

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

Tabela 1

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		strukt. 2:1	%
	-1-	kwota	-2-	%		
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	61 197 773,00	35 956 770,02	99,6	58,8		
I. Udziały w podatku dochodowym	7 712 718,00	3 802 326,53	10,6	49,3		
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 612 718,00	3 716 385,00	97,7	48,8		
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	85 941,53	2,3	85,9		
II. Dotacje celowe	11 679 043,00	7 894 646,69	22,0	67,6		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	7 686 000,00	4 515 055,00	57,2	58,7		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	3 240 515,00	3 238 305,81	41,0	99,9		
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, wojew. na podstawie porozumień z jst	667 608,00	62 365,88	0,8	9,3		
Dotacje celowe otrzymane z org.adm. rządowej na podst. porozumień	84 920,00	78 920,00	1,0	92,9		
III. Subwencje ogólne dla jst	37 733 199,00	21 583 942,00	60,0	57,2		
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	37 733 199,00	21 583 942,00	100,0	57,2		
IV. Pozostałe dochody bieżące	3 612 376,00	2 497 137,95	6,9	69,1		
Pozostałe dochody bieżące	3 612 376,00	2 497 137,95	100,0	69,1		
V. Dochody z dzierżawy i użytkowania	460 437,00	178 716,85	0,5	38,8		
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	10 000,00	6 812,46	3,8	68,1		
Dochody z najmu i dzierżawy	450 437,00	171 904,39	96,2	38,2		
B. DOCHODY MAJĄTOWE POWIATU	17 901 064,00	141 470,95	0,4	0,8		
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	12 381 064,00	99 000,00	70,0	0,8		
Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inv. - zadania zlecone	329 000,00	99 000,00	100,0	30,1		
Dotacje celowe otrzymane z gm, wojew, powiat na podst.poroz.z jst	986 032,00	0,00	0,0	0,0		
Środki otrzymane z państw.fund.cel. na inwestycje i zak.inwest.	11 066 032,00	0,00	0,0	0,0		
II. Dochody ze sprzedaży majątku	800 000,00	42 470,95	30,0	5,3		
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	800 000,00	4 100,00	9,7	0,5		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	38 370,95	90,3	0,0		
III. Środki do pozyskz innych źródeł	4 720 000,00	0,00	0,0	0,0		
Środki do pozyskz z innych źródeł	4 720 000,00	0,00	0,0	0,0		
OGÓŁEM DOCHODY	79 098 837,00	36 098 240,97	100,0	45,6		

Tabela 2

Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	0,0	0,0
020			Leśnictwo	105 000,00	65 085,32	0,2	62,0
	02001		Gospodarka leśna	105 000,00	65 085,32	100,0	62,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	65 085,32	100,0	62,0
600			Transport i łączność	18 370 490,00	3 248 500,82	9,0	17,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 370 490,00	3 248 290,82	100,0	17,7
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 737,00	8 368,38	0,3	50,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 655,50	0,1	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,13	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	222,00	150,00	0,0	67,6
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 236 102,00	3 236 101,81	99,6	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	545 365,00	0,00	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 520 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	986 032,00	0,00	0,0	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 066 032,00	0,00	0,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	210,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	210,00	100,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 284 462,00	250 491,22	0,7	19,5

Tabela 2³

Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 284 462,00	250 491,22	100,0	19,5
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	6 812,46	2,7	68,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	354 500,00	123 324,97	49,2	34,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	4 100,00	1,6	0,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,33	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 662,00	7 986,00	3,2	38,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99 300,00	108 259,46	43,2	109,0
710			Działalność usługowa	774 858,00	409 901,46	1,1	52,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	163 733,00	53 253,00	13,0	32,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 733,00	53 253,00	100,0	32,5
	71015		Nadzór budowlany	361 125,00	172 027,64	42,0	47,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,06	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 125,00	172 025,00	100,0	47,6
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	250 000,00	184 620,82	45,0	73,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	184 620,82	100,0	73,8
750			Administracja publiczna	521 522,00	548 880,91	1,5	105,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	0,0	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	507 838,00	548 880,91	100,0	108,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	910,00	0,2	60,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	34 715,45	6,3	0,0

Tabela 2

Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 166,97	0,2	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	406 250,00	406 250,00	74,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	96 767,00	102 932,61	18,8	106,4
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 321,00	2 905,88	0,5	87,5
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 167 688,00	2 711 794,90	7,5	65,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 133 290,00	2 703 174,90	99,7	65,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,72	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 133 290,00	2 703 000,00	100,0	65,4
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	144,18	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 278,00	2 500,00	0,1	10,7
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 278,00	2 500,00	100,0	10,7
	75495		Pozostała działalność	11 120,00	6 120,00	0,2	55,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 120,00	6 120,00	100,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	57 681,00	0,2	43,7
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	57 681,00	100,0	43,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	57 681,00	100,0	43,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 817 338,00	4 558 775,95	12,6	51,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 104 620,00	756 449,42	16,6	68,5

