130,00 zł,
- wpływu z różnych dochodów – 143,86 zł,
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej między jednostkami na rzecz własnych zadań oraz zakupów inwestycyjnych- 237 953,07 zł,
- wpływu ze sprzedaży składników majątkowych – 325,20 zł,
- wpływu z pozostałych odsetek -2,37 zł,
- wpływu z kar i odszkodowań -2 109,45 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka gruntami i	210 250,00	191 963,06	91,30%

nieruchomościami			

Planowane dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi w wysokości 210 250,00 zł, zrealizowano w kwocie 191 963,06 zł, tj. w 91,30%, z tego uzyskano dochody z tytułu:
– wpływu z opłat za trwały zarząd – 2 798,55 zł,
– wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 93 910,35 zł,
– udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości – 95 254,16zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450 000,00	398 238,63 zł	88,50%

W rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane dochody na kwotę 450 000,00 zł, z wpływów ze sprzedaży map danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zostały zrealizowane w wysokości 398 238,63 zł, co stanowi 88,50 % planu rocznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Starostwa powiatowe	1 501 000,00	855 267,37	56,98 %

W rozdziale starostwa powiatowe zaplanowane dochody na kwotę 1 501 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 855 267,37 zł, co stanowi 56,98 % planu rocznego, z tego osiągnięto dochody z tytułu:
– opłaty komunikacyjnej – 676 100,47 zł,
– opłat za wydanie prawa jazdy – 74 112,50 zł,
– różnych opłat min. opłata za wydanie karty wędkarskiej – 900,00 zł,
– różnych dochodów w tym refundacja robót publicznych i prac interwencyjnych oraz opłaty za holowanie samochodów – 98 456,20 zł,
– grzywien, mandatów i kar tj. nieterminowego zgłoszenia nabycia pojazdu – 4 056,00 zł,
– sprzedaży składników majątku – 1 642,00 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	14,26	-

W rozdziale Komendy Powiatowe PSP osiągnięto dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 14,26 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	389 288,66	97,32 %

W rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zaplanowane w wysokości 400 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 389 288,66 zł (97,32%), tj. dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym obcych urządzeń 389 288,66 zł , dochody z najmu i dzierżawy 11 296,00 zł, dochody z różnych usług 16 130,00 zł, dochody ze sprzedaży składników majątkowych 325,20 zł, wpływy z różnych dochodów min. Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS 143,86 zł, pozostałe odsetki 2,37 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 109,45zł

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 154 104,00	5 573 930,71	49,97 %

W rozdziale udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalony plan w wysokości 11 154 104,00 zł został zrealizowany na kwotę 5 573 930,71 zł, co stanowi 49,97% planu rocznego, z tego uzyskano dochody z tytułu:

– udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 5 323 177,00 zł,

– udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 250 753,71 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 257 237,00	16 773 688,00	61,54 %

W rozdziale część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. ustalono plan w wysokości 27 257 237,00 zł, został zrealizowany na kwotę 16 773 688,00 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe odsetki	0	476,41	

W rozdziale pozostałe odsetki zrealizowano dochody na kwotę 476,41 zł, składają się na to odsetki na rachunkach bankowych środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 051 837,00	3 025 920,00	50,00%

W rozdziale część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ustalony plan w wysokości 6 051 837,00, został zrealizowany na kwotę 3 025 920,00 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Różne rozliczenia	53 175,00	4 394,74	8,26 %

finansowe			

W rozdziale różne rozliczenia finansowe zaplanowane dochody na kwotę 53 175,00 zł, zostały wykonane w wysokości 4 394,74 zł, tj. 8,26% planu rocznego, składają się na to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 934 649,00	2 467 326,00	50,00 %

W rozdziale część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowane dochody na kwotę 4 934 649,00 zł, zostały wykonane w wysokości 2 467 326,00 zł, tj. 50,00 % planu rocznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Technika	0	6 313,18	-

W rozdziale technika dochody zostały zrealizowane na kwotę 6 313,18 zł, na co składały się:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku tj. wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskiwana przez Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie – 4 907,98 zł,
-pozostałe dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie 1 405,20 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność	7 836 197,00	3 503 931,27	44,71%

W powyższym rozdziale ustalone dochody w wysokości 7 908 997,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 3 576 731,27 zł, co stanowi 45,22% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:
-dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich takich jak ERASMUS+ oraz POWER realizowane przez jednostki oświatowe – 2 359 218,48zł
-dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na refundację wydatków poniesionych na realizację inwestycji modernizacja i doposażenie bazy dydaktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem – 1 131 912,79 zł,
-środki z Ministerstwa Obrony narodowej na wsparcie oddziału przygotowania wojskowego z przeznaczeniem na wyposażenie specjalistyczne szkoły służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego – 12 800,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Szpitale ogólne	5 000 000,00	3 974 523,07	79,49 %

W rozdziale szpitale ogólne zaplanowane dochody stanowiące dotację z budżetu państwa na remont i rozbudowę Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 5 000 000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 3 974 523,07 zł, co stanowi 79,49% planu rocznego. Realizacja dochodu związana jest z postępem plac budowlanych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Domy pomocy społecznej	6 440 212,00	3 040 386,30	45,32%

W rozdziale domy pomocy społecznej planowane dochody w 6 708 222,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3 040 386,30 zł (45,32 %), z tego:

– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z przeznaczeniem na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach – 817 845,94 zł,

- dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach – 2 149 825,36 zł,

- środki przyznane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach – 72 715,00 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Centra Integracji Społecznej	268 010,00	0	-

W rozdziale Centra Integracji Społecznej zaplanowano dochody w kwocie 268 010,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	0	-

W rozdziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowane dochody na kwotę 10 000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Fundusz Pracy	200 000,00	102 412,00	51,21%

W rozdziale Fundusz Pracy zaplanowano dochody z w wysokości 200 000,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 102 412,00 zł co stanowi 51,21 % przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	86,70	-

W rozdziale zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano dochody w wysokości 86,70 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	29 889,00	74,72%

W rozdziale PFRON zaplanowano dochody z PFRON przeznaczone na obsługę funduszu w wysokości 40 000,00 zł, plan zrealizowano w kwocie 29 889,00 zł, co stanowi 74,72 % planu rocznego.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Powiatowe urzędy pracy	19 250,00	4 009,84	20,83%

W rozdziale powiatowe urzędy pracy zaplanowano dochody w wysokości 19 250,00 zł plan zrealizowano w wysokości 4 009,84 zł, co stanowi 20,83 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z różnych opłat dochody uzyskiwane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem za wydanie pozwoleń na prace cudzoziemców -3 840,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 169,84 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność	272 129,00	0	-

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 272 129,00 zł, które zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdziały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Internaty i bursy szkolne	1 001 890,00	1 000 943,08	99,91%

W rozdziale internaty i bursy szkolne, zaplanowane dochody w wysokości 1 001 890,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1 000 943,08 zł, co stanowi 99,91 % planu rocznego, w tym:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – 943,08 zł.
- wpływ w związku z udzieleniem przez Sejmik Województwa Podlaskiego pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu" – 1000 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rodziny zastępcze	350 000,00	195 309,15	55,80 %

W rozdziale rodziny zastępcze, planowane dochody w wysokości 350 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 195 309,15 zł (55,80%), dotyczyły dochodów z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	34 635,74	69,27 %

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody z różnych opłat w wysokości 50 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 34 635,74 zł (69,27%). Dochody z udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

II. C. Dochody z tytułu dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Wysokomazowieckiemu:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	0,00	-

W rozdziale prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano dochody pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zrealizowano je w kwocie 0,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka leśna	6 000,00	0,00	-

W rozdziale gospodarka leśna zaplanowano dochody pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zrealizowano je w kwocie 0,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 500,00	32 166,49	14,59%

W rozdziale gospodarka gruntowa i nieruchomościami zaplanowane dochody w wysokości 220 500,00 zł zrealizowano w kwocie 31 166,49 zł, co stanowi 14,59% planu rocznego, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami .

