



Powiat Śremski

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Sierpień 2021

ZARZĄD POWIATU W ŚREMIE

Spis treści

I. Zestawienia tabelaryczne

	strona
1. Realizacja dochodów budżetowych	3
2. Realizacja wydatków budżetowych	12
2.1 Informacja uzupełniająca w zakresie wydatków w §§ 4560 - 4610	33
3. Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	34
4. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień zawartych z innymi organami administracji rządowej	41
5. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	42
6. Realizacja dotacji z budżetu	46
7. Realizacja wydatków majątkowych	50
8. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu	53

II. Część opisowa

1. a) Poziom wykonania dochodów powiatu według źródeł ich pochodzenia, w tym: <ul style="list-style-type: none">- subwencja ogólna- dotacje celowe z budżetu państwa- pozostałe dochody	54
b) Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	62
2. Analiza wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i wybranych grup wydatków w jednostkach, inspekcjach i strażach	73
3. Podsumowanie.	111

1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 020	Leśnictwo	105 000	105 000,00	52 060,13	49,58%
rozdział 02001	Gospodarka leśna	105 000	105 000,00	52 060,13	49,58%
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora fin. publ.	105 000	105 000,00	52 060,13	49,58%

Dział 600	Transport i łączność	84 600	1 347 704,00	1 121 792,52	83,24%
rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	83 200	647 230,00	420 700,00	65,00%
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 200	647 230,00	420 700,00	65,00%
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	1 400	700 474,00	701 092,52	100,09%
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	626,42	x
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	43,04	x
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 400	1 400,00	0,00	0,00%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	1 349,06	x
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	699 074,00	699 074,00	100,00%

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 164 348	2 180 348,00	1 355 837,84	62,18%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 164 348	2 180 348,00	1 355 837,84	62,18%
§ 0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 600	4 600,00	4 500,50	97,84%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 715 000	1 715 000,00	834 486,65	48,66%
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000	10 000,00	16 500,00	165,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	86,49	x
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000,00	53 313,92	53,31%

§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 248	89 248,00	60 183,00	67,43%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	261 500	261 500,00	386 767,28	147,90%

Dział 710	Działalność usługowa	1 192 500	1 192 500,00	698 686,77	58,59%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	691 200	691 200,00	421 686,77	61,01%
§ 0830	wpływy z usług	560 000	560 000,00	410 686,77	73,34%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 200	131 200,00	11 000,00	8,38%
rozdział 71015	Nadzór budowlany	501 300	501 300,00	277 000,00	55,26%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	250	250,00	0,00	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	50	50,00	0,00	0,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 000	501 000,00	277 000,00	55,29%

4

Dział 750	Administracja publiczna	211 680	229 170,00	102 878,52	44,89%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	142 390	142 390,00	71 194,98	50,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 390	142 390,00	71 194,98	50,00%
rozdział 75020	Starostwa powiatowe	36 000	36 000,00	6 983,54	19,40%
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	23,20	x
§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 700	1 700,00	1 240,00	72,94%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800	2 800,00	1 735,80	61,99%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 000	30 000,00	498,91	1,66%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	2 958,70	x
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500,00	526,93	35,13%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	33 290	50 780,00	24 700,00	48,64%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 310	24 700,00	24 700,00	100,00%

§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	14 980	26 080,00	0,00	0,00%
--------	---	--------	-----------	------	-------

Dział 752	Obrona narodowa	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 830 250	4 877 250,00	2 738 589,65	56,15%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 830 250	4 877 250,00	2 738 589,65	56,15%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 100	1 100,00	663,00	60,27%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 829 000	4 829 000,00	2 737 782,00	56,69%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150,00	144,65	96,43%
§ 2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	30 000,00	0,00	0,00%
§ 6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	17 000,00	0,00	0,00%

Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000,00	66 000,00	50,00%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000,00	66 000,00	50,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000,00	66 000,00	50,00%

Dział 756	Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 105 419	19 105 419,00	9 811 523,93	51,35%
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. teryt. na podstawie ustaw	1 878 000	1 878 000,00	1 335 639,35	71,12%

§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	1 500 000,00	892 021,85	59,47%
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0,00	150,75	x
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000	245 000,00	326 450,45	133,25%
§ 0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0,00	3 296,30	x
§ 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000	130 000,00	110 140,00	84,72%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	3 000	3 000,00	3 580,00	119,33%
rozdział 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 227 419	17 227 419,00	8 475 884,58	49,20%
§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 897 419	16 897 419,00	8 248 999,00	48,82%
§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000	330 000,00	226 885,58	68,75%

Dział 758	Różne rozliczenia	36 606 142	36 629 240,06	22 200 316,58	60,61%
rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 230 707	33 127 162,00	20 385 944,00	61,54%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	33 230 707	33 127 162,00	20 385 944,00	61,54%
rozdział 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 802 210	1 802 210,00	901 104,00	50,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 802 210	1 802 210,00	901 104,00	50,00%
rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0,00	0,52	x
§ 6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,00	0,52	x
rozdział 75816	Wpływy do rozliczenia	0	126 668,06	126 668,06	100,00%
§ 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	126 668,06	126 668,06	100,00%
rozdział 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 573 225	1 573 200,00	786 600,00	50,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 573 225	1 573 200,00	786 600,00	50,00%

Dział 801	Oświata i wychowanie	313 383	696 758,01	501 650,48	72,00%
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	465	465,00	284,59	61,20%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	35	35,00	0,00	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	430	430,00	284,59	66,18%
rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	18 772,00	18 771,75	100,00%
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	18 772,00	18 771,75	100,00%
rozdział 80115	Technika	40 195	384 400,00	358 563,10	93,28%

§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750	750,00	650,00	86,67%
§ 0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 050,00	4 050,00	100,00%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	720	720,00	257,00	35,69%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 625	34 625,00	9 880,89	28,54%
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 100	2 100,00	3 569,00	169,95%
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	323 266,00	323 266,84	100,00%
§ 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	0	16 889,00	16 889,37	100,00%
rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	2 954	2 954,00	3 080,93	104,30%
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260	260,00	286,00	110,00%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	494	494,00	141,00	28,54%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250	1 250,00	0,00	0,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	100,00	0,00	0,00%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	2 171,93	x
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	850	850,00	482,00	56,71%
rozdział 80134	Szkoły zawodowe specjalne	100	100,00	33,34	33,34%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	100	100,00	33,34	33,34%
rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	137 650	137 650,00	9 518,76	6,92%
§ 0830	wpływy z usług	137 650	137 650,00	9 518,76	6,92%

rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	20 398,01	20 398,01	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	20 398,01	20 398,01	100,00%
rozdział 80195	Pozostała działalność	132 019	132 019,00	91 000,00	68,93%
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 000	91 000,00	91 000,00	100,00%
§ 2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 677	38 677,00	0,00	0,00%
§ 2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 342	2 342,00	0,00	0,00%

∞

Dział 851	Ochrona zdrowia	426 600	454 722,00	311 922,79	68,60%
rozdział 85111	Szpitala ogólne	0	51 500,00	51 500,00	100,00%
§ 6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	51 500,00	51 500,00	100,00%
rozdział 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	426 600	398 222,00	255 422,79	64,14%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 600	398 222,00	255 422,79	64,14%
rozdział 85195	Pozostała działalność	0	5 000,00	5 000,00	100,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział 852	Pomoc społeczna	10 931 885	10 843 000,64	5 028 932,86	46,38%
rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	10 931 735	10 830 790,64	5 016 794,86	46,32%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 905	3 905,00	1 952,16	49,99%