Tabela 2

Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	753 000,00	389 459,10	51,5	51,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	257 820,00	303 279,82	40,1	117,6
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 470,00	0,6	0,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	9 654,50	1,3	64,4
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	78 800,00	49 578,50	6,6	62,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,50	0,0	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 712 718,00	3 802 326,53	83,4	49,3
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 612 718,00	3 716 385,00	97,7	48,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	85 941,53	2,3	85,9
758			Różne rozliczenia	37 733 199,00	21 583 942,00	59,8	57,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 550 250,00	14 492 464,00	67,1	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 550 250,00	14 492 464,00	100,0	61,5
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 178 610,00	5 589 306,00	25,9	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 178 610,00	5 589 306,00	100,0	50,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 004 339,00	1 502 172,00	7,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 004 339,00	1 502 172,00	100,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	2 541 749,00	194 426,68	0,5	7,6
	80101		Szkoły podstawowe	118 922,00	49 550,00	25,5	41,7
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 922,00	49 550,00	100,0	41,7
	80105		Przedszkola specjalne	4 413,00	2 204,00	1,1	49,9
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 413,00	2 204,00	100,0	49,9
	80110		Gimnazja	0,00	9 910,00	5,1	0,0
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 910,00	100,0	0,0
	80115		Technika	118 760,00	48 183,84	24,8	40,6
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 200,00	40 211,04	83,5	50,8
		0830D	Wpływy z usług	3 960,00	2 592,31	5,4	65,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,37	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,67	0,1	0,0

Tabela 2

Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	35 600,00	5 325,45	11,1	15,0
80120			Licea ogólnokształcące	1 450,00	374,84	0,2	25,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	374,84	100,0	25,9
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 000,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	14 000,00	0,00	0,0	0,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 404,00	11 404,00	5,9	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 404,00	11 404,00	100,0	100,0
80195			Pozostała działalność	2 272 800,00	72 800,00	37,4	3,2
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 800,00	72 800,00	100,0	100,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 200 000,00	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	1 754 915,00	889 274,00	2,5	50,7
85111			Szpitala ogólne	329 000,00	99 000,00	11,1	30,1
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 000,00	99 000,00	100,0	30,1
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 425 915,00	790 274,00	88,9	55,4
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 425 915,00	790 274,00	100,0	55,4
852			Pomoc społeczna	767 273,00	383 956,69	1,1	50,0
85203			Ośrodki wsparcia	767 073,00	383 861,69	100,0	50,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	767 073,00	383 798,00	100,0	50,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	63,69	0,0	0,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	95,00	0,0	47,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	95,00	100,0	47,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 599,00	222 786,74	0,6	48,4

Tabela 2

Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 875,00	24 416,34	11,0	70,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	34 875,00	24 416,34	100,0	70,0
85333			Powiatowe urzędy pracy	425 724,00	198 370,40	89,0	46,6
	0620D		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700,00	405,00	0,2	57,9
	0690D		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 635,00	0,8	40,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	137 324,00	46 559,66	23,5	33,9
	2690D		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	283 700,00	149 770,74	75,5	52,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 320,00	129 966,31	0,4	91,3
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 000,00	74 976,45	57,7	174,4
	0830D		Wpływy z usług	42 000,00	74 632,45	99,5	177,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	344,00	0,5	34,4
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120,00	62,00	0,0	51,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	120,00	62,00	100,0	51,7
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00	78,00	0,1	39,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	200,00	78,00	100,0	39,0
85410			Internaty i bursy szkolne	27 600,00	12 394,81	9,5	44,9
	0830D		Wpływy z usług	27 600,00	12 394,81	100,0	44,9
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	71 400,00	42 455,05	32,7	59,5
	0830D		Wpływy z usług	68 000,00	41 592,64	98,0	61,2
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,41	0,1	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	832,00	2,0	24,5
855			Rodzina	1 501 424,00	820 726,80	2,3	54,7
85504			Wspieranie rodziny	31 699,00	0,00	0,0	0,0
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 699,00	0,00	0,0	0,0
85508			Rodziny zastępcze	1 193 531,00	679 277,15	82,8	56,9
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0	0,0
	0680D		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	465,28	0,1	0,0
	0900D		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23,12	0,0	0,0

Tabela 2

Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	544 960,00	304 498,00	44,8	55,9
		2160D					
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	648 571,00	374 279,15	55,1	57,7
		2900D					
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	276 194,00	141 449,65	17,2	51,2
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,60	0,0	0,0
		0900D					
			Wpływy z różnych dochodów	100,00	72,00	0,1	72,0
		0970D					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	85 455,00	31 136,00	22,0	36,4
		2160D					
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	190 639,00	110 211,05	77,9	57,8
		2900D					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	22 050,17	0,1	95,9
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	22 050,17	100,0	95,9
90019							
		0690D	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	22 050,17	100,0	95,9
			OGÓŁEM	79 098 837,00	36 098 240,97		45,6

Tabela 3

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
020			Leśnictwo	143 100,00	73 171,76	0,2	51,1
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00	65 085,38	88,9	59,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	65 085,38	100,0	62,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 100,00	8 086,38	11,1	24,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 600,00	8 086,38	100,0	24,8
600			Transport i łączność	27 325 669,00	5 862 467,81	18,4	21,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 272 869,00	5 843 524,50	99,7	21,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	10 948,96	0,2	36,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 266,00	642 330,43	11,0	49,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 310,00	83 310,00	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 707,00	115 965,88	2,0	49,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 798,00	12 469,46	0,2	40,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 330,00	13 900,00	0,2	54,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	325 807,00	263 551,91	4,5	80,9
		4260W	Zakup energii	54 216,00	26 821,68	0,5	49,5
		4270W	Zakup usług remontowych	9 854 075,00	4 328 694,33	74,1	43,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	660,00	0,0	18,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	23 774,95	0,4	43,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	600,00	0,0	50,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 952,00	1 340,00	0,0	45,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 446,00	34 463,00	0,6	77,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	12 069,00	6 030,00	0,1	50,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 270,00	3 635,00	0,1	50,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 672,00	5 135,13	0,1	66,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	550,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 984,00	5 035,00	0,1	84,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	4 083,00	1 031,61	0,0	25,3