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 500,00	83 000,00	32,74%

Planowana dotacja celowa w rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 253 500,00 zł, wpłynęły w kwocie 83 000 zł, co stanowi 32,74% planu rocznego.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Nadzór budowlany	370 000,00	180 300,00	48,73 %

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa w rozdziale nadzór budowlany na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie 370 000,00 zł została wykonana w 48,73% planu rocznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Urzędy wojewódzkie	65 500,00	35 500,00	54,20 %

W rozdziale urzędy wojewódzkie dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 35 500,00 zł, co stanowi 54,20% planu rocznego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 547 417,00	2 819 900,00	62,01%

Zaplanowana w rozdziale komendy powiatowe PSP dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę 4 547 417,00 zł, na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokie Mazowieckie, została zrealizowana w kwocie 2 819 900,00 zł tj. 62,01 % planu rocznego

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	55 000,00	41,67 %

W rozdziale nieodpłatna pomoc prawna dotacja celowa z budżetu państwa zaplanowana na kwotę 132.000,00 zł na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, została zrealizowana w wysokości, tj. w 41,67% planu rocznego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 373 000,00	730 674,00	53,22%

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne ujęto dotację celowa z budżetu państwa zaplanowana na kwotę 1 373 000,00 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat na sfinansowanie składek na ubezpieczanie zdrowotne opłacane przez osoby bez prawa do zasiłki została wykonana w kwocie 730 674,00, co stanowi 53,22 %.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozdział Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100%

W rozdziale pozostała działalność ujęto środki na zapewnienie wsparcia organizacyjnego i technicznego związanego ze stworzeniem dwóch punktów szczepień powszechnych na terenie powiatu wysokomazowieckiego, zaplanowano kwotę 10 000zł wykonano plan w 100%.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	0	-

W rozdziale zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ujęto dotację celową z budżetu państwa zaplanowana na kwotę 13 500,00 zł.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zespoły do spraw	213 000,00	125 000,00	58,69%

orzekania o niepełnosprawności			

W rozdziale zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wpłynęły dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na finansowanie działalności Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie 125 000 zł, co stanowi 58,69% ustalonego planu.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pomoc dla repatriantów	17 589,00	17 588,88	100 %

W rozdziale pomoc dla repatriantów zrealizowano dochody w kwocie 17 588,88 zł co stanowi 100% planu, środki pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na realizacje pomocy dla repatriantów.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność	25 740,00	14 040,00	54,55%

W powyższym rozdziale ujęto dotacja celowa z budżetu państwa zaplanowana na kwotę 25 740,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone dla posiadaczy Karty Polaka została wykonana w kwocie 14 040 zł co stanowi 54,55%.

Dział 855 Rodzina

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wspieranie rodziny	12 000,00	0	-

W rozdziale wsparcie rodziny ujęto dotację celową z budżetu państwa zaplanowana na kwotę 12 000,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w związku z realizacją rządowego programu „Dobry Start (300+)". Dotacja nie została jeszcze wykonana.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rodziny zastępcze	218 000,00	120 500,00	55,28%

W rozdziale rodziny zastępcze ujęto dotację celową z budżetu państwa zaplanowaną na kwotę 218 000,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizacja dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500+) została wykonana w kwocie 120 500,00 zł co stanowi 55,28%.

III. Wykonanie wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 117 093 638,00 zł, wykonanie po I półroczu roku budżetowego 2021 wynosiło 35 100 004,47 zł tj. 29,97 %.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 73 759 329,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 31 920 433,72 zł tj. 43,27 %, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 800,12 zł, tj. 3,27 %.

2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 43 334 309,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 179 570,75 zł, tj. 7,33 %.

Realizację wydatków według działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Dział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	805 000,00	198 285,91	24,63 %
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 455 300,00	428 738,18	29,46%
600	Transport i łączność	36 919 063,00	3 428 815,75	8,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	221 500,00	31 362,75	14,15%
710	Działalność usługowa	1 934 500,00	788 714,00	40,77%
750	Administracja publiczna	6 393 504,00	2 663 421,25	41,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 566 417,00	2 553 746,62	55,92%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	51 700,00	39,16%
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	6 880,12	3,27%
758	Różne rozliczenia	761 629,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	28 702 520,00	14 050 650,60	48,95%
851	Ochrona zdrowia	14 833 000,00	2 191 799,36	14,77%
852	Pomoc społeczna	7 065 222,00	3 533 448,91	50,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 363 708,00	1 251 454,66	52,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 402 275,00	3 086 795,25	36,73%
855	Rodzina	1 930 000,00	711 411,44	36,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	5 800,00	11,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 000,00	62 673,41	30,27%
926	Kultura fizyczna	132 000,00	54 306,26	41,14%
Ogółem:		**117 093 638,00**	**35 100 004,47**	

Największy udział w wydatkach powiatu miała Oświata i wychowanie – 14 050 650,60zł, co stanowi 40,03 % w stosunku do całości wydatków, następnie Pomoc społeczna - 3 533 448,91 zł, co stanowi 10,06 % w stosunku do całości wydatków. W dalszej kolejności: Transport i łączność - 3 428 815,75 zł, co stanowi 9,77 %, Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 086 795,25 zł, co stanowi 8,79 %, Administracja publiczna - 2 663 421,25 zł, co stanowi 7,58 %, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2 553 756,62 zł, co stanowi 7,27 %, Ochrona zdrowia - 2 191 799,36 zł, co stanowi 6,24 %, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1 251 454,66 zł, co stanowi 3,56 %, Działalność usługowa - 788 714,00 zł, co stanowi 2,24 %, Rodzina - 711 411,44 zł, co stanowi 2,02 %, Przetwórstwo przemysłowe - 428 738,18 zł, co stanowi 1,22 %, Leśnictwo - 198 285,91 zł, co stanowi 0,56 %, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 62 673,41 zł, co stanowi 0,17 %, Kultura fizyczna – 54 306,26 zł, co stanowi 0,15 %, Wymiar sprawiedliwości - 51 700,00 zł, co stanowi 0,14 %, Gospodarka mieszkaniowa - 31 362,75 zł, co stanowi 0,08 %, Obsługa długu publicznego - 6 880,12 zł, co stanowi 0,01 % oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 800,00 zł, co stanowi 0,01 % w stosunku do całości wydatków.

Szczegółowa analiza realizacji wydatków według działów przedstawia się następująco:

III. A. Wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność	72 800,00	9 800,00	13,46 %

W powyższym rozdziale ujęto wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wysokiem Mazowieckiem, wyniosły 9 800,00 zł, co stanowi 13,46 % ustalonego planu.