§ 0830	wpływy z usług	10 457 987	10 268 534,00	4 713 755,02	45,90%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	7 453,00	7 453,00	100,00%
§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000,00	2 398,00	47,96%
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	38 032,21	38 032,21	100,00%
§ 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	0	7 152,79	7 152,79	100,00%
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	464 843	499 713,64	245 051,68	49,04%
rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	12 060,00	12 060,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	12 060,00	12 060,00	100,00%
rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	150	150,00	78,00	52,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	150	150,00	78,00	52,00%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 990	620 580,56	365 662,48	58,92%
rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 276	273 276,00	152 358,65	55,75%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0	0,00	120,00	x
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0	0,00	15,00	x
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 915	272 915,00	152 000,00	55,69%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	361	361,00	223,65	61,95%
rozdział 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	60 369,00	24 788,29	41,06%
§ 0830	wpływy z usług	0	20 508,00	0,00	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	31 000	39 861,00	24 788,29	62,19%
rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	16 714	181 299,00	87 558,98	48,30%

§ 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 440	1 440,00	1 740,00	120,83%
§ 0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	700,00	411,98	58,85%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	14 040	14 040,00	10 470,00	74,57%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 234	1 234,00	725,00	58,75%
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	163 885,00	74 212,00	45,28%
rozdział 85395	Pozostała działalność	0	105 636,56	100 956,56	95,57%
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	91 664,53	91 664,53	100,00%
§ 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	0	5 392,03	5 392,03	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	8 580,00	3 900,00	45,45%

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240	49 354,00	49 204,65	99,70%
rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200	37 700,00	37 575,06	99,67%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	37 500,00	37 500,06	100,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	200	200,00	75,00	37,50%
rozdział 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	40	11 654,00	11 629,59	99,79%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	11 614,00	11 614,59	100,01%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40	40,00	15,00	37,50%

Dział 855	Rodzina	927 048	1 094 420,34	550 505,99	50,30%
rozdział 85508	Rodziny zastępcze	927 048	1 094 420,34	550 505,99	50,30%
§ 0830	wpływy z usług	581 537	621 537,00	313 187,80	50,39%

§ 2160	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	345 511	472 883,34	237 318,19	50,19%
--------	--	---------	------------	------------	--------

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	45 000,00	19 846,00	44,10%
rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000	45 000,00	19 846,00	44,10%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	45 000	45 000,00	19 846,00	44,10%

Ogółem		77 401 085	79 606 466,61	44 979 411,19	56,50%
---------------	--	-------------------	----------------------	----------------------	---------------

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3,00	4	5	6
Dział 020	Leśnictwo	195 000,00	195 000,00	69 586,11	35,69%
rozdział 02001	Gospodarka leśna	160 000,00	160 000,00	52 060,13	32,54%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	52 060,13	49,58%
§ 4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
rozdział 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	35 000,00	17 525,98	50,07%
§ 2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	17 525,98	50,07%
Dział 600	Transport i łączność	12 057 985,00	18 449 565,00	4 468 122,78	24,22%
rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	83 200,00	647 230,00	420 700,00	65,00%
§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 200,00	647 230,00	420 700,00	65,00%
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	11 815 785,00	17 643 785,00	3 888 872,78	22,04%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 213,00	16 213,00	5 647,44	34,83%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	413 762,00	413 762,00	189 506,46	45,80%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 241,00	33 241,00	30 935,84	93,07%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 150,00	80 150,00	38 928,22	48,57%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 138,00	8 138,00	3 845,29	47,25%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	175 695,00	175 695,00	88 928,73	50,62%
§ 4260	zakup energii	31 500,00	31 500,00	9 019,19	28,63%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 626 000,00	1 626 000,00	565 583,96	34,78%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	1 600,00	623,00	38,94%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	941 352,64	67,24%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	2 207,94	20,07%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	1 379,40	28,74%
§ 4430	różne opłaty i składki	71 084,00	70 084,00	17 088,43	24,38%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	12 402,00	12 402,00	11 115,36	89,63%
§ 4480	podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	773,00	64,42%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	810,86	10,14%

§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 917 000,00	13 745 000,00	1 981 127,02	14,41%

rozdział 60095	Pozostała działalność	159 000,00	158 550,00	158 550,00	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	158 550,00	158 550,00	100,00%

Dział 630	Turystyka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	255 298,00	391 298,00	142 256,71	36,36%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 298,00	391 298,00	142 256,71	36,36%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 114,00	45 114,00	22 560,00	50,01%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	9 650,00	4 826,00	50,01%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00	1 375,00	688,00	50,04%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	39,06	7,81%
§ 4260	zakup energii	85 000,00	85 000,00	59 109,55	69,54%
§ 4270	zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	4 895,40	16,32%
§ 4300	zakup usług pozostałych	48 500,00	46 500,00	27 394,70	58,91%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 109,00	29 109,00	10 968,00	37,68%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	373,00	18,65%
§ 4480	podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	9 381,00	62,54%
§ 4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	22,00	44,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%

Dział 710	Działalność usługowa	1 421 000,00	1 471 740,00	575 366,01	39,09%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	920 000,00	970 740,00	346 943,85	35,74%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	509 000,00	509 000,00	215 359,80	42,31%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	38 325,25	91,25%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	42 923,61	48,78%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	4 121,53	32,97%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	7 890,73	29,22%
§ 4260	zakup energii	8 100,00	8 100,00	4 048,64	49,98%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	190 350,00	190 350,00	31 535,87	16,57%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	560,42	50,95%

§ 4430	różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 178,00	99,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	85 740,00	0,00	0,00%

rozdział 71015	Nadzór budowlany	501 000,00	501 000,00	228 422,16	45,59%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 040,00	118 040,00	63 560,00	53,85%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 040,00	220 040,00	89 055,80	40,47%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	24 350,00	24 350,00	24 322,09	99,89%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 370,00	63 370,00	30 104,17	47,51%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 665,00	8 665,00	4 113,51	47,47%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 920,00	15 920,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 378,00	9 378,00	399,63	4,26%
§ 4260	zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 086,34	69,54%
§ 4270	zakup usług remontowych	2 160,00	2 160,00	75,02	3,47%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	4 716,01	27,74%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	804,42	25,14%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	1 482,00	44,91%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	727,00	22,03%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	6 977,00	6 977,00	6 976,17	99,99%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział 750	Administracja publiczna	6 251 787,42	6 334 007,42	2 983 132,40	47,10%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	142 390,00	142 390,00	71 194,98	50,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 178,00	103 178,00	45 904,48	44,49%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	11 376,00	11 376,00	11 376,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 348,00	24 348,00	12 170,50	49,99%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 488,00	3 488,00	1 744,00	50,00%

rozdział 75019	Rady powiatów	237 500,00	240 500,00	117 582,25	48,89%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	215 000,00	105 781,63	49,20%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	17 000,00	11 505,42	67,68%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	295,20	19,68%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

rozdział 75020	Starostwa powiatowe	5 413 513,42	5 475 243,42	2 704 245,33	49,39%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	2 100,00	5,25%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 000,00	2 917 000,00	1 359 777,31	46,62%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000,00	255 000,00	229 070,02	89,83%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500 971,00	500 971,00	261 864,66	52,27%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	71 000,00	30 060,42	42,34%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	270 000,00	136 814,07	50,67%
§ 4260	zakup energii	110 000,00	110 000,00	61 031,56	55,48%
§ 4270	zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 719,00	34,38%
§ 4300	zakup usług pozostałych	948 500,42	1 003 230,42	507 513,88	50,59%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	10 297,49	32,18%
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	17 355,00	17 355,00	6 406,84	36,92%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	19 110,50	91,00%
§ 4440	odpisy na ZFSS	103 687,00	103 687,00	76 634,58	73,91%
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	100,00	1,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	1 745,00	11,63%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	x

rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	33 290,00	50 780,00	0,00	0,00%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 180,00	20 080,00	0,00	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 600,00	13 500,00	0,00	0,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	510,00	1 200,00	0,00	0,00%

rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	37 113,19	18,56%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 961,00	36 961,00	2 003,26	5,42%
§ 4300	zakup usług pozostałych	151 108,00	151 108,00	35 109,93	23,23%

rozdział 75095	Pozostała działalność	225 094,00	225 094,00	52 996,65	23,54%
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	105 000,00	105 000,00	52 996,65	50,47%
§ 4810	rezerwy	100 094,00	100 094,00	0,00	0,00%