Tabela 3

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 739 064,00	10 506,66	0,2	0,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	453 500,00	253 320,50	4,3	55,9
	60095		Pozostała działalność	52 800,00	18 943,31	0,3	35,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	18 943,31	100,0	35,9
630			Turystyka	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	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	6 000,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 510,00	197 533,90	0,6	72,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 510,00	197 533,90	100,0	72,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 068,00	28 323,93	14,3	51,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 467,00	4 254,54	2,2	44,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 349,00	606,40	0,3	45,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 800,00	9 724,07	4,9	49,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 020,19	0,5	22,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	826,00	222,75	0,1	27,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	153 382,02	77,6	85,2
710			Działalność usługowa	839 166,00	243 122,73	0,8	29,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	228 041,00	74 324,43	30,6	32,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 905,00	63 482,81	85,4	45,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 878,00	9 297,86	12,5	38,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 470,00	1 325,18	1,8	38,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 000,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	788,00	218,58	0,3	27,7
	71015		Nadzór budowlany	361 125,00	166 338,50	68,4	46,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 556,00	35 342,04	21,2	41,3
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 748,00	77 827,20	46,8	43,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 164,00	19 163,63	11,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 612,00	20 614,06	12,4	43,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 074,00	1 642,58	1,0	53,4

Tabela 3

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	357,92	0,2	8,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 406,00	1 569,43	0,9	24,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	25,00	0,0	25,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 342,00	4 670,64	2,8	50,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	766,00	0,5	69,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,00	4 360,00	2,6	75,0
	71095		Pozostała działalność	250 000,00	2 459,80	1,0	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	910,00	37,0	4,3
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 549,80	63,0	31,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	222 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	6 994 158,00	3 374 746,89	10,6	48,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	684,00	0,00	0,0	0,0
	75019		Rady powiatów	225 940,00	104 020,00	3,1	46,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 440,00	104 020,00	100,0	49,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	5 796 172,00	3 177 491,92	94,2	54,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	5 088,18	0,2	35,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168 454,00	1 594 566,86	50,2	50,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 580,00	250 208,58	7,9	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 900,00	322 956,39	10,2	56,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 068,00	29 887,84	0,9	55,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	64,08	0,0	3,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	514 415,00	271 921,07	8,6	52,9
		4220W	Zakup środków żywności	8 000,00	2 221,42	0,1	27,8
		4260W	Zakup energii	256 200,00	165 792,68	5,2	64,7
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 336,70	0,4	49,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	1 420,00	0,0	30,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	252 515,00	138 154,01	4,3	54,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 240,00	18 388,83	0,6	46,9
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	873,00	0,0	17,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	126 000,00	59 838,78	1,9	47,5

Tabela 3

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 877,00	80 640,73	2,5	72,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	120 887,00	120 887,00	3,8	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 402,00	3 393,00	0,1	99,7
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 480,00	4 344,80	0,1	41,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	1,85	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00	4 173,77	0,1	73,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	6 427,93	0,2	25,7
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 324,00	791,92	0,0	34,1
		6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	203 125,00	83 112,50	2,6	40,9
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	40 811,05	1,2	19,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	15 000,00	1 500,00	3,7	10,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	22 061,82	54,1	36,8
		4220W	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 000,00	17 249,23	42,3	15,7
	75095		Pozostała działalność	753 362,00	52 423,92	1,6	7,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 230,00	4,3	74,3
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 500,00	3 693,50	7,0	49,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	515 862,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	36 900,00	70,4	36,9
		4430W	Różne opłaty i składki	24 000,00	9 600,42	18,3	40,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0

Tabela 3

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 182 310,00	2 353 054,59	7,4	56,3
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 133 290,00	2 346 934,59	99,7	56,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 100,00	48 675,00	2,1	35,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 180,00	45 892,33	2,0	49,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 813,40	0,3	98,7
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 002 359,00	1 509 885,41	64,3	50,3
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	29 941,00	22 379,58	1,0	74,7
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	256 882,00	256 881,11	10,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 130,00	9 621,59	0,4	53,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 440,00	0,00	0,0	0,0
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	330 738,00	271 326,57	11,6	82,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 947,00	56 840,63	2,4	81,3
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	95 000,00	73 851,59	3,1	77,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 698,74	0,2	94,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 552,00	0,1	15,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 212,02	0,8	64,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 713,02	0,2	47,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	999,28	0,0	50,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	0,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	17 658,00	8 832,00	0,4	50,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	366,00	183,00	0,0	50,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170,00	169,47	0,0	99,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 417,00	307,33	0,0	21,7
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	741,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0	0,0

