

MATERIAŁY INFORMACYJNE

- I. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania sporządzonego według stanu na koniec III kwartału 2021 roku:
 - 1) dochodów według poszczególnych źródeł,
 - 2) wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe,
 - 3) przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu powiatu.
- II. Zbiorcze zestawienie stanu zadłużenia, z uwzględnieniem prognozy zadłużenia i jego spłat (w tym odsetek) na dzień 28.09.2021r. oraz w latach kolejnych.

1) Zbiornicze zestawienie planu i wykonania sporządzonego według stanu na koniec III kwartał 2021 roku:

a) Dochody według poszczególnych źródeł:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Wykonanie na 30.09.2021r.
	w złotych	
1	2	3
I. DOCHODY OGÓŁEM:	114.067.078,35	89.111.028,98
Dochody własne razem:	35.195.672,37	27.504.022,33
z tego:		
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18.310.849,00	13.872.250,00
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	400.000,00	719.303,76
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	2.050.000,00	1.856.083,35
4/ wpływy z usług	10.550.803,85	7.803.796,25
5/ pozostałe dochody	3.884.019,52	3.252.588,97
Dotacje celowe:	20.794.493,65	15.393.288,13
1/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (bieżące)	90.995,00	67.105,26
2/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (bieżące)	10.706,00	7.894,74

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Wykonanie na 30.09.2021r.
	w złotych	
1	2	3
3/ 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. - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (bieżące)	976.480,85	644.482,24
4/ 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. - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (bieżące)	75.034,95	56.607,77
5/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.400.400,41	9.339.096,53
6/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38.300,00	900,00
7/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5.927.255,44	4.422.853,63
8/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	762.174,00	629.797,96
9/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262.400,00	194.550,00

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Wykonanie na 30.09.2021r.
	w złotych	
1	2	3
10/ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40.000,00	27.000,00
11/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	0,00
12/ 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 - Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich (majątkowe)	335.800,00	0,00
13/ 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 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (majątkowe)	191.600,00	0,00
14/ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41.600,00	0,00
15/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	611.747,00	3.000,00

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Wykonanie na 30.09.2021r.
	w złotych	
1	2	3
Środki:	4.892.260,33	2.034.087,52
1/ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	360.743,22	360.743,22
2/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284.640,00	211.842,77
3/ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (bieżące)	312.215,24	241.501,53
4/ Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.220.000,00	1.220.000,00
5/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.330.000,00	0,00
6/ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.384.661,87	0,00
Subwencja ogólna:	53.184.652,00	44.179.631,00
z tego:		
1/ część oświatowa	44.411.753,00	37.599.956,00
2/ część wyrównawcza	7.660.774,00	5.745.582,00
3/ część równoważąca	1.112.125,00	834.093,00

b) Wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2021r.	Wykonanie na 30.09.2021r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	50.000,00	47.814,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000,00	7.814,00
	01008	Melioracje wodne	40.000,00	40.000,00
020		Leśnictwo	476.370,00	333.528,11
	02001	Gospodarka leśna	284.640,00	207.777,50
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	191.730,00	125.750,61
600		Transport i łączność	4.393.866,00	2.415.627,91
	60002	Infrastruktura kolejowa	80.169,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4.311.697,00	2.415.365,92
	60095	Pozostała działalność	2.000,00	261,99
630		Turystyka	6.500,00	6.500,00
	63095	Pozostała działalność	6.500,00	6.500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	552.919,00	351.263,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447.919,00	247.434,73
	70095	Pozostała działalność	105.000,00	103.829,00
710		Działalność usługowa	1.004.400,00	509.508,62
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	357.100,00	38.359,37
	71015	Nadzór budowlany	647.300,00	471.149,25
750		Administracja publiczna	11.009.072,00	7.774.141,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	189.097,00	135.442,42
	75019	Rady powiatów	332.349,00	217.099,45
	75020	Starostwa powiatowe	10.234.996,00	7.384.614,52
	75045	Kwalifikacja wojskowa	101.440,00	153,78
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78.103,00	26.938,65
	75095	Pozostała działalność	73.087,00	9.892,89
752		Obrona narodowa	4.700,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4.700,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.077.841,00	7.010.251,69
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.940.155,00	6.989.073,61
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	1.200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	123.686,00	15.978,08
	75495	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198.000,00	123.951,90
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198.000,00	123.951,90
757		Obsługa długu publicznego	751.600,00	232.144,52
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	751.600,00	232.144,52
758		Różne rozliczenia	794.867,00	7.523,47
	75814	Różne rozliczenia finansowe	31.563,00	7.523,47
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	763.304,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2021r.	Wykonanie na 30.09.2021r.
801		Oświata i wychowanie	37.484.441,41	28.007.919,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.395.167,00	2.534.687,53
	80115	Technika	15.101.659,00	11.236.860,51
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4.955.886,00	3.688.496,09
	80120	Licea ogólnokształcące	8.384.452,00	6.572.759,81
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	171.788,00	122.477,65
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.238.060,00	947.830,13
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1.706.987,00	1.353.897,25
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112.963,00	30.543,04
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	78.458,00	51.684,06
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	829.799,00	549.099,77
	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	222.121,00	144.793,02
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26.279,41	7.706,90
	80195	Pozostała działalność	1.260.822,00	767.083,29
851		Ochrona zdrowia	1.670.951,00	1.010.436,84
	85111	Szpitala ogólne	500.000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12.300,00	7.549,99
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.069.237,00	942.632,85
	85195	Pozostała działalność	89.414,00	60.254,00
852		Pomoc społeczna	17.230.426,98	11.763.891,65
	85202	Domy pomocy społecznej	15.998.436,46	10.945.928,74
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	34.986,52	31.466,17
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.197.004,00	786.496,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.631.565,46	3.097.753,58
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	255.532,00	191.045,78
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45.000,00	33.750,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3.425.029,46	2.270.191,46
	85395	Pozostała działalność	906.004,00	602.766,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11.969.160,00	8.790.624,65
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1.677.000,00	1.277.973,75
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.924.468,00	1.540.905,63
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	595.747,00	493.629,31