Dział 752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 945 300,00	5 033 560,00	2 561 816,77	50,89%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 829 000,00	4 906 000,00	2 540 211,83	51,78%
§ 2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	450,00	45,00%
§ 3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	105 600,00	125 600,00	59 286,47	47,20%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 047,00	99 382,00	47 669,83	47,97%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	7 999,00	5 664,00	5 663,76	100,00%
§ 4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 313 100,00	3 259 254,00	1 566 088,16	48,05%
§ 4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	41 846,00	39 845,10	95,22%
§ 4070	dotychczasowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 000,00	276 000,00	265 330,67	96,13%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 840,00	18 840,00	9 562,74	50,76%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,00	2 580,00	1 306,67	50,65%
§ 4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	679 800,00	659 157,00	368 194,13	55,86%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 335,00	144 035,00	36 257,29	25,17%
§ 4220	zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00%
§ 4260	zakup energii	76 000,00	76 000,00	51 706,02	68,03%
§ 4270	zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	5 757,70	19,19%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	7 091,30	78,79%
§ 4300	zakup usług pozostałych	67 700,00	67 700,00	29 962,97	44,26%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 791,52	47,92%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	7 000,00	7 500,00	250,00	3,33%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 101,00	3 101,00	2 325,39	74,99%
§ 4480	podatek od nieruchomości	16 536,00	16 536,00	8 268,00	50,00%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	393,00	392,56	99,89%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	11,55	96,25%

§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	0,00	0,00%

rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00%

rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe	116 300,00	107 260,00	1 304,94	1,22%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	738,00	21,09%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	566,94	18,90%
§ 4810	rezerwy	106 300,00	97 260,00	0,00	0,00%

Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	56 023,15	42,44%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	56 023,15	42,44%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	26 675,00	41,67%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 148,00	6 148,00	2 364,50	38,46%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 200,00	4 993,80	96,03%
§ 4300	zakup usług pozostałych	60 832,00	56 632,00	21 989,85	38,83%

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 000,00	64 000,00	11 106,88	17,35%
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00	64 000,00	11 106,88	17,35%
§ 4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	10 646,88	17,74%
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	260,00	10,40%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%

Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 330 400,00	1 330 400,00	647 318,94	48,66%
------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------

rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 330 400,00	1 330 400,00	647 318,94	48,66%
§ 8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400,00	400,00	0,00	0,00%
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 330 000,00	1 330 000,00	647 318,94	48,67%

Dział 758	Różne rozliczenia	249 071,00	162 913,94	0,00	0,00%
rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	249 071,00	162 913,94	0,00	0,00%
§ 4810	rezerwy	249 071,00	162 913,94	0,00	0,00%

Dział 801	Oświata i wychowanie	31 197 328,00	31 592 389,01	15 180 549,21	48,05%
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 958 376,00	3 014 555,00	1 624 090,70	53,87%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 109,00	2 122 085,00	1 090 840,14	51,40%
§ 4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	160 522,00	160 522,00	154 915,12	96,51%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	386 568,00	390 347,00	192 130,16	49,22%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 642,00	53 180,00	17 706,15	33,29%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	2 140,09	9,30%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 183,00	11 183,00	748,00	6,69%
§ 4260	zakup energii	30 503,00	30 503,00	20 007,98	65,59%
§ 4270	zakup usług remontowych	5 000,00	34 886,00	25 338,00	72,63%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 781,00	1 781,00	150,00	8,42%
§ 4300	zakup usług pozostałych	35 698,00	35 698,00	16 367,32	45,85%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00	2 196,00	1 105,74	50,35%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	6 643,00	6 643,00	1 116,00	16,80%
§ 4430	różne opłaty i składki	4 011,00	4 011,00	2 511,00	62,60%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	132 020,00	132 020,00	99 015,00	75,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	78 772,00	7 800,00	9,90%
§ 4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	78 772,00	7 800,00	9,90%

rozdział 80115	Technika	12 769 264,00	12 884 283,00	7 245 154,51	56,23%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 377,00	128 377,00	59 291,15	46,19%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 842 925,00	8 860 304,00	4 797 540,91	54,15%

§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	676 436,00	690 265,00	668 881,26	96,90%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 693 784,00	1 690 784,00	863 251,89	51,06%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 815,00	230 644,00	99 564,65	43,17%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 543,00	13 543,00	1 456,10	10,75%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	118 063,00	130 626,00	59 167,57	45,30%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 872,00	13 372,00	9 601,86	71,81%
§ 4260	zakup energii	240 537,00	277 337,00	178 027,05	64,19%
§ 4270	zakup usług remontowych	88 857,00	90 857,00	81 382,63	89,57%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	7 204,00	8 804,00	1 261,42	14,33%
§ 4300	zakup usług pozostałych	116 642,00	176 722,00	42 878,51	24,26%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 917,00	15 917,00	7 699,16	48,37%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 048,00	4 048,00	609,79	15,06%
§ 4430	różne opłaty i składki	30 974,00	21 674,00	20 793,38	95,94%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	479 643,00	455 332,00	345 301,62	75,84%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 080,00	5 080,00	1 306,36	25,72%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	4 800,00	4 050,00	84,38%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 519,00	2 519,00	388,00	15,40%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 278,00	63 278,00	2 701,20	4,27%

rozdział 80116	Szkoły policealne	654 444,00	593 134,00	247 531,78	41,73%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	584 000,00	520 455,00	214 160,87	41,15%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	843,00	843,00	421,63	50,02%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 995,00	40 995,00	19 500,06	47,57%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 415,00	2 522,00	2 496,23	98,98%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 568,00	10 568,00	3 199,13	30,27%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00	1 221,00	405,34	33,20%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 098,00	5 526,00	2 991,86	54,14%
§ 4260	zakup energii	1 957,00	1 957,00	1 171,51	59,86%
§ 4270	zakup usług remontowych	214,00	214,00	94,75	44,28%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	182,00	182,00	2,86	1,57%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 453,00	4 153,00	1 325,25	31,91%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274,00	274,00	123,47	45,06%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	634,00	634,00	529,04	83,44%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	1 493,00	1 493,00	991,08	66,38%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	916,00	916,00	118,70	12,96%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	71,00	0,00	0,00%