Tabela 3

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4190W	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	47 120,00	6 120,00	0,3	13,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 120,00	6 120,00	100,0	50,5
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	52 436,39	0,2	39,7
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	52 436,39	100,0	39,7
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	26 015,00	49,6	40,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132,00	1 566,00	3,0	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	269,18	0,5	49,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,00	38,34	0,1	48,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 060,00	24 547,87	46,8	40,9
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	160 168,81	0,5	22,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	160 168,81	100,0	22,9
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	160 168,81	100,0	22,9
758			Różne rozliczenia	1 659 884,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 659 884,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	1 659 884,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	23 173 981,00	10 224 891,76	32,1	44,1
	80101		Szkoły podstawowe	118 922,00	53 976,91	0,5	45,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 845,00	14 329,03	26,5	46,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 387,00	2 330,06	4,3	97,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,00	2 652,07	4,9	44,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	851,00	359,62	0,7	42,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	863,13	1,6	57,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 763,00	1 842,15	3,4	12,5
		4260W	Zakup energii	49 400,00	26 383,77	48,9	53,4
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	67,65	0,1	2,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 452,00	3 672,34	6,8	49,3

Tabela 3

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	294,17	0,5	35,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	873,00	1,6	75,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	309,92	0,6	41,3
80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 945 918,00	1 505 415,29	14,7	51,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	159,65	0,0	8,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 260,00	1 020 868,40	67,8	47,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 239,00	164 526,56	10,9	85,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 180,00	198 610,89	13,2	50,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 986,00	22 292,38	1,5	39,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 541,00	5 221,33	0,3	45,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 576,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	5 569,00	2 085,81	0,1	37,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 837,67	0,1	68,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	497,70	0,0	22,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 800,00	3 412,02	0,2	38,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	661,62	0,0	24,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 212,60	0,1	29,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 295,00	66 972,00	4,4	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	1 718,36	0,1	35,8
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 972,00	15 338,30	1,0	51,2
80105			Przedszkola specjalne	334 028,00	166 887,08	1,6	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 190,00	122 042,93	73,1	48,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 992,00	13 552,06	8,1	71,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 615,00	21 056,61	12,6	47,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 348,00	2 910,03	1,7	45,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 606,00	5 704,00	3,4	75,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 277,00	1 621,45	1,0	49,5
80115			Technika	7 571 760,00	3 871 338,88	37,9	51,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 251,00	2 218,89	0,1	35,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050 996,00	2 381 000,67	61,5	47,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 426,00	440 553,62	11,4	97,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 205,00	454 382,36	11,7	49,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 922,00	50 713,17	1,3	38,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	4 193,00	0,1	43,7

Tabela 3

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 160,00	9 408,49	0,2	30,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 498,00	18 252,81	0,5	28,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 308,00	4 931,47	0,1	14,0
		4260W	Zakup energii	383 891,00	226 973,03	5,9	59,1
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 244,70	0,0	17,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 660,00	210,00	0,0	3,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	206 605,00	92 453,12	2,4	44,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	3 053,32	0,1	36,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	921,60	0,0	19,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 824,00	175 368,75	4,5	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 176,00	4 948,24	0,1	40,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	223,00	0,0	10,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	5 038,00	288,64	0,0	5,7
	80116		Szkoły policealne	875 135,00	312 295,71	3,1	35,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	831 225,00	288 265,09	92,3	34,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 944,00	15 842,46	5,1	49,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 682,00	2 681,27	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 921,00	3 167,56	1,0	53,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	849,00	453,83	0,1	53,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 514,00	1 885,50	0,6	75,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	772 921,00	355 553,12	3,5	46,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	1 012,00	0,3	42,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 104,00	296 591,19	83,4	46,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 660,00	51 369,73	14,4	46,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 757,00	6 580,20	1,9	41,8
	80120		Licea ogólnokształcące	6 085 057,00	2 987 665,26	29,2	49,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 802 725,00	773 134,25	25,9	42,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 130,00	1 483,05	0,0	35,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 029 211,00	1 468 961,94	49,2	48,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 227,00	222 829,26	7,5	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 706,00	279 204,28	9,3	52,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 166,00	27 298,10	0,9	35,8

Tabela 3

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	863,13	0,0	24,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 150,00	9 114,89	0,3	34,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	233,10	0,0	15,5
		4260W	Zakup energii	173 657,00	85 309,94	2,9	49,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 250,00	67,65	0,0	5,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 410,00	560,00	0,0	10,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 144,00	14 904,84	0,5	31,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	1 315,22	0,0	40,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	430,80	0,0	18,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 641,00	99 481,00	3,3	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 050,00	1 502,32	0,1	21,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	744,50	0,0	20,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 500,00	226,99	0,0	15,1
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 048 215,00	490 350,62	4,8	46,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 533,00	361 172,55	73,7	45,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 368,00	38 221,14	7,8	82,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 868,00	61 286,87	12,5	42,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 504,00	5 326,49	1,1	26,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	20,00	0,0	0,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	3 721,34	0,8	49,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 474,00	0,3	73,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 169,00	13 627,00	2,8	75,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 553,00	5 501,23	1,1	43,8
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 776,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 842,00	14 940,00	0,1	17,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 842,00	10 917,00	73,1	30,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	4 023,00	26,9	8,0