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2021r.	Wykonanie na 30.09.2021r.
	85410	Internaty i bursy szkolne	3.639.161,00	2.657.892,93
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54.000,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	557.852,00	408.427,24
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2.905.573,00	2.011.788,35
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.391,00	5.161,00
	85495	Pozostała działalność	587.968,00	394.846,44
855		Rodzina	6.278.240,85	4.355.467,15
	85508	Rodziny zastępcze	3.945.253,00	2.745.318,92
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.332.987,85	1.610.148,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.800,00	8.392,85
	90095	Pozostała działalność	29.800,00	8.392,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83.900,00	71.900,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6.000,00	6.000,00
	92116	Biblioteki	60.000,00	60.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.900,00	5.900,00
	92195	Pozostała działalność	12.000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	46.660,00	46.660,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46.660,00	46.660,00
Razem:			107.745.280,70	75.965.301,43

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2021r.	Wykonanie na 30.09.2021r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	703.734,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	703.734,00	0,00
600		Transport i łączność	6.778.755,87	191.392,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6.778.755,87	191.392,00
750		Administracja publiczna	53.981,00	23.979,20
	75020	Starostwa powiatowe	53.981,00	23.979,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550.050,00	73.050,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	108.450,00	48.450,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	441.600,00	24.600,00
801		Oświata i wychowanie	2.388.690,00	2.062.992,59
	80120	Licea ogólnokształcące	2.388.690,00	2.062.992,59
851		Ochrona zdrowia	1.179.255,26	543.347,06
	85111	Szpitala ogólne	871.293,00	531.592,00
	85195	Pozostała działalność	307.962,26	11.755,06
852		Pomoc społeczna	64.675,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	64.675,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27.912,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27.912,00	0,00
Razem:			11.747.053,13	2.894.760,85

c) Przychody i rozchody oraz wynik budżetu powiatu

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021r.	Wykonanie na 30.09.2021r.
	w złotych	
WYNIK: Deficyt/Nadwyżka	-5.425.255,48	10.250.966,70
FINANSOWANIE (V-VI)	5.865.255,48	15.864.693,71
PRZYCHODY OGÓŁEM:	7.418.627,48	16.279.722,71
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.493.338,95	12.187.111,83
w tym:		
środki na pokrycie deficytu	1.499.966,95	0,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3.925.288,53	4.092.610,88
w tym:		
środki na pokrycie deficytu	3.925.288,53	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM:	1.553.372,00	415.029,00
spłata kredytów i pożyczek	1.553.372,00	415.029,00

2) Zbiorcze zestawienie stanu zadłużenia, z uwzględnieniem prognozy zadłużenia i jego spłat (w tym odsetek) na dzień 28.09.2021r. oraz w latach kolejnych.

Rok	Kwota długu (na koniec roku po spłacie rat kredytu i wykupie obligacji)	Rozchody budżetu (spłata rat kredytu i wykup obligacji)	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Razem spłaty i odsetki (poz. 3 + 4)
1	2	3	4	5
2021	20.147.600,00	1.553.372,00	751.600,00	2.304.972,00
2022	18.678.156,00	1.469.444,00	717.951,00	2.187.395,00
2023	17.124.784,00	1.553.372,00	703.054,00	2.256.426,00
2024	15.487.484,00	1.637.300,00	644.027,00	2.281.327,00
2025	13.934.112,00	1.553.372,00	614.671,00	2.168.043,00
2026	12.180.740,00	1.753.372,00	560.297,00	2.313.669,00
2027	10.427.368,00	1.753.372,00	486.162,00	2.239.534,00
2028	8.757.924,00	1.669.444,00	413.706,00	2.083.150,00
2029	6.920.624,00	1.837.300,00	341.571,00	2.178.871,00
2030	5.167.252,00	1.753.372,00	267.758,00	2.021.130,00
2031	3.413.880,00	1.753.372,00	193.623,00	1.946.995,00
2032	1.560.508,00	1.853.372,00	117.488,00	1.970.860,00
2033	1.091.064,00	469.444,00	67.031,00	536.475,00
2034	755.352,00	335.712,00	46.928,00	382.640,00
2035	335.712,00	419.640,00	27.821,00	447.461,00
2036	0,00	335.712,00	8.714,00	344.426,00
	RAZEM	21.700.972,00	5.962.402,00	27.663.374,00