

**Uchwała Nr 182/602/21**  
**Zarządu Powiatu ławskiego**  
**z dnia 26 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu ławskiego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ławie za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920, ze zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) oraz Uchwały Nr XXI/162/16 Rady Powiatu ławskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu ławskiego i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ławie za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Zarząd Powiatu ławskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu ławskiego za pierwsze półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w ławie za pierwsze półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Informacje, o których mowa w § 1 - 3 przedstawia się:

- Radzie Powiatu ławskiego,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

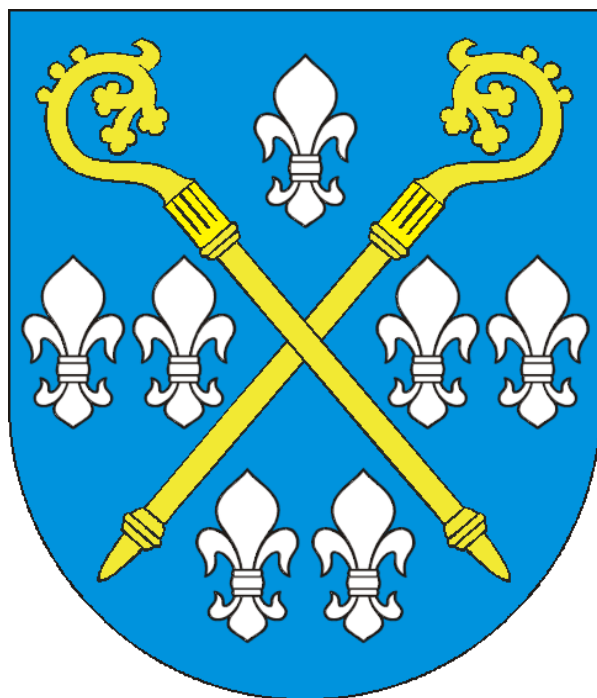
**§ 5.** 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w ławie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Bartosz Bielawski .....
2. Marek Polański .....
3. Maciej Rygielski .....
4. Marian Golder .....
5. Grażyna Taborek .....

**INFORMACJA  
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**



**IŁAWA, SIERPIEŃ 2021 ROK**

## SPIS TREŚCI

I.	Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2021 r. ....	3
II.	Ogólne informacje o wykonaniu budżetu .....	3
III.	Zobowiązania Powiatu ławskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek .....	4
IV.	Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2021 r. ....	4
V.	Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2021 r. ....	10
VI.	Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu ławskiego w I półroczu 2021 roku .....	13
VII.	Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej .....	20

### Załączniki:

<i>Realizacja dochodów budżetowych Powiatu ławskiego za I półrocze 2021 r. ....</i>	<i>31</i>
<i>Realizacja wydatków budżetowych Powiatu ławskiego w I półroczu 2021 r. ....</i>	<i>45</i>
<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2021 r. ....</i>	<i>79</i>
<i>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2021 r. ....</i>	<i>83</i>
<i>Dochody związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 r. ....</i>	<i>89</i>
<i>Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 r. ....</i>	<i>91</i>
<i>Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w I półroczu 2021 r. ....</i>	<i>93</i>
<i>Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 r. ....</i>	<i>95</i>



## I. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2021 r.

Dnia 22 grudnia 2020 roku Rada Powiatu Uchwałą Nr XXII/189/20 uchwaliła budżet Powiatu ławskiego na 2021 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 130 091 922,00 zł,
- wydatki budżetowe – 140 077 355,00 zł,
- deficyt budżetowy – 9 985 433,00 zł.

W związku z tym, że na przestrzeni I półrocza budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2 001 731,13 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o 660 376,13 zł, planowany deficyt uległ zmniejszeniu o 1 341 355,00 zł i w rezultacie wyniósł 8 644 078,00 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Treść		Budżet uchwalony na 2021 rok	Budżet po zmianach na 30.06.2021 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1		2	3	4
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>		<b>130 091 922,00</b>	<b>132 093 653,13</b>	<b>2 001 731,13</b>
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>119 746 687,00</b>	<b>120 586 071,13</b>	<b>839 384,13</b>
1	Dochody własne	35 905 799,00	36 294 408,00	388 609,00
2	Dotacje celowe	14 376 731,00	15 303 000,13	926 269,13
3	Subwencje ogólne	68 474 057,00	67 884 888,00	-589 169,00
4	Pozostałe źródła	990 100,00	1 103 775,00	113 675,00
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>10 345 235,00</b>	<b>11 507 582,00</b>	<b>1 162 347,00</b>
1	Dochody własne	87 777,00	141 777,00	54 000,00
2	Dotacje celowe	7 790 961,00	9 440 787,00	1 649 826,00
3	Środki na inwestycje na drogach pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej	350 000,00	350 000,00	0,00
4	Pozostałe źródła	2 116 497,00	1 575 018,00	-541 479,00
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>		<b>140 077 355,00</b>	<b>140 737 731,13</b>	<b>660 376,13</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>118 193 144,00</b>	<b>120 462 471,13</b>	<b>2 269 327,13</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 884 211,00</b>	<b>20 275 260,00</b>	<b>-1 608 951,00</b>
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>		<b>-9 985 433,00</b>	<b>-8 644 078,00</b>	<b>1 341 355,00</b>

Po zmianach dokonanych w I półroczu 2021 roku planowany budżet Powiatu ławskiego zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 132 093 653,13 zł,
- wydatki budżetowe – 140 737 731,13 zł,
- deficyt budżetowy – 8 644 078,00 zł.

## II. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu

Realizację budżetu Powiatu ławskiego w analizowanym okresie przedstawia tabela:

Treść		Budżet na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania (%) (3:2)	Wskaźnik struktury (%) (kol.3)
1		2	3	4	5
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>		<b>132 093 653,13</b>	<b>72 383 408,03</b>	<b>54,80</b>	<b>100,00</b>
1	Dochody bieżące	120 586 071,13	68 835 516,12	57,08	95,10
2	Dochody majątkowe	11 507 582,00	3 547 891,91	30,83	4,90
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>		<b>140 737 731,13</b>	<b>57 897 334,47</b>	<b>41,14</b>	<b>100,00</b>
1	Wydatki bieżące	120 462 471,13	56 157 426,66	46,62	96,99
2	Wydatki majątkowe	20 275 260,00	1 739 907,81	8,58	3,01
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>		<b>-8 644 078,00</b>	<b>14 486 073,56</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Jak z danych tabeli wynika, na dzień 30 czerwca 2021 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **14 486 073,56 zł** na planowany deficyt w roku 2021 w kwocie **8 644 078,00 zł**.

**Dochody budżetowe** w I połowie roku 2021 wyniosły **72 383 408,03 zł**. Roczny plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie **54,80%**, w tym plan dochodów bieżących w **57,08%** oraz plan dochodów majątkowych w **30,83%**.

Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie **57,08%** planu rocznego należy uznać za prawidłową. Wykonanie rocznego planu dochodów majątkowych w wysokości **30,83%** nie budzi zaniepokojenia. Dotacje majątkowe wpływają do budżetu zgodnie z harmonogramami. Ewentualne korekty, jakim podlegać będzie plan dochodów majątkowych opisano w rozdziale dot. realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2021 r.

**Wydatki budżetowe** zrealizowano w **41,14%**, tj. na planowaną wielkość **140 737 731,13 zł** w analizowanym budżecie wydatkowano **57 897 334,47 zł**.

W zrealizowanych wydatkach, bieżące wydatki stanowiły **96,99%** i roczny ich plan wykorzystano w **46,62%** wydatkując **56 157 426,66 zł**, co należy uznać za prawidłową realizację tych wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły **3,01%** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykonany został w **8,58%**. Taki procent wykonania jest sytuacją normalną wynikającą z harmonogramów realizowanych wydatków inwestycyjnych.

W analizowanym okresie **przychody** budżetowe wyniosły **16 022 317,86 zł** i na ich wysokość składała się kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych (**12 786 086,58 zł**) oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3 236 231,28 zł** (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 557 078,69 zł, środki unijne – 79 796,63 zł oraz środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska – 599 355,96 zł).

**Rozchody** na 30 czerwca br. wyniosły **3 350 000,88 zł** i na ich wysokość w całości składała się spłata wcześniej zaciągniętych kredytów.

W analizowanym okresie, tj. na dzień 30.06.2021 r. stan **długu publicznego** wyniósł **14 146 398,00 zł**.

**Maksymalny wskaźnik spłat** (indywidualny wskaźnik zadłużenia), przy obecnych założeniach wieloletniej prognozy finansowej, jest zachowany.

### **III. Zobowiązania Powiatu Iławskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek**

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosło **14 146 398,00 zł**. Zadłużenie winno być spłacone do 2033 roku.

W związku z możliwością dokonania zapłaty rat zaciągniętych kredytów w terminie wcześniejszym niż wynika z harmonogramów, przekazano bankom w I kwartale całą kwotę zaplanowaną na ten rok (**3 350 000,88 zł**). Wcześniejsza spłata przełoży się na zmniejszenie kosztów obsługi długu w roku 2021.

### **IV. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2021 r.**

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **54,80%**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **72 383 408,03 zł** na planowaną wielkość roczną **132 093 653,13 zł**.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2021 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem, w tym:	132 093 653,13	72 383 408,03	54,80	100,00
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące:</b>	<b>120 586 071,13</b>	<b>68 835 516,12</b>	<b>57,08</b>	<b>95,10</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne:</b>	<b>36 294 408,00</b>	<b>18 529 184,44</b>	<b>51,05</b>	<b>25,60</b>
a)	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 421 183,00	10 135 671,53	49,63	14,00
b)	wpływy z opłat i usług	12 662 737,00	6 474 684,34	51,13	8,94
c)	dochody z majątku powiatu (najem, dzierżawa, trwałe zarząd, użytkowanie, służebność)	581 637,00	331 535,41	57,00	0,46
d)	pozostałe dochody	2 628 851,00	1 587 293,16	60,38	2,19
<b>2</b>	<b>Subwencje ogólne:</b>	<b>67 884 888,00</b>	<b>40 489 688,00</b>	<b>59,64</b>	<b>55,94</b>
a)	część oświatowa	56 742 831,00	34 918 664,00	61,54	48,24
b)	część wyrównawcza	7 841 681,00	3 920 838,00	50,00	5,42
c)	część równoważąca	3 300 376,00	1 650 186,00	50,00	2,28
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe:</b>	<b>15 303 000,13</b>	<b>9 178 399,51</b>	<b>59,98</b>	<b>12,68</b>
a)	dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§§ 2110, 2160)	10 263 418,13	5 927 173,76	57,75	8,19
b)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§§ 2120)	270 200,00	237 200,00	87,79	0,33
c)	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 194 872,00	1 575 802,00	49,32	2,18
d)	dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań (§ 2710)	11 000,00	11 000,00	100,00	0,02
e)	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 (§§ 2051, 2057, 2059)	1 329 904,00	1 280 157,75	96,26	1,77
f)	dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2320, 2330)	233 606,00	147 066,00	62,95	0,20
<b>4</b>	<b>Dochody pozyskane z innych źródeł:</b>	<b>1 103 775,00</b>	<b>638 244,17</b>	<b>57,82</b>	<b>0,88</b>
a)	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	385 847,00	221 874,00	57,50	0,31
b)	środki otrzymane z ARiMR z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne (§ 2460)	600 000,00	298 442,17	49,74	0,41
c)	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla domów pomocy społecznej (§ 2700)	117 928,00	117 928,00	100,00	0,16
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>11 507 582,00</b>	<b>3 547 891,91</b>	<b>30,83</b>	<b>4,90</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne:</b>	<b>141 777,00</b>	<b>1 804 978,91</b>	<b>1 273,11</b>	<b>2,49</b>
a)	ze sprzedaży majątku powiatu (§ 0770, 0870)	141 777,00	80 273,08	56,62	0,11

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
b)	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0,00	1 724 705,83	0,00	2,38
<b>2</b>	<b>Dotacje celowe:</b>	<b>9 440 787,00</b>	<b>1 409 639,00</b>	<b>14,93</b>	<b>1,95</b>
a)	dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 6205, 6206, 6257)	5 735 350,00	0,00	0,00	0,00
b)	dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	1 390 142,00	0,00	0,00	0,00
c)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	2 315 295,00	1 409 639,00	60,88	1,95
<b>3</b>	<b>Środki na inwestycje na drogach pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej (§ 6180)</b>	<b>350 000,00</b>	<b>333 274,00</b>	<b>95,22</b>	<b>0,46</b>
<b>4</b>	<b>Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatu (§ 6350)</b>	<b>1 575 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w I półroczu **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości **68 835 516,12 zł** na zaplanowane **120 586 071,13 zł**, co stanowi **57,08%** planu rocznego. Wszystkie źródła dochodów bieżących wykonano w wysokości powyżej 50%.

Plan **dochodów majątkowych** wykonano w **30,83%**. Wpływy z tych dochodów wyniosły **3 547 891,91 zł**. Wykonanie dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku powiatu zrealizowano w 56,62% (plan 141 777,00 zł, wykonanie 80 273,08 zł). Dochody majątkowe w I półroczu zasiliły środki finansowe niewykorzystane w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Było to spowodowane przede wszystkim decyzją o otrzymaniu w 2021 r. z PFRON dofinansowania dot. budowanej szkoły przy ul. Sucharskiego w Iławie. Z tej przyczyny mogliśmy oszczędzić środki własne powiatu i w wysokości 1 155 770,69 zł przesunąć do dochodów budżetu obecnego roku. Pozostałe niewykorzystane środki niewygasające dotyczyły zadań dot. wykonania dokumentacji projektowych dróg (153 451,00 zł) oraz zadania pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Iławskiego”, które nie mogło być realizowane w zaplanowanym terminie ze względu na trudne warunki atmosferyczne (415 484,14 zł).

Dochody majątkowe z tytułu refundacji wydatków inwestycyjnych dot. realizacji zadań dofinansowanych środkami zewnętrznymi wykonane zostały zgodnie z przewidywaniami w 14,93%. W związku z przedłużającą się procedurą konkursową, w II półroczu konieczne będzie dokonanie korekty dochodów z tytułu wpływu środków unijnych – zmniejszenie o 2 166 274,00 zł (dot. termomodernizacji i przebudowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie oraz montażu instalacji fotowoltanicznej). Oczywiście korekta taka zostanie wykonana także w planie wydatków roku 2021 (w przypadku otrzymania dofinansowania nie będzie fizycznej możliwości wydatkowania założonej kwoty w tym roku). Pozostała kwota dotacji celowych – z zastrzeżeniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych - powinna wpłynąć do budżetu w II półroczu 2021 r. Zastrzeżenie dotyczy niepewności co do tego, czy zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301N gr. wojew. (Latkowo) – Bajdy - Zalewo” otrzyma ostatecznie dofinansowanie (lista rezerwowa).

Dokładniejsza analiza wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiona jest poniżej.



## Dochody własne bieżące

Realizację dochodów własnych bieżących w wysokości **18 529 184,44 zł**, stanowiących **51,05%** planu rocznego, należy uznać za prawidłową.

Poniższa tabela pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych bieżących w I półroczu 2021 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) kol.4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody własne bieżące ogółem	36 294 408,00	18 529 184,44	51,05	100,00
<b>1</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20 421 183,00</b>	<b>10 135 671,53</b>	<b>49,63</b>	<b>54,70</b>
	podatek dochodowy od osób fizycznych	19 858 108,00	9 694 351,00	48,82	52,32
	podatek dochodowy od osób prawnych	563 075,00	441 320,53	78,38	2,38
<b>2</b>	<b>Wpływy z opłat i usług, w tym:</b>	<b>12 662 737,00</b>	<b>6 474 684,34</b>	<b>51,13</b>	<b>34,94</b>
	odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej (§ 0830)	6 210 439,00	2 941 569,97	47,36	15,88
	opłata komunikacyjna (§ 0420)	1 835 600,00	880 339,27	47,96	4,75
	usługi w zakresie działalności oświatowej, w tym m.in.: warsztatów szkolnych, prowadzenia kursów dokształcania zawodowego, kolonie, dowóz dzieci do SOSz-W (§ 0830)	784 855,00	262 158,88	33,40	1,41
	opłata za zajęcie pasa drogowego (§ 0690)	790 186,00	781 936,50	98,96	4,22
	usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (§0690)	872 500,00	557 535,11	63,90	3,01
	odpłatność osób korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych (§§ 0690, 0830)	749 127,00	147 629,13	19,71	0,80
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	685 000,00	486 124,48	70,97	2,62
	opłata za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	300 000,00	119 433,63	39,81	0,64
	wpływy z usług Portu Śródlądowego, w tym cumowania łodzi, slipowania, zimowania, usług sanitarnych, wywozu nieczystości, napraw jednostek pływających itp. (§ 0830)	223 010,00	163 182,02	73,17	0,88
	wpłaty dokonywane w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (§§ 0620, 0690)	53 100,00	60 750,00	114,41	0,33
	opłata ewidencyjna (§ 0620)	37 000,00	17 854,00	48,25	0,10
	opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów w szkołach (§ 0610)	2 185,00	1 467,00	67,14	0,01
	pozostałe opłaty administracyjne, np. opłata skarbową, za dzienniki budowy, karty wędkarskie, usunięcie pojazdów z drogi, wydanie zaświadczeń, opłata za koncesje i licencje (§§ 0590, 0610, 0690)	74 600,00	35 747,01	47,92	0,19
	pozostałe wpływy (§§ 0680, 0690, 0830)	45 135,00	18 957,34	42,00	0,10
<b>3</b>	<b>Dochody z mienia powiatu</b>	<b>581 637,00</b>	<b>331 535,41</b>	<b>57,00</b>	<b>1,79</b>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	496 366,00	246 264,09	49,61	1,33
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)	85 271,00	85 271,32	100,00	0,46
<b>4</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2 628 851,00</b>	<b>1 587 293,16</b>	<b>60,38</b>	<b>8,57</b>
	odpłatność gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 2900)	1 982 600,00	981 750,70	49,52	5,30
	dochody należne powiatowi z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	504 536,00	505 204,19	100,13	2,73

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) kol.4)
1	2	3	4	5	6
	wpływy z różnych dochodów (§ 097)	71 289,00	37 844,39	53,09	0,20
	wpływy z odsetek (§§ 0900, 0910, 0920)	41 721,00	5 156,96	12,36	0,03
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	4 124,00	34 879,28	845,76	0,19
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	3 029,00	8 496,50	280,51	0,05
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	5 313,00	5 314,26	100,02	0,03
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	150,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	15 175,00	6 406,84	42,22	0,03
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	100,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	50,00	613,00	1 226,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	914,00	1 477,04	161,60	0,01

### **Dochody własne majątkowe**

Poniżej przedstawiono źródła pochodzenia dochodów własnych majątkowych:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) kol.4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody własne majątkowe ogółem	141 777,00	1 804 978,91	1 273,11	100,00
<b>1</b>	<b>Dochody ze sprzedaży majątku powiatu</b>	<b>141 777,00</b>	<b>80 273,08</b>	<b>56,62</b>	<b>4,45</b>
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	91 777,00	80 273,08	87,47	4,45
<b>2</b>	<b>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 724 705,83</b>	<b>0,00</b>	<b>95,55</b>

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zaplanowano na II półrocze 2021 r.