§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	57,00	0,00	0,00%
--------	---	-------	-------	------	-------

rozdział 80117	Branżowe szkoli I i II stopnia	2 894 529,00	2 884 279,00	1 261 934,98	43,75%
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	506,00	10,12%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 004,00	1 825 004,00	709 201,37	38,86%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 901,00	151 901,00	151 901,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	339 817,00	339 817,00	138 001,35	40,61%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 079,00	34 079,00	14 241,08	41,79%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 615,00	2 615,00	801,67	30,66%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 897,00	1 897,00	1 244,22	65,59%
§ 4260	zakup energii	57 000,00	62 134,00	47 489,66	76,43%
§ 4270	zakup usług remontowych	5 189,00	5 189,00	725,00	13,97%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	206,00	25,75%
§ 4300	zakup usług pozostałych	193 000,00	222 750,00	105 247,80	47,25%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	932,49	42,39%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	171,34	42,84%
§ 4430	różne opłaty i składki	6 000,00	866,00	866,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	110 009,00	110 009,00	86 400,00	78,54%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 618,00	15 618,00	0,00	0,00%

rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	7 532 361,00	7 620 804,00	3 689 356,46	48,41%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	36 000,00	18 061,94	50,17%
§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	588 000,00	588 000,00	289 567,62	49,25%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 647,00	4 647,00	1 466,95	31,57%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 660 980,00	4 711 517,00	2 056 731,53	43,65%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 908,00	352 179,00	349 696,00	99,29%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	828 001,00	830 450,00	347 626,68	41,86%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 313,00	116 662,00	39 638,85	33,98%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 916,00	22 625,00	10 580,60	46,77%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 060,00	100 488,00	31 691,47	31,54%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	46 978,00	41 978,00	12 626,93	30,08%
§ 4260	zakup energii	156 322,00	170 580,00	92 731,07	54,36%
§ 4270	zakup usług remontowych	140 463,00	155 463,00	134 360,08	86,43%

§ 4280	zakup usług zdrowotnych	6 382,00	6 382,00	272,86	4,28%
§ 4300	zakup usług pozostałych	94 970,00	115 134,00	74 642,71	64,83%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 236,00	10 236,00	2 904,13	28,37%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	7 874,00	7 874,00	557,68	7,08%
§ 4430	różne opłaty i składki	13 634,00	9 912,00	9 766,04	98,53%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	284 976,00	284 976,00	213 965,91	75,08%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	916,00	916,00	118,70	12,96%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 719,00	8 719,00	1 478,40	16,96%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 066,00	46 066,00	870,31	1,89%

rozdział 80134	Szkoły zawodowe specjalne	409 577,00	409 577,00	201 731,24	49,25%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	138 065,94	46,02%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	29 145,52	97,15%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 430,00	56 430,00	24 133,84	42,77%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 085,00	8 085,00	1 896,56	23,46%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	403,38	20,17%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	781,00	781,00	0,00	0,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	10 781,00	10 781,00	8 086,00	75,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%

rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 115,00	132 115,00	19 984,79	15,13%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	58 200,00	58 200,00	12 788,89	21,97%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	15 979,00	15 979,00	76,90	0,48%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 036,00	49 036,00	7 119,00	14,52%

rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	281 792,00	282 461,00	55 749,58	19,74%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 056,00	97 056,00	27 989,87	28,84%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 125,00	5 794,00	5 793,51	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 611,00	17 611,00	4 878,39	27,70%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 678,00	2 678,00	727,49	27,17%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	807,00	807,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 787,00	6 787,00	2 219,50	32,70%
§ 4220	zakup środków żywności	137 650,00	137 650,00	8 829,89	6,41%

§ 4260	zakup energii	5 509,00	5 509,00	1 487,66	27,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	40,00	26,67%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 046,00	3 046,00	593,20	19,47%
§ 4430	różne opłaty i składki	147,00	147,00	147,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 876,00	3 876,00	2 907,00	75,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	136,07	12,96%

rozdział 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	146 597,00	149 307,00	79 697,44	53,38%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 904,00	4 904,00	2 364,59	48,22%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 717,00	93 717,00	48 461,27	51,71%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	7 632,00	7 503,34	98,31%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 601,00	19 601,00	8 515,10	43,44%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 806,00	2 806,00	1 038,13	37,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 098,00	5 526,00	5 139,80	93,01%
§ 4260	zakup energii	1 957,00	1 957,00	1 171,51	59,86%
§ 4270	zakup usług remontowych	214,00	214,00	94,75	44,28%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	182,00	182,00	2,86	1,57%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 453,00	4 153,00	1 334,15	32,12%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274,00	274,00	123,47	45,06%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	634,00	634,00	529,04	83,44%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	5 336,00	5 336,00	3 300,73	61,86%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	916,00	916,00	118,70	12,96%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	71,00	0,00	0,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	331,00	331,00	0,00	0,00%

rozdział 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	1 113 428,00	1 115 636,00	405 643,67	36,36%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00%

§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 000,00	360 000,00	176 421,00	49,01%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770,00	4 770,00	1 820,40	38,16%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	277 888,00	291 254,00	149 101,35	51,19%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 490,00	6 472,24	99,73%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 392,00	50 355,00	23 902,29	47,47%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 618,00	5 907,00	3 150,03	53,33%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 439,00	59 789,00	15 231,52	25,48%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	141 046,00	126 046,00	2 929,73	2,32%
§ 4270	zakup usług remontowych	51 573,00	50 478,00	19 721,12	39,07%
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 588,00	26 683,00	3 400,51	12,74%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	200,30	40,06%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	133,00	133,00	0,00	0,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	4 391,00	4 391,00	3 293,18	75,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00%

rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 398,01	0,00	0,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 196,08	0,00	0,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	201,93	0,00	0,00%

rozdział 80195	Pozostała działalność	2 244 845,00	2 407 068,00	341 874,06	14,20%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 247,00	17 247,00	1 000,00	5,80%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	351,00	0,00	0,00%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	21,00	0,00	0,00%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	48,00	0,00	0,00%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	3,00	0,00	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00	97 500,00	3 429,92	3,52%
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 946,00	1 946,00	0,00	0,00%
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	118,00	118,00	0,00	0,00%
§ 4190	nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 845,00	5 845,00	0,00	0,00%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	283,00	283,00	0,00	0,00%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	17,00	17,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	32 379,00	32 379,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	9 000,00	14 553,00	10 635,00	73,08%
§ 4437	różne opłaty i składki	740,00	1 022,00	739,23	72,33%
§ 4439	różne opłaty i składki	45,00	63,00	44,77	71,06%

§ 4440	odpisy na ZFŚS	0,00	24 810,00	18 606,75	75,00%
§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 610,00	40 987,00	38 857,28	94,80%
§ 4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 399,00	2 483,00	2 353,11	94,77%
§ 4810	rezerwy	1 471 293,00	1 297 393,00	0,00	0,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	751 771,00	151 980,00	20,22%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	114 228,00	114 228,00	100,00%

Dział 851	Ochrona zdrowia	673 625,58	1 487 952,64	625 837,66	42,06%
rozdział 85111	Szpital ogólny	0,00	837 143,00	334 047,34	39,90%
§ 4890	pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 567,00	11 560,66	99,95%
§ 6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 576,00	322 486,68	99,05%

rozdział 85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%
§ 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	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%

rozdział 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	426 600,00	398 222,00	255 422,79	64,14%
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	426 600,00	398 222,00	255 422,79	64,14%

rozdział 85195	Pozostała działalność	207 025,58	212 587,64	6 367,53	3,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 506,00	490,00	32,54%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 494,00	0,00	0,00%
§ 6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 025,58	207 587,64	5 877,53	2,83%

Dział 852	Pomoc społeczna	11 845 044,00	12 067 097,47	5 511 003,73	45,67%
rozdział 85202	Dom pomocy społecznej	10 931 735,00	11 116 458,70	5 114 476,52	46,01%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	1 985,83	4,41%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 640 000,00	6 663 791,00	2 988 899,55	44,85%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 142,31	0,00	0,00%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 045,06	0,00	0,00%