Tabela 3

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			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	741 058,00	264 757,11	2,6	35,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 212,00	219 790,03	83,0	35,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 667,00	37 936,40	14,3	35,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 970,00	3 873,68	1,5	25,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 209,00	3 157,00	1,2	75,0
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 404,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 404,00	0,00	0,0	0,0
		80195	Pozostała działalność	2 572 945,00	201 711,78	2,0	7,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 191,00	3 530,00	1,8	11,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 402,00	4 670,96	2,3	55,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 010,00	535,80	0,3	53,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	63 063,00	34 458,48	17,1	54,6
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	394,00	0,2	47,4
		4301W	Zakup usług pozostałych	62 570,00	9 824,39	4,9	15,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 152,00	147 900,25	73,3	72,4
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	725,00	397,90	0,2	54,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	2 004 915,00	887 491,62	2,8	44,3
		85111	Szpitala ogólne	579 000,00	99 000,00	11,2	17,1
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,0	0,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	329 000,00	99 000,00	100,0	30,1
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 425 915,00	788 491,62	88,8	55,3

Tabela 3

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 425 915,00	788 491,62	100,0	55,3
852			Pomoc społeczna	1 560 235,00	767 549,07	2,4	49,2
	85203		Ośrodki wsparcia	772 073,00	375 924,73	49,0	48,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	132,20	0,0	33,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 460,00	213 133,46	56,7	45,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 573,00	34 214,49	9,1	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 106,00	42 009,31	11,2	48,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 484,00	4 664,25	1,2	49,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	5 750,00	1,5	41,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	14 875,54	4,0	41,4
		4220W	Zakup środków żywności	34 000,00	16 498,84	4,4	48,5
		4260W	Zakup energii	27 240,00	10 484,05	2,8	38,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	525,20	0,1	52,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	0,0	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 970,00	14 554,42	3,9	50,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	0,5	40,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 596,00	706,49	0,2	44,3
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	600,00	0,2	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	58,80	0,0	19,6
		4430W	Różne opłaty i składki	5 242,00	797,00	0,2	15,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 312,00	11 355,64	3,0	65,6
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	381,54	0,1	45,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 083,50	0,8	90,7
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	784 162,00	389 738,26	50,8	49,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	604,06	0,2	17,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 919,00	259 594,47	66,6	46,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 544,00	42 545,94	10,9	97,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 614,00	50 719,92	13,0	50,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 593,00	4 731,44	1,2	32,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 075,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 892,00	6 062,59	1,6	51,0
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	14,25	0,0	4,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	210,00	0,1	9,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 549,00	8 597,54	2,2	38,1

Tabela 3

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	689,19	0,2	24,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	212,40	0,1	26,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 026,00	14 921,26	3,8	74,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	40,00	0,0	8,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	795,20	0,2	29,5
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	500,00	0,00	0,0	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	1 886,08	0,2	47,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 886,08	100,0	47,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 555 495,00	1 348 825,27	4,2	52,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 105,00	78 295,00	5,8	49,2
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	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	156 694,00	78 295,00	100,0	50,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 875,00	10 479,73	0,8	30,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 892,00	525,00	5,0	5,9
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	184,50	1,8	92,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 800,00	8 203,23	78,3	46,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	6,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	567,00	5,4	56,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	2,9	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 349 515,00	1 260 050,54	93,4	53,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 999,02	0,2	54,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 635,00	864 326,53	68,6	51,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 257,00	103 744,66	8,2	97,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 781,00	160 928,77	12,8	52,3

Tabela 3

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 713,00	16 849,13	1,3	38,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 712,50	0,1	57,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,00	2 234,22	0,2	41,8
		4220W	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	33 060,00	20 373,43	1,6	61,6
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	780,00	0,1	45,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 621,00	35 397,68	2,8	50,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 660,00	1 685,58	0,1	46,1
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	732,00	365,34	0,0	49,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	32,00	0,0	21,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 486,00	45 841,21	3,6	71,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 895,00	1 060,47	0,1	56,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 010,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	375,00	0,0	33,2
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	5 735,00	1 345,00	0,1	23,5
85395			Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	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	12 000,00	0,00	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 027 059,00	4 150 736,20	13,0	51,7
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 529 820,00	776 294,55	18,7	50,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	57,96	0,0	3,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 226,00	456 361,60	58,8	46,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 753,00	75 326,81	9,7	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 184,00	89 993,64	11,6	49,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 920,00	7 869,85	1,0	30,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	136,60	0,0	9,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 028,00	8 035,19	1,0	72,9
		4220W	Zakup środków żywności	44 000,00	21 314,36	2,7	48,4
		4260W	Zakup energii	100 233,00	54 744,39	7,1	54,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5 400,00	1 168,50	0,2	21,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	400,00	0,1	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 900,00	2 893,45	0,4	16,2

Tabela 3

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	255,74	0,0	17,0
		4430W	Różne opłaty i składki	972,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 058,00	30 043,00	3,9	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	722,00	361,00	0,0	50,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	931,00	0,1	19,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930,00	1 271,00	0,2	43,4
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 214,00	4 450,46	0,6	48,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 680,00	20 680,00	2,7	100,0
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 579,00	11 459,22	0,3	32,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 364,00	9 455,46	82,5	32,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 056,00	1 629,91	14,2	32,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	719,00	231,90	2,0	32,3
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	440,00	141,95	1,2	32,3
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	870 756,00	408 268,05	9,8	46,9
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 199,00	269 988,56	66,1	44,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 929,00	44 125,66	10,8	98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 748,00	54 376,20	13,3	46,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 953,00	4 604,81	1,1	28,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	4 445,57	1,1	29,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	395,97	0,1	5,6
		4260W	Zakup energii	12 083,00	1 373,38	0,3	11,4
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	196,80	0,0	49,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	570,00	170,00	0,0	29,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 177,00	2 709,80	0,7	33,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 280,00	1 719,48	0,4	52,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	129,60	0,0	6,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 559,00	23 669,50	5,8	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	910,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 381,00	0,00	0,0	0,0