### **Dotacje celowe**

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe (bieżące i majątkowe) w łącznej wysokości **10 588 038,51 zł** na planowaną kwotę **24 743 787,13 zł**. Plan roczny zrealizowano w **42,79%**.

Realizację wpływów z dotacji według celów na jakie zostały przyznane, prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania (%) (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGOŁEM			24 743 787,13	10 588 038,51	42,79
<b>I</b>	<b>Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację:</b>		<b>23 109 039,13</b>	<b>10 429 972,51</b>	<b>45,13</b>
<b>1</b>	<b>zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (bieżące), w tym:</b>		<b>10 263 418,13</b>	<b>5 927 173,76</b>	<b>57,75</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 653,00	46 197,00	50,40
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 566,00	114 884,00	35,29
	71015	Nadzór budowlany	475 587,00	237 000,00	49,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	1 263,13	25,26
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 002 859,13	3 278 779,13	65,54
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	131 488,00	49,81
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 759,00	44 759,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 420 249,00	760 425,00	53,54
	85203	Ośrodki wsparcia	949 095,00	479 484,00	50,52
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 800,00	22 000,00	39,43
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	445 976,00	231 670,50	51,95
	85504	Wspieranie rodziny	50 430,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 017 772,00	540 260,00	53,08
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 988,00	38 964,00	49,96
<b>2</b>	<b>zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (bieżące), w tym:</b>		<b>270 200,00</b>	<b>237 200,00</b>	<b>87,79</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	237 200,00	237 200,00	100,00
<b>3</b>	<b>zadań własnych powiatu, w tym:</b>		<b>5 510 167,00</b>	<b>2 985 441,00</b>	<b>54,18</b>
a)	bieżących:		3 194 872,00	1 575 802,00	49,32
	80105	Przedszkola specjalne	11 768,00	5 882,00	49,98
	85202	Domy pomocy społecznej	3 183 104,00	1 569 920,00	49,32
b)	inwestycyjnych:		2 315 295,00	1 409 639,00	60,88
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 315 295,00	1 409 639,00	60,88
<b>4</b>	<b>programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych, w tym:</b>		<b>7 065 254,00</b>	<b>1 280 157,75</b>	<b>18,12</b>
a)	bieżących:		1 329 904,00	1 280 157,75	96,26
	71095	Pozostała działalność	972 257,00	972 257,48	100,00
	80195	Pozostała działalność	35 968,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	314 172,00	300 440,34	95,63
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 507,00	7 459,93	99,37
b)	inwestycyjnych:		5 735 350,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 317 500,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	392 095,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 477 197,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 548 558,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania (%) (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>II</b>	<b>Dotacje i środki otrzymane z pozostałych źródeł (jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych)</b>		<b>1 634 748,00</b>	<b>158 066,00</b>	<b>9,67</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 390 142,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 455,00	6 050,00	135,80
	80147	Biblioteki pedagogiczne	229 151,00	141 016,00	61,54

Wykonanie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych w I półroczu br. należy uznać za prawidłowe. Przyczyny niskiego wpływu dotacji majątkowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z pozostałych źródeł, wyjaśniono na stronie 6.

### Subwencje

Realizacja dochodów z tytułu subwencji przebiega bezproblemowo.

Poniżej przedstawiono wykonanie planu na 30 czerwca 2021 r. według poszczególnych rodzajów subwencji ogólnej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>SUBWENCJE OGÓŁEM</b>		<b>68 234 888,00</b>	<b>40 822 962,00</b>	<b>59,83</b>	<b>100,00</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 742 831,00	34 918 664,00	61,54	85,54
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 841 681,00	3 920 838,00	50,00	9,60
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 300 376,00	1 650 186,00	50,00	4,04
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	333 274,00	95,22	0,82

### **V. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2021 r.**

W I półroczu 2021 r. z budżetu powiatu na planowaną kwotę **140 737 731,13 zł**, wydatkowano **57 897 334,47 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **41,14%**.

W zrealizowanych wydatkach **96,99%** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **3,01%** **wydatki majątkowe**. Plan roczny **wydatków bieżących** został wykonany w **46,62%**, tj. w wysokości **56 157 426,66 zł**. Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w **8,58%**, tj. w wysokości **1 739 907,81 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków według podstawowych ich rodzajów:

Lp.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>		<b>140 737 731,13</b>	<b>57 897 334,47</b>	<b>41,14</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>120 462 471,13</b>	<b>56 157 426,66</b>	<b>46,62</b>	<b>96,99</b>
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 827 689,13	40 079 158,21	50,21	69,22
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	29 542 469,00	11 826 179,70	40,03	20,43
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 955 211,00	2 646 122,45	38,05	4,57
4	Dotacje na zadania bieżące	3 204 460,00	1 123 995,39	35,08	1,94

Lp.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	444 642,00	383 768,87	86,31	0,66
6	Wydatki na obsługę długu publicznego	488 000,00	98 202,04	20,12	0,17
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 275 260,00</b>	<b>1 739 907,81</b>	<b>8,58</b>	<b>3,01</b>
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat	20 265 850,00	1 739 907,81	8,59	3,01
2	Udzielone dotacje	9 400,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe wydatki	10,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe realizowane będą głównie w II półroczu, zgodnie z harmonogramami zadań oraz podpisanymi umowami.

### **Wydatki bieżące**

W 2021 roku do dnia 30 czerwca na bieżącą działalność wydatkowano **56 157 426,66 zł**, co stanowiło **46,62%** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>120 462 471,13</b>	<b>56 157 426,66</b>	<b>46,62</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>79 827 689,13</b>	<b>40 079 158,21</b>	<b>50,21</b>	<b>71,37</b>
<b>2</b>	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>3 204 460,00</b>	<b>1 123 995,39</b>	<b>35,08</b>	<b>2,00</b>
a)	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	185 000,00	185 000,00	100,00	0,33
b)	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	2 420,00	2 410,68	99,61	0,00
c)	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 (§ 2360)	251 040,00	124 820,00	49,72	0,22
d)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	2 424 030,00	638 855,37	26,36	1,14
e)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580)	337 500,00	168 749,34	50,00	0,30
f)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	4 470,00	4 160,00	93,06	0,01
<b>3</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>488 000,00</b>	<b>98 202,04</b>	<b>20,12</b>	<b>0,17</b>
<b>4</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>36 942 322,00</b>	<b>14 856 071,02</b>	<b>40,21</b>	<b>26,45</b>
	w tym na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich i krajowych:	444 642,00	383 768,87	86,31	0,68
	"Pomagajmy Razem"	306 675,00	298 132,01	97,21	0,53

Lp.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	85 206,00	80 016,18	93,91	0,14
	"Powiat ławski stawia na rodzinę"	14 053,00	5 620,68	40,00	0,01
	"Program "Erasmus+"	38 708,00	0,00	0,00	0,00

Zgodnie z danymi przedstawionymi w powyższej tabeli największy udział w wydatkach bieżących w roku 2021, według kolejności stanowiły:

- 1) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 71,37%** (wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z finansowaniem z budżetu kosztów zatrudnienia w jednostkach budżetowych osób realizujących zadania własne i zlecone powiatu),
- 2) **pozostałe wydatki** związane z funkcjonowaniem Powiatu ławskiego – wykonywaniem zadań własnych i zleconych, nałożonych ustawami, realizowanych przez wszystkie jednostki budżetowe – **26,45%**,
- 3) **dotacje – 2,00%**,
- 4) **wydatki na obsługę długu publicznego – 0,17%**.

### Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **8,58%**, co oznacza, że na planowaną kwotę **20 275 260,00 zł** wydatkowano **1 739 907,81 zł**. Wykonane do 30.06.2021 roku wydatki majątkowe stanowiły **3,01%** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:</b>	20 275 260,00	1 739 907,81	8,58	100,00
<b>I</b>	<b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>20 265 850,00</b>	<b>1 739 907,81</b>	<b>8,59</b>	<b>100,00</b>
1	Wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	2 976 739,00	300 700,29	10,10	17,28
	wydatki inwestycyjne	2 547 239,00	21 400,49	0,84	1,23
	wydatki na zakupy inwestycyjne	429 500,00	279 299,80	65,03	16,05
2	Wydatki inwestycyjne wieloletnie, w tym:	17 289 111,00	1 439 207,52	8,32	82,72
	wydatki inwestycyjne	17 289 111,00	1 439 207,52	8,32	82,72
<b>II</b>	<b>Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)	9 400,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (§ 6690)	10,00	0,00	0,00	0,00

## VI. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu ławskiego w I półroczu 2021 roku

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
1	600	Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi 1216N w msc. Złotowo	700 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania planuje się rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego obiektu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1216N Złotowo-Pietrzwałd-Ryn nad rzeką Sandelą. Przygotowany i złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Na rok 2021 zaplanowano realizacją robót budowlanych. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Spółka z o.o. ul. Nadrzeczna 5, 14-100 Ostróda. Ze względu na postanowienia pozwolenia wodnoprawnego rozpoczęcie robót zaplanowano na 01.09.2021 r.
2	600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301N gr. wojew. (Latkowo)-Bajdy-Zalewo	2 063 777,00	0,00	0,00	Na rok 2021 zaplanowano realizację kolejnego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 1301N gr. wojew. (Latkowo)-Bajdy-Zalewo-odc. o dł. 1,0 km. Umowa zawarta z wykonawcą robót: nr 7/2021 z dnia 27.05.2021 r. Wykonawca: DROGOMEX SP z o.o. z siedzibą w 05-800 PRUSZKÓW, przy ul. STEFANA BRYŁY 4. Termin wykonania: do dnia 30.09.2021 r. Umowa na nadzór: nr 24/U/2021 z dnia 26.05.2021 r. Pracownia Projektowa „D3” Rafał Wrzosek, ul. Lipowy Dwór 23B, 14-200 Ława. Fakturowanie zaplanowano na II półr.
3	600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1285N Sobiewola-Goryń-Krzywka (gr. wojew.) w km 1+836 - 2+436	358 883,00	0,00	0,00	Na rok 2021 zaplanowano realizację kolejnego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 1285N Sobiewola-Goryń-Krzywka (gr. wojew.) na odc. o dł. 0,6 km. Umowa zawarta z wykonawcą robót: nr 9/2021 z dnia 27.05.2021 r. Wykonawca: DROGOMEX SP. z o.o. z siedzibą w 05-800 PRUSZKÓW, przy ul. STEFANA BRYŁY 4. Termin wykonania: do dnia 17.09.2021 r. Umowa na nadzór: 26/U/2021 z dnia 26.05.2021 r. PRACOWNIA DROGOWA Grzegorz Drzycimski; 14-200 Ława, ul. Wł. Sikorskiego 38. Fakturowanie zaplanowano na II półroczu.
4	600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208N Ogrodzieniec-Trupel-Laseczno-Szymbark-Gardzień w msc. Gulb	827 533,00	0,00	0,00	Na rok 2021 zaplanowano realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1208N Ogrodzieniec-Trupel-Laseczno-Szymbark-Gardzień na odc. o dł. ok 1,0 km w msc. Gulb. Umowa zawarta z wykonawcą robót: nr 8/2021 z dnia 27.05.2021 r. Wykonawca: DROGOMEX SP z o.o. z siedzibą w 05-800 PRUSZKÓW, przy ul. STEFANA BRYŁY 4. Termin wykonania: do dnia 24.09.2021 r. Umowa na nadzór: nr 25/U/2021 z dnia 26.05.2021 r. PRACOWNIA DROGOWA Grzegorz Drzycimski; 14-200 Ława, ul. Wł. Sikorskiego 38. Fakturowanie zaplanowano na II półroczu.
5	600	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo-Ława (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo-rowerowego	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje budowę drogi pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku o długości ok. 3,6 km od msc. Szałkowo (skrzyżowanie dp 1327N z drogą gminną 146041N) do msc. Ława-osiedle Lipowy Dwór (skrzyżowanie dp 1327N z ul. Wańkowicza). Umowa na opracowanie dokumentacji zawarta w roku 2020. Wykonawca dokumentacji: SIGMA TRANSFER Sp.z o.o. ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo. Do chwili obecnej w ramach budżetu 2020 roku

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
						(wydatki niewygasające) poniesiono koszty w kwocie 74 585,97 zł. Kolejne fakturowanie zaplanowano na II półrocze.
6	600	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława od km 4+910 do km 16+910	20 000,00	0,00	0,00	Inwestycja zakresem obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku o długości 12 km od msc. Urowo do msc. Tynwałd. Na rok 2021 zaplanowano aktualizację dokumentacji – kosztorys inwestorski, projekt stałej organizacji ruchu oraz przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji. Koszty zaplanowano na II półrocze
7	600	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odcinku Olbrachtówko-Jerzwałd	20 000,00	0,00	0,00	Inwestycja zakresem obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odcinku o długości ok. 10 km od msc. Olbrachtówko do msc. Jerzwałd . Na rok 2021 zaplanowano aktualizację dokumentacji – kosztorys inwestorski, projekt stałej organizacji ruchu.
8		Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec-Ulnowo	700 000,00	0,00	0,00	Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi 1295N Kamieniec-Ulnowo na odc. Kamieniec-Rudniki (ok. 1,4 km) i odc. Olbrachtówko-Ulnowo (ok. 3,7 km). Trwa opracowanie dokumentacji projektowej - wykonawca „DAN-TOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ustalono granice pasa drogowego i zakończono opracowanie dokumentacji dla odcinka Kamieniec-Rudniki. Przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i kartę informacyjną dla odcinka Olbrachtówko – Ulnowo. Trwa ustalanie granic pasa drogowego w msc. Brusiny. Przygotowano operat wodnoprawny i złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych w msc. Brusiny i przebudowę rowów. Przygotowano inwentaryzację zieleni i wniosek o wycinkę drzew. W ramach budżetu 2020 poniesiono koszty w kwocie 84 114,00 zł. Kolejne fakturowanie zaplanowano na II półrocze.
9	600	Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej Nr 1285N w msc. Sobiewoła	50 000,00	0,00	0,00	Zakres zadania obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu - mostu (zły stan techniczny) i budowę nowego przepustu. Zaplanowane środki będą przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa regulowanie stanu prawnego pasa drogowego. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej - umowa Nr 23/U/2021 w dniu 25.05.2021 r. Alter Build Michał Pieczywek, Tęczowy Las 1/129, 10-687 Bartąg. Fakturowanie zaplanowano na II półrocze.
10	600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznicza na odc. Rudzienice-Mątyki	150 000,00	0,00	0,00	Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi nr 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznicza na odcinku o długości ok. 3,55 km. od msc. Rudzienice (dk 16) do msc. Mątyki (skrzyżowanie z dr. 1339N). Wykonawca dokumentacji Mplan sp. z o.o. ul. Osińskiego 2/6, 13-100 Nidzica. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, uzyskano pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych. Wydzielono działki pod pas drogowy. W ramach budżetu 2020 r. poniesiono koszty w kwocie 25 830,00 zł Kolejne fakturowanie zaplanowano na II półrocze.



Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
11	600	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1313N Iława-Karaś-dr. Nr 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec-granica powiatu	220 000,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje przebudowę a w przypadku konieczności poszerzenia pasa drogowego rozbudowę drogi 1313N Iława-Karaś-dr. Nr 1299N (Wonna) na odcinku o długości ok. 4,2 km (Wikielec - granica powiatu). Trwają prace związane z uregulowaniem stanu prawnego pasa drogowego - umowa nr 19/U/2021 dnia 19.05.2021 r. OPEGIEKA Sp. z o.o. 82-300 Elbląg, ul. Aleja Tysiąclecia 11. Fakturowanie zaplanowano na II półrocze.
12	600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2848N – ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej	400 000,00	5 220,00	1,31	Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi powiatowej – ul. Sienkiewicza w Zalewie na odcinku ok. 0,90 km wraz z budową kanalizacji deszczowej. W bieżącym roku opracowano dokumentację projektową – branża drogowa: umowa Nr 20/U/2021 z dnia 20.05.2021 r. z „DAN-TOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kazimierza Odnowiciela 1/41, 14-200 Iława Aktualizacja kosztorysów – budowa kanalizacji deszczowej: PROJSANIT Piotr Święcki ul. Królowej Jadwigi 18B 14-200 Iława.
13	600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1216N Złotowo-Pietrzwałd-Ryn na odc. Złotowo-Wałdyki	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje przebudowę drogi 1216N Złotowo-Pietrzwałd-Ryn na odcinku o długości ok. 3,3 km (Złotowo-Wałdyki). Trwają prace związane z uregulowaniem stanu prawnego pasa drogowego - umowa Nr 27/U/2021 dnia 01.06.2021 r. OPEGIEKA Sp. z o.o. 82-300 Elbląg, ul. Aleja Tysiąclecia 11. Fakturowanie zaplanowano na II półrocze.
14	600	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Iławskiego	1 550 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania planuje się uporządkowanie i pielęgnację zieleni w pasach dróg powiatowych na odcinkach o łącznej długości ok. 93 km. Trwa realizacja zadania: WYKONAWCA: Dendroservis Robert Porębny, Drzymały 46, 82-500 Kwidzyn. NADZÓR: Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa z siedzibą przy ul. Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn. W ramach budżetu 2020 roku poniesiono koszty w kwocie 674 690,86 zł. Na czas okresu lęgowego ptaków prace zostały przerwane i zostaną wznowione jesienią bieżącego roku.
15	600	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odcinku Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)	200 000,00	717,00	0,36	W ramach zadania zaplanowano wykonanie I etapu prac – przebudowa przepustu i budowa wylotu kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi w msc. Targowisko. Poniesione koszty dotyczą aktualizacji dokumentacji projektowej – kosztorysy inwestorskie. Ogłoszenie Wykonawca: FISZER SPÓŁKA z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Brodnica ul. Generała Władysława Sikorskiego 60A. Zakończenie robót zaplanowano w II półroczu.
16	600	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1333N – ul. Wojska Polskiego w Iławie	300 000,00	17,00	0,00	W ramach zadania zaplanowano budowę pierwszego odcinka kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi. Umowa na realizację robót budowlanych: nr 6/2021 z dnia 24.05.2021 r. Wykonawca: FISZER SPÓŁKA z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Brodnica ul. Generała Władysława Sikorskiego 60A. Termin zakończenia robót budowlanych – do dnia 31.08.2021 r.
17	600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188N Kupin-Wólka Majdańska	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu w miesiącu maju br. Rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano na II półrocze 2021.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
18	600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo odc. Jerzwałd-Zalewo	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu w miesiącu maju br. Rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano na II półrocze 2021.
19	600	Przebudowa przejść dla pieszych - droga powiatowa Nr 2804N ul. Andersa w Łławie	700 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu w miesiącu maju br. Rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano na II półrocze 2021.
20	600	Zakup samochodu osobowego	130 000,00	120 720,50	92,86	Zakupiono auto dla OD Łława – VW CADDY: UMOWA Nr 5/D/2021 z dnia 18.06.2021 r. Plichta Sp. z o.o. 84-200 Wejherowo ul. Gdańska 13c
21	600	Zakup dwóch zamiatarek ulicznych	90 000,00	0,00	0,00	Zakup sprzętu: UMOWA Nr 2/D/2021 z dnia 05.05.2021 r. Perkoz-Bis Sp. z o.o. Lichtajny 1, 14-100 Ostróda – kwota 81 180,00 zł. Dostawa sprzętu – lipiec br.
22	600	Budowa schodów zewnętrznych do punktu gastronomicznego w budynku E w Porcie Śródlądowym w Łławie	60 000,00	6 161,99	10,27	Wykonanie dokumentacji technicznej: Adam Szymański ul. Rolna 34, 14-200 Łława Zawarto umowę z wykonawcą robót „SADOWSKI” Budowa Domów Sp. z o.o.
<b>Razem Dz. 600 – TRANSPORT I ŁŁACZNOŚĆ</b>			<b>9 040 193,00</b>	<b>132 836,49</b>	<b>1,47</b>	<b>x</b>
23	700	Nabycie gruntów od Gminy Miejskiej Łława - działka nr 199/44 i 199/45 położonych w obrębie 10 Miasta Łława	2 500,00	0,00	0,00	Zadanie dotyczy porządkowania i regulowania stanu prawnego nieruchomości – w trakcie realizacji.
<b>Razem Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
24	710	Przebudowa pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Łławie	147 500,00	0,00	0,00	Opis zadania zamieszczono w dziale 750.
<b>Razem Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>147 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
25	750	Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu łławskiego	34 500,00	4 500,00	13,04	W ramach projektu zostały wdrożone elektroniczne usługi dla klientów starostwa takie jak: e-petycje (możliwość złożenia petycji), e-komunikacja – możliwość wysyłki zbiorczej wiadomości email + sms do klientów, którzy się zdeklarują, internetowy system umawiania wizyt online, obsługa wniosków eNGO, usługa e-konsultacji, elektroniczne udostępnianie danych radnym, elektroniczny system obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Geodezyjnej ZUD, e-usługa Dokument, e-Zamówienia publiczne, zakup sprzętu i oprogramowania. W 2021 r. realizowano szkolenia dla pracowników Starostwa obsługujących wdrożone e-usługi. Na przełomie czerwca i lipca br. odbyły się ostatnie dwa szkolenia. W trakcie realizacji jest jeszcze ostatnie zadanie z zakresu promocji projektu – zakup ulotek promocyjnych. Zadanie otrzymało dofinansowanie z UE (zakończenie realizacji – 2021 r.).
26	750	Przebudowa pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Łławie	147 500,00	3 000,00	2,03	Zadanie dotyczy: 1) budowy punktu obsługi interesanta wraz z remontem wejścia do budynku, wiatrołapu i holu na parterze budynku, 2) remontu sanitariatów męskich i damskich na I i III p. w budynku, 3) modernizację oświetlenia w wydziale komunikacji,