§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 000,00	515 209,00	505 476,97	98,11%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 171 000,00	1 171 000,00	594 614,44	50,78%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 583,61	0,00	0,00%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,12	0,00	0,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 950,00	110 950,00	56 161,50	50,62%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,29	0,00	0,00%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,61	0,00	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 600,00	6 074,40	52,37%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	400 924,00	447 166,70	83 779,39	18,74%
§ 4220	zakup środków żywności	670 000,00	650 000,00	251 793,76	38,74%
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 000,00	90 000,00	31 476,80	34,97%
§ 4260	zakup energii	390 000,00	390 000,00	202 709,50	51,98%
§ 4270	zakup usług remontowych	230 000,00	180 000,00	29 760,87	16,53%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	2 050,00	27,33%
§ 4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	260 000,00	104 304,16	40,12%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 100,00	3 520,70	43,47%
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00	41 000,00	19 278,00	47,02%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 300,00	1 774,13	77,14%
§ 4430	różne opłaty i składki	18 000,00	21 000,00	14 543,00	69,25%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	255 418,00	245 531,00	205 000,00	83,49%
§ 4480	podatek od nieruchomości	7 800,00	6 176,00	6 176,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 443,00	4 350,00	4 348,52	99,97%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 000,00	749,00	12,48%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	0,00	0,00%

rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 060,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0,00	12 060,00	0,00	0,00%

rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	631 572,00	656 841,77	338 451,35	51,53%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 000,00	670,98	67,10%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	388 642,00	409 024,00	194 550,30	47,56%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	32 530,77	32 530,11	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 169,00	75 764,00	38 627,91	50,98%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 259,00	7 829,00	4 215,28	53,84%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 976,00	0,00	0,00	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 198,00	6 301,90	47,75%
§ 4260	zakup energii	8 500,00	8 500,00	6 226,28	73,25%

§ 4270	zakup usług remontowych	615,00	615,00	123,00	20,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	920,00	220,00	23,91%
§ 4300	zakup usług pozostałych	47 683,00	75 485,00	34 609,84	45,85%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 480,53	37,01%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	213,12	35,52%
§ 4430	różne opłaty i składki	4 500,00	4 354,00	4 354,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	14 206,00	13 974,00	10 500,00	75,14%
§ 4480	podatek od nieruchomości	2 400,00	2 226,00	2 226,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	42,00	41,42	98,62%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	769,00	76,90%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	791,68	26,39%

rozdział 85295	Pozostała działalność	281 737,00	281 737,00	58 075,86	20,61%
§ 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	60 000,00	60 000,00	56 500,00	94,17%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 575,86	78,79%
§ 4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4810	rezerwy	216 737,00	216 737,00	0,00	0,00%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 780 042,00	2 176 350,79	1 177 939,40	54,12%
rozdział 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 374,00	84 374,00	84 373,33	100,00%
§ 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 374,00	84 374,00	84 373,33	100,00%

rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 915,00	272 915,00	136 195,15	49,90%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300,00	114 300,00	59 571,23	52,12%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 760,00	9 760,00	9 278,25	95,06%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 814,00	23 814,00	13 382,84	56,20%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 252,00	3 252,00	1 704,39	52,41%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	14 881,60	49,61%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	1 359,80	24,28%
§ 4260	zakup energii	4 400,00	4 400,00	2 101,30	47,76%
§ 4270	zakup usług remontowych	900,00	900,00	123,00	13,67%

§ 4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	72 050,00	72 050,00	29 310,06	40,68%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	696,91	49,78%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	418,00	418,00	418,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	4 021,00	4 021,00	3 100,00	77,10%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	150,00	25,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	117,77	6,54%

rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	1 422 753,00	1 706 878,00	850 777,15	49,84%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	760,00	83,27	10,96%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	957 638,00	1 090 231,00	489 912,38	44,94%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	79 994,00	78 470,00	78 469,45	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165 562,00	197 386,00	93 645,80	47,44%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 035,00	24 567,00	10 762,01	43,81%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00	0,00	0,00	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	93 890,00	79 633,27	84,82%
§ 4260	zakup energii	35 542,00	36 744,00	26 433,57	71,94%
§ 4270	zakup usług remontowych	9 952,00	9 952,00	1 749,77	17,58%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	840,00	1 100,00	550,00	50,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	65 964,00	71 964,00	24 579,22	34,15%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 213,00	9 213,00	4 925,32	53,46%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	122,18	40,73%
§ 4430	różne opłaty i składki	4 150,00	4 050,00	3 895,00	96,17%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	37 718,00	37 718,00	30 000,00	79,54%
§ 4480	podatek od nieruchomości	6 000,00	4 898,00	2 448,00	49,98%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 919,00	2 919,00	2 918,70	99,99%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	411,98	58,85%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	460,00	0,00	0,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 556,00	11 556,00	237,23	2,05%
§ 6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%

rozdział 85395	Pozostała działalność	0,00	112 183,79	106 593,77	95,02%
§ 2587	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 013,09	36 013,09	100,00%
§ 2589	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 118,42	2 118,42	100,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	0,00	8 580,00	3 900,00	45,45%

§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 699,30	41 309,15	99,06%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 358,70	7 289,85	99,06%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 181,86	7 113,45	99,05%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 267,39	1 255,32	99,05%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	919,73	909,36	98,87%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,30	160,48	98,88%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 482,50	5 183,30	94,54%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	967,50	914,70	94,54%
§ 4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	368,05	362,66	98,54%
§ 4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,95	63,99	98,52%

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800 905,00	1 812 204,00	848 883,11	46,84%
rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 004,00	70 004,00	24 584,48	35,12%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00	49 400,00	15 106,10	30,58%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	3 389,61	75,32%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 590,00	9 590,00	3 175,53	33,11%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	1 434,00	453,24	31,61%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,00%

rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	978 625,00	993 951,00	520 425,17	52,36%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	663 555,00	678 881,00	336 641,61	49,59%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 592,00	54 592,00	52 920,35	96,94%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 297,00	117 297,00	63 314,84	53,98%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 044,00	15 044,00	7 133,73	47,42%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	8 400,00	46,67%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 767,00	13 767,00	2 839,71	20,63%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 422,00	12 422,00	3 899,71	31,39%
§ 4260	zakup energii	10 850,00	10 850,00	5 436,52	50,11%
§ 4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 102,00	1 102,00	200,00	18,15%
§ 4300	zakup usług pozostałych	26 110,00	26 110,00	8 837,12	33,85%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 224,00	2 224,00	1 154,48	51,91%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	11,00	0,37%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	660,00	66,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	37 782,00	37 782,00	28 336,50	75,00%

§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	639,60	53,30%
--------	---	----------	----------	--------	--------

rozdział 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	312 491,00	312 491,00	117 278,29	37,53%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 578,00	210 578,00	69 642,56	33,07%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	14 075,27	85,30%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	39 100,00	14 138,06	36,16%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	1 520,39	33,79%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 627,00	4 627,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 254,00	6 254,00	358,05	5,73%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 064,00	10 064,00	2 470,80	24,55%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	104,16	11,57%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	357,00	357,00	355,00	99,44%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	18 151,00	18 151,00	14 614,00	80,51%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%

rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne	357 141,00	353 114,00	184 795,17	52,33%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 847,00	13 847,00	6 688,25	48,30%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	225 215,00	225 215,00	114 604,69	50,89%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 469,00	18 071,00	17 712,61	98,02%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 490,00	42 490,00	20 329,92	47,85%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 776,00	6 776,00	2 443,93	36,07%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 073,00	13 073,00	7 006,08	53,59%
§ 4260	zakup energii	9 234,00	9 234,00	4 486,24	48,58%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 111,00	6 111,00	2 294,75	37,55%
§ 4430	różne opłaty i składki	462,00	462,00	462,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	13 618,00	10 989,00	8 338,23	75,88%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 306,00	3 306,00	428,47	12,96%

rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
§ 3240	stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%

rozdział 85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	312,00	312,00	0,00	0,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	312,00	312,00	0,00	0,00%

rozdział 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 490,00	6 490,00	1 800,00	27,73%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00%

rozdział 85495	Pozostała działalność	842,00	842,00	0,00	0,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842,00	842,00	0,00	0,00%