III. B. Wydatki związane z realizacją zadań własnych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Prace geodezyjno-urządzeniowe na rzecz rolnictwa	9 000,00	0,00	0,00 %

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka leśna	350 000,00	133 332,24	38,09 %

W rozdziale gospodarka leśna ujęto wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych przeznaczona została kwota 133 332,24 zł, co stanowi 38,09 % planu rocznego.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Nadzór nad gospodarką leśną	449 000,00	64 953,67	14,46 %

W rozdziale nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano wydatki w wysokości 64 953,67 zł (14,46 %). Ze środków zrealizowano zadania związane z wykonywaniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 455 300,00	428 738,18	29,46 %

W rozdziale rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości poniesione zostały wydatki na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, na wartość ogółem 1 455 300,00 zł (29,46 %) z tego:

-projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO Edycja II", realizowany przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem – kwota 273 230,99 zł,

- projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO Edycja II ", realizowany przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem – kwota 155 507,19 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozdział Drogi publiczne powiatowe	36 889 063,00	3 413 937,67	9,25 %

W rozdziale drogi publiczne powiatowe zrealizowano wydatki w wysokości 3 413 937,67 zł (9,25%), które kształtowały się następująco:

1) 905 203,00 tj. 26,51 % - stanowiły wydatki na płace i pochodne Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,
2) 22 571,45 tj. 0,66 % - stanowiły wydatki świadczenia rzeczowe Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,
3) 938 309,83 tj. 27,48 % - stanowiły pozostałe wydatki bieżące w tym wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów na terenie powiatu Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,
4) 1 449 756,64 tj. 42,46 %- stanowiły wydatki majątkowe (inwestycje, zakupy inwestycyjne) Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.
5) 37 950,00 tj. 1,11 %. – stanowiły wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem na regulację stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.
6) 60 146,75 tj. 1,76 % – stanowiły wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem na wypłatę odszkodowań za zajęte grunty pod budowę dróg.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozdział Pozostała działalność	30 000,00	14 878,00	49,59 %

W rozdziale pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości 14 878,00 zł (45,59%) z przeznaczeniem na opłacenie obwieszczeń i ogłoszeń prasowych o wydaniu decyzji dotyczących rozbudowy dróg w związku z działalnością Wydziału Budownictwa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 500,00	31 362,75	14,15 %

W rozdziale gospodarka mieszkaniowa zrealizowano wydatki w wysokości 31 362,75 zł, co stanowi 14,15% w tym na wydatki osobowe pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 311 000,00	531 184,62	40,52 %

W rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki w wysokości 1 311 000,00 zł zostały wykonane na kwotę 531 184,62 (40,52 %), z tego wykorzystano:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników wydziału GZGiK- 473 269,39 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 280,00 zł

– na zabezpieczenie udziału powiatu w kosztach obsługi oraz kosztach realizacji projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków", wykonywanego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego– 16 154,79 zł,
- składka członkowska na Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – 1 830,91 zł
- dopłata do zakupu okularów dla pracownika Wydziału GN – 400,00 zł
-zakup materiałów biurowych na potrzeby Wydziału GN – 17 003,53 zł
- zakup usług pozostałych – 246,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozdział Rady powiatów	280 000,00	114 713,36	40,97 %

W rozdziale rady powiatów uchwalony plan wydatków w wysokości 280 000,00 zł wykonano na kwotę 114 713,36 zł, co stanowi 40,97 % planowanej wielkości. Na wypłatę diet radnym wydatkowano kwotę 112 446,40 zł, tj. 98,02 % wykonanego planu.
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą rady wyniosły 2 266,96 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozdział Starostwa powiatowe	5 177 504,00	2 172 346,10	41,96 %

W rozdziale starostwa powiatowe uchwalony plan na kwotę 5 177 504,00 zł wykonano w wysokości 2 172 346,10 zł, tj. w 41,96 %.
Wydatki inwestycyjne w wysokości 16 014,60 zł dotyczyły zakupu zestawów komputerowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1 399 740,02 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00 zł.
Na pozostałe wydatki w wysokości 755 391,48 zł złożyły się, m.in.:
- zakup materiałów i wyposażenia (min. druki prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, paliwo, środki do utrzymania czystości, artykuły biurowe, tusze) –386 727,07 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody – 77 242,84 zł,
- zakup usług pozostałych (min. tablice rejestracyjne dla Wydziału Komunikacji, drobne naprawy, opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci, obsługę prawną, przeglądy samochodów, tłumaczenia pism urzędowych, badania okresowe pracowników, koszty postępowania sądowego itp.) – 121 933,15 zł,
- opłaty telekomunikacyjne, w tym za dostęp do sieci Internet – 28 771,39 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, mienia, składki na rzecz Związku Powiatów Polskich, opłaty sądowe) – 22 387,18 zł,
- podatek VAT – 65 607,63 zł,
- -ZFŚS- 46 500 zł
- szkolenia pracowników 2 160,00 zł,
- wydatki na bieżącą działalność Starostwa – 4 062,22 zł

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	9 282,00	3,87 %

Wydatki związane z promocją powiatu w I półroczu 2021 r. wyniosły 9 282,00 i stanowiły 3,87 % planu rocznego.
W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano lub dofinansowano m.in.:

- opracowanie i druk „Głosu Wysokomazowieckiego"- 5 832,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 450,00 zł

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	599 500,00	331 587,60	55,31 %

Powyższe wydatki związane są z funkcjonowaniem Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem w ramach, którego ujęto:
- wypłata wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 304 679,22 zł
- wypłaty osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 569,29 zł
- odpis na ZFŚS – 11 625,00 zł
- zakup usług- 3872,23 zł w tym:
  a) remontowych- 100,00 zł
  b) zdrowotnych – 155,00 zł
  c) pozostałych (pocztowe, pozostałe, informatyczne) 2 867,23 zł
  d) szkolenia pracowników – 750,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 777,66 zł
- podróże służbowe krajowe – 64,20 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Komendy powiatowe policji	13 000,00	0,00	0,00 %

W rozdziale komendy powiatowe policji w budżecie powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 13 000,00 zł, z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu psa służbowego wraz z wyposażeniem oraz kostiumu ochronnego do tresury psów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Wpłat na Fundusz Wsparcia Policji nie zrealizowano w I półroczu.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,00 %

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Obsługa papierów wartościowych, kredytów ,pożyczek oraz innych zobowiązań jst. Zaliczanych do tytułu dłużnego	50 000,00	6 880,12	13,76 %

W budżecie powiatu na rok 2020 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł na obsługę długu publicznego. Zrealizowano wydatki w wysokości 6 880,12 zł (13,76 %) w związku z obsługą zaciągniętego

kredytu długoterminowego.