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
						4) remontu pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezji i Kartografii w WGN. Został ogłoszony przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 17.08.2021 r.
27	750	Dostawa kolejkomatu wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Komunikacji SP w Iławie	32 000,00	30 946,80	96,70	Zakupiono i zamontowano kolejkomat oraz oprogramowanie w Wydz. Komunikacji w SP w Iławie.
<b>Razem Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>214 000,00</b>	<b>38 446,80</b>	<b>17,97</b>	<b>x</b>
28	801	Zakup serwera do pracowni komputerowej i obsługi administracyjnej szkoły	15 000,00	0,00	0,00	W I półroczu rozpoczęto procedurę przetargową, wyłoniono dostawcę i zawarta została umowa na dostawę sprzętu. Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu 2021.
29	801	Zakup samochodu do przewozu osób na potrzeby ZS w Lubawie	140 000,00	127 632,50	91,17	W wyniku zapytania ofertowego w I półroczu, dokonano wyboru i zakupu samochodu OPEL VIVARO COMBI do przewozu osób.
30	801	Modernizacja pionu kanalizacyjnego i części sanitariów w łazienkach wraz z przystosowaniem do potrzeb uczniów niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	0,00	W/w wydatek polega na modernizacji pionu kanalizacyjnego, wyremontowaniu i modernizacji łazienek uczniowskich i nauczycieli na parterze, I i II piętrze w budynku szkoły. Prace remontowo-modernizacyjne polegają również na wymianie urządzeń sanitarnych, dostosowaniu części toalet dla osób z niepełnosprawnościami. Umowa na wykonanie prac została zawarta 30.06.2021 r. Ryczałtowa wartość przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zasady konkurencyjności wynosi 98 723,35 zł brutto. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
31	801	Wydatki inwestycyjne z zakresu oświaty	50 000,00	0,00	0,00	W I półroczu nie dokonywano wydatków.
<b>Razem Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>305 000,00</b>	<b>127 632,50</b>	<b>41,85</b>	<b>x</b>
32	854	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego – Etap I	3 424 940,00	1 428 753,52	41,72	Parterowy budynek na ok. 240 os. mieścić będzie m.in. sale lekcyjne, specjalistyczne, gabinety, pomieszczenia rehabilitacyjne, salę gimnastyczną, bibliotekę, pracownię gastronomiczną, pracownię komputerową, pomieszczenia socjalne i gospodarcze, świetlicę, pomieszczenia biurowe. W dniu 05.06.2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót. Planowane zakończenie robót: 29.10.2021 r. Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Środki zewnętrzne pozyskane w 2021 r. z samorządu wojewódzkiego, który dysponuje PFRON (1 269 849,00 zł) oraz dotacja z budżetu państwa (2 315 295,00 zł), wykorzystane będą na pokrycie wydatków roku bieżącego.
33	854	Wyposażenie budynku internatu w system sygnalizacji pożarowej SAP oraz wykonanie w przestrzeni ciągów dróg ewakuacyjnych instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i podświetlanych znaków ewakuacyjnych	247 620,00	0,00	0,00	W ramach zadania planuje się: wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej, umożliwiający ogłoszenie alarmu pożarowego Komendy Powiatowej PSP w Iławie, zastosowanie w przestrzeni ciągów komunikacji ogólnej pełniących funkcję dróg ewakuacyjnych, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu co najmniej 2 lx oraz zastosowanie podświetlanych znaków ewakuacyjnych wskazujących kierunek i wyjścia ewakuacyjne. W I półroczu wybrano wykonawcę zadania w trybie zapytania o cenę. Termin zakończenia – sierpień br.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
34	854	Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat – Etap I. Termomodernizacja – Etap II. Etap III – kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją	1 401 062,00	0,00	0,00	Etap III zadania obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty budowlane wewnątrz budynku wraz osuszeniem obiektu wg ekspertyzy mikologicznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty dachowe, nawierzchnie utwardzone (zewnętrzne), w tym schody zewnętrzne i pochylnię dla niepełnosprawnych, wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku, docieplenie budynku od wewnątrz, wykonanie instalacji: wodociągowej, sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacyjnej, elektrycznych. W 2020 r. złożono stosowną dokumentację do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w celu pozyskania dofinansowania na realizację zadania ze środków UE. Wniosek otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 105 385 zł na podstawie umowy RPWM.04.03.01-28-0002/20-00z 29 kwietnia 2021 r. Wybrano wykonawców: robót budowlanych i inspektora nadzoru budowlanego. Pierwsze faktury płatne będą w sierpniu 2021 r. Kwota wydatków ogółem na rok 2021 r. wyniesie 1 374 926,07, w tym dofinansowanie 626 730,88. Natomiast kwota wydatków w 2022 r ogółem wyniesie 1 292 238,93 zł , w tym dofinansowanie 358 341,02 zł
35	854	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego - wyposażenie - Etap II	1 300 000,00	0,00	0,00	Ogłoszono przetarg na wyposażenie nowej szkoły obejmujący dostawę mebli, wyposażenia kuchni, sali gimnastycznej, sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym. Otwarcie ofert nastąpiło 17.08 br. Ogłoszono także przetarg na dostawę sprzętu komputerowego: komputerów, drukarek i tablic interaktywnych. Otwarcie ofert odbędzie się 18.08 br.
36	854	Modernizacja hydrantów w budynku internatu	12 239,00	12 238,50	100,00	W związku z decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie zrealizowano nakaz modernizacji hydrantów w budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących poprzez wymianę starych hydrantów na nowe, zgodnie z projektem.
<b>Razem Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>6 385 861,00</b>	<b>1 440 992,02</b>	<b>22,56</b>	<b>x</b>
37	900	Montaż instalacji fotowoltaicznych w powiatowych jednostkach	480 000,00	0,00	0,00	W 2020 r. wykonano dokumentację umożliwiającą złożenie wniosku o dofinansowanie środkami unijnymi. Kwota 480 000 zł zabezpieczyć ma nasz wkład własny w przypadku pojawienia się możliwości aplikacji o środki UE. W I półroczu taka sytuacja nie zaistniała. W ramach przedmiotowej termomodernizacji zaprojektowano instalację fotowoltaiczną o mocy do 50 kW na dachach budynków następujących obiektów szkolnych: Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, Zespołu Szkół w Lubawie, Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach, Zespołu Szkół w Suszu.
38	900	Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych	3 640 796,00	0,00	0,00	W 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE. W przypadku zakwalifikowania wniosku - dofinansowanie wyniesie 2 166 274 zł. W ramach zadania zaplanowano: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi (w tym m.in. wyprawą

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Zaawansowanie (%)	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7
						elewacyjną, malowaniem, obróbkami blacharskimi, orynnowaniem), docieplenie stropodachów, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania (przewody, grzejniki, zawory termostatyczne oraz c.w.u – z wykonaniem systemu zarządzania energią, wymianę przewodów i armatury w instalacji ciepłej wody użytkowej, wymianę źródeł oświetlenia na źródła LED (wraz z niezbędną wymianą instalacji elektrycznej), wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW na potrzeby własne obiektu. Realizacja projektu nie została rozpoczęta, gdyż decyzję o otrzymaniu dofinansowania lub nie zapadną w listopadzie 2021 r.
39	900	Inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	30 000,00	0,00	0,00	W I półroczu nie dokonywano wydatków.
40	900	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR	20 000,00	0,00	0,00	W I półroczu nie dokonywano zakupów
<b>Razem Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>4 170 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Razem:</b>			<b>20 265 850,00</b>	<b>1 739 907,81</b>	<b>8,58</b>	<b>x</b>

## VII. Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

*W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.*

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**  
**Plan 15 000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

W rozdziałach sklasyfikowano plan na wydatki niezbędne na pokrycie kosztów prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymianę gruntów, zagospodarowanie poscaleniowe, a także na wydatki związane z melioracjami wodnymi.

Wydatków w I półroczu nie dokonywano.

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**  
**Plan 672 000,00 zł**

**Wykonanie 318 712,31 zł**

Wydatki na zadania z zakresu leśnictwa w budżecie powiatu na dzień 30 czerwca br. wykonano w 47,43%. Były to w całości wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne – 295 850,83 zł oraz nadzór nad lasami – 22 861,48 zł.

**DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**  
**Plan 2 000,00 zł**

**Wykonanie 387,45 zł**

W I półroczu wydatkowano 387,45 zł z przeznaczeniem na wykonanie druków kart wędkarskich oraz dowodów rejestracyjnych jednostek pływających.

**DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**  
**Plan 5 000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

Środki zaplanowane w dziale 100 zostaną wykorzystane w II półroczu, w przypadku konieczności wykonania ekspertyz i analiz z zakresu wydobycia kopalin.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**  
**Plan 18 495 583,00 zł**

**Wykonanie 4 657 485,06 zł**

Wydatki w **dziale 600** ponoszono w Starostwie Powiatowym oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg.

W **rozdziale 60014** na planowaną kwotę **17 518 841,00 zł** wydatkowano **4 226 977,58 zł**, co stanowiło **24,13%** planu. **Wydatki bieżące** wyniosły **4 100 303,08 zł**, natomiast **wydatki majątkowe** to **126 674,50 zł**. W rozdziale 60014 sklasyfikowano w ramach dotacji wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Kisielice, Susz i Zalewo. Na ten cel przekazano kwotę 100 000,00 zł, co stanowiło 100,00% planu.

Pozostałe wydatki bieżące to m.in.:

- 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników PZD, odpisy na ZFŚS – 898 795,69 zł,
- 2) zakup usług remontowych – 199 298,02 zł, w tym naprawa i konserwacja maszyn, urządzeń i sprzętu – 15 536,02 zł, remonty częściowe i likwidacja przełomów – 153 430,20 zł, profilowanie dróg gruntowych na terenie OD Iława i OD Susz – 30 331,80 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 2 579 884,66 zł, w tym:
  - a) usługi w zakresie utrzymania dróg – 2 520 658,65 zł:
    - przeglądy samochodów i innych pojazdów – 25 076,53 zł,
    - usługi transportowe – 72 604,44 zł,
    - zamiatanie ulic, opróżnianie koszy (wywóz nieczystości) – 72 963,33 zł,
    - frezowanie pni – 16 200,00 zł,
    - wycinka drzew przydrożnych i nasadzenia – 22 682,80 zł,
    - koszenie traw – 24 526,71 zł,
    - roboty, usługi awaryjne – 27 428,16 zł,

- utrzymanie, oczyszczanie przepustów, kanalizacji deszczowej – 2 035,80 zł,
- zbieranie zwierząt – 11 919,98 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 2 245 220,90 zł (w 2020 r. – 265 823,64 zł),
- b) inne usługi – 59 226,01 zł (usługi pocztowe, informatyczne, monitoring pojazdów, ścieki i kanalizacja, usługi kominiarskie, opłaty RTV i TV, aktualizacja programów komputerowych, usługi prawnicze, usługi BHP, przeglądy samochodów, dozór mienia, zakup usług pozostałych (w zakresie administracyjnym) itp.), sprzątanie pomieszczeń, usługi pralnicze,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – 5 920,00 zł,
- 5) zakup energii – 22 289,39 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 252 143,20 zł (m.in. paliwo, olej opałowy, węgiel – 64 117,25 zł, materiały do robót drogowych – 167 422,24 zł, materiały na potrzeby administracji – 4 331,92 zł, przedmioty nietrwale – 13 142,47 zł, czasopisma, książki, literatura fachowa – 1 329,32 zł),
- 7) opłaty i składki – 13 434,81 zł,
- 8) szkolenia pracowników – 6 705,10 zł.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu ławskiego w I półroczu 2021 roku” (str. 13-19).

W **rozdziale 60041** na planowaną kwotę **973 742,00 zł** wydatkowano **430 507,48 zł**, co stanowiło **44,21%** planu. W rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki ponoszone na utrzymanie i obsługę portu. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych, odpisów na ZFSS (225 543,25 zł), zakupu materiałów i wyposażenia – 13 264,46 zł, zakupu energii (39 336,71 zł), zakupu usług pozostałych (usługi pocztowe, sprzątanie, ochrona, pralnia, itp.) – 53 921,40 zł oraz podatków i opłat na rzecz budżetów jst – 87 178,00 zł.

Zaplanowana kwota **3 000,00 zł** w **rozdziale 60095** przeznaczona jest na koszty związane z usuwaniem statków. W I półroczu wydatków nie dokonywano.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. w dziale 600 wyniosły łącznie kwotę 408 097,31 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów i odpisy na ZFSS.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**Plan 5 000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

Na zadania w zakresie turystyki w budżecie powiatu zaplanowano kwotę **5 000,00 zł**. W I półroczu wydatków nie dokonywano.

Zobowiązania w dziale 630 nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 215 063,00 zł**

**Wykonanie 68 535,45 zł**

W **rozdziale 70005** na zadania realizowane z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę **215 063,00 zł**, z czego wydatki na zadania zlecone wynoszą kwotę **91 653,00 zł**, natomiast na zadania własne – **123 410,00 zł**. Wykonanie w I półroczu bieżącego roku wyniosło kwotę **68 535,45 zł**, co stanowiło **31,87%** planu.

Wydatki bieżące to przede wszystkim wynagrodzenia (27 487,00 zł), zakup energii (2 459,29 zł), zakup usług pozostałych (zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, itp.) – 4 023,04 zł, opłaty za administrowanie lokalami i budynkami w Łławie i Kisielicach (5 927,86 zł), opłaty i składki – ubezpieczenie majątku, opłaty komornicze (8 511,66 zł), podatki i opłaty (15 710,00 zł), koszty postępowań sądowych – 4 116,60 zł.

Niewymagalne zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w dziale 700 wyniosły łączną kwotę 1 183,20 zł, na którą składały się zobowiązania wobec kontrahentów.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**  
**Plan 1 677 253,00 zł**

**Wykonanie 535 075,10 zł**

W **rozdziale 71012** na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano środki w wysokości **1 198 066,00 zł**, w tym zadania zlecone to kwota 325 566,00 zł. Wykonanie wyniosło kwotę **314 404,98 zł**, co stanowiło **26,24%** planu. Środki te zostały przeznaczone na: płace i pochodne – 231 996,87 zł, odpisy na ZFŚS – 6 976,17 zł, zakup energii – 8 948,26 zł oraz zakup usług pozostałych (dot. czynności geodezyjnych, sprzątnięcia pomieszczeń, wywozu nieczystości, aktualizacji oprogramowania itp.) – 58 119,11 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4 766,25 zł.

Wydatki w rozdziale 71012 sfinansowane zostały środkami własnymi powiatu oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 114 884,00 zł, otrzymaną na działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

**Rozdział 71015** zawiera wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowanego dotacją celową z budżetu państwa (plan **475 587,00 zł**). Wykonanie wydatków wyniosło **220 064,12 zł (46,27%** planu), z czego kwota 197 877,78 zł przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne. Pozostałą kwotą w wysokości 22 186,34 zł sfinansowano inne wydatki zabezpieczając prawidłowe funkcjonowanie INB.

W **rozdziale 71095** zaewidencjonowano środki w kwocie **606,00 zł** poniesione na wydatki dot. kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (przewóz zwłok z miejsc publicznych do prosektorium).

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. niewymagalne zobowiązanie w dziale 710 stanowiła kwota 7 547,50 zł.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**  
**Plan 11 967 386,00 zł**

**Wykonanie 4 892 108,61 zł**

W **rozdziale 750** na planowaną kwotę **11 967 386,00 zł** wydatkowano **4 892 108,61 zł**, co stanowiło **40,88%** planu.

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawiał się następująco:

- ✓ 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 684,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75018 Urzędy marszałkowskie – plan 4 470,00 zł, wykonanie 4 160,00 zł,
- ✓ 75019 Rady powiatów – plan 412 200,00 zł, wykonanie 170 148,89 zł,
- ✓ 75020 Starostwa powiatowe – plan 11 127 902,00 zł, wykonanie 4 644 596,94 zł,
- ✓ 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – plan 84 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 157 810,00 zł, wykonanie 29 112,00 zł,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 180 320,00 zł, wykonanie 44 090,78 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań z zakresu budowy i utrzymania melioracji i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Wydatków w I półroczu nie ponoszono.