Dział 855	Rodzina	2 507 040,00	2 671 964,34	1 213 041,09	45,40%
rozdział 85508	Rodziny zastępcze	2 048 969,00	2 198 187,34	1 053 043,42	47,91%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	100,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	1 417 933,00	1 655 331,62	801 556,87	48,42%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 325,00	119 625,00	56 238,59	47,01%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 833,00	8 385,00	8 384,78	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 981,00	43 082,00	21 692,93	50,35%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 018,00	4 033,00	1 855,76	46,01%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	277 005,00	217 000,00	100 910,20	46,50%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 224,00	2 532,72	49,89	1,97%
§ 4220	zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	60,00	30,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	35 840,00	39 189,00	10 064,30	25,68%
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 658,00	94 868,00	45 151,96	47,59%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	731,98	29,28%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	6 202,00	7 302,00	5 500,00	75,32%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 139,00	146,16	12,83%

rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	458 071,00	473 777,00	159 997,67	33,77%
§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 072,00	415 072,00	135 547,67	32,66%
§ 3110	świadczenia społeczne	42 999,00	58 705,00	24 450,00	41,65%

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

rozdział 90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
§ 4190	nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 733,00	271 733,00	115 900,00	42,65%
rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 071,00	131 071,00	35 900,00	27,39%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jedn. sam. teryt., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 071,00	4 071,00	0,00	0,00%
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	900,00	10,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

rozdział 92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	40 000,00	57,14%
§ 2310	dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 662,00	70 662,00	40 000,00	56,61%
-----------------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------

§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 662,00	70 662,00	40 000,00	56,61%
Dział 926	Kultura fizyczna	117 926,00	117 926,00	50 226,00	42,59%
rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 926,00	93 926,00	50 226,00	53,47%
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	93 926,00	93 926,00	50 226,00	53,47%
rozdział 92695	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
§ 4190	nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
Ogółem		77 115 485,00	85 782 101,61	36 243 109,95	42,25%

2.1 Informacja uzupełniająca w zakresie wydatków w §§ 4560 - 4610

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	Objaśnienia w części opisowej nr strony
1	2	3	4	5	6	7
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	7 000	7 000,00	2 000,00	28,57%	
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000	7 000,00	2 000,00	28,57%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	7 000,00	2 000,00	28,57%	77
Dział 750	Administracja publiczna	10 000	10 000,00	100,00	1,00%	
rozdział 75020	Starostwa powiatowe	10 000	10 000,00	100,00	1,00%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000,00	100,00	1,00%	80
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000	1 000,00	200,00	20,00%	
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000	1 000,00	200,00	20,00%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000,00	200,00	20,00%	83
Dział 801	Oświata i wychowanie	750	4 800,00	4 050,00	84,38%	
rozdział 80115	Technika	750	4 800,00	4 050,00	84,38%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	4 800,00	4 050,00	84,38%	95
Dział 852	Pomoc społeczna	200	200,00	0,00	0,00%	
rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	200	200,00	0,00	0,00%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	0,00	0,00%	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	700,00	411,98	58,85%	
rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	0	700,00	411,98	58,85%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	700,00	411,98	58,85%	106
Ogółem		18 950	23 700,00	6 761,98	28,53%	

3. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

DOCHODY

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	73 248	89 248,00	60 183,00	67,43%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 248	89 248,00	60 183,00	67,43%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 248	89 248,00	60 183,00	67,43%
Dział 710	Działalność usługowa	632 200	632 200,00	288 000,00	45,56%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 200	131 200,00	11 000,00	8,38%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 200	131 200,00	11 000,00	8,38%
rozdział 71015	Nadzór budowlany	501 000	501 000,00	277 000,00	55,29%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 000	501 000,00	277 000,00	55,29%
Dział 750	Administracja publiczna	160 700	167 090,00	95 894,98	57,39%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	142 390	142 390,00	71 194,98	50,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 390	142 390,00	71 194,98	50,00%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	18 310	24 700,00	24 700,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 310	24 700,00	24 700,00	100,00%
Dział 752	Obrona narodowa	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%

§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00%
--------	--	-------	----------	----------	---------

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 829 000	4 829 000,00	2 737 782,00	56,69%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 829 000	4 829 000,00	2 737 782,00	56,69%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 829 000	4 829 000,00	2 737 782,00	56,69%

Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000,00	66 000,00	50,00%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000,00	66 000,00	50,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000,00	66 000,00	50,00%

Dział 801	Oświata i wychowanie	0	20 398,01	20 398,01	100,00%
rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	20 398,01	20 398,01	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	20 398,01	20 398,01	100,00%

Dział 851	Ochrona zdrowia	426 600	398 222,00	255 422,79	64,14%
rozdział 85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	426 600	398 222,00	255 422,79	64,14%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 600	398 222,00	255 422,79	64,14%

Dział 852	Pomoc społeczna	0	12 060,00	12 060,00	100,00%
rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	12 060,00	12 060,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	12 060,00	12 060,00	100,00%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 915	281 495,00	155 900,00	55,38%
rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 915	272 915,00	152 000,00	55,69%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 915	272 915,00	152 000,00	55,69%
rozdział 85395	Pozostała działalność	0	8 580,00	3 900,00	45,45%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	8 580,00	3 900,00	45,45%

Dział 855	Rodzina	345 511	472 883,34	237 318,19	50,19%
rozdział 85508	Rodziny zastępcze	345 511	472 883,34	237 318,19	50,19%
§ 2160	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	345 511	472 883,34	237 318,19	50,19%

Ogółem		6 876 174	7 038 596,35	3 932 958,97	55,88%
---------------	--	------------------	---------------------	---------------------	---------------

WYDATKI

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	73 248	89 248,00	41 579,51	46,59%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 248	89 248,00	41 579,51	46,59%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 114	45 114,00	22 560,00	50,01%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 650	9 650,00	4 826,00	50,01%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375	1 375,00	688,00	50,04%
§ 4300	zakup usług pozostałych	8 500	6 500,00	3 275,51	50,39%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 609	26 609,00	10 230,00	38,45%

Dział 710	Działalność usługowa	632 200	632 200,00	233 222,16	36,89%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 200	131 200,00	4 800,00	3,66%
§ 4300	zakup usług pozostałych	131 200	131 200,00	4 800,00	3,66%

rozdział 71015	Nadzór budowlany	501 000	501 000,00	228 422,16	45,59%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 040	118 040,00	63 560,00	53,85%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 040	220 040,00	89 055,80	40,47%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 350	24 350,00	24 322,09	99,89%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 370	63 370,00	30 104,17	47,51%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 665	8 665,00	4 113,51	47,47%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 920	15 920,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 378	9 378,00	399,63	4,26%
§ 4260	zakup energii	3 000	3 000,00	2 086,34	69,54%
§ 4270	zakup usług remontowych	2 160	2 160,00	75,02	3,47%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400	400,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	17 000	17 000,00	4 716,01	27,74%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 200,00	804,42	25,14%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 300	3 300,00	1 482,00	44,91%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 300	3 300,00	727,00	22,03%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	6 977	6 977,00	6 976,17	99,99%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	900,00	0,00	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	0,00	0,00%

Dział 750	Administracja publiczna	160 700	167 090,00	71 194,98	42,61%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	142 390	142 390,00	71 194,98	50,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 178	103 178,00	45 904,48	44,49%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 376	11 376,00	11 376,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 348	24 348,00	12 170,50	49,99%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 488	3 488,00	1 744,00	50,00%

rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	18 310	24 700,00	0,00	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	15 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 800	7 500,00	0,00	0,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	510	1 200,00	0,00	0,00%