Dział 758 Różne rozliczenia

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozdział Rezerwy ogólne i celowe	761 629,00	0,00	0,00 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozdział Technika	10 888 141,00	5 928 993,59	54,45 %

W powyższym rozdziale ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem w następujących placówkach oświatowych wydatków z funkcjonowaniem szkół typu technika:

Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem 2 565 936,38zł, w tym:
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 150,64 zł,
-wynagrodzenia i pochodne- 2 310 959,03 zł,
-pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją budynku -57 419,29 zł,
-zakup energii- 72 384,92 zł
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 123 187,50 zł
-szkolenia pracowników- 1 835,00 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 613 902,95 zł , w tym:
-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-30 827,83 zł
-wynagrodzenia i pochodne- 541 627,76 zł
-zakup energii- 3 376,92 zł
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-32 778,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia – 402,99 zł
-zakup materiałów dydaktycznych i książek – 1 635,45 zł
-zakup usług- 2 924,58zł
-podróże służbowe – 329,42zł

Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie 498 967,75 zł, w tym:
-wynagrodzenia i pochodne-412 508,82 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- 13 382,91 zł
- zakup energii- 15 596,34zł
- pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją budynku-36 787,18 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 20 692,50 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie 937 447,32 zł, w tym :
-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-39 263,53 zł
-wynagrodzenia i pochodne- 779 808,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 606,95 zł
-zakup energii- 40 000,00 zł
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 39 562,50 zł
-pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją budynku – 34 862,97 zł

-szkolenie pracowników- 343,35 zł

Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem- 1 310 869,16 zł, w tym:
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 766,38 zł
-wynagrodzenia i pochodne- 1 125 096,74 zł
- pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją budynku- 18 919,88 zł
-zakup energii- 106 036,16 zł
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 60 050,00 zł

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem – 1 870,03 zł
– zwrot części niewykorzystanej dotacji „Aktywna tablica".

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozdział Branżowe szkoły I i II stopnia	913 396,00	597 623,80	65,43 %

W rozdziale szkoły zawodowe specjalne zaplanowane wydatki na kwotę 913 396,00 zł wykonano w kwocie 597 623,80 zł, co stanowi 65,43 % ustalonego planu, z czego:
- na dotację dla podmiotów prowadzących szkoły niepubliczne tj. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kostrach Noskach, prowadzoną przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa" – 558 383,80 zł,

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozdział Licea ogólnokształcące	8 181 915,00	4 095 851,83	50,05 %

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu- 1 702 333,98 zł z czego:
-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-61 769,58 zł
-wynagrodzenia i pochodne-1 480 835,56 zł
-zakup energii- 44 166,07 zł
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 90 881,00 zł
-pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją budynku –24 681,77 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie-283 943,26 zł z czego:
-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- 4 765,87 zł
-wynagrodzenia i pochodne- 258 847,23 zł
-zakup energii-5 963,16 zł
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-11 752,50 zł
-pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją budynku –2 614,50 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem-2 071 779,47 zł z czego:
-wynagrodzenia i pochodne- 1 808 751,28 zł
-zakup energii- 104 213,80 zł
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 96 750,00 zł
-pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją budynku –62 064,39 zł

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozdział Szkoły artystyczne	221 899,00	182 269,17	82,14 %

W rozdziale szkoły artystyczne zaplanowaną wydatki na kwotę 221 899,00 zł, wykonano w kwocie 182 269,17zł, co stanowi 82,14 %. Wydatki dotyczą oddziału utworzonego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozdział Szkoły zawodowe specjalne	300 000,00	251 720,49	83,90 %

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Kostrach-Noskach - 177 782,16 zł
Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Perkach Karpiach – 73 938,33 zł

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	802 772,00	407 368,22	50,74 %

Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem- 331 842,44 zł, w tym:
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 125,78 zł
-wynagrodzenia i pochodne – 301 996,97 zł
-zakup energii – 5 679,21 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem budynku-zł
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 15 750,00 zł

Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie-75 525,78 zł, w tym:
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 2 311,40 zł,
-wynagrodzenia i pochodne –51 430,71 zł,
-zakup energii –4 988,67 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem budynku-13 000,00 zł,
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 795,00 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 000.00	11 413,50	9,92 %

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem – 1 825,38 zł w tym:
- dofinansowanie studiów – 750,00 zł
- szkolenia pracowników – 1075,38 zł

Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie – 300,00 zł w tym:
- szkolenia pracowników – 300,00 zł

Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem – 4 828,12 zł w tym
- szkolenie pracowników – 4 828,12 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – 1 140,00 zł w tym:
- szkolenie pracowników – 1 140,00 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem – 3 320,00 zł w tym:
- szkolenie pracowników – 3 320,00 zł

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (…)	373 840,00	224 082,99	59,94 %

Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem-31 599,24 zł, w tym:
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 2,00 zł,
-wynagrodzenia i pochodne- 29 112,55 zł,
-pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją budynku -713,58 zł,
-zakup energii- 961,11 zł
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 810,00zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Ciechanowcu-50 168,13 zł, w tym:
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 1 978,36 zł,
-wynagrodzenia i pochodne- 42 273,07 zł,
-pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją budynku -2 736,70 zł,
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-3 180,00 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem-35 700,02 zł, w tym:
-wynagrodzenia i pochodne- 31 317,80 zł,
-zakup energii – 2 000,00 zł
-pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją budynku -882,22 zł,
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-1 500,00 zł

Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie – 37 967,42 zł, w tym:
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 789,00 zł,
-wynagrodzenia i pochodne- 19 806,71 zł,
-pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją budynku -5 683,52 zł,
-zakup energii- 7 938,19 zł
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 3 750,00 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie-21 060,87 zł, w tym:
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 887,49 zł,
-wynagrodzenia i pochodne- 18 379,71 zł,
-zakup energii- 400,00 zł
-pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją budynku -778,67 zł,
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-615,00 zł

Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem – 47 587,31, w tym:
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-27,73 zł,
-wynagrodzenia i pochodne- 42 639,96 zł,
-zakup energii-2 200,00 zł
-pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją budynku -1 219,62 zł,
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-1 500,00 zł

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania

Pozostała działalność	6 905 557,00	2 351 327,01	34,04 %

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 364 771,59 zł, w tym:
-inne formy pomocy dla uczniów –55 289,43 zł
-wynagrodzenia i pochodne- 77 374,61 zł,
-zakup materiałów i wyposażenia –20 833,30 zł
-zakup środków dydaktycznych i książek –68 142,80 zł
-zakup usług pozostałych –142 817,53 zł
-podróże służbowe zagraniczne – 313,92 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie 986 380,39 zł, w tym :
-inne formy pomocy dla uczniów –45 988,92 zł
-wynagrodzenia i pochodne- 100 906,80 zł,
-zakup materiałów i wyposażenia – 7 736,56 zł
-zakup środków dydaktycznych i książek – 638 101,33 zł
-zakup usług pozostałych – 189 605,00 zł
-podróże służbowe zagraniczne – 2 361,41 zł
-różne opłaty i składki – 1 648,00 zł
-PPK – 32,37zł

Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem- 861 235,04 zł
-inne formy pomocy dla uczniów –128 526,00 zł
-wynagrodzenia i pochodne- 202 100,02 zł,
-zakup materiałów i wyposażenia –13 049,22 zł
-zakup środków dydaktycznych i książek –8 558,18 zł
-zakup usług pozostałych- 500 697,53 zł
-podróże służbowe zagraniczne- 4 720,68 zł
-różne opłaty i składki – 3239,00 zł
-PPK – 144,41 zł

Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem- 69 649,49 zł, w tym:
-wynagrodzenia i pochodne – 8 051,69 zł zł,
-zakup materiałów i wyposażenia –24 992,09 zł
-zakup usług pozostałych – 33 058,80 zł
-zakup książek i materiałów dydaktycznych- 3542,05 zł
-PPK –4,86 zł

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem – 5 226,88 w tym:
- konserwacja boisk „Orlik" – 1 226,88 zł
- opłata za arkusz organizacyjny „Vulcan" – 4 000,00 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem – 9,800 zł w tym:
-wynagrodzenia i pochodne – 9 800,00zł

Odpisy na ZFŚS (CKZ, ZSZ, ZSOiP Ciechanowiec, ZSOiP Wysokie Mazowieckie,ZSOiZ Czyżew)- 59 490,50 zł

W powyższym rozdziale ujęte zostały wydatki dotyczące realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej, realizowane przez placówki oświatowe.