Wydatki w kwocie **4 160,00 zł** ujęte w **rozdziale 75018** zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności biura Urzędu Marszałkowskiego w Brukseli.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75019** poniesiono na funkcjonowania Rady Powiatu, z czego na wydatki w łącznej kwocie **170 148,89 zł** – kwotę 157 228,32 zł stanowiły diety radnych. Pozostałe środki wydatkowano na bieżącą obsługę biura rady (12 920,57 zł).

W **rozdziale 75020** przedstawiono wydatki dotyczące funkcjonowania Starostwa Powiatowego. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **11 127 902,00 zł**, wydatkowano **4 644 596,94 zł**, co stanowiło **41,74%** planu.

Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3 541 094,65 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca stanowiła kwota



103 929,51 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 104 000,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 26 000,99 zł na konserwację urządzeń biurowych, windy, sieci telefonicznej, klimatyzatorów oraz remont pomieszczeń. Pozostałe wydatki zw. z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania starostwa dotyczyły m.in. zakupu wyposażenia, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek, zakupu druków komunikacyjnych i innych, paliwa do samochodu, czasopism i książek (409 242,28 zł – 36,40% planu). Wydatki w wysokości 297 158,97 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydz. Komunikacji, usuwanie pojazdów z dróg, utrzymanie stron internetowych, aktualizację oprogramowania, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń i inne). Pozostałe niezbędne wydatki to zakup energii (127 729,18 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (32 876,04 zł), podróże służbowe (14 185,23 zł), podatki i opłaty (9 053,04 zł), szkolenia pracowników (8 292,60 zł), koszty postępowania sądowego (12 982,41 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2 998,25 zł).

W **rozdziale 75045** ewidencjonuje się wydatki na działalność Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej. Komisje wojskowe zaplanowane zostały na II półrocze.

Wydatki ujęte w **rozdziale 75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W I półroczu środki finansowe w wysokości **25 590,00 zł** przeznaczono na zakup usług drukarskich oraz publikacji i ogłoszeń w mediach. Kwota **3 522,00 zł** dotyczyła wynagrodzeń bezosobowych.

W **rozdziale 75095** w ramach paragrafów dot. zakupu materiałów, wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 62 000,00 zł (wydatkowano 1 486,08 zł). Zaplanowane środki finansowe poniesiono m.in. na zakup nagród, pucharów, kwiatów, wiązanek pogrzebowych. Na zapłatę składki członkowskiej z tyt. przynależności do Związku Powiatów Polskich wykorzystano 8 356,00 zł, Stowarzyszenia „Łączy Nas Kanał Elbląski” – 5 000,00 zł i Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego (7 748,70 zł).

W ramach rozdziału 75095 zaplanowane są także wydatki na realizację zadań własnych zleczanych jednostkom nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych. Wsparcie finansowe przyjmuje w budżecie formę dotacji celowej przekazanej jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z zaplanowanej kwoty 19 000,00 zł wykorzystano 17 000,00 zł.

Zaplanowane w rozdziale 750 **wydatki majątkowe** w wysokości **214 000,00 zł** wykonano w kwocie **38 446,80 zł**.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Iławskiego w I półroczu 2021 roku” (str. 13-19).

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. w dziale 750 wyniosły łączną kwotę 64 946,68 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów oraz odpisy na ZFŚS.

#### **DZIAŁ 752 DZIAŁ OBRONA NARODOWA** **Plan 5 620,00 zł**

**Wykonanie 1 263,13 zł**

Wydatki ewidencjonowane w dziale 752 realizowane są w ramach zadań zleczanych przez wojewodę warmińsko-mazurskiego dot. obronności kraju.

#### **DZIAŁ 754 DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **Plan 5 146 369,13 zł**

**Wykonanie 2 876 132,86 zł**

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 9 400,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,
- ✓ 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan 5 019 372,13 zł, wykonanie 2 810 137,52 zł,

- ✓ 75414 „Obrona cywilna” – plan 2 150,00 zł, wykonanie 600,00 zł,
- ✓ 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 22 500,00 zł, wykonanie 22 500,00 zł,
- ✓ 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 90 847,00 zł, wykonanie 43 495,34 zł,
- ✓ 75495 „Pozostała działalność” – plan 2 100,00, wykonanie 0,00 zł.

W **rozdziale 75405** zaplanowano wpłatę w kwocie 9 400,00 zł na państwowy fundusz celowy dla Policji (na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego).

W **rozdziale 75411** planowane środki na rok 2021 wynoszą kwotę **5 019 372,13 zł**, z czego zadania zlecone finansowane z budżetu państwa stanowią kwotę **5 002 859,13 zł**. Wykonanie za I półrocze w rozdziale 75411 wyniosło **2 810 137,52 zł**, tj. **55,99%** planu.

Środki finansowe z **rozdziału 75414** „Obrona cywilna” zaplanowane w kwocie **2 150,00 zł**, w przypadku konieczności, zostaną wykorzystane w II półroczu.

W **rozdziale 75415** zaplanowaną kwotę w wysokości **22 500,00** zrealizowano w **100%**. Środki zostały przeznaczone na zadanie własne powiatu, zlecone do realizacji stowarzyszeniu, polegające na letnim patrolowaniu jezior i czuwaniu nad bezpieczeństwem osób nad nim wypoczywających.

W **rozdziale 75421** z zaplanowanych środków w wysokości **90 847,00 zł** wydatkowano **43 495,34 zł**, z tego na utrzymanie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego 6 676,86 zł oraz na wydatki związane z COVID-19 kwotę 36 818,48 zł.

W **rozdziale 75495** „Pozostała działalność” zaplanowano **2 100,00** na zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w dziale 754 wyniosły kwotę 5 588,04 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

#### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**Plan 264 110,00 zł**

**Wykonanie 120 738,22 zł**

W **rozdziale 75515** planowane środki na rok 2021 wynoszą kwotę **264 110,00 zł**. Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym przez administrację rządową i zostanie w całości sfinansowana z budżetu państwa. W I półroczu wydatkowano **120 738,22 zł (45,72%** planu).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w dziale 755 wyniosły kwotę 3 073,85 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan 488 000,00 zł**

**Wykonanie 98 202,04 zł**

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Iławski kredytów. Na dzień 30 czerwca br. plan wykonano w **20,12%**.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 1 470 000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

W powyższym dziale zaplanowano środki w **rozdziale 75818** w wysokości **1 470 000,00 zł** (rezerwa ogólna – 150 000,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 210 000,00 zł, rezerwa celowa na pokrycie kosztów związane z wydatkami bieżącymi w oświacie – 1 002 114,00 zł oraz na zadania wynikające z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – 107 886,00 zł).

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  
**Plan 67 552 894,00 zł**

**Wykonanie 31 355 911,03 zł**

Wydatki sklasyfikowane w **dziale 801 i 854** realizowały jednostki oświatowe oraz Starostwo Powiatowe.

Na dzień 30 czerwca wykonanie planu ogółem wyniosło **46,42%**. **Wydatki bieżące** wykonano w wysokości **29 787 286,51 zł (48,94% planu)**, natomiast **wydatki majątkowe** w kwocie **1 568 624,52 zł (23,44% planu)**.

**Wydatki bieżące** w tych działach zostały przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) szkoły podstawowe specjalne – 5 030 351,30 zł,
- 2) przedszkole specjalne – 439 195,32 zł,
- 3) technika – 9 292 053,06 zł,
- 4) szkoły policealne – 127 254,27 zł,
- 5) branżowe szkoły I i II stopnia – 2 738 864,66 zł,
- 6) licea ogólnokształcące – 4 835 733,13 zł,
- 7) szkoły zawodowe specjalne – 1 321 953,11 zł,
- 8) centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 794 465,37 zł,
- 9) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 32 761,20 zł,
- 10) Bibliotekę Pedagogiczną – 107 818,39 zł,
- 11) stołówki szkolne i przedszkolne – 860 160,90 zł,
- 12) kwalifikacyjne kursy zawodowe – 25 320,34 zł,
- 13) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 621 213,71 zł,
- 14) zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ćwiczeń itp. – 0 zł,
- 15) pozostałą działalność – 262 692,27 zł,
- 16) świetlicę szkolną – 145 354,14 zł,
- 17) specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (internat) – 791 740,34 zł,
- 18) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 230 164,62 zł,
- 19) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – 773 532,37 zł,
- 20) placówkę wychowania pozaszkolnego – 242 590,33 zł,
- 21) internaty i bursy szkolne – 1 074 192,68 zł,
- 22) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – 0,00 zł,
- 23) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 39 875,00 zł.

Powyższe środki w kwocie **29 787 286,51 zł** poniesione zostały na:

- płace i pochodne – 25 365 574,27 zł, tj. 85,16% wykonanych wydatków bieżących,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 524 459,30 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 638 855,37 zł
- remonty bieżące – 26 544,02 zł,
- zużycie energii – 1 136 877,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 247 826,63 zł,
- zakup usług pozostałych – 380 840,44 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 24 634,05 zł,
- zakup artykułów żywnościowych do stołówek – 141 673,98 zł,
- szkolenia pracowników – 13 738,20 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 53 075,20 zł,
- podróże służbowe – 6 928,16 zł,
- opłaty i składki – 35 879,45 zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **6 690 861,00 zł** sklasyfikowane w dziale 801 i 854 wykonano w wysokości **1 568 624,52 zł**. Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabeli pn. „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu ławskiego w I półroczu 2021 roku” (str. 13-19).

Zobowiązania niewymagalne według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w dziale 801 i 854 wyniosły łączną kwotę 145 482,27 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 1 442 949,00 zł**

**Wykonanie 759 818,42 zł**

W **rozdziale 85156** na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę w wysokości **1 420 249,00 zł**. Wykonanie w I półroczu 2021 r. wyniosło kwotę **759 318,42 zł**, co stanowiło **53,46%** planu. Zadanie jest zadaniem zleconym i w całości jest finansowane z budżetu państwa.

W **rozdziale 85195** założony plan wykonano w **2,20% (500,00 zł)**. Środki te, jako pierwsza transza, zostały przekazane organizacji pozarządowej na realizację zadania własnego powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Kolejne transze zostaną przekazane w II półroczu.

Zobowiązania niewymagalne według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w dziale 851 wyniosły łączną kwotę 125 091,99 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 12 388 876,00 zł**

**Wykonanie 5 938 570,30 zł**

Na pomoc społeczną w budżecie powiatu z zaplanowanej kwoty **12 388 876,00 zł** zrealizowano **5 938 570,30 zł**, co stanowiło **47,93%** planu.

W **rozdziale 85202** sklasyfikowano wydatki ponoszone na domy pomocy społecznej. Na zaplanowaną kwotę **9 410 679,00 zł** wydatkowano **4 629 183,73 zł**, tj. **49,19%** planu.

Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3 594 798,46 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca stanowiła kwota 180 992,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 67 500,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 17 910,34 zł na konserwację urządzeń, maszyn, windy osobowej i dźwigu towarowego oraz remonty bieżące. Pozostałe wydatki zw. z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania DPS dotyczyły m.in. zakupu części zamiennych do maszyn i urządzeń, doposażenia wyposażenia pomieszczeń, zakupu środków piorących, higieny osobistej, materiałów biurowych, paliwa, materiałów do remontów bieżących, itp. (73 123,64 zł – 28,23% planu). Wydatki w wysokości 137 010,98 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, informatyczne, transportowe, pralnicze, aktualizacja oprogramowania, wywóz nieczystości itp.). Inne niezbędne wydatki to zakup energii (258 726,42 zł), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych (4 364,06 zł), zakup usług zdrowotnych (1 799,50 zł), podatki i opłaty (29 510,00 zł), szkolenia pracowników (360,00 zł), zakup środków żywności (264 996,43 zł), zakup leków i wyrobów medycznych (21 041,09 zł).

W **rozdziale 85203** przedstawiono wydatki Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie. Plan wynoszący **949 205,00 zł**, wykonano **45,02%**.

Na wydatki w wysokości **427 373,12 zł** najwyższą kwotę stanowiły wynagrodzenia i pochodne (338 948,46 zł), zakup energii (26 421,27 zł), zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania, usługi transportowe – dowóz uczestników, pocztowe, sprząatanie pomieszczeń, dostęp do portalu INFORLEX itp.) – 31 420,45 zł, zakup materiałów, artykułów spożywczych, wyposażenia (5 314,08 zł) i odpisy na ZFŚS (12 402,08 zł).

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy finansowany jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

W **rozdziale 85205** przewidziano środki w kwocie **55 910,00 zł** na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki planuje się w II półroczu 2021 r.

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) zaplanowano środki w wysokości **1 816 394,00 zł**. Wykonanie za I półrocze wyniosło kwotę **760 950,33 zł (41,89% planu)**.

Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne (627 058,50 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca stanowiła kwota 21 200,00 zł. Pozostałe wydatki związane z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania PCPR dotyczyły m. in. zakupu sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych, itp. (5 257,79 zł). Wydatki w wysokości 55 994,61 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania itp). Inne niezbędne wydatki to także zakup energii (27 833,71 zł), wynagrodzenia bezosobowe (9 189,30 zł), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych (774,00 zł), szkolenie pracowników (3 109,50 zł), podatki i opłaty na rzecz budżetów jst (6 045,50 zł).

W **rozdziale 85220** zaprojektowano środki na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej i poradnictwo specjalistyczne w wysokości **38 760,00 zł**. Wykonanie na 30 czerwca wyniosło **3 359,21 zł (8,67% planu)**.

Wydatki przewidziane w **rozdziale 85295** dotyczą środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na pomoc domom pomocy społecznej, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienie kadry (117 703,91 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w dziale 852 wyniosły łączną kwotę 43 356,53 zł.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan 4 841 976,00 zł**

**Wykonanie 2 554 805,74 zł**

Na zadania w zakresie polityki społecznej w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości **4 841 976,00 zł**, wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło kwotę **2 554 805,74 zł**, co stanowiło **52,76%** planu.

W **rozdziale 85311** zaplanowano środki na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości **347 920,00 zł**.

W I półroczu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przeznaczono **168 749,34 zł (50,00% planu)**: WTZ w Łławie – 84 374,67 zł, WTZ w Lubawie – 36 160,00 zł i WTZ w Suszu – 48 214,67 zł. Przekazano także dotację celową dla Powiatu Ostródzkiego przeznaczoną na dofinansowanie uczestnictwa mieszkanki naszego powiatu w warsztatach odbywających się w Ostródzie (2 410,68 zł). W ramach rozdziału 85311 zaplanowane są także wydatki na realizację zadań własnych zleczanych jednostkom nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych. Wsparcie finansowe przyjmuje w budżecie formę dotacji przekazanej jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z zaplanowanej kwoty 7 000,00 zł dotacji celowych wykorzystano 6 000 zł.

W **rozdziale 85321** na działanie Powiatowego Zespołu do Spraw ds. Orzekania o Niepełnosprawności w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w wysokości **496 564,00 zł**. Wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło kwotę **208 494,63 zł**, co stanowiło **41,99%** planu.

Wydatkowane środki finansowe pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa. Najwyższe kwoty zostały przeznaczone na płace i pochodne – 123 391,86 zł, usługi pozostałe (umowy z lekarzami, usługi pocztowe, sprzątanie itp.) – 67 438,50 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3 450,00 zł, zakup energii – 5 666,97 zł, odpisy na ZFŚS – 3 500,00 zł.

Środki finansowe na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w **rozdziale 85333** w wysokości **3 605 611,00 zł**. W I półroczu wydatkowano **1 791 002,90 zł (49 67% planu)**.

Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1 529 515,01zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca stanowiła kwota 51 022,99 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 9 000,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 1 156,20 zł na konserwację i naprawę urządzeń biurowych oraz remont samochodu. Pozostałe wydatki związane z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu dotyczyły m.in. zakupu wyposażenia, materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek, paliwa, czasopism i książek (13 511,43 zł – 31,42% planu). Wydatki w wysokości 85 238,28 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń w ławie i filiach, sprzątanie posesji w ławie, konserwacja windy i inne). Pozostałe niezbędne wydatki to także zakup energii dla urzędu w ławie i filii (72 412,15 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (9 278,19 zł), szkolenia pracowników (2 507,50 zł), podatek od nieruchomości (10 846,00 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w dziale 853 wyniosły kwotę 5 711,89 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów.

## **DZIAŁ 855 RODZINA** **Plan 9 572 456,00 zł**

**Wykonanie 3 607 704,75 zł**

W rozdziale **85504** realizowane jest zadanie zlecone pn. „Dobry start 300+”. Kwota **50 540,00 zł** zostanie wydatkowana w II półroczu.

Zaplanowane w **rozdziale 85508** środki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na rok 2021 wynoszą kwotę **6 422 864,00 zł**. Wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło **2 561 070,75 zł**, co stanowiło **39,87%** planu.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- wypłatę dodatku wychowawczego 500+ – 529 277,75 zł,
- wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – 1 149 444,30 zł,
- utrzymanie rodzinnych domów dziecka i rodziny zastępczej (opłaty, eksploatacja samochodu) – 38 652,76 zł,
- jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dzieci przyjętych do rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka – 24 404,00 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 89 007,67 zł,
- wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, zawodowych rodzin zastępczych, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz osób do pomocy – 283 128,50 zł,
- środki finansowe przekazane do innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i pochodzące z Powiatu ławskiego – 113 246,31 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego środkami unijnymi „Powiat ławski stawia na rodzinę” – 5 620,68 zł.

W **rozdziale 85510** wydatkowano **1 046 634,00 zł (33,77%** planu) na zadania związane z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

Powiat ławski na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach w innych powiatach wydatkował 652 886,11 zł, na świadczenia zw. z kontynuacją nauki dla osób opuszczających placówki przeznaczono kwotę 17 615,40 zł, na pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie dla osoby opuszczającej MOW – 10 094,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą głównie funkcjonowania domu dla dzieci w Kisielicach, w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne to 195 902,87 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 17 885,07 zł, zakup energii – 10 199,19 zł, zakup usług pozostałych (ścieki, eksploatacja budynku, usługi transportowe, konserwacja windy, usługi psychologiczne, wizyty u lekarzy, pranie mebli tapicerowanych) – 48 581,33 zł.

Zobowiązania niewymagalne według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w dziale 855 wyniosły łączną kwotę 12 636,66 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Plan 4 325 796,00 zł****Wykonanie 1 988,00 zł**

W ramach **rozdziału 90019** realizowane są zadania, które są finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **4 325 796,00 zł**, wydatki bieżące stanowią **3,58% (154 970 zł)**, natomiast wydatki majątkowe – **96,42% (4 170 796,00 zł)**.

W I półroczu w dziale 90019 wydatkowano na szkolenia pracowników **1 988,00 zł**. Pozostałe środki bieżące planuje się na zadania realizowane w II półroczu.