Dział 752	Obrona narodowa	4 000	4 000,00	0,00	0,00%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	0,00	0,00%

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 829 000	4 829 000,00	2 510 211,83	51,98%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 829 000	4 829 000,00	2 510 211,83	51,98%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 000,00	450,00	45,00%
§ 3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	105 600	125 600,00	59 286,47	47,20%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 047	99 382,00	47 669,83	47,97%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 999	5 664,00	5 663,76	100,00%
§ 4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 313 100	3 259 254,00	1 566 088,16	48,05%
§ 4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 000	41 846,00	39 845,10	95,22%
§ 4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 000	276 000,00	265 330,67	96,13%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 840	18 840,00	9 562,74	50,76%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580	2 580,00	1 306,67	50,65%
§ 4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	679 800	659 157,00	368 194,13	55,86%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 335	114 035,00	36 257,29	31,79%
§ 4220	zakup środków żywności	800	800,00	0,00	0,00%
§ 4260	zakup energii	76 000	76 000,00	51 706,02	68,03%
§ 4270	zakup usług remontowych	30 000	30 000,00	5 757,70	19,19%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000,00	7 091,30	78,79%
§ 4300	zakup usług pozostałych	67 700	67 700,00	29 962,97	44,26%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000,00	4 791,52	47,92%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	7 000	7 500,00	250,00	3,33%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 101	3 101,00	2 325,39	74,99%
§ 4480	podatek od nieruchomości	16 536	16 536,00	8 268,00	50,00%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	450	393,00	392,56	99,89%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12	12,00	11,55	96,25%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600	1 600,00	0,00	0,00%

Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000,00	56 023,15	42,44%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000,00	56 023,15	42,44%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020	64 020,00	26 675,00	41,67%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 148	6 148,00	2 364,50	38,46%

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	5 200,00	4 993,80	96,03%
§ 4300	zakup usług pozostałych	60 832	56 632,00	21 989,85	38,83%

Dział 801	Oświata i wychowanie	0	20 398,01	0,00	0,00%
rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	20 398,01	0,00	0,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	20 196,08	0,00	0,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	201,93	0,00	0,00%

Dział 851	Ochrona zdrowia	426 600	398 222,00	255 422,79	64,14%
rozdział 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	426 600	398 222,00	255 422,79	64,14%
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	426 600	398 222,00	255 422,79	64,14%

Dział 852	Pomoc społeczna	0	12 060,00	0,00	0,00%
rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	12 060,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	12 060,00	0,00	0,00%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 915	281 495,00	140 095,15	49,77%
rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 915	272 915,00	136 195,15	49,90%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300	114 300,00	59 571,23	52,12%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 760	9 760,00	9 278,25	95,06%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 814	23 814,00	13 382,84	56,20%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 252	3 252,00	1 704,39	52,41%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000,00	14 881,60	49,61%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 600,00	1 359,80	24,28%
§ 4260	zakup energii	4 400	4 400,00	2 101,30	47,76%
§ 4270	zakup usług remontowych	900	900,00	123,00	13,67%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	100	100,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	72 050	72 050,00	29 310,06	40,68%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 400,00	696,91	49,78%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500	500,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	418	418,00	418,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	4 021	4 021,00	3 100,00	77,10%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600,00	150,00	25,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800	1 800,00	117,77	6,54%

rozdział 85395	Pozostała działalność	0	8 580,00	3 900,00	45,45%
§ 3110	świadczenia społeczne	0	8 580,00	3 900,00	45,45%

Dział 855	Rodzina	345 511	472 883,34	234 447,99	49,58%
rozdział 85508	Rodziny zastępcze	345 511	472 883,34	234 447,99	49,58%
§ 3110	świadczenia społeczne	342 056	468 154,62	233 672,25	49,91%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450	3 050,00	500,00	16,39%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	421	522,00	86,10	16,49%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60	75,00	12,25	16,33%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	224	532,72	49,89	9,37%
§ 4300	zakup usług pozostałych	300	510,00	127,50	25,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	39,00	0,00	0,00%

Ogółem		6 876 174	7 038 596,35	3 542 197,56	50,33%
---------------	--	------------------	---------------------	---------------------	---------------

4. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z INNYMI ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 750	Administracja publiczna	14 980	26 080	0,00	0,00%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	14 980	26 080	0,00	0,00%
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 980	26 080	0,00	0,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	91 000	91 000,00	91 000,00	100,00%
rozdział 80195	Pozostała działalność	91 000	91 000,00	91 000,00	100,00%
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 000	91 000,00	91 000,00	100,00%
RAZEM		105 980	117 080,00	91 000,00	77,72%

WYDATKI

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 750	Administracja publiczna	14 980	26 080,00	0,00	0,00%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	14 980	26 080,00	0,00	0,00%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 180	20 080,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 800	6 000,00	0,00	0,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	91000	91 000,00	3 429,92	3,77%
rozdział 80195	Pozostała działalność	91000	91 000,00	3 429,92	3,77%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	91 000	91 000,00	3 429,92	3,77%
RAZEM		105 980	117 080,00	3 429,92	2,93%

**5. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

DOCHODY

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 801	Oświata i wychowanie	41 019,00	381 174,00	340 156,21	89,24%
rozdział 80115	Technika	0,00	340 155,00	340 156,21	100,00%
§ 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	0,00	323 266,00	323 266,84	100,00%
§ 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	0,00	16 889,00	16 889,37	100,00%
rozdział 80195	Pozostała działalność	41 019,00	41 019,00	0,00	0,00%
§ 2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 677,00	38 677,00	0,00	0,00%
§ 2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 342,00	2 342,00	0,00	0,00%
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	45 185,00	45 185,00	100,00%
rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	0,00	45 185,00	45 185,00	100,00%

§ 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	0,00	38 032,21	38 032,21	100,00%
§ 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	0,00	7 152,79	7 152,79	100,00%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	97 056,56	97 056,56	100,00%
rozdział 85395	Pozostała działalność	0,00	97 056,56	97 056,56	100,00%
§ 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	0,00	91 664,53	91 664,53	100,00%
§ 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	0,00	5 392,03	5 392,03	100,00%

Ogółem		41 019,00	523 415,56	482 397,77	92,16%
---------------	--	------------------	-------------------	-------------------	---------------

WYDATKI

	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 801	Oświata i wychowanie	45 581,00	47 342,00	41 994,39	88,70%
rozdział 80195	Pozostała działalność	45 581,00	47 342,00	41 994,39	88,70%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	351,00	0,00	0,00%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	21,00	0,00	0,00%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	48,00	0,00	0,00%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	3,00	0,00	0,00%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 946,00	1 946,00	0,00	0,00%

§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	118,00	118,00	0,00	0,00%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	283,00	0,00	0,00%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	17,00	0,00	0,00%
§ 4437	Różne opłaty i składki	740,00	1 022,00	739,23	72,33%
§ 4439	Różne opłaty i składki	45,00	63,00	44,77	71,06%
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 610,00	40 987,00	38 857,28	94,80%
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 399,00	2 483,00	2 353,11	94,77%

Dział 851	Ochrona zdrowia	207 025,58	207 587,64	5 877,53	2,83%
rozdział 85195	Pozostała działalność	207 025,58	207 587,64	5 877,53	2,83%
§ 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 025,58	207 587,64	5 877,53	2,83%

Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	45 185,00	0,00	0,00%
rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	0,00	45 185,00	0,00	0,00%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 142,31	0,00	0,00%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 045,06	0,00	0,00%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 583,61	0,00	0,00%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,12	0,00	0,00%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,29	0,00	0,00%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,61	0,00	0,00%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	103 603,79	102 693,77	99,12%
rozdział 85395	Pozostała działalność	0,00	103 603,79	102 693,77	99,12%
§ 2587	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 013,09	36 013,09	100,00%
§ 2589	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 118,42	2 118,42	100,00%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 699,30	41 309,15	99,06%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 358,70	7 289,85	99,06%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 181,86	7 113,45	99,05%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 267,39	1 255,32	99,05%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	919,73	909,36	98,87%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,30	160,48	98,88%

§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 482,50	5 183,30	94,54%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	967,50	914,70	94,54%
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	368,05	362,66	98,54%
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,95	63,99	98,52%
Ogółem		252 606,58	403 718,43	150 565,69	37,29%

6. REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU

Dział	Rozdział §	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną				
	§ 2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	17 525,98	50,07%
600		Transport i łączność				
	60004	Lokalny transport zbiorowy				
	§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 200,00	647 230,00	420 700,00	65,00%
750		Administracja publiczna				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
	§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				
	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	26 675,00	41,67%
801		Oświata i wychowanie				
	80116	Szkoły policealne				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	584 000,00	520 455,00	214 160,87	41,15%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				
	§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	506,00	10,12%

	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	100 000,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	36 000,00	18 061,94	50,17%
	§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	588 000,00	588 000,00	289 567,62	49,25%
	85152	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				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00%
	§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 000,00	360 000,00	176 421,00	49,01%
851		Ochrona zdrowia				
	85149	Programy polityki zdrowotnej				
	§ 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	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%
	85195	Pozostała działalność				
	§ 6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 025,58	207 587,64	5 877,53	2,83%
852		Pomoc społeczna				
	85295	Pozostała działalność				

	§ 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	60 000,00	60 000,00	56 500,00	94,17%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	§ 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 374,00	84 374,00	84 373,33	100,00%
	85395	Pozostała działalność				
	§ 2587	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 013,09	36 013,09	100,00%
	§ 2589	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 118,42	2 118,42	100,00%
855		Rodzina				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
	§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 072,00	415 072,00	135 547,67	32,66%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90013	Schroniska dla zwierząt				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
	§ 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	40 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50%
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki				

	§ 2310	dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 662,00	70 662,00	40 000,00	56,61%
926		Kultura fizyczna				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	93 926,00	93 926,00	50 226,00	53,47%
Razem			3 155 210,58	3 674 689,15	1 704 574,45	46,39%

7. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

L.p.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica	dział 600 rozdział 60014	115 000,00	0,00	0,00%
2	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P w m. Brzeźnica		235 000,00	234 745,75	99,89%
3	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia		155 000,00	154 691,38	99,80%
4	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4087P na odcinku Brzóstownia - Mchy		1 140 000,00	0,00	0,00%
5	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3897P w m. Błociszewo		157 000,00	0,00	0,00%
6	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3745P w m. Chwałkowo Kościelne		140 000,00	0,00	0,00%
7	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo		159 000,00	158 440,86	99,65%
8	wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P ul. Zamenhofa w Śremie		20 000,00	0,00	0,00%
9	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2480P na odc. DW 432 - Dąbrowa		900 000,00	0,00	0,00%
10	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P w m. Dąbrowa		245 000,00	244 000,01	99,59%
11	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole		158 000,00	0,00	0,00%
12	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4066P w m. Gaj		153 000,00	0,00	0,00%
13	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P w m. Gogolewo		157 000,00	156 093,64	99,42%
14	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odc. Jarosławki - Konarskie		1 400 000,00	0,00	0,00%
15	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P na odc. Jaszkowo - Góra - Psarskie		1 600 000,00	0,00	0,00%
16	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo		159 000,00	157 395,94	98,99%
17	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Kadzewo i w m. Lubiatowo		159 000,00	158 361,31	99,60%
18	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na odc. Kadzewo - Dolsk		900 000,00	0,00	0,00%
19	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka - Podlesie		155 000,00	154 236,83	99,51%
20	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4064P w m. Manieczki ul. Borecka		100 000,00	99 678,77	99,68%
21	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4078P na odcinku DW 434 - Masłowo		1 300 000,00	0,00	0,00%
22	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odcinku Międzychód - DW 434		625 000,00	0,00	0,00%
23	przebudowa nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4156P w m. Śrem, ul. Roweckiego		158 000,00	0,00	0,00%
24	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica - Księginki		153 000,00	152 453,09	99,64%

25	przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami		2 000 000,00	0,00	0,00%
26	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4078P w m. Rusocin		157 000,00	156 411,61	99,63%
27	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P w m. Wyrzeka, ul. Szkolna		650 000,00	0,00	0,00%
28	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka - Marszewo		155 000,00	154 617,83	99,75%
29	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P ul. Zamenhofa w Śremie		185 000,00	0,00	0,00%
30	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4152P w m. Śrem ul. 1-go Maja		155 000,00	0,00	0,00%
31	modernizacja pomieszczeń piwnicznych budynku PZD w zakresie ścian, posadzek oraz izolacji	dział 600 rozdział 60095	158 550,00	158 550,00	100,00%
32	modernizacja części piwnicznej budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Mickiewicza 5	dział 700 rozdział 70005	120 000,00	0,00	0,00%
33	zakup aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca oraz GEO-INFO i.Projektmat z modułem i.Narady	dział 710 rozdział 71012	46 740,00	0,00	0,00%
34	zakup macierzy dyskowej		39 000,00	0,00	0,00%
35	zakup samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego do przewozu specjalistycznego sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie	dział 754 rozdział 75411	17 000,00	0,00	0,00%
36	wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynku pałacu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie		150 000,00	149 980,00	99,99%
37	naprawa ścieżki pieszej w części parkowej w okolicy stawu w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie		155 000,00	0,00	0,00%
38	zakup busa dla Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie do przewozu uczniów na miejsce praktyk	dział 801 rozdział 80195	114 228,00	114 228,00	100,00%
39	modernizacja pomieszczeń ślusarni na terenie byłych warsztatów szkolnych w ZSP w Śremie		153 500,00	0,00	0,00%
40	modernizacja wejścia i schodów do budynku głównego szkoły oraz sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Śremie		138 271,00	2 000,00	1,45%
41	modernizacja przedsionka i korytarza sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Śremie		155 000,00	0,00	0,00%
42	podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.		500 000,00	0,00	0,00%
43	przebudowa wewnętrznej drogi przeciwpożarowej przy budynku głównym Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.		110 516,00	107 515,85	97,29%
44	instalacja tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie	dział 851 rozdział 85111	60 540,00	60 450,83	99,85%
45	modernizacja pomieszczeń pracowni prób wysiłkowych oraz pracowni spirometrii i EEG w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.		154 520,00	154 520,00	100,00%
46	wyposażenie środowisk informat. woj., powiat. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu woj.	dział 851 rozdział 85195	207 587,64	5 877,53	2,83%

47	modernizacja instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz systemu oddymiania w budynku pałacu i portierni Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem	dział 852 rozdział 85202	159 000,00	0,00	0,00%
48	zakup serwera dla Powiatowego Urzędu Pracy	dział 853 rozdział 85333	30 000,00	0,00	0,00%
Razem			16 214 452,64	2 734 249,23	16,86%

8. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan po zm.	Wykonanie	% wykonania
1	2		4	5	6
1	Dochody	77 401 085	79 606 466,61	44 979 411,19	56,50%
2	Przychody	2 134 400	8 595 635,00	13 458 249,70	156,57%
3	Wydatki	77 115 485	85 782 101,61	36 243 109,95	42,25%
4	Rozchody	2 420 000	2 420 000,00	809 400,00	33,45%