Poszczególne projekty zostały wykazane w części III. E Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Szpitalne ogólne	8 450 000,00	1 461 784,60	17,29 %

W rozdziale szpitale ogólne zaplanowano dotacje celowe na rzecz Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie ogółem 8.450.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „ Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem etap IV".
Na podstawie złożonych wniosków przekazano dotacje celowe w kwocie ogółem 1 461 784,60 zł, co stanowi 17,29 % zatwierdzonego planu.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 000 000,00	0,00	0,00 %

W rozdziale pozostała działalność wydatki bieżące Starostwa w zakresie zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych wyniosły 0 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Domy pomocy społecznej	6 438 212,00	3 208 403,98	49,83 %

Plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach na 2021 rok, ustalony ma kwotę 6 438 212,00 zł, został wykonany w kwocie 3 208 403,98 zł, tj. 49,83 %. Z łącznej kwoty poniesionych wydatków 2 124 298,56 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń.
Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 1 084 105,42 zł, w tym:
- zakup środków ochrony osobistej, ozonatora i maty w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 72 715,00 zł

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Powiatowe centra pomocy rodzinie	345 200,00	175 630,17	50,87 %

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 345 200,00 zł. Zatwierdzony plan wykonano w wysokości 175 630,17 zł, tj. w 50,87 %.
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 159 373,39 zł, co stanowi 90,74 % wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 16 256,78 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	300,00	0	-

Rozdział jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Zadania "poradnictwa" nie były realizowane przez PCPR w Wysokiem Mazowieckiem.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	234 000,00	0,00	0,00

W rozdziale rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych nie przekazano z budżetu powiatu dotacji na dofinansowanie do kosztów utrzymania warsztatów terapii zajęciowej.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozdział Powiatowe urzędy pracy	1 600 750,00	854 536,42	53,38 %

W rozdziale powiatowe urzędy pracy wydatkowano środki finansowe w wysokości 854 536,42 zł, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, co stanowi 53,38 % planu rocznego. Wydatki poniesiono między innymi na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników i jego pochodne- 803 263,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 992,30 zł
- zakup energii – 14 163,35 zł
- zakup usług – 3842,67 zł
- ZFŚS – 30 715,00 zł
-wpłaty na PPK – 343,11 zł

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozdział Pozostała działalność	272 629,00	272 124,94	99,81 %

Z zaplanowanych wydatków w wysokości 272 629,00 zł została wykorzystana kwota 272 124,94 zł tj. 99,81 % planu, w tym:
- realizacja projektu „W drodze do sukcesu II" realizowanego w partnerstwie przez Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0287/19. Wykonane wydatki przez Powiatowy Urząd Pracy to 247 018,37 zł, natomiast przez PCPR 25 106,57 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	947 100,00	547 305,98	57,78 %

Z zaplanowanych wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem na 2021 rok w wysokości 947 100,00 zł została wykorzystana kwota 547 305,98 zł, tj. 57,78 % planu rocznego.
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 486 043,80 zł, tj. 88,80 % zrealizowanego budżetu, na pozostałe wydatki bieżące – 61 262,18 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozdział Internaty i bursy szkolne	4 260 175,00	903 190.56	21,20 %

Na utrzymanie internatów przy ZSOIZ w Ciechanowcu i ZSR w Krzyżewie i ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem wydatkowano w I półroczu 2021 roku 903 190.56 zł, co stanowi 21,20 % zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 486 043,80 zł, co stanowi 53,81 % zrealizowanych wydatków, pozostała kwota to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 417 146,76 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000.00	29 000.00	23,30 %

W rozdziale pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w budżecie powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 125 000.00 zł, zrealizowano w kwocie 29 000.00 zł (23,30 %).

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 070 000,00	1 607 298,71	52,35 %

W rozdziale ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w budżecie powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 3 070 000,00 zł, z czego wykonano 1 607 298,71 zł, w tym na:
- dotacja dla podmiotów prowadzących szkoły niepubliczne tj. Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kostrach Noskach, prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa", Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno-Wychowawczego w Perkach Karpiach, prowadzonego przez Sokolskie Stowarzyszenie Rozwoju – 1 607 298,71 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rodziny zastępcze	1 250 000,00	504 346,81	40,34 %

W rozdziale rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 1 250 000,00 zł, wykorzystano środki finansowe w kwocie 504 346,81 zł, tj. 40,34 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:
- wydatki bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne –30 295,36 zł,
-świadczenia dla dzieci i rodzin zastępczych – 323 396,78 zł
-wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 48 677,21 zł
- zakup usług pozostałych- 9 079,15 zł,
-zakup usług telekomunikacyjnych – 205,92 zł,
-zakup materiałów i wyposażenia – 255,56 zł
- ZFFŚ-2 325,75 zł,
- zakup usług przez jst od innych jst – 90 100,08 zł

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 000,00	88 659,00	19,70 %

W rozdziale działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane wydatki w kwocie 450 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zostały wykonane w kwocie 88 659,00 zł, tj. 19,70 %.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność	50 000,00	5 800,00	11,60 %

W rozdziale pozostała działalność zrealizowano wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 5 800,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozdział Biblioteki	23 500,00	0,00	0,00

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 23 500,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2021 roku.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00 %

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 10 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 100 % planu rocznego. Wykorzystano dotację na dofinansowanie badań konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu (zabytkowy Kościół pw. Trójcy przenajświętszej w Ciechanowcu).

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozdział Pozostała działalność	163 500,00	42 673,41	26,09 %

W rozdziale pozostała działalność w ramach ustalonego planu na kwotę 163 500,00 zł wykorzystano środki w wysokości 42 673,41 zł (26,09 %) z tego:

- sfinansowanie zadań zleconych instytucjom pożytku publicznego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 33 500,00 zł
- dofinansowanie do konkursu „Powiatowy przegląd twórczości dziecięcej PIKuś" organizowanego przez Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu – 500,00 zł,
- dofinansowanie do organizacji konkursu historycznego „Epoka prymasa tysiąclecia- XIX edycja" organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Czyżewie – 3 000,00 zł,
- zakup drzewca do sztandaru z okazji 25-lecia powstania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie – 4 000,00 zł
-dofinansowanie do organizacji przedsięwzięcia z udziałem 18- Pułku Logistycznego – 1 000,00zł
- dofinansowanie organizacji uroczystego spotkania z okazji Światowego Dnia Honorowego Dawstwa Krwi organizowanego przez Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelka" w Wysokiem Mazowieckiem (upominki rzeczowe)- 673,41 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozdział Pozostała działalność	132 000,00	54 306,26	41,14 %

W rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 132 000,00 zł, wydatkowano 54 306,26 tj. 41,14 % zaplanowanych środków na propagowanie rozwoju kultury fizycznej o zasięgu powiatowym, z tego:
- na dotację dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 22 000,00 zł
- animatorzy sportu zatrudnieni do obsługi boisk sportowych Orlik i Biały Orlik – 25 596,86 zł
- zakup sprzętu sportowego i utrzymanie boiska Orlik- 6 790,40 zł