W ramach rozdziału 90019 **wydatków majątkowych** w pierwszym półroczu 2021 r. nie dokonywano. Zakres oraz stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych opisano w tabeli: „Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Iławskiego w I półroczu 2021 roku” (str. 13-19).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w dziale 900 nie wystąpiły.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Plan 130 700,00 zł****Wykonanie 102 800,00 zł**

W ramach **rozdziału 92105** zaplanowane środki w wysokości **45 700,00 zł** wykorzystano w **38,95% (17 800,00 zł)**. Powyższe środki zostały wydatkowane na dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania własne powiatu w zakresie kultury (14 800,00 zł) oraz na nagrody za działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury (3 000,00 zł).

W **rozdziale 92116** wydatkowano kwotę **85 000,00 zł** na dotację celową dla Miasta Iławy na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Publicznej (w ramach powierzenia zadania).

W dziale 921 zobowiązania nie wystąpiły.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA****Plan 53 700,00 zł****Wykonanie 7 096,00 zł**

W **rozdziale 92695** na zaplanowane środki finansowe w wysokości **53 700,00 zł**, wydatkowano jedynie 7 096,00 zł z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w sporcie.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w dziale 926 nie wystąpiły.

**Sporządził:**

Skarbnik Powiatu

*Beata Szoka***Zatwierdził:**

Starosta

*Bartosz Bielawski*

Iława, 24 sierpnia 2021 r.





### Realizacja dochodów budżetowych Powiatu Iławskiego za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>64 906,00</b>	<b>32 193,67</b>	<b>49,60</b>	<b>30 021,95</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		5 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		59 906,00	32 193,67	53,74	30 021,95
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	175,00	762,91	435,95	237,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14,00	28,40	202,86	100,00
		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	58 000,00	29 684,86	51,18	29 684,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 717,00	1 717,50	100,03	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>600 000,00</b>	<b>298 442,17</b>	<b>49,74</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna		600 000,00	298 442,17	49,74	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	298 442,17	49,74	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>5 397 222,00</b>	<b>1 006 645,30</b>	<b>18,65</b>	<b>1 672,72</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5 123 312,00	813 408,14	15,88	316,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	790 186,00	781 936,50	98,96	297,48
		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	15 589,00	8 623,16	55,32	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 277,00	12 540,20	36,58	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	18,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 999,53	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 204,35	200,73	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 317 500,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 390 142,00	0,00	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	1 575 018,00	0,00	0,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa		273 910,00	193 237,16	70,55	1 356,58
		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	39 900,00	24 844,42	62,27	1 260,16
		0830	Wpływy z usług	223 010,00	163 182,02	73,17	91,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	5 210,72	47,37	4,88
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>966 171,00</b>	<b>753 770,19</b>	<b>78,02</b>	<b>569 228,42</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		966 171,00	753 770,19	78,02	569 228,42
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	85 271,00	85 271,32	100,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	601,01	200,34	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	236 379,00	118 648,04	50,19	24 196,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	13 800,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	536,31	134,08	18 592,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	94 283,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 653,00	46 197,00	50,40	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	501 718,00	502 516,51	100,16	418 357,11
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>2 646 211,00</b>	<b>1 881 678,29</b>	<b>71,11</b>	<b>7 007,48</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 198 066,00	672 419,11	56,13	7 007,48
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 844,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	872 500,00	557 535,11	63,90	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 163,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 566,00	114 884,00	35,29	0,00
	71015	Nadzór budowlany		475 788,00	237 001,70	49,81	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 587,00	237 000,00	49,83	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201,00	1,70	0,85	0,00
	71095	Pozostała działalność		972 357,00	972 257,48	99,99	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	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	972 257,00	972 257,48	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>567 476,00</b>	<b>46 666,00</b>	<b>8,22</b>	<b>678 668,53</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	0,00	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	684,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		99 697,00	35 666,00	35,77	678 668,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	30 517,01	47,68	540 845,43
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 174,51	33,56	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	247,97	8,27	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	196,99	98,50	137 823,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	200,00	20,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	497,00	497,98	100,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	2 831,54	10,30	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		64 000,00	0,00	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	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		403 095,00	11 000,00	2,73	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	392 095,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>5 000,00</b>	<b>1 263,13</b>	<b>25,26</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		5 000,00	1 263,13	25,26	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	1 263,13	25,26	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>5 003 359,13</b>	<b>3 285 808,96</b>	<b>65,67</b>	<b>1 545,22</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 003 359,13	3 285 808,96	65,67	1 545,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	102,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 392,07	0,00	1 209,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 002 859,13	3 278 779,13	65,54	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	637,76	127,55	232,38
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>264 000,00</b>	<b>131 488,00</b>	<b>49,81</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00	131 488,00	49,81	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	131 488,00	49,81	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>22 619 533,00</b>	<b>11 164 331,40</b>	<b>49,36</b>	<b>19 596,77</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 198 350,00	1 028 659,87	46,79	19 596,77
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 835 600,00	880 339,27	47,96	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	5 643,93	37,63	18 756,07
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	37 000,00	17 854,00	48,25	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	119 433,63	39,81	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	5 230,00	54,48	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	159,04	106,03	840,70
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		20 421 183,00	10 135 671,53	49,63	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 858 108,00	9 694 351,00	48,82	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	563 075,00	441 320,53	78,38	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>68 274 888,00</b>	<b>42 547 667,83</b>	<b>62,32</b>	<b>550,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		56 742 831,00	34 918 664,00	61,54	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 742 831,00	34 918 664,00	61,54	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		350 000,00	333 274,00	95,22	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	350 000,00	333 274,00	95,22	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		7 841 681,00	3 920 838,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 841 681,00	3 920 838,00	50,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		40 000,00	1 724 705,83	4 311,76	550,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 724 705,83	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		3 300 376,00	1 650 186,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 300 376,00	1 650 186,00	50,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 949 110,00</b>	<b>992 836,01</b>	<b>50,94</b>	<b>75 211,22</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		202 859,00	207 980,77	102,52	30 514,15
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	104,00	34,67	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	300,00	50,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	309,00	0,00	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	12 794,00	9 336,38	72,97	1 487,73
		0830	Wpływy z usług	184 100,00	174 059,11	94,55	28 975,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	75,63	75,63	50,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29,00	116,19	400,66	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 627,00	22 206,53	612,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 782,93	178,29	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80105		Przedszkola specjalne	11 768,00	5 882,00	49,98	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 768,00	5 882,00	49,98	0,00
	80115		Technika	173 916,00	70 485,82	40,53	3 811,27
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 048,00	780,00	74,43	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	613,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	443,23	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	408,00	207,00	50,74	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	37 360,00	12 003,92	32,13	0,00
		0830	Wpływy z usług	107 200,00	17 780,91	16,59	2 786,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 500,00	26 992,47	98,15	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	4 015,04	1 003,76	384,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 650,25	0,00	640,77
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	126 755,00	52 423,13	41,36	27 400,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	260,00	142,86	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	5 618,86	5,91	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 000,00	40 492,44	149,97	27 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,83	1,83	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 455,00	6 050,00	135,80	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	52 753,00	22 570,47	42,79	153,45
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	655,00	323,00	49,31	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	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	34 108,00	10 662,89	31,26	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	1,00	1,20	120,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,38	0,00	0,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 683,00	6 240,03	49,20	152,50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 306,00	5 306,97	100,02	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	83 755,00	60 576,00	72,33	0,00
		0830	Wpływy z usług	83 655,00	60 500,00	72,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	76,00	76,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	229 151,00	141 670,20	61,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	654,20	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 151,00	141 016,00	61,54	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	749 127,00	148 189,62	19,78	13 332,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	710 267,00	141 569,25	19,93	12 934,43
		0830	Wpływy z usług	38 860,00	6 059,88	15,59	397,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	560,49	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 759,00	44 759,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 759,00	44 759,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	274 267,00	238 299,00	86,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 099,00	1 099,00	100,00	0,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 968,00	0,00	0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	237 200,00	237 200,00	100,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 420 249,00</b>	<b>760 425,00</b>	<b>53,54</b>	<b>0,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 420 249,00	760 425,00	53,54	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 420 249,00	760 425,00	53,54	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>10 534 702,00</b>	<b>5 142 421,61</b>	<b>48,81</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		9 410 679,00	4 522 533,38	48,06	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	17 136,00	9 204,24	53,71	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 210 439,00	2 941 569,97	47,36	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	939,17	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 183 104,00	1 569 920,00	49,32	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		949 295,00	479 665,47	50,53	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	949 095,00	479 484,00	50,52	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	181,47	90,74	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		55 800,00	22 000,00	39,43	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 800,00	22 000,00	39,43	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	294,76	29,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	294,76	29,48	0,00
	85295		Pozostała działalność	117 928,00	117 928,00	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 928,00	117 928,00	100,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1 239 095,00</b>	<b>836 390,47</b>	<b>67,50</b>	<b>3 049,11</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	446 176,00	231 819,75	51,96	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 976,00	231 670,50	51,95	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	149,25	74,63	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	478 747,00	304 130,38	63,53	3 049,11
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	2 475,00	82,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 100,00	58 275,00	116,32	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	35 750,00	18 770,75	52,51	3 049,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,40	0,80	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 425,24	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	309,99	7,75	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	385 847,00	221 874,00	57,50	0,00
	85395		Pozostała działalność	314 172,00	300 440,34	95,63	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	264 690,89	253 122,40	95,63	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85395	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	49 481,11	47 317,94	95,63	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>4 149 449,00</b>	<b>1 429 721,68</b>	<b>34,46</b>	<b>180,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 321 995,00	1 412 575,44	60,83	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		4 200,00	1 874,40	44,63	0,00
	0830	Wpływy z usług		1 900,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		600,00	1 062,04	177,01	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		2 315 295,00	1 409 639,00	60,88	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	243,13	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	25,86	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	217,27	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		11 707,00	7 692,63	65,71	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,43	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		11 707,00	7 692,20	65,71	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 531 747,00	9 210,48	0,60	180,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		20 400,00	2 380,00	11,67	180,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 150,00	2 611,03	50,70	0,00
	0830	Wpływy z usług		29 000,00	4 200,00	14,48	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	19,45	0,00	0,00
	6257	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		1 477 197,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		284 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		284 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>3 158 717,00</b>	<b>1 585 526,44</b>	<b>50,20</b>	<b>3 500 599,96</b>
	85504	Wspieranie rodziny		50 430,00	0,00	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	50 430,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		2 277 579,00	1 237 320,57	54,33	2 691 711,33
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	322,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	162,40
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	15 159,83	75,80	2 616 111,33
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,02	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	169,58	56,53	55 692,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 762,38	88,12	9 102,41
		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	6 797,00	6 755,17	99,38	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	710,00	704,76	99,26	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 017 772,00	540 260,00	53,08	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 230 000,00	672 508,83	54,68	10 320,21
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		830 708,00	348 205,87	41,92	808 888,63
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00	0,00	0,00	773 973,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00	23 540,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 514,64
		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	77 988,00	38 964,00	49,96	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	752 600,00	309 241,87	41,09	5 859,39
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 233 558,00</b>	<b>486 124,48</b>	<b>15,03</b>	<b>0,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 233 558,00	486 124,48	15,03	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	685 000,00	486 124,48	70,97	0,00
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 166 274,00	0,00	0,00	0,00
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	382 284,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>7,00</b>	<b>7,40</b>	<b>105,71</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		7,00	7,40	105,71	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,11	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7,00	7,29	104,14	0,00
<b>Razem</b>				<b>132 093 653,13</b>	<b>72 383 408,03</b>	<b>54,80</b>	<b>4 887 331,38</b>

### Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Ławskiego w I półroczu 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne		10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>672 000,00</b>	<b>318 712,31</b>	<b>47,43</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna		615 700,00	295 850,83	48,05	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000,00	295 850,83	49,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		56 300,00	22 861,48	40,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	22 861,48	42,10	0,00
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i Rybactwo</b>			<b>2 000,00</b>	<b>387,45</b>	<b>19,37</b>	<b>0,00</b>
	05002	Rybactwo		2 000,00	387,45	19,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	387,45	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>18 495 583,00</b>	<b>4 657 485,06</b>	<b>25,18</b>	<b>408 097,31</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		17 518 841,00	4 226 977,58	24,13	397 676,22
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	6 319,37	22,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 898,00	641 794,14	43,75	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	99 455,80	92,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 150,00	116 371,66	43,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 320,00	12 691,20	44,81	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 140,00	5 920,00	34,54	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871 200,00	252 143,20	28,94	24 671,62
		4260	Zakup energii	55 000,00	22 289,39	40,53	282,24
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	199 298,02	16,61	325 108,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 595,00	1 648,00	19,17	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 173 565,00	2 579 884,66	61,81	34 685,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 271,33	36,63	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	817,77	16,36	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	1 834,10	21,83	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 320,00	13 434,81	26,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 560,00	28 482,89	66,92	12 917,83
		4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	5 232,00	36,08	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	486,00	34,71	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	3 183,30	42,44	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,34	3,40	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	40,00	2,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 705,10	33,53	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 630,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 210 193,00	5 954,00	0,08	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 500,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	120 720,50	54,87	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10,00	0,00	0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>	<b>60041</b>		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>973 742,00</b>	<b>430 507,48</b>	<b>44,21</b>	<b>10 421,09</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	352,99	8,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 718,00	156 682,13	46,53	30,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 844,31	95,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 190,00	30 965,31	68,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 430,00	3 749,94	44,48	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	13 264,46	40,50	2 360,68
		4260	Zakup energii	116 000,00	39 336,71	33,91	1 220,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	750,00	37,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	1 018,00	58,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 525,00	53 921,40	30,72	3 708,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 983,48	39,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	997,20	27,70	0,00
		4420	Zakup środków żywności	10,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 849,00	3 976,00	25,09	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 301,56	71,55	3 100,52
		4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	7 212,00	46,53	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	75 990,00	98,69	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	6 161,99	10,27	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>215 063,00</b>	<b>68 535,45</b>	<b>31,87</b>	<b>1 183,20</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 063,00	68 535,45	31,87	1 183,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 553,00	25 587,00	50,61	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 459,29	30,74	435,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	43 890,00	4 023,04	9,17	298,20
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	5 927,86	38,24	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 600,00	8 511,66	18,27	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 200,00	10 454,00	93,34	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	362,00	72,40	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	4 894,00	95,96	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 700,00	4 116,60	23,26	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	15,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>1 677 253,00</b>	<b>535 075,10</b>	<b>31,90</b>	<b>7 547,50</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 198 066,00	314 404,98	26,24	7 121,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 590,00	170 458,35	46,75	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	24 548,35	87,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	32 951,68	49,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	4 038,49	41,63	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	4 766,25	8,99	0,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	8 948,26	35,09	159,96
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	1 549,80	9,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 226,00	58 119,11	13,11	4 635,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	488,52	12,21	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	6 976,17	55,81	2 325,39
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	360,00	2,40	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71012	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 050,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	475 587,00	220 064,12	46,27	426,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 565,00	40 080,00	48,54	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	237 255,00	102 870,42	43,36	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 650,00	23 647,32	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 908,00	29 492,84	50,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 807,00	1 787,20	46,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 663,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 463,00	3 577,12	26,57	362,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 358,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 834,00	6 325,78	37,58	64,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 578,61	46,43	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	4 200,00	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	6 394,83	75,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	12,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 407,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 600,00	606,00	16,83	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	606,00	24,24	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 967 386,00</b>	<b>4 892 108,61</b>	<b>40,88</b>	<b>64 946,68</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75018		Urzędy marszałkowskie	4 470,00	4 160,00	93,06	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 470,00	4 160,00	93,06	0,00
	75019		Rada powiatu	412 200,00	170 148,89	41,28	1 152,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363 000,00	157 228,32	43,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	101,84	1,70	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	11 402,68	31,07	1 152,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 416,05	32,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 127 902,00	4 644 596,94	41,74	55 441,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	5 368,91	15,34	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 416,76	28,47	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 114 507,00	2 591 851,41	42,39	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 000,00	395 782,64	95,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 095,00	503 228,97	45,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 902,00	50 231,63	31,81	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 104,00	3,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124 300,00	409 242,28	36,40	2 022,57
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 147,32	26,84	0,00
		4260	Zakup energii	519 928,00	127 729,18	24,57	2 282,15
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	26 000,99	25,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	6 507,00	46,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 700,00	297 158,97	36,65	16 025,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 500,00	32 876,04	42,42	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	700,00	6,36	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	13 737,50	30,53	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	447,73	8,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 300,00	5 863,00	17,09	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	103 929,51	61,14	34 643,17

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75020	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	2 805,48	18,70	467,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	6 247,56	62,48	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 260,00	12 982,41	27,47	0,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	8 292,60	16,59	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	2 998,25	9,37	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500,00	3 000,00	2,03	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	30 946,80	96,71	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	84 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 800,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 810,00	29 112,00	18,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	3 522,00	38,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	25 590,00	20,31	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 320,00</b>	<b>44 090,78</b>	<b>24,45</b>	<b>8 352,68</b>
		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	19 000,00	17 000,00	89,47	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	445,00	2,23	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	1 041,08	2,51	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	21 104,70	50,25	8 352,68
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 320,00	3 825,00	13,05	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180,00	675,00	13,03	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 620,00</b>	<b>1 263,13</b>	<b>22,48</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 600,00	1 263,13	22,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	15,19	30,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	2,19	10,95	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	750,00	88,88	11,85	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	397,39	18,92	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	107,31	53,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	480,00	24,24	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	172,17	57,39	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
752	75295		Pozostała działalność	20,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>5 146 369,13</b>	<b>2 876 132,86</b>	<b>55,89</b>	<b>5 588,04</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 400,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 400,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 019 372,13	2 810 137,52	55,99	4 488,24
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 403,00	6 392,07	99,83	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	980,00	98,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 300,00	42 946,83	26,79	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 360,00	42 442,36	48,03	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	6 459,64	85,90	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 390 445,00	1 608 853,58	47,45	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	38 165,00	29 604,55	77,57	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	284 820,00	261 302,45	91,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 330,16	164 589,83	92,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 915,06	12 622,08	90,71	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 800,00	37,33	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	447 960,00	387 682,66	86,54	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 007,00	40 331,88	55,24	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	60 175,26	77,15	1 943,60