Tabela 3

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	177,00	0,0	11,8
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 107,00	185,72	0,0	16,8
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 012 182,00	523 302,48	12,6	51,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 324,00	348 130,67	66,5	47,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 675,00	55 598,70	10,6	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 480,00	68 616,12	13,1	51,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 900,00	4 184,39	0,8	53,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	588,79	0,1	12,5
		4260W	Zakup energii	20 230,00	11 464,67	2,2	56,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 800,00	369,00	0,1	20,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	840,00	150,00	0,0	17,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 606,00	4 289,06	0,8	49,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	625,92	0,1	47,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 957,00	28 560,00	5,5	75,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	347,16	0,1	20,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	378,00	0,1	49,1
	85410		Internaty i bursy szkolne	417 652,00	235 572,12	5,7	56,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 415,00	103 707,59	44,0	48,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 599,00	14 186,02	6,0	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 905,00	15 773,32	6,7	40,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 575,00	2 077,01	0,9	37,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 630,00	17 855,78	7,6	86,6
		4260W	Zakup energii	99 600,00	69 489,47	29,5	69,8
		4270W	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 050,00	3 156,92	1,3	39,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	284,05	0,1	56,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 708,00	7 281,00	3,1	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	1 760,96	0,7	53,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0	0,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 175,00	31 822,50	0,8	52,9
		3240W	Stypendia dla uczniów	60 175,00	31 822,50	100,0	52,9
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 977 949,00	2 097 883,28	50,5	52,7

Tabela 3

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	735,65	0,0	18,4
		3110W	Świadczenia społeczne	18 000,00	7 630,85	0,4	42,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 895,00	1 198 803,80	57,1	49,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 329,00	176 601,13	8,4	86,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 097,00	229 881,99	11,0	49,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 538,00	28 664,80	1,4	44,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 209,00	40 140,43	1,9	67,8
		4220W	Zakup środków żywności	230 410,00	128 880,22	6,1	55,9
		4260W	Zakup energii	306 106,00	182 840,66	8,7	59,7
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 031,00	0,1	33,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 518,00	0,1	69,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 128,00	13 037,19	0,6	37,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 610,00	1 528,57	0,1	42,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 958,20	0,1	16,3
		4430W	Różne opłaty i składki	3 410,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 574,00	64 931,00	3,1	75,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 192,00	4 099,64	0,2	27,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	114,00	0,0	3,8
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 951,00	14 486,15	0,7	50,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 246,00	3 828,00	0,1	13,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 246,00	3 080,00	80,5	37,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	748,00	19,5	3,7
	85495		Pozostała działalność	94 700,00	62 306,00	1,5	65,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 592,00	2 289,00	3,7	21,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 108,00	60 017,00	96,3	71,4
855			Rodzina	4 727 843,00	2 008 797,58	6,3	42,5
85504			Wspieranie rodziny	31 699,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	30 675,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	0,00	0,0	0,0

Tabela 3

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	131,00	0,00	0,0	0,0
85508			Rodziny zastępcze	3 365 862,00	1 489 362,69	74,1	44,2
		3110W	Świadczenia społeczne	2 381 270,00	1 107 038,46	74,3	46,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 304,00	24 580,54	1,7	53,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 195,00	3 194,27	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 811,00	39 046,37	2,6	36,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 341,00	995,69	0,1	6,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	554 072,00	211 815,24	14,2	38,2
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	189,08	0,0	18,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	71,11	0,0	14,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 500,00	8 400,00	0,6	30,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 940,00	91 731,10	6,2	41,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	649,80	0,0	43,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 651,03	0,1	71,0
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 320 282,00	519 434,89	25,9	39,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	107,10	0,0	6,3
		3110W	Świadczenia społeczne	295 432,00	72 928,23	14,0	24,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 252,00	280 798,56	54,1	48,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 903,00	28 946,72	5,6	82,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 966,00	44 361,71	8,5	41,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 744,00	4 832,38	0,9	32,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	840,00	0,2	56,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 046,00	12 444,11	2,4	25,9
		4220W	Zakup środków żywności	53 004,00	16 315,71	3,1	30,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	53 400,00	26 889,88	5,2	50,4
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	0,0	25,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 800,00	11 780,58	2,3	18,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 203,34	0,2	40,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	565,14	0,1	14,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	454,76	0,1	45,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 761,00	11 119,25	2,1	56,3

Tabela 3

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 365,00	0,3	39,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 774,00	3 453,42	0,7	51,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	779,00	0,1	26,0
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	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	10 000,00	0,00	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	2 000,02	0,0	8,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	2 000,02	100,0	8,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,02	100,0	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 000,00	93 499,70	0,3	55,7
	92116		Biblioteki	22 000,00	11 000,00	11,8	50,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	11 000,00	100,0	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	85,6	100,0
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	66 000,00	2 499,70	2,7	3,8
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		3250W	Stypendia różne	5 000,00	2 000,00	80,0	40,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	13 500,00	499,70	20,0	3,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,0	0,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	42 500,00	7 800,00	0,0	18,4
	92695		Pozostała działalność	42 500,00	7 800,00	100,0	18,4