III. C. Wydatki zlecone:

Dział 020 Leśnictwo

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka leśna	6 000,00	0,00	0,00 %

W rozdziale gospodarka leśna, nie wykonano wydatków na zadania związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 500,00	31 362,75	14,22 %

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 220 500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 31 362,75 zł, co stanowi 14,22 % planu, z tego sfinansowano:

– wynagrodzenie urzędników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, wydatki rzeczowe oraz wydatki przeznaczone na obsługę organizacyjną, kadrową i finansową tych zadań – 31 362.75 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 500,00	82 999,00	32,74 %

W rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki na kwotę 253 500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 82 999,00 zł, co stanowi 32,74 % planu, z tego z przeznaczeniem na:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane urzędników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 82 999,00 zł,

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Nadzór budowlany	370 000,00	174 530,36	47,17 %

W rozdziale nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem zrealizował w I półroczu 2021 roku wydatki na kwotę 174 530,36 zł, co stanowi 47,17 % planu rocznego, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochłonęły kwotę 89 858,16 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowią 84 672,20 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Urzędy wojewódzkie	65 500,00	35 492,16	54,18 %

Zatwierdzony plan wydatków w wysokości 65 500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 35 492,16 zł (tj. 54,18 %) na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	4 547 417,00	2 553 746,62	56,15 %

W rozdziale komendy powiatowe PSP finansowana jest działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem. W 2021 roku Komenda dysponuje planem finansowym w wysokości 4 547 417,00 zł, który zrealizowała w 56,15 %, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdysponowano kwotę 1 797 092,50zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 756 654,11 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	51 700,00	39,16 %

Zatwierdzony plan w wysokości 132.000,00 zł został wykonany w kwocie 51 700,00 zł (39,16%) z przeznaczeniem na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, w tym:
-dotacja dla „Stowarzyszenia Sursum Corda"- 64 020,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 373 000,00	720 014,76	52,44 %

W rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1 373 000,00 zł, z tego na:
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez zabezpieczenia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w wysokości – 718 619,76 zł,
- za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym- 1 395,00 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozdział Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00 %

W rozdziale Pozostała działalność dokonano wydatków w kwocie 10 000 zł w związku z zapewnieniem wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem dwóch punktów szczepień powszechnych na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr ZK-I.967.226.2021.RK z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	0,00	0,00 %

W rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie powiat wysokomazowiecki nie poniósł wydatków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	213 000,00	95 504,32	44,84 %

W rozdziale zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki w wysokości 213 000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działającego przy PCPR w Wysokiem Mazowieckiem. Wydatki Zespołu za I półrocze 2021 roku wyniosły 95 504,32 zł, co stanowi 44,84 % planu rocznego.

Pomoc dla repatriantów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	17 589,00	17 588,88	99,99 %

W rozdziale pomoc dla repatriantów zaplanowano wydatki w wysokości 17 589,00 zł związane z wypłacaniem świadczeń pieniężnych dla repatriantów. Wydatki wykonano w kwocie 17 588,88 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	25 740,00	11 700,00	45,45 %

Rozdział pozostała działalność. Zaplanowano wydatki w wysokości 25 740,00 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, wykonano wydatki w kwocie 11 700,00 zł (45,45%).

Dział 855 Rodzina

Rozdział Wspieranie rodziny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	12 000,00	0,00	0,00 %

W rozdziale wspieranie rodziny zaplanowano wydatki w wysokości 12 000,00 zł. W I półroczu 2021 r. wydatki nie zostały wykonane. Wydatki zaplanowano na realizację rządowego programu „Dobry start", tj. na wypłatę świadczenia „Dobry start" oraz koszty jego obsługi.

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	218 000,00	118 405,63	54,31 %

W rozdziale rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w wysokości 218 000,00 zł, na wypłatę świadczeń związanych z realizacją programu „Rodzina 500 Plus". Wydatki wyniosły 118 405,63 zł, co stanowi 54,31 % planu rocznego.

III. D. Realizacja wydatków inwestycyjnych

Uchwałą Nr XX/186/2020 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 28 grudnia 2020 roku uchwalony został plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 43 719 253,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w ciągu I półrocza 2021 r. ostateczny plan wydatków inwestycyjnych wyniósł 46 076 219,00zł.

Na inwestycje na drogach powiatowych zaplanowano 26 201 669,00 zł, wydatkowano 1 449 756,64 zł, tj. 5.53 %.

Zestawienie wykonanych drogowych robót inwestycyjnych przedstawia tabela:

Nr zadania inwestycyjnego	Przebudowa dróg powiatowych	Wartość
I	Inwestycje finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2616B ul. Drohicka w Ciechanowcu i Nr2095B Ciechanowiec-Tworkowice	277 032,90
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2087B Klukowo-Wyszonki Wypychy	871 165,74
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2095B Wojtkowice Stare-Wojtkowice Glinna	220 120,80
Razem inwestycje finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych:		**1 368 319,44**
II	Inwestycje finansowane ze środków powiatowych i gminnych	
	Przebudowa drogi powiatowej Gródek – Kostry Podsędkowięta – Wyszonki Wypychy – Wyszonki Kościelne	70 849,80
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2067B w m. Jabłoń Kościelna	3 714,60
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2065B Sokoły – Kruszewo Wypychy	6 232,10
	Koszty Inwestycji wspólnych i planowanych	640,70
Razem inwestycje finansowane ze środków powiatowych i gminnych:		**81 437,20**
	RAZEM	**1 449 756,64**

Ponadto wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe w wysokości 60 146,75 zł.

Z zakresu administracji publicznej w Starostwie Powiatowym wydatkowano na zakupy inwestycyjne 16 014,60 zł. Środki powyższe przeznaczono na zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Z zakresu oświaty i wychowania na inwestycje zaplanowano 2 890 640,00 zł, wydatkowano 130 050,30 zł, tj. 4,49 %. Środki te przeznaczono na realizację projektu przebudowy budynku internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

W Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach zrealizowano zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup kabiny dezynfekującej i pieca konwekcyjno-parowego– plan 82 000,00 zł, wykonanie 61 817,68 zł, tj.75,39 %.