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	14 202,13	61,75	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	2 031,00	10,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	29 406,60	44,56	1 293,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 503,42	31,29	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	299,70	29,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 128,23	42,56	1 251,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	8 832,00	46,48	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	862,00	862,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	69 269,95	98,96	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 050,00	81,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 043,91	7 043,91	100,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 150,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	650,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	22 500,00	22 500,00	100,00	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	22 500,00	22 500,00	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	90 847,00	43 495,34	47,88	1 099,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 107,00	36 818,48	68,05	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75421	4260	Zakup energii	13 740,00	4 474,00	32,56	894,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 740,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	500,00	3,29	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 260,00	1 702,86	32,37	105,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>264 110,00</b>	<b>120 738,22</b>	<b>45,72</b>	<b>3 073,85</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 110,00	120 738,22	45,72	3 073,85
		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	128 040,00	64 020,00	50,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	897,73	21,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 249,97	21,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 530,00	3 503,37	53,65	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 143,00	47 067,15	50,53	3 073,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>488 000,00</b>	<b>98 202,04</b>	<b>20,12</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		488 000,00	98 202,04	20,12	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	488 000,00	98 202,04	20,12	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>1 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>53 783 251,00</b>	<b>26 614 909,53</b>	<b>49,49</b>	<b>122 984,09</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 158 131,00	5 030 351,30	49,52	51 656,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 631,00	75 627,51	45,94	29,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 097 221,00	3 300 361,84	46,50	639,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 899,00	478 644,94	93,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 720,00	641 574,71	48,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 237,00	77 118,15	40,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 475,00	2 000,00	23,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	56 758,87	50,68	45,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 130,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	212 487,00	90 667,21	42,67	2 575,28
		4270	Zakup usług remontowych	17 071,00	8 949,49	52,43	29,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 990,00	881,00	29,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 621,00	25 632,27	36,82	2 399,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 360,00	3 720,98	44,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 146,00	19,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 056,00	556,05	18,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 392,00	259 768,74	72,89	44 352,32
		4480	Podatek od nieruchomości	330,00	302,29	91,60	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 192,00	1 084,00	49,45	1 084,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	404,00	110,00	27,23	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 164,00	1 487,28	35,72	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 144,00	1 108,31	15,51	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 353,00	2 545,16	6,15	501,87
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 454,00	306,50	21,08	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	894 648,00	439 195,32	49,09	6 713,38
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 911,00	10 810,24	57,16	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80105	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 705,00	277 408,37	48,19	0,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 002,00	47 211,58	92,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 261,00	56 091,83	48,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 799,00	5 823,69	36,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 958,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	7 972,14	49,67	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	749,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 304,00	7 157,65	29,45	187,16
		4270	Zakup usług remontowych	3 011,00	1 253,93	41,64	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	424,00	42,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 787,00	1 919,64	28,28	48,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	753,00	302,72	40,20	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 033,00	3 080,70	61,21	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	544,00	82,97	15,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 136,00	18 851,30	75,00	6 283,76
		4480	Podatek od nieruchomości	59,00	48,30	81,86	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	385,00	192,50	50,00	192,50
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	56,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	819,00	237,63	29,01	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	10,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	33,48	4,65	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 241,00	0,18	0,01	0,66
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	345,00	292,47	84,77	0,00
	80115		Technika	18 206 389,00	9 419 685,56	51,74	22 000,47
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 803,00	2 822,11	15,01	308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 263 894,00	5 967 317,08	48,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	958 206,00	932 735,69	97,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241 982,00	1 159 143,71	51,70	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318 924,00	136 366,48	42,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 792,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 226,00	80 797,80	33,36	989,82
		4220	Zakup środków żywności	290,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 854,00	18 694,54	44,67	107,28
		4260	Zakup energii	649 757,00	310 259,35	47,75	13 864,94
		4270	Zakup usług remontowych	56 391,00	3 792,56	6,73	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 547,00	1 510,60	5,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 162,00	66 622,34	30,96	4 521,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 360,00	5 136,08	33,44	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 375,00	1 315,18	14,03	109,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 415,00	3 336,75	45,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	792 715,00	589 664,77	74,39	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	38,00	19,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 536,00	674,56	43,92	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 460,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 393,00	3 022,68	32,18	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 010,00	2 923,01	72,89	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	10,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 148,00	2 087,58	22,82	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 859,00	3 792,19	5,59	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	127 632,50	91,17	2 100,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80116		<b>Szkoły policealne</b>	496 443,00	127 254,27	25,63	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 443,00	127 254,27	25,63	0,00
	80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	5 563 515,00	2 738 864,66	49,23	9 611,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 380,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 582,00	786,23	6,25	173,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 467 751,00	1 688 390,51	48,69	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 074,00	273 513,43	98,71	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 747,00	332 917,11	52,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 187,00	39 840,80	43,69	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 594,00	42 898,46	27,75	306,94
		4220	Zakup środków żywności	18,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 516,00	28 703,71	80,82	17,70
		4260	Zakup energii	385 298,00	167 051,13	43,36	6 128,59
		4270	Zakup usług remontowych	20 671,00	2 341,76	11,33	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 810,00	166,40	3,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 504,00	34 762,88	30,36	2 680,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 371,00	3 833,07	36,96	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 070,00	65,52	6,12	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 731,00	2 702,84	34,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 812,00	115 358,15	75,00	304,45
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	379,44	43,92	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 180,00	3 598,47	32,19	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 677,00	921,46	25,06	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 320,00	633,29	3,28	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	9 646 563,00	4 835 733,13	50,13	3 208,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 463 847,00	511 601,10	34,95	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 749,00	1 842,72	27,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 576 081,00	2 783 930,39	49,93	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 017,00	447 528,73	95,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 648,00	542 012,04	52,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 900,00	65 635,26	44,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 190,00	400,00	6,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 864,00	18 567,66	21,13	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 031,00	3 144,46	24,13	0,00
		4260	Zakup energii	402 453,00	205 682,49	51,11	2 043,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 802,00	2 173,83	12,21	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 728,00	50,00	0,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 574,00	32 969,75	38,08	1 165,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 290,00	3 271,23	39,46	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 511,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 528,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 459,00	1 157,41	47,07	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 188,00	209 614,51	75,35	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	115,00	90,00	78,26	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	630,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 533,00	2 747,88	32,20	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	427,86	42,79	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 679,00	884,42	18,90	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 645,00	2 001,39	6,53	0,00
	80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 252 290,00</b>	<b>1 321 953,11</b>	<b>58,69</b>	<b>3 797,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 309,00	38,38	1,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 761,00	885 777,14	56,43	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 484,00	141 038,19	93,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 627,00	170 855,58	58,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 541,00	18 132,25	43,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 855,00	5 983,99	24,08	31,30

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80134	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	552,49	12,85	0,00
		4260	Zakup energii	53 916,00	34 222,81	63,47	1 054,18
		4270	Zakup usług remontowych	4 098,00	1 077,89	26,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 055,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 765,00	8 283,53	28,80	1 383,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 005,00	1 385,32	46,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 655,00	476,00	28,76	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	498,00	31,53	6,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 881,00	52 473,37	86,19	1 275,12
		4480	Podatek od nieruchomości	23,00	18,58	80,78	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,00	52,50	50,00	52,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	91,40	36,56	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 058,00	262,16	12,74	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 689,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkalania zawodowego	1 614 901,00	794 465,37	49,20	4 259,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 711,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 061,00	465 691,99	49,02	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 697,00	72 088,74	99,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 358,00	89 807,84	51,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 903,00	10 302,53	41,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 032,00	2 394,88	6,30	2 417,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 150,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	103 732,00	46 342,21	44,67	1 106,64
		4270	Zakup usług remontowych	1 903,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	70,00	7,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 947,00	69 763,78	39,88	658,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 083,77	43,35	67,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	0,00	0,00	8,99
		4430	Różne opłaty i składki	308,00	212,45	68,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 778,00	36 582,16	75,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	115,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 339,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 287,00	125,02	2,36	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 804,00	30 201,20	13,43	320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	23 389,00	37,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 304,00	6 812,20	4,25	320,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	229 151,00	107 818,39	47,05	275,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 569,00	66 567,07	40,21	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 747,00	11 395,16	97,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 712,00	13 222,63	51,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,00	819,96	47,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	720,00	42,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	107,60	16,55	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 992,00	5 914,25	84,59	249,69
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 111,37	60,07	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	332,98	45,61	26,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 636,00	7 627,37	71,71	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	893,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 247 042,00	860 160,90	38,28	7 342,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 676,00	1 034,24	13,47	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 252,00	433 197,12	46,67	233,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 773,00	68 898,25	97,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 989,00	83 257,95	48,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 132,00	8 190,34	33,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 840,00	7 925,13	17,29	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80148	4220	Zakup środków żywności	706 685,00	141 673,98	20,05	0,00
		4260	Zakup energii	192 206,00	64 711,89	33,67	2 918,83
		4270	Zakup usług remontowych	15 453,00	2 382,05	15,41	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 093,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 484,00	18 596,68	52,41	2 898,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 502,00	627,95	41,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 639,00	27 665,05	75,51	1 291,88
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	520,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 544,00	890,27	34,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	360,00	27,69	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 154,00	150,00	2,91	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	177 791,00	25 320,34	14,24	584,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 280,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 416,00	349,15	24,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 415,00	14 450,29	44,58	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 437,00	5 158,88	94,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 786,00	3 443,55	50,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	962,00	166,43	17,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 337,00	1 752,04	74,97	584,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158,00	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	1 278 356,00	621 213,71	48,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 007,00	475 201,61	48,79	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 828,00	45 759,91	93,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 893,00	87 814,47	49,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 477,00	9 991,43	40,82	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 265,00	1 780,00	4,02	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576,00	432,00	75,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 310,00	234,29	4,41	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 759,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,14	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 315,86	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	748 468,00	262 692,27	35,10	13 214,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 554,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 550,00	65 501,37	47,62	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 175,00	10 161,02	99,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 445,00	17 322,63	48,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 052,00	1 815,78	35,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 372,00	61 788,01	49,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	129,00	1,59	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 208,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 429,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 917,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 438,00	73 822,46	52,57	13 214,00
		4301	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 150,00	26 683,00	32,48	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 292,00	5 469,00	75,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 442 949,00</b>	<b>759 818,42</b>	<b>52,66</b>	<b>125 091,99</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 420 249,00	759 318,42	53,46	125 091,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 420 249,00	759 318,42	53,46	125 091,99
	85195	Pozostała działalność		22 700,00	500,00	2,20	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	20 500,00	500,00	2,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>12 388 876,00</b>	<b>5 938 570,30</b>	<b>47,93</b>	<b>43 356,53</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		9 410 679,00	4 629 183,73	49,19	42 957,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 374,00	3 486,44	17,11	1 100,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 587 093,00	2 628 681,53	47,05	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 185,00	412 184,21	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 630,00	502 560,56	50,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 025,00	51 372,16	42,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 203,00	17 452,80	54,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 067,00	73 123,64	28,23	1 551,87
		4220	Zakup środków żywności	613 784,00	264 996,43	43,17	3 619,55
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 874,00	21 041,09	34,56	167,59
		4260	Zakup energii	515 000,00	258 726,42	50,24	3 297,98
		4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	17 910,34	26,53	381,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 477,00	1 799,50	17,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 154,00	137 010,98	43,06	6 356,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 947,00	4 364,06	48,78	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 512,00	1 491,84	33,06	0,00
		4420	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	62,00	16,32	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 322,00	180 992,00	75,00	26 483,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 262,00	11 630,00	50,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	17 880,00	48,99	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	360,00	4,50	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 690,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 500,00	22 057,73	50,71	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		949 205,00	427 373,12	45,02	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 411,00	244 618,32	46,65	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 500,11	98,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 444,00	47 332,65	48,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 812,00	5 497,38	39,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 920,00	6 910,00	23,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 180,00	5 314,08	16,02	0,00
		4260	Zakup energii	36 500,00	26 421,27	72,39	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 305,00	61,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	315,00	63,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 239,00	31 420,45	22,89	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	925,78	44,08	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	234,84	23,48	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 537,00	12 402,08	75,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 852,00	176,16	3,01	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		55 910,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 816 394,00</b>	<b>760 950,33</b>	<b>41,89</b>	<b>398,94</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	155,43	9,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 076,00	449 632,58	39,16	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 800,00	77 789,45	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 235,00	87 990,92	40,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 772,00	11 645,55	40,48	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	350,00	17,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	9 189,30	23,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	5 257,79	15,37	0,00
		4220	Zakup środków żywności	270,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 750,00	27 833,71	42,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 650,00	2 203,34	28,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	1 260,00	59,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 100,00	55 994,61	45,12	398,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	774,00	22,43	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	160,48	4,01	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	21 200,00	67,30	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 950,00	79,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	2 095,50	56,64	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	3 109,50	43,80	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 591,00	358,17	2,84	0,00
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>38 760,00</b>	<b>3 359,21</b>	<b>8,67</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	479,21	25,22	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	2 880,00	10,03	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 928,00</b>	<b>117 703,91</b>	<b>99,81</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 725,00	59 725,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 395,00	10 394,81	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 132,00	1 064,40	94,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 630,00	41 630,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	546,00	389,70	71,37	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 841 976,00</b>	<b>2 554 805,74</b>	<b>52,76</b>	<b>5 711,89</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	347 920,00	177 160,02	50,92	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 420,00	2 410,68	99,61	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	7 000,00	6 000,00	85,71	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	337 500,00	168 749,34	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>496 564,00</b>	<b>208 494,63</b>	<b>41,99</b>	<b>3 475,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	25,90	6,48	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 623,34	86 965,20	39,78	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 170,66	16 170,66	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 650,00	17 729,15	43,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 378,00	2 526,85	46,98	0,00
		4140	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 450,00	23,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	117,80	3,46	0,00
		4260	Zakup energii	11 300,00	5 666,97	50,15	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	210,00	147,60	70,29	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 062,00	67 438,50	41,11	3 475,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	156,00	50,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 300,00	4 600,00	44,66	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	3 500,00	56,43	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	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	0,00	0,00	0,00
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 605 611,00</b>	<b>1 791 002,90</b>	<b>49,67</b>	<b>2 236,89</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	519,83	14,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 239,00	1 097 933,16	46,58	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 222,00	192 221,44	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 979,00	214 123,47	48,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 206,00	25 236,94	45,71	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 152,00	2 922,00	13,81	819,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	3 900,00	47,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	13 511,43	31,42	210,33
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	139 080,00	72 512,15	52,14	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 156,20	12,85	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 260,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	85 238,28	44,39	1 207,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 240,00	9 278,19	43,68	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 584,00	3 786,12	49,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	15,00	0,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 328,00	51 022,99	72,55	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 180,00	10 846,00	97,01	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 540,00	1 947,30	55,01	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 507,50	41,79	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 451,00	2 324,90	18,67	0,00
	85395	Pozostała działalność		391 881,00	378 148,19	96,50	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 115,37	243 775,82	96,31	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 303,78	45 556,15	96,31	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 463,00	20 461,25	99,99	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 817,00	3 816,45	99,99	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 593,32	45 977,01	96,60	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 894,46	8 590,73	96,59	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 852,92	5 334,58	91,14	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,64	996,49	91,20	0,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 159,28	3 066,66	97,07	0,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	589,23	573,05	97,25	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>13 769 643,00</b>	<b>4 741 001,50</b>	<b>34,43</b>	<b>22 498,18</b>
	85401	Świetlice szkolne		261 830,00	145 354,14	55,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 790,00	75 651,52	47,64	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 192,00	11 806,05	96,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 392,00	14 094,21	47,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 189,00	1 957,37	46,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	162,72	32,54	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 374,00	41 530,28	75,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	893,00	151,99	17,02	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 547 548,00	2 220 493,86	33,91	9 114,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 678,00	5 468,70	34,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 207,00	494 752,39	50,32	24,50



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 428,00	69 950,07	93,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 368,00	95 139,54	51,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 048,00	11 388,73	49,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 725,00	16 205,34	46,67	361,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	163 751,00	47 777,61	29,18	2 174,60
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	1 537,10	17,47	307,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 326,00	70,00	5,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00	11 242,43	46,36	1 032,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	1 455,02	42,17	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 629,00	34 970,70	75,00	5 194,88
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	137,00	45,67	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 293,00	769,00	33,54	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	99,00	11,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 485,00	177,71	3,24	18,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 972 560,00	1 428 753,52	28,73	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	434 737,00	230 164,62	52,94	1 250,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64,00	22,41	35,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 958,00	165 144,21	51,61	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 550,00	19 621,18	79,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 324,00	31 557,22	53,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 437,00	4 312,98	51,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00	40,65	2,32	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	563,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 040,00	2 032,32	33,65	51,39
		4270	Zakup usług remontowych	669,00	148,96	22,27	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 486,00	496,39	33,40	13,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	263,00	86,69	32,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 749,00	788,76	45,10	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85404	4430	Różne opłaty i składki	46,00	23,45	50,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 705,00	5 777,57	74,98	1 168,85
		4480	Podatek od nieruchomości	14,00	13,83	98,79	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	16,00	50,00	16,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149,00	67,99	45,63	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79,00	9,59	12,14	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 802,00	4,42	0,25	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 711 781,00	773 532,37	45,19	2 608,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	300,00	42,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 363,00	511 485,55	42,19	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 012,00	82 153,81	93,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 554,00	95 901,16	43,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 600,00	10 721,05	33,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 400,00	33,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 498,00	2 350,94	12,71	1 069,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 040,00	200,00	3,97	0,00
		4260	Zakup energii	26 223,00	10 115,14	38,57	423,51
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	900,00	25,71	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 920,00	2 900,00	41,91	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 108,00	8 547,31	40,49	430,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 722,00	1 615,04	43,39	85,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	56,00	10,37	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	1,00	1,11	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 855,00	44 885,37	74,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 806,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	467 919,00	242 590,33	51,84	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 504,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 573,00	148 696,30	49,47	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 278,00	24 193,86	99,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 842,00	29 609,55	53,02	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85407	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 959,00	3 375,54	42,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	5 200,00	39,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 513,00	3 521,91	30,59	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 168,64	44,95	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 320,00	1 906,50	82,18	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 813,00	10 500,00	46,03	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	464,00	214,02	46,13	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 092,00	60,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 446,00	12 857,70	73,70	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	141,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 691,00	254,31	15,04	0,00
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 860 160,00</b>	<b>1 086 431,18</b>	<b>28,14</b>	<b>9 525,78</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 080,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 437,00	288,42	20,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 336,00	627 796,97	46,35	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 336,00	92 562,44	95,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 550,00	116 573,29	48,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 404,00	12 151,53	35,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	80,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 106,00	2 009,54	5,57	0,00
		4260	Zakup energii	326 676,00	143 774,76	44,01	7 598,84
		4270	Zakup usług remontowych	9 792,00	79,95	0,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	594,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 260,00	16 569,61	27,05	1 874,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 187,00	1 569,18	37,48	51,97
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 138,00	59 179,22	75,74	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00	36,00	40,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 221,00	797,40	35,90	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 351,00	404,37	5,50	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85410	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 239,00	12 238,50	100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 556,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 506,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		263 024,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 302,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 750,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 152,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	121 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 935,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 070,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów		195 010,00	39 875,00	20,45	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	195 010,00	39 875,00	20,45	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 842,00	2 560,00	10,74	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 400,00	70,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 842,00	1 160,00	5,31	0,00
	85495	Pozostała działalność		3 792,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 742,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>9 572 456,00</b>	<b>3 607 704,75</b>	<b>37,69</b>	<b>12 636,66</b>
	85504	Wspieranie rodziny		50 540,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 900,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85504	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	10,00	0,00	0,00	0,00
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 422 864,00</b>	<b>2 561 070,75</b>	<b>39,87</b>	<b>6 978,66</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	51,81	17,27	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 877 448,00	1 886 470,37	38,68	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	6 546,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 927,00	141 017,28	42,87	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 674,00	4 254,18	74,98	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592,00	443,82	74,97	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 254,00	22 253,61	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 242,00	69 253,64	51,98	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	980,00	731,28	74,62	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	102,00	76,32	74,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 484,00	8 439,73	48,27	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	104,22	72,88	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	10,86	67,88	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	587 520,00	283 128,50	48,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 996,00	3 511,69	18,49	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 305,00	1 394,00	60,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	8 926,99	16,38	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 130,00	113 246,31	35,60	6 978,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	977,34	36,20	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	8 376,99	38,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 402,00	7 500,00	52,08	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85508	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	100,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	800,00	29,63	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 633,00	101,81	2,80	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 098 852,00	1 046 634,00	33,77	5 658,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	51,81	17,27	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 862,00	69 342,74	36,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 934,00	145 051,15	36,36	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 187,00	18 186,46	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 057,00	29 203,86	39,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 683,00	3 695,78	38,17	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 556,00	12 736,80	65,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 180,00	17 885,07	37,91	0,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	16 657,24	30,29	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	762,60	10,89	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 800,00	10 199,19	23,29	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	460,00	4,38	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	940,00	37,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 760,00	48 581,33	54,73	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 072 400,00	652 886,11	31,50	5 658,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	901,64	33,39	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	2 143,05	30,62	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	1 894,27	14,03	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85510	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 860,00	9 000,00	64,94	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 080,00	69,33	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 764,90	44,12	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	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	380,00	100,00	26,32	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	2 110,00	44,89	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 483,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>4 325 796,00</b>	<b>1 988,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 325 796,00	1 988,00	0,05	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	1 988,00	20,93	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 274,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 522,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>130 700,00</b>	<b>102 800,00</b>	<b>78,65</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		45 700,00	17 800,00	38,95	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	21 500,00	14 800,00	68,84	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	30,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		85 000,00	85 000,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>53 700,00</b>	<b>7 096,00</b>	<b>13,21</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność		53 700,00	7 096,00	13,21	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	17 500,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	6 500,00	32,50	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	596,00	7,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>140 737 731,13</b>	<b>57 897 334,47</b>	<b>41,14</b>	<b>822 715,92</b>



### Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>91 653,00</b>	<b>46 197,00</b>	<b>50,40</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 653,00	46 197,00	50,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 653,00	46 197,00	50,40
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>801 153,00</b>	<b>351 884,00</b>	<b>43,92</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 566,00	114 884,00	35,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 566,00	114 884,00	35,29
	71015		Nadzór budowlany	475 587,00	237 000,00	49,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 587,00	237 000,00	49,83
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>31 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	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	684,00	0,00	0,00
	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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>5 000,00</b>	<b>1 263,13</b>	<b>25,26</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	1 263,13	25,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	1 263,13	25,26
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>5 002 859,13</b>	<b>3 278 779,13</b>	<b>65,54</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 002 859,13	3 278 779,13	65,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 002 859,13	3 278 779,13	65,54

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>264 000,00</b>	<b>131 488,00</b>	<b>49,81</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00	131 488,00	49,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	131 488,00	49,81
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>44 759,00</b>	<b>44 759,00</b>	<b>100,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		44 759,00	44 759,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 759,00	44 759,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 420 249,00</b>	<b>760 425,00</b>	<b>53,54</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 420 249,00	760 425,00	53,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 420 249,00	760 425,00	53,54
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 004 895,00</b>	<b>501 484,00</b>	<b>49,90</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		949 095,00	479 484,00	50,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	949 095,00	479 484,00	50,52
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		55 800,00	22 000,00	39,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 800,00	22 000,00	39,43
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>445 976,00</b>	<b>231 670,50</b>	<b>51,95</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		445 976,00	231 670,50	51,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 976,00	231 670,50	51,95
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>1 146 190,00</b>	<b>579 224,00</b>	<b>50,53</b>
	85504	Wspieranie rodziny		50 430,00	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	50 430,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		1 017 772,00	540 260,00	53,08
		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	1 017 772,00	540 260,00	53,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 988,00	38 964,00	49,96
		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	77 988,00	38 964,00	49,96
<b>Dochody razem:</b>				<b>10 263 418,13</b>	<b>5 927 173,76</b>	<b>57,75</b>



### Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>91 653,00</b>	<b>35 252,62</b>	<b>38,46</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		91 653,00	35 252,62	38,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 553,00	25 587,00	50,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 647,96	6,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	51,66	3,44
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	857,00	71,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 894,00	97,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	15,00	3,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	15,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>801 153,00</b>	<b>334 948,12</b>	<b>41,81</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		325 566,00	114 884,00	35,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 195,00	105 513,00	50,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 371,00	9 371,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		475 587,00	220 064,12	46,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 565,00	40 080,00	48,54
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	237 255,00	102 870,42	43,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 650,00	23 647,32	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 908,00	29 492,84	50,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 807,00	1 787,20	46,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 663,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 463,00	3 577,12	26,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 358,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	16 834,00	6 325,78	37,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 578,61	46,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	4 200,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	6 394,83	75,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	12,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 407,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>31 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		31 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>5 000,00</b>	<b>1 263,13</b>	<b>25,26</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		5 000,00	1 263,13	25,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	15,19	30,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	2,19	10,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	88,88	11,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	397,39	20,92
		4220	Zakup środków żywności	200,00	107,31	53,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	480,00	26,97
		4410	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	172,17	57,39
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>5 002 859,13</b>	<b>2 803 745,45</b>	<b>56,04</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 002 859,13	2 803 745,45	56,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	980,00	98,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 300,00	42 946,83	26,79
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 360,00	42 442,36	48,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	6 459,64	85,90
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 390 445,00	1 608 853,58	47,45
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	38 165,00	29 604,55	77,57
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	284 820,00	261 302,45	91,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 330,16	164 589,83	92,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 915,06	12 622,08	90,71

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 800,00	37,33
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	447 960,00	387 682,66	86,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 907,00	40 331,88	55,32
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	60 175,26	77,15
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	14 202,13	61,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	2 031,00	10,16
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 406,60	49,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 503,42	31,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	299,70	29,97
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 128,23	42,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	8 832,00	46,48
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	862,00	862,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	69 269,95	98,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 050,00	81,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00	0,00	0,00
		4780	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 043,91	7 043,91	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>120 738,22</b>	<b>45,73</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	120 738,22	45,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	64 020,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	897,73	21,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 249,97	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 530,00	3 503,37	53,65
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 143,00	47 067,15	50,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>44 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		44 759,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,14	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 315,86	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 420 249,00</b>	<b>759 318,42</b>	<b>53,46</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 420 249,00	759 318,42	53,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 420 249,00	759 318,42	53,46
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 004 895,00</b>	<b>427 373,12</b>	<b>42,53</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		949 095,00	427 373,12	45,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 411,00	244 618,32	46,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 500,11	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 444,00	47 332,65	48,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 812,00	5 497,38	39,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 920,00	6 910,00	23,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 180,00	5 314,08	16,02
		4260	Zakup energii	36 500,00	26 421,27	72,39
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 305,00	61,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	315,00	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 239,00	31 420,45	22,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	925,78	44,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	234,84	23,48
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 537,00	12 402,08	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 852,00	176,16	3,01
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		55 800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>445 976,00</b>	<b>202 034,07</b>	<b>45,30</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		445 976,00	202 034,07	45,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	25,90	6,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 598,34	81 565,20	45,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 170,66	16 170,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	16 800,89	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 375,00	2 394,55	54,73



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
853	85321	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 450,00	23,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	117,80	3,46
		4260	Zakup energii	11 300,00	5 666,97	50,15
		4270	Zakup usług remontowych	210,00	147,60	70,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 062,00	67 438,50	41,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	156,00	50,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 300,00	4 600,00	44,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	3 500,00	56,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 040,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 146 190,00</b>	<b>572 257,86</b>	<b>49,93</b>
	85504		Wspieranie rodziny	50 430,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 017 772,00	533 448,71	52,41
		3110	Świadczenia społeczne	1 007 595,00	529 277,75	52,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	515,70	49,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	73,50	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 996,00	581,76	19,42
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 988,00	38 809,15	49,76
		3110	Świadczenia społeczne	77 208,00	38 574,77	49,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	200,00	40,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	34,38	39,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>10 263 418,13</b>	<b>5 256 931,01</b>	<b>51,22</b>



### Dochody związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 390 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 390 142,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Zalewo na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1301N Latkowo-Bajdy-Zalewo"	511 259,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Kisielice na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1285N Sobiewola-Goryń-Krzywka (gr. wojew.) w km 1+836 - 2+436"	178 883,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Iława na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208N Ogrodzieniec-Trupel-Laseczno-Szymbark-Gardzień w msc. Gulb"	400 000,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Iława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo-Iława (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo-rowerowego"	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Miasta Iława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo-Iława (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo-rowerowego"	150 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75095	Pozostała działalność		11 000,00	11 000,00	100,00
		2710	Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących: Gmina Wiejska Iława - 2 000 zł Gmina Miejska Iława - 2 000 zł Gmina Wiejska Lubawa - 2 000 zł Gmina Miejska Lubawa - 2 000 zł Gmina Miejska Kisielice - 1 000 zł Gmina Miejska Susz - 2 000 zł	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>233 606,00</b>	<b>147 066,00</b>	<b>62,95</b>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 455,00	6 050,00	135,80
		2320	Dotacja z Powiatu Braniewskiego na pokrycie wydatków za uczniów odbywających praktyki w powiecie iławskim	4 455,00	6 050,00	135,80
	80147	Biblioteki pedagogiczne		229 151,00	141 016,00	61,54
		2330	Dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie	229 151,00	141 016,00	61,54
<b>Razem:</b>				<b>1 634 748,00</b>	<b>158 066,00</b>	<b>9,67</b>



### Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	100 000,00	100,00
		2310	Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach: Gmina Susz - 35 000 zł, Gmina Kisielice - 22 000 zł, Gmina Zalewo - 43 000 zł	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>4 470,00</b>	<b>4 160,00</b>	<b>93,06</b>
	75018	Urzędy marszałkowskie		4 470,00	4 160,00	93,06
		2710	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli	4 470,00	4 160,00	93,06
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>2 420,00</b>	<b>2 410,68</b>	<b>99,61</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 420,00	2 410,68	99,61
		2320	Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników WTZ	2 420,00	2 410,68	99,61
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116	Biblioteki		85 000,00	85 000,00	100,00
		2310	Dotacja dla Miasta Iławy na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie	85 000,00	85 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>191 890,00</b>	<b>191 570,68</b>	<b>99,83</b>



### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w I półroczu 2021 r.

Lp.	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Planowane dochody</b>	<b>132 093 653,13</b>	<b>72 383 423,35</b>
	bieżące	120 586 071,13	68 835 531,44
	majątkowe	11 507 582,00	3 547 891,91
<b>II.</b>	<b>Planowane wydatki</b>	<b>140 737 731,13</b>	<b>57 897 334,47</b>
	bieżące	120 462 471,13	56 157 426,66
	majątkowe	20 275 260,00	1 739 907,81
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt (I - II)</b>	<b>-8 644 078,00</b>	<b>14 486 088,88</b>
<b>IV.</b>	<b>Finansowanie (III - IV)</b>	<b>8 046 185,35</b>	<b>12 672 316,98</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>11 994 078,88</b>	<b>16 022 317,86</b>
1.	sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00
2.	kredyty	0,00	0,00
3.	pożyczki	0,00	0,00
4.	prywatyzacja majątku	0,00	0,00
5.	nadwyżka budżetu, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 757 847,60	12 786 086,58
7.	spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
8.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 156 434,65	3 156 434,65
9.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	79 796,63	79 796,63
<b>VI.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>3 947 893,53</b>	<b>3 350 000,88</b>
1.	spłata kredytu	3 350 000,88	3 350 000,88





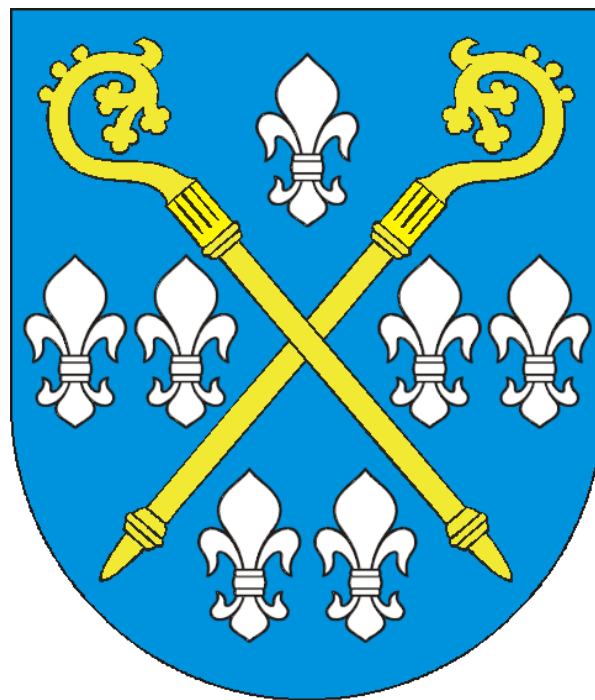
**Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania (%)
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>0,00</b>	<b>2 571 450,00</b>	<b>218 540,00</b>	<b>932 424,71</b>	<b>33,42</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>89,47</b>
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	19 000,00	17 000,00	89,47
		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	0,00	0,00	19 000,00	17 000,00	89,47
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 040,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>50,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	128 040,00	64 020,00	50,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	128 040,00	64 020,00	50,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>0,00</b>	<b>2 233 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 855,37</b>	<b>28,60</b>
	80116	Szkoły policealne		0,00	496 443,00	0,00	127 254,27	25,63
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	496 443,00	0,00	127 254,27	25,63

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania (%)
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	0,00	145 380,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	145 380,00	0,00	0,00	0,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	0,00	1 463 847,00	0,00	511 601,10	34,95
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	1 463 847,00	0,00	511 601,10	34,95
	80151		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	0,00	128 280,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	128 280,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2,44</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	20 500,00	500,00	2,44
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	20 500,00	500,00	2,44
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>0,00</b>	<b>337 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>174 749,34</b>	<b>50,73</b>
	85311		<b>Szpitala ogólne</b>	0,00	337 500,00	7 000,00	174 749,34	50,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji opp	0,00	0,00	7 000,00	6 000,00	85,71
		2580	Dotacje udzielone z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej: WTZ Lubawa - 68 320,00 zł WTZ Susz - 91 093,33 zł WTZ Iława - 148 026,67 zł	0,00	337 500,00	0,00	168 749,34	50,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>0,00</b>	<b>190 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	0,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	0,00	0,00	15 000,00	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 opp	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania (%)
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>68,84</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	21 500,00	14 800,00	68,84
		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	0,00	0,00	21 500,00	14 800,00	68,84
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	17 500,00	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	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>2 761 530,00</b>	<b>251 040,00</b>	<b>932 424,71</b>	<b>30,95</b>

**INFORMACJA  
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**



**IŁAWA, SIERPIEŃ 2021 ROK**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu ławskiego na lata 2021-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu ławskiego za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu ławskiego na rok 2021 została przyjęta uchwałą Nr XXII/188/20 Rady Powiatu ławskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku, a następnie zmieniona:

- 1) uchwałą Nr XXIII/206/21 Rady Powiatu ławskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.,
- 2) uchwałą Nr XXV/219/21 Rady Powiatu ławskiego z dnia 25 marca 2021 r.,
- 3) uchwałą Nr XXVI/229/21 Rady Powiatu ławskiego z dnia 27 maja 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu ławskiego na lata 2021-2034 (załącznik 1),
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu ławskiego (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

## I. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2021 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu ławskiego na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem **132 093 653,13 zł**, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło **72 383 408,03 zł**, tj. **54,80%**.

### Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie **120 586 071,13 zł**, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie **68 835 516,12 zł**, tj. **57,08%**, w tym:
  - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 19 858 108,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 9 694 351,00 zł, tj. 48,82%,
  - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 563 075,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 441 320,53 zł, tj. 78,38%,
  - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 67 884 888,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 40 489 688,00 zł, tj. 59,64%,
  - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 18 389 375,13 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 10 798 394,38 zł, tj. 58,72%,
  - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 13 890 625,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 411 762,21 zł, tj. 53,36%.
2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie **11 507 582,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie **3 547 891,91 zł**, tj. **30,83%**, w tym:
  - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 141 777,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 80 273,08 zł, tj. 56,62%,
  - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 11 365 805,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 742 913,00 zł, tj. 15,33%.

## II. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2021 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu ławskiego na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem **140 737 731,13 zł**, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło **57 897 334,47 zł**, tj. **41,14%**.

### Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie **120 462 471,13 zł**, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie **56 157 426,66 zł**, tj. **46,62%**, w tym:
  - 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane w kwocie 79 827 689,13 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 40 079 158,21 zł, tj. 50,21%,
  - 2) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 488 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 98 202,04 zł, tj. 20,12%.
2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie **20 275 260,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie **1 739 907,81 zł**, tj. **8,58%**.

## III. Wynik budżetu

Na 2021 rok planuje się deficyt budżetowy w kwocie **8 644 078,00 zł**, którego źródłem pokrycia będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie **5 407 846,72 zł**,
- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie **3 236 231,28 zł**.

Dochody Powiatu ławskiego zostały zrealizowane w wysokości **72 383 408,03 zł**. Na realizację powierzonych powiatowi zadań, w tym zadań oświatowych, z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia, administracji publicznej oraz dróg powiatowych przeznaczono kwotę **57 897 334,47 zł**. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości **14 486 073,56 zł**.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło **12 678 089,46 zł**.

## IV. Przychody budżetu

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę **16 022 317,86 zł**, w tym:

- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8, tj. wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków ustawy o finansach publicznych – **3 236 231,28 zł**, tj. **100,00%**,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – **12 786 086,58 zł**, tj. **146,00%**.

## V. Rozchody budżetu

W I półroczu 2021 r. rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę **3 350 000,88 zł**, tj. 100,00% planu, z tego na spłatę rat kredytów zaciągniętych w:

- Banku Spółdzielczym w Ławie w 2018 r. – 3 200 000 zł,
- Banku Spółdzielczym w Ławskie w 2020 r. – 150 000,88 zł.

## VI. Dług

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiło 17 496 398,88 zł. Po uregulowaniu zobowiązań wobec banków z tytułu rat kredytów przypadających na spłaty w 2021 roku, wysokość zadłużenia Powiatu ławskiego na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła **14 146 398,00 zł**.

## VII. Wykaz przedsięwzięć

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ustalono kwoty wydatków bieżących i majątkowych, wynikające z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia. Wykazem objęto wieloletnie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków zagranicznych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz pozostałe zadania wieloletnie.

W 2021 roku na zaplanowane do realizacji **przedsięwzięcia bieżące** w kwocie **359 436,00 zł** wykonanie wyniosło **303 752,69 zł**, tj. **84,51%** planu. **Przedsięwzięcia majątkowe** na plan **17 289 111,00 zł** zrealizowano w kwocie **1 439 207,52 zł**, tj. **8,32%** planu.