III. E. Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych w I półroczu 2021 r.

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka realizująca projekt	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
		dział	rozdział				
	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. - II edycja	150	15013	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	629 898,00	155 507,19	24,68%

	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2.-II edycja	150	15013	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	825 402,00	273 230,99	33,10%
Razem dział 150					**1 455 300,00**	**428 738,18**	**29,46%**
	Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej woj. podlaskiego	852	85232	Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem	268 010,00	149 414,76	57,91%
Razem dział 852					**268 010,00**	**149 414,76**	**57,91%**
	W drodze do sukcesu II	853	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem	247 020,00	247 018,37	99,99%
	W drodze do sukcesu II	853	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem	25 109,00	25 106,57	99,99 %
Razem dział 853					**272 129,00**	**272 124,94**	**99,99 %**
	Help me!	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem	121 891,00	0,00	0,00%
	EUROpraktyka – Staszic rusza w świat!	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	620 720,00	303 214,06	48,84%
	Inwestycja w przyszłość	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	320 000,00	127 118,36	39,72%
	Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	67 044,00	48 104,86	71,75%
	Innowacyjne staże w Staszicu, Ścieżki współpracy-wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	84 589,00	7 652,99	9,05%
	Rozwój kompetencji językowych kadry Staszica	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	218 297,00	202 250,13	92,64%
	CKZ - Ciekawe Kształcenie Zawodowe w Wysokiem Mazowieckiem	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	155 340,00	66 107,44	42,55%

	Erasmus + „Al4VET"	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	81 869,00	3 542,05	4,32%
	Erasmus + „Zawodowo zdobywamy doświadczenie – zagraniczne staże uczniów CKZ w Wysokiem Mazowieckiem"	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	244 700,00	0,00	0,00%
	Budujemy Przyszłość zawodowców ZSOiZ w Czyżewie	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	865 910,00	749 955,68	86,60%
	Kompetentni Zawodowcy w Czyżewie	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	77 093,00	52 026,38	67,48%
	Mobilni uczniowie ZSOiZ w Czyżewie w nowoczesnej Europie	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	476 766,00	184 398,33	38,76%
	„WENA Fundacja Rodziny Staraków"	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	16 000,00	11 631,47	72,69%
	Europejskie kierunki zawodowe	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	671 175,00	0,00	0,00%
	MON-Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	16 000,00	16 000,00	100,00%
	Wysoka jakość kluczem do kariery	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	1 296 200,00	263 087,18	20,29%
	Nowoczesne fryzjerstwo i kosmetyka gwarancją sukcesu na rynku pracy	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	81 183,00	2 149,32	2,64%
	Ponadwymiarowa mobilność uczniów LO kluczem do podniesienia kompetencji językowych	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	174 756,00	5 116,00	2,92%

	Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy uczniów z ZSOiZ w Ciechanowcu	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	588 674,00	66 787,62	11,34%
	Za życiem	801	80195	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem	72 800,00	9 800,00	13,46%
Razem rozdział 801					**6 251 007,00**	**2 118 941,87**	**33,89%**
Suma plan wydatków w I półroczu 2021					**8 173 646,00**	**2 959 419,75**	**36,20%**

III.F. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wysokomazowieckiego została przyjęta Uchwałą Nr XX/187/2020 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2021 – 2025. W I półroczu 2021 r. nie dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	I półrocze wg planu 2021	% wg planu	% wg WPF	2022	2023	2024	2025
Dochody ogółem	**87 612 606,67**	**126 315 538,70**	**116 910 874**	**111 822 032**	**58 601 488,84**	**55,28%**	**52,41%**	**96 614 408**	**99 169 507**	**101 609 650**	**103 713 990**
Dochody bieżące, z tego:	61 372 414,26	68 019 498,38	71 937 114	74 132 772	41 283 534,87	51,55%	55,69%	76 014 408	78 169 507	80 409 650	82 713 990
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 336 563,00	11 024 322,00	10 758 300	10 904 104	5 323 177,00	48,82%	48,82%	11 237 302	11 555 893	11 887 056	12 227 709
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	405 381,65	310 645,20	250 000	250 000	250 753,71	102,3%	100,30%	257 639	264 943	272 536	280 346
z subwencji ogólnej	30 237 716,00	33 269 220,00	39 400 755	38 673 832	22 266 934,00	58,22%	57,58%	39 855 591	40 985 545	42 160 088	43 368 291
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 266 778,83	15 954 858,69	14 738 585	16 618 911	9 153 975,50	39,80%	55,08%	16 741 308	17 215 944	17 709 310	18 216 815
pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 125 974,78	7 460 452,49	6 789 474	7 685 925	4 288 694,66	55,74%	55,80%	7 922 568	8 147 182	8 380 660	8 620 829
z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
Dochody majątkowe, w tym:	26 240 192,41	58 296 040,30	44 973 760	37 689 260	17 317 953,97	66,83%	45,06%	20 600 000	21 000 000	212000 000	21 000 000
ze sprzedaży majątku	81 635,21	13 865,34	0	0	333 968,40	0	0	0	0	0	0
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 137 844,20	58 282 174,96	44 973 760	37 689 260	16 983 985,57	65,54%	45,06%	20 600 000	21 000 000	21 200 000	21 000 000
Wydatki ogółem	**93 668 394,88**	**101 938 193,30**	**113 710 874**	**122 913 994**	**35 100 004,47**	**31,27%**	**28,56%**	**95 014 408**	**97 169 507**	**99 609 650**	**102 813 990**

Wydatki bieżące, w tym:	50 863 947,25	56 637 312,03	63 495 375	66 144 741	31 920 433,72	43,27%	48,26%	67 637 014	69 643 727	71 443 106	73 300 625
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	90 000	160 000	0	0	0	360 000	660 000	660 000	660 000
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	76 544,88	40 000	50 000	6 800,12	3,27%	13,60%	109 680	73 320	35 720	7 290
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Wydatki majątkowe	42 804 447,63	45 300 881,23	50 215 499	56 769 253	3 179 570,75	7,33%	5,60%	27 377 394	27 525 780	28 166 544	29 513 365
Wynik budżetu	**-6 055 788,21**	**24 377 345,42**	**3 200 000**	**-11 091 962**	**23 501 484,37**	**-211,88%**	**-211,88%**	**1 600 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**900 000**
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 200 000	0	0,00	0	0	1 600 000	2 000 000	2 000 000	900 000
Przychody budżetu	**12 524 117 ,00**	**6 425 610,82**	**14 357 729,92**	**12 291 962**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 600 000,00	0,00	3 000 000	2 300 000	0,00	0,00%	0,00	0	0	0	0
na pokrycie deficytu budżetu	3 600 000,00	0,00	0,00	1 100 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 924 117,00	2 825 610,82	1 365 767,92	9 991 962	0,00	0,00%	0	0	0	0	0
na pokrycie deficytu budżetu	8 924 117,00	0,00	0	9 991 962	0,00	0,00%	0	0	0	0	0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	3 600 000,00	9 991 962	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0
Rozchody budżetu	**0,00**	**0,00**	**1 200 000**	**1 200 000**	**600 000,00**	**50,00%**	**50,00%**	**1 600 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**900 000**

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	1 200 000	1 200 000	600 000,00	50,00%	50,00%	1 600 000	2 000 000	2 000 000	900 000
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0
środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0
innymi środkami	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0

Kwota długu, w tym:	**3 600 000,00**	**3 600 000,00**	**5 400 000**	**6 500 000**	**0,00**	0	0	**4 900 000**	**2 900 000**	**900 000**	**0**
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 508 467,01	11 382 186,350	8 441 739	7 988 031	23 501 484,37	294,21%	294,21%	8 377 394	8 525 780	8 966 544	9 413 365
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	19 432 584,94	17 807 797,17	19 799 468,92	17 979 993	23 501 484,37	130,71%	130,71%	8 377 394	8 525 780	8 966 544	9 413 365
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 512 161,73	6 678 575,88	3 854 448	6 035 157	3 229 218,48	53,51%	53,51%	2 096 178	0	0	0
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 512 161,73	6 678 575,88	3 854 448	6 035 157	3 229 218,48	53,51%	53,51%	2 096 178	0	0	0