Realizację przedsięwzięć w I półroczu przedstawia tabela: „Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu ławskiego na dzień 30.06.2021 r.” na stronach 7-11.

Ponadto szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć majątkowych opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu ławskiego za I półrocze 2020 roku na stronach 13-19 (tabela: Finansowy i rzeczowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu ławskiego w I półroczu 2021 r.).

### Sporządził:

Skarbnik

*Beata Szoka*

### Zatwierdził:

Starosta

*Bartosz Bielawski*

Ława, 24 sierpnia 2021 r.





### Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – Uchwała w sprawie WPF	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>130 091 922,00</b>	<b>132 093 653,13</b>	<b>72 383 408,03</b>	<b>54,80</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>119 746 687,00</b>	<b>120 586 071,13</b>	<b>68 835 516,12</b>	<b>57,08</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 858 108,00	19 858 108,00	9 694 351,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	563 075,00	563 075,00	441 320,53	78,38
1.1.3	z subwencji ogólnej	68 474 057,00	67 884 888,00	40 489 688,00	59,64
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 349 431,00	18 389 375,13	10 798 394,38	58,72
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 502 016,00	13 890 625,00	7 411 762,21	53,36
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>10 345 235,00</b>	<b>11 507 582,00</b>	<b>3 547 891,91</b>	<b>30,83</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	87 777,00	141 777,00	80 273,08	56,62
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 257 458,00	11 365 805,00	1 742 913,00	15,33
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>140 077 355,00</b>	<b>140 737 731,13</b>	<b>57 897 334,47</b>	<b>41,14</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>118 193 144,00</b>	<b>120 462 471,13</b>	<b>56 157 426,66</b>	<b>46,62</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 168 071,00	79 827 689,13	40 079 158,21	50,21
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	488 000,00	488 000,00	98 202,04	20,12
2.1.3.1	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	0,00	0,00
2.1.3.2	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	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	28 149,00	8 809,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – Uchwała w sprawie WPF	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	2	3	4	5	6
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>21 884 211,00</b>	<b>20 275 260,00</b>	<b>1 739 907,81</b>	<b>8,58</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 884 211,00	20 275 260,00	1 739 907,81	8,58
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-9 985 433,00</b>	<b>-8 644 078,00</b>	<b>14 486 073,56</b>	<b>x</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	x
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 135 433,88</b>	<b>11 994 078,88</b>	<b>16 022 317,86</b>	<b>133,59</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>3 404 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 404 423,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>1 540 190,39</b>	<b>3 236 231,28</b>	<b>3 236 231,28</b>	<b>100,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 540 190,39	3 236 231,28	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:</b>	<b>6 190 820,49</b>	<b>8 757 847,60</b>	<b>12 786 086,58</b>	<b>146,00</b>
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 040 819,61	5 407 846,72	0,00	0,00
<b>4.4</b>	<b>Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 150 000,88</b>	<b>3 350 000,88</b>	<b>3 350 000,88</b>	<b>100,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 150 000,88</b>	<b>3 350 000,88</b>	<b>3 350 000,88</b>	<b>100,00</b>
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	150 000,88	150 000,88	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	150 000,88	150 000,88	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – Uchwała w sprawie WPF	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	2	3	4	5	6
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>19 750 821,00</b>	<b>14 146 398,00</b>	<b>14 146 398,00</b>	<b>100,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 553 543,00	123 600,00	12 678 089,46	10257,35
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 284 553,88	12 117 678,88	28 700 407,32	236,85
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,43%	3,60%	5,94%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,12%	-0,22%	20,47%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,63%	7,63%	7,63%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,80%	11,62%	11,62%	
<b>8.4</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 013 361,00	1 329 904,00	1 280 157,75	96,26
9.1.1	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:	1 013 361,00	1 329 904,00	1 280 157,75	96,26
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 012 794,00	1 279 712,89	1 232 135,05	96,28

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – Uchwała w sprawie WPF	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	2	3	4	5	6
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 363 553,00	5 735 350,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 363 553,00	5 735 350,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 981 269,00	5 353 066,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	116 504,00	444 642,00	383 768,87	86,31
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	116 504,00	444 642,00	383 768,87	86,31
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 133,00	375 688,89	323 705,00	86,16
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 415 296,00	7 106 358,00	4 500,00	0,06
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 415 296,00	7 106 358,00	4 500,00	0,06
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 618 494,00	4 141 650,00	3 825,00	0,09
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
<b>10.1</b>	<b>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:</b>	<b>20 425 705,00</b>	<b>17 648 547,00</b>	<b>1 742 960,21</b>	<b>9,88</b>
<b>10.1.1</b>	<b>bieżące</b>	<b>116 504,00</b>	<b>359 436,00</b>	<b>303 752,69</b>	<b>84,51</b>
<b>10.1.2</b>	<b>majątkowe</b>	<b>20 309 201,00</b>	<b>17 289 111,00</b>	<b>1 439 207,52</b>	<b>8,32</b>
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 150 000,88	3 350 000,88	3 350 000,88	100,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – Uchwała w sprawie WPF	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	2	3	4	5	6
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	178 149,88	158 809,88	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	50 097,46	50 097,46	0,00



### Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu ławskiego na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan 2021 – Uchwała w sprawie WPF	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>130 956 744,54</b>	<b>20 425 705,00</b>	<b>17 648 547,00</b>	<b>1 742 960,21</b>	<b>9,88</b>	<b>110 676 277,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 202 444,92</b>	<b>116 504,00</b>	<b>359 436,00</b>	<b>303 752,69</b>	<b>84,51</b>	<b>359 436,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>129 754 299,62</b>	<b>20 309 201,00</b>	<b>17 289 111,00</b>	<b>1 439 207,52</b>	<b>8,32</b>	<b>110 316 841,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>14 773 753,97</b>	<b>8 531 800,00</b>	<b>7 465 794,00</b>	<b>308 252,69</b>	<b>4,13</b>	<b>11 028 024,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 202 444,92</b>	<b>116 504,00</b>	<b>359 436,00</b>	<b>303 752,69</b>	<b>84,51</b>	<b>359 436,00</b>
1.1.1.1	Erasmus+ "Stone and wood - two materials of traditional habitat, two materials of artistic expression" -	Zespół Szkół	2020	2021	44 496,92	38 708,00	38 708,00	0,00	0,00	38 708,00
1.1.1.2	Powiat ławski stawia na rodzinę - Zwiększenie dostępu do usług społecznych, podniesienie aktywności społecznej i poprawę sytuacji rodzinnej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	112 460,00	12 546,00	14 053,00	5 620,68	40,00	14 053,00
1.1.1.3	Pomagajmy Razem - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Dom Pomocy Społecznej w Suszu	2020	2021	498 620,00	65 250,00	195 750,00	192 850,00	98,52	195 750,00
1.1.1.4	Pomagajmy Razem - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie	2020	2021	546 868,00	0,00	110 925,00	105 282,01	94,91	110 925,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 571 309,05</b>	<b>8 415 296,00</b>	<b>7 106 358,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,06</b>	<b>10 668 588,00</b>
1.1.2.1	Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu ławskiego - Poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczonych usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Ławie	2019	2021	873 286,74	34 500,00	34 500,00	4 500,00	13,04	34 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan 2021 – Uchwała w sprawie WPF	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.2	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ławskiego - Ochrona i zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych pachnicy dębowej oraz siedlisk chronionych gatunków porostów w obrębie cennych przyrodniczo alei na wybranych odcinkach dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Ławie	2019	2022	2 307 045,62	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	2 238 050,00
1.1.2.3	Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych -	Starostwo Powiatowe w Ławie	2020	2022	5 336 038,00	3 640 796,00	3 640 796,00	0,00	0,00	5 206 038,00
1.1.2.4	Montaż instalacji fotowoltaicznych w powiatowych jednostkach - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe w Ławie	2020	2021	550 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.1.2.5	Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz części warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap III - kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją -	Starostwo Powiatowe w Ławie	2020	2022	4 504 938,69	2 710 000,00	1 401 062,00	0,00	0,00	2 710 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>116 182 990,57</b>	<b>11 893 905,00</b>	<b>10 182 753,00</b>	<b>1 434 707,52</b>	<b>14,09</b>	<b>99 648 253,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>116 182 990,57</b>	<b>11 893 905,00</b>	<b>10 182 753,00</b>	<b>1 434 707,52</b>	<b>14,09</b>	<b>99 648 253,00</b>
1.3.2.1	Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi 1216N w msc. Złotowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Ławie	2019	2021	744 225,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

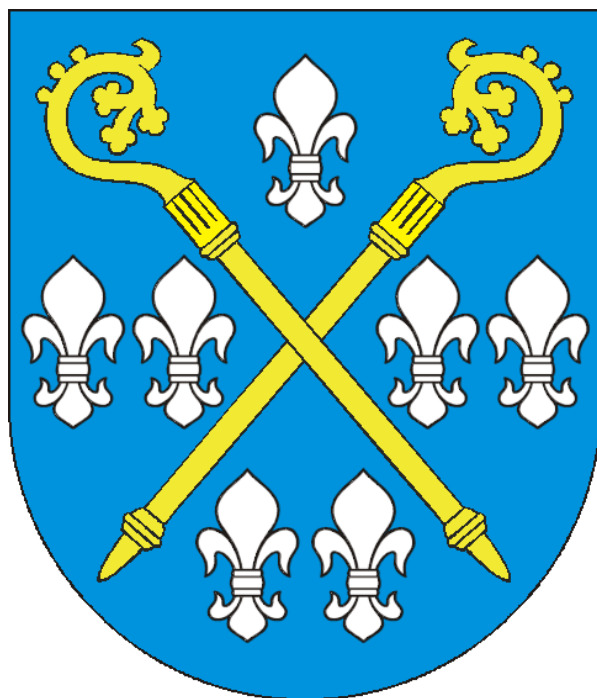


Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan 2021 – Uchwała w sprawie WPF	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1301N Latkowo-Bajdy-Zalewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2018	2025	6 778 745,00	2 063 777,00	2 063 777,00	0,00	0,00	4 983 777,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1285N Sobiewola-Goryń-Krzywka (gr. wojew.) w km 1+836 - 2+436 - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2018	2021	773 045,21	660 700,00	358 883,00	0,00	0,00	358 883,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208N Ogrodzieniec-Trupel-Laseczno-Szymbark-Gardzień w msc. Gulb - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2019	2021	832 533,00	1 699 428,00	827 533,00	0,00	0,00	827 533,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo-Iława (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2020	2024	7 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława od km 4+910 do km 16+910 - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2016	2026	16 575 197,50	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	16 330 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odcinku Olbrachtówko-Jerzwałd - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2016	2026	16 703 958,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	16 487 500,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec-Ulnowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2020	2023	5 160 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.9	Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2020	2022	850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	850 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan 2021 – Uchwała w sprawie WPF	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznica na odc. Rudzienice-Mątyki (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2020	2024	5 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.11	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1313N Iława-Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec-granica powiatu - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2021	2025	7 470 000,00	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 470 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2848N - ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2020	2022	1 910 000,00	400 000,00	400 000,00	5 220,00	1,31	1 900 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1216N Złotowo-Pietrzwałd-Ryn na odc. Złotowo-Wałdyki - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2021	2025	5 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.14	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego - Etap I - Poprawa efektywność kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Starostwo Powiatowe w Iławie	2017	2021	16 140 378,69	4 780 000,00	3 424 940,00	1 428 753,52	41,72	3 424 940,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul.Przemysłowa) - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2017	2026	11 524 451,37	0,00	200 000,00	717,00	0,36	11 168 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi 1333N – ul. Wojska Polskiego w Iławie - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2018	2026	11 865 456,80	0,00	300 000,00	17,00	0,01	11 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan 2021 – Uchwała w sprawie WPF	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.17	Wypożyczenie budynku internatu w system sygnalizacji pożarowej SAP oraz wykonanie w przestrzeni ciągów dróg ewakuacyjnych instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i podświetlanych znaków ewakuacyjnych -	Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Iławie	2020	2021	255 000,00	0,00	247 620,00	0,00	0,00	247 620,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188N Kupin-Wólka Majdańska - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2021	2022	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo odc. Jerzwałd-Zalewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	2021	2022	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00

**INFORMACJA**  
**ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**POWIATOWEGO SZPITALA**  
**IM. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE**  
**ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**



**IŁAWA, SIERPIEŃ 2021 ROK**

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
POWIATOWEGO SZPITALA IM. WŁ. BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie swoją działalność w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. realizował w oparciu o plan finansowy. W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli poniżej.

Rentowność w poszczególnych rodzajach działalności Szpitala Powiatowego w Iławie przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Wykonanie planu w %
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>71 900 000,00</b>	<b>39 094 785,75</b>	<b>54,37%</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	71 900 000,00	39 094 785,75	54,37%
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>78 770 000,00</b>	<b>42 570 138,54</b>	<b>54,04%</b>
	- jednostkom powiązanym	0,00	0,00	
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	78 770 000,00	42 570 138,54	54,04%
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-6 870 000,00</b>	<b>-3 475 352,79</b>	<b>50,59%</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>-6 870 000,00</b>	<b>-3 475 352,79</b>	<b>50,59%</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>7 213 625,02</b>	<b>160,30%</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.	Dotacje	3 500 000,00	1 807 012,09	51,63%
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
IV.	Inne przychody operacyjne	1 000 000,00	5 406 612,93	540,66%
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>21 020,36</b>	<b>0,00%</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00%
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00%
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	21 020,36	0,00%
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>-2 370 000,00</b>	<b>3 717 251,87</b>	<b>-156,85%</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>18 180,97</b>	<b>6,06%</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00%
II.	Odsetki	300 000,00	18 180,97	6,06%

III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00%
V.	Inne	0,00	0,00	0,00%
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15,06</b>	<b>0,30%</b>
I.	Odsetki	5 000,00	15,06	0,30%
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00%
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00%
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00%
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>-2 075 000,00</b>	<b>3 735 417,78</b>	<b>-180,02%</b>
<b>M.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 590,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>N.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>	<b>-2 075 000,00</b>	<b>3 733 827,78</b>	<b>-179,94%</b>

### ***Przychody***

W I półroczu 2021 r. Szpital Powiatowy zrealizował przychody w ogólnej kwocie 46 326 591,74 zł. Głównym ich źródłem były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 48,12 % planu rocznego. Pozostałe przychody pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych badań diagnostycznych na rzecz zakładów pracy oraz osób fizycznych, z wynajmu pomieszczeń, darowizn, kar i odszkodowań, dotacji na staże i rezydentury personelu medycznego, dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych oraz sfinansowania dodatków covid-19 i wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy z covid-19. Ponadto kwoty te powiększają rozliczenia środków otrzymanych w latach poprzednich z UE oraz rozliczenia dotacji na zakup lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które współmiernie do amortyzacji odnoszone są na przychody bieżącego okresu.

Przychody finansowe to odsetki od środków na rachunku bankowym, które osiągnęły poziom 18 180,97 zł, co stanowi 6,06 % założeń rocznych.

### ***Koszty***

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. Szpital Powiatowy w Iławie poniósł koszty w zakresie podstawowej działalności operacyjnej w wysokości 42 570 138,54 zł, tj. 54,04 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 6 960 417,83 zł, tj. 61,6 %. Na pozycję tę składają się między innymi: leki, sprzęt medyczny jednorazowy, krew, tlen, odczynniki chemiczne i materiały

diagnostyczne, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, zużycie energii, gazu i wody.

Koszty wynikające z zakupu usług obcych spowodowały obciążenie w kwocie 15 619 461,28 zł. Wyniosły one 56,80 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono na kontrakty lekarskie, pielęgniarские i z ratownikami medycznymi, usługi medyczne obce, usługi sprzątnia, żywienia, transportowe oraz konserwacji i naprawy sprzętu i aparatury medycznej.

Koszty wynagrodzeń w I półroczu 2021 roku wyniosły 49,85 % założeń planu finansowego, co dało kwotę 13 410 035,13 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 2 790 117,62 zł, tj. 52,25 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja - odpisy miesięczne i jednorazowe środków trwałych - wyniosła 49,29 % planu co dało kwotę 3 450 075,46 zł.

Podatki i opłaty wyniosły 89 274,00 zł, co stanowi 49,60 % założeń planu finansowego na 2021 r.

Pozostałe koszty zrealizowano na poziomie 250 757,22 zł, tj. 45,59 %.

### ***Należności***

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	5 028 563,46	0
2	Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	3 385,06	242,16
3	Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	34 184,73	12 031,89
4	Pozostałe	2 352 855,60	456 486,62
<b>Należności ogółem</b>		<b>7 418 988,85</b>	<b>468 760,67</b>

Należności ogółem – 7 418 988,85 zł, w tym wymagalne – 468 760,67 zł, w tym:

- a) z tytułu dostaw i usług – 6 097 304,65 zł, w tym wymagalne – 468 760,67 zł,
  - należności dotyczące NFZ na kwotę 5 028 563,46 zł,
  - pozostałe należności – 1 068 741,19 zł, w tym wymagalne – 468 760,67 zł, dotyczące badań laboratoryjnych, diagnostycznych i świadczeń medycznych zrealizowanych na rzecz osób nieubezpieczonych,
- b) inne należności – 1 321 684,20 zł, w tym:
  - rozliczenia z pracownikami – 1 299 034,20 zł,
  - należności z tytułu podatków i innych świadczeń – 22 650,00 zł.

## **Zobowiązania**

Stan zobowiązań Jednostki na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
1	z tytułu dostaw i usług	3 528 898,08	0,00
2	publicznoprawne	1 529 700,04	0,00
3	kredyty pożyczki	0,00	0,00
4	wynagrodzenia	555 913,19	0,00
5	inne	967 546,57	0,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>6 582 057,88</b>	<b>0,00</b>

**1) Zobowiązania ogółem wynoszą 6 582 057,88 zł w tym:**

**a) z tytułu dostaw i usług – 3 528 898,08 zł, z tego:**

- z tytułu leków i materiałów medycznych – 540 311,65 zł,
- z tytułu zużycia energii i wody – 42 046,98 zł,
- z tytułu zakupu usług obcych – 2 946 539,45 zł,
- pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług – 0,00 zł,

**b) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 529 700,04 zł, z tego:**

- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 1 149 920,04 zł,
- PFRON – 0,00 zł,
- zobowiązania wobec urzędu skarbowego – 293 499,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 86 281,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 0,00 zł.

**c) z tytułu wynagrodzeń – 555 913,19 zł,**

**d) z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej – 658 998,80 zł,**

**e) pozostałe rozrachunki – 308 547,77 zł,**

**f) kredyty i pożyczki – 0,00 zł,**

**2) Fundusze specjalne – 2 106 006,65 zł.**

**Inwestycje krótkoterminowe**

– 41 926 191,92 zł.

**Wynik finansowy**

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność Szpitala Powiatowego w Ilawie w I połowie 2021 roku zamknęła się nadwyżką w wysokości 3 733 827,78 zł.