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 135 101,58	4 075 246,16	2 347 010	500 000	1 131 912,79	226,38%	226,38%	0	0	0	0
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 135 101,58	4 075 246,16	2 347 010	500 000	1 131 912,79	226,38%	226,38%	0	0	0	0
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 003 924,75	7 330 096,31	3 854 448	6 035 157	2 959 419,75	49,03%	49,03%	2 096 178	0	0	0
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 003 924,75	7 330 096,31	3 854 448	6 035 157	2 959 419,75	49,03%	49,03%	2 096 178	0	0	0
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 358 338,36	6 324 795,64	2 347 010	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 358 338,36	6 324 795,64	2 347 010	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 279 393,49	5 357 820,39	1 822 098	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0	0	0,00	0	00	0	0	0	0
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0	0	0,00	0	00	0	0	0	0

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0	0	0,00	0	00	0	0	0	0
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0	0	0,00	0	00	0	0	0	0
Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	1 200 000	1 200 000	600 000,00	50,00%	50,00%	1 200 000	0	0	0
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 521 742,00	17 006 633,00	23 998 205,00	0,00	0,00	34 587 887,00
1.a	- wydatki bieżące				4 823 320,00	1 605 710,00	2 096 178,00	0,00	0,00	3 701 888,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 698 422,00	15 400 923,00	21 902 027,00	0,00	0,00	30 885 999,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 584 160,00	1 543 310,00	2 096 178,00	0,00	0,00	3 639 488,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 584 160,00	1 543 310,00	2 096 178,00	0,00	0,00	3 639 488,00
1.1.1.1	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej Województwa Podlaskiego - Rozwój działań aktywnej integracji społecznej	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2022	1 116 119,00	268 010,00	85 539,00	0,00	0,00	353 549,00
1.1.1.2	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 - II edycja - Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 810 356,00	625 402,00	1 148 665,00	0,00	0,00	1 774 067,00
1.1.1.3	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 - II edycja - kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu	Starostwo Powiatowe	2020	2022	944 391,00	329 898,00	578 980,00	0,00	0,00	908 878,00
1.1.1.4	Inwestycja w przyszłość - podniesienie konkurencyjności podlaskiej gospodarki poprzez kształcenie zawodowe młodzieży	Zespół Szkół Zawodowych	2020	2022	713 294,00	320 000,00	282 994,00	0,00	0,00	602 994,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				45 937 582,00	15 463 323,00	21 902 027,00	0,00	0,00	30 948 399,00
1.3.1	- wydatki bieżące				239 160,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00
1.3.1.1	Za życiem - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin	Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna	2017	2021	239 160,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 698 422,00	15 400 923,00	21 902 027,00	0,00	0,00	30 885 999,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem - etap IV - "Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem"	Starostwo Powiatowe	2019	2022	18 000 000,00	7 000 000,00	3 084 858,00	0,00	0,00	10 084 858,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B na odc. Kalinowo Solki- Chojane Sierocięta - dr.2052B w lok.:10+390-15+265 - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	6 885 486,00	2 667 416,00	3 804 436,00	0,00	0,00	6 471 852,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2616B i Nr 2095B na odc. Ciechanowiec-Tworkowice w lok.:2+000-4+980 - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	3 097 109,00	277 033,00	2 795 968,00	0,00	0,00	3 073 001,00

IV. Dochody własne jednostek oświatowych

Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych uchwalony został w wysokości **1 559 000 zł**. Na koniec I półrocza 2021 r. plan dochodów wyniósł **1 642 000,00 zł**, wykonanie wyniosło **293 223,03 , tj. 17,85 %.**

Wykonanie dochodów własnych w jednostkach oświatowych przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	%
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem	801	80120	124 000	124 000	926,05	0,74%
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	801	80120	35 000	35 000	1 227,62	3,50%
3	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	801	80140	235 000	235 000	60 641,78	25,80%
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	854	85410	922 000	995 000	178 383,99	17,92%
5	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	854	85410	100 000	100 000	1 484,20	1,48%
6	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	854	80410	153 000	153 000	50 559,39	33,04%
	RAZEM			**1 569 000,00**	**1 642 000,00**	**293 223,03**	**17,85%**

Analiza realizacji wydatków rachunków dochodów własnych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

1. **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem** – dochody na rachunku dochodów własnych wyniosły **2 947,00 zł,** natomiast wydatki **926,05 zł**, z czego:

Dochody:

- wpływy z różnych opłat – 209,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 2 000,00 zł
- wpływy z usług – 738,00 zł

Wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – 269,90 zł
- zakup usług transportowych – 370,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – 286,15 zł,

2. **Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem** – dochody na rachunku dochodów własnych wyniosły **4 607,59 zł,** natomiast wydatki **1 484,20 zł**, z czego:

Dochody:

- wpływy z różnych opłat –176,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy –0,00 zł
- wpływy z usług –2 804,50 zł
- wpływ z różnych dochodów –1 627,09 zł

Stan środków na koncie na koniec I półrocza – 3 123,39 zł

Wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia –1 484,20 zł

3. **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu** – dochody na rachunku dochodów własnych wyniosły **219 599,67 zł**, natomiast wydatki **178 383,99 zł,** z czego:

Dochody:

- dochody z najmu i dzierżawy – 42 672,27 zł
- wpływy z rożnych dochodów – 4 320,00 zł
- wpływy z usług (obiady) – 138 185,20 zł
- wpływy za zakwaterowanie - 34 174,20 zł
- wpływy z różnych opłat – 248,00 zł

Wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – 60 869,57 zł
- zakup środków żywności – 98 118,68 zł
- zakup energii – 1 200,00 zł
- zakup usług pozostałych –18 195,74 zł

4. **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie** – dochody wyniosły **1 433,00 zł** a wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły **1 227,62 zł,** z czego:

Dochody:

- wpływy z różnych opłat –113,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 1 260,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 60,00 zł

Stan środków na koniec I półrocza – 34 633,42 zł

Wydatki:

- składki na ubezpieczenia społeczne - zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych –zł

wynagrodzenia bezosobowe –zł

- zakup materiałów i wyposażenia –zł
  - zakup usług pozostałych –zł
  - podróże służbowe krajowe – zł
  - podatek od towarów i usług (VAT) – 235,62 zł

5. **Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie** – dochody wyniosły **85 192,81 zł** wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły **50 559,39 zł** z czego:

Dochody:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 82 127,47 zł
- wpływy z różnych dochodów – 3 065,34 zł

Stan środków na koniec I półrocza – 34 633,42 zł

Wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia –18 316,98 zł
- zakup usług remontowych – 182,13 zł

- zakup usług pozostałych –463,81 zł
- zakup energii – 16 272,38 zł,
- podatki od towarów i usług (VAT) –14 561,91 zł
- różne opłaty i składki - 762,00 zł

6. **Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem** – dochody wyniosły **103 628,46 zł**, a wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły **60 641,78 zł** z czego:

Dochody:
- dochody z najmu i dzierżawy – 194,02 zł
- wpływy z usług – 101 724,39 zł
- wpływy ze sprzedaży śr. Trwałych – 1 266,66 zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów – 322,54 zł
- wpływy do wyjaśnienia – 120,75 zł

Stan środków na koniec I półrocza – 42 986,68 zł

Wydatki:
- zakup materiałów i wyposażenia –13 344,85 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 612,42 zł
- zakup usług remontowych –1 069,61 zł
- zakup usług pozostałych –11 653,65 zł
- podatki od towarów i usług (VAT) –13 745,80 zł

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Bogdan Zieliński