Tabela 3

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	38,5	60,0
		3250W	Stypendia różne	15 000,00	4 800,00	61,5	32,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		OGÓŁEM		84 539 825,00	31 808 294,10		37,6

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) zrealizowane w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (makrobydżet)	ok. budżetowy 2021 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne, roczne w tym źródła finansowania					wykonanie	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dotychczasowe własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w.t.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1			Przebudowa ul. Warmińskiej w Ornecie	1 972 064	1 972 064	986 032		986 032		0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe	
2			Przebudowa odcinka istniejącej drogi pow. Nr 1356N L-k W. - Wołnica	12 600 000	12 600 000			12 600 000		0,00		Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60014	Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych	167 000	167 000	167 000				10 507,00	6,29%		
4			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	453 500	453 500	453 500				253 321,00	55,86%		
5	700	70005	Zakup działki dla ZDP	180 000	180 000	180 000				153 382,00	85,21%	Starostwo Powiatowe	
6			Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	50 000	50 000	50 000				0,00	0,00%		
7	750	75095	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Lidzbarku W., oraz na budynku administracyjnym przy ul. Wyszyńskiego 20	50 000	50 000	50 000				0,00	0,00%		
8	801	80195	Wykonanie kompleksu biosk i bieżni przy ZSO L-k W.	2 200 000	2 200 000	0		2 200 000		0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe	
9	854	85403	Zakup karuzeli integracyjnej dla podopiecznych SOSW	20 680	20 680	20 680				20 680,00	100,00%		
OGÓŁEM				17 693 244	17 693 244	1 907 212	0	15 786 032	0	437 890	2,47%		

I. Zestawienie realizacji wydatków i powstałych na 30.06.2021r. zobowiązań wg jednostek organizacyjnych powiatu, służb inspekcji i straży.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków na rok 2021	Wykonanie	Wskaznik %	Zobowiązania ogółem	na 30.06.2021r. w tym wymagalne
1	ZSO w Lidzbarku Warm.	2 891 555,00	1 427 309,84	49,36	71 188,76	-
2	MDK w Lidzbarku Warm	1 025 158,00	531 888,48	51,88	25 807,71	-
3	ZSZ w Lidzbarku Warm.	4 868 496,00	2 454 548,27	50,42	110 274,26	-
4	ZSiPO w Lidzbarku Warm.	2 232 049,00	1 201 007,93	53,81	40 540,55	-
5	ZSZ w Ornecie	2 350 485,00	1 140 215,81	48,51	49 365,22	-
6	ZSO w Ornecie	1 967 720,00	999 594,56	50,80	48 697,96	-
7	MOW w Lidzbarku Warm.	5 636 902,00	2 933 475,37	52,04	149 281,23	-
8	SOS-W w Lidzbarku Warm.	4 431 373,00	2 215 181,91	49,99	115 129,35	-
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ornecie	429 083,00	207 742,05	48,42	11 784,26	-
10	Poradnia Psychologiczno-Pedag. w Lidzbarku W.	452 050,00	202 243,00	44,74	11 403,22	-
11	Komenda Pow. Państwowej Straży Pożarnej	4 133 290,00	2 346 934,59	56,78	2 378,60	-
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie	4 572 021,00	1 977 597,99	43,25	39 937,80	-
13	Powiatowy Urząd Pracy	3 719 380,00	2 021 813,96	54,36	198 605,25	-
14	Zarząd Dróg Powiatowych	2 914 585,00	1 522 646,98	52,24	96 766,68	-
15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	361 125,00	166 338,50	46,06	7 945,59	-
16	Starostwo Powiatowe	40 807 122,00	9 647 066,87	23,64	208 282,01	-
17	Placówka opiek.-wych. "Mój Dom" Orneta	980 358,00	438 763,26	44,76	16 432,80	-
18	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warm.	767 073,00	373 924,73	48,75	0,00	-
I	Jednostki organizacyjne razem	84 539 825,00	31 808 294,10	37,63	1 203 821,25	-
Ogółem		84 539 825,00	31 808 294,10	37,63	1 203 821,25	-

II. Stan zobowiązań Powiatu Lidzbarskiego na dzień 30.06.2021 r.

Lp	Nazwa kredytodawcy/pożyczkodawcy	Kwota zobowiązania	Końcowy termin spłat zaciąganych kredytów i poż.
1.	KREDYTY	24 680 446,06	
1	Bank Ochrony Środowiska	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 4 999 999,60	28.12.2028r.
2	Kredyt - Bank Hipoteczny	Na pokrycie deficytu 1 755 444,60	07.12.2024r.
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 1 050 000,00	31.12.2024r.
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 4 500 000,00	31.12.2028r.
5	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 5 225 002,00	31.12.2030r.
6	Bank Millennium	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 3 666 666,16	31.12.2026r.
7	Bank Spółdzielczy	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 3 483 333,70	31.12.2030r.
II.	POŻYCZKI	437 187,84	
1	WFOŚiGW	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 437 187,84	20.12.2027r.
RAZEM		25 117 633,90	

III. Zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2021r.

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2021

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021 następująco za II kwartał	Wykonanie za II kwartał 2021	Wskaźnik %
I.	Przychody z działalności podstawowej	22 570 790,55	14 932 233,27	66,2
I.1.	NFZ usługi medyczne	21 889 973,65	14 560 626,35	66,5
I.2.	Pozostałe przychody z działalności podstawowej	680 816,90	371 606,92	54,6
II.	Koszty działalności podstawowej	24 648 313,99	14 404 433,57	58,4
II.1.	Koszty pracownicze	20 220 393,47	12 354 729,45	61,1
II.2.	Zużycie materiałów i energii	2 432 249,60	1 143 978,98	47,0
II.3.	Usługi obce	1 785 953,28	770 892,75	43,2
II.4.	Podatki i opłaty	51 443,04	53 889,82	104,8
II.5.	Ubezpieczenia	156 774,60	80 942,57	51,6
II.6.	Reklama, prezentacja	1 500,00	0,00	0,0
A.	Wynik finansowy na działalności podstawowej	-2 077 523,44	527 799,70	-25,4
III.	Pozostałe przychody operacyjne	1 031 470,38	390 516,20	37,9
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	36 985,27	23 207,23	62,7
V.	Przychody finansowe	5 406,11	1 055,39	19,5
VI.	Koszty finansowe	277 926,82	130 435,19	46,9
B.	Wynik finansowy z działalności	-1 355 559,04	765 728,87	-56,5
C.	Saldo zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
D.	Wynik finansowy przed amortyzacją	-1 355 559,04	765 728,87	-56,5
VII.	Amortyzacja	833 940,48	521 118,29	62,5
E.	Wynik finansowy po amortyzacji (D-VII)	-2 189 499,52	244 610,58	-11,2

Zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2021r.

9 949 560,14 zł

w tym wymagalne

1 740 131,29 zł

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
2. Kredyty i pożyczki
3. Publiczno - prawne
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
5. Pozostałe zobowiązania

2 895 804,96 zł
5 129 733,62 zł
953 167,46 zł
686 646,78 zł
284 207,32 zł

**Dochody w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	Stan środków pieniężnych na koniec okresu spr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dział 801	0,00	160 065,00	20 521,13	12,82	160 065,00	7 735,67	4,83	12 785,46
	rozdział 80115		106 055	16 870	15,91	106 055	7 318	6,90	9 551
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbarsk W.		34 650	4 796,91	13,84	34 650	2 172,57	6,27	2 624,34
2.	Zespół Szkół Zawodowych CKU w Orniele		39 405	10 140,94	25,74	39 405	4 681,00	11,88	5 459,94
3.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.		32 000	1 931,68	6,04	32 000	464,84	1,45	1 486,84
	rozdział 80120		54 000	3 651,60	6,76	54 000	417,26	0,77	3 234,34
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbarsk W		27 000	3 538,60	13,11	27 000	417,26	1,55	3 121,34
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Ormeta		27 000	113,00	0,42	27 000	0,00	0,00	113,00
II.	Dział 854	0,00	353 090	68 711,12	19,46	353 090	18 262,52	5,17	50 448,60
	rozdział 85403		57 300	7 331,55	12,80	57 300	2 879,12	5,02	4 452,43
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy		57 300	7 331,55	12,80	57 300	2 879,12	5,02	4 452,43
	rozdział 85407		62 150	4 429,17	7,13	62 150	2 931,88	4,72	1 497,29
7.	Młodzieżowy Dom Kultury		62 150	4 429,17	7,13	62 150	2 931,88	4,72	1 497,29
	rozdział 85410		185 140	37 087,22	20,03	185 140	8 087,17	4,37	29 000,05
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.		185 140	37 087,22	20,03	185 140	8 087,17	4,37	29 000,05
	rozdział 85420		48 500	19 863,18	40,96	48 500	4 364,35	9,00	15 498,83
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy		48 500	19 863,18	40,96	48 500	4 364,35	9,00	15 498,83
	Ogółem	0,00	513 145	89 232,25	17,39	513 145	25 998,19	5,07	63 234,06

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W SPŁACANIU NALEŻNOŚCI
półroczne 2021 rok

	Nazwa dłużnika	Tytuł należności	Kwota ulgi
1. Umorzenie			
		Czynsz dzierżawny Termy Warmińskie od 01.01.2021 do 31.05.2021	60 901 zł
	SOSW Sadocha Marcin, Kuliński Martin, Pieczul Alan	Za wyżywienie	531 zł
Razem umorzenie		-	-
2. Odroczenie bez rozłożenia na raty	-	-	-
3. Odroczenie z rozłożeniem na raty	-	-	-
4. Rozłożenie na raty	-	-	-
Razem rozłożenie na raty	-	-	-
RAZEM	-	-	61 432 zł

Tabela Nr 8

Zmiany w planie wydatków na realizację projektów z udziałem środków unijnych i stopień realizacji projektów

Nazwa projektu	Całkowita wartość projektu	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiana	Wykonanie od początku realizacji projektu	Stopień zaawansowania realizacji projektów
Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo.	120 647	26 517	26 517	0	97 126	80,50%
Poczuj las.	112 838	36 885	36 885	0	82 537	73,15%
OGÓŁEM	233 485	63 402	63 402	0	179 663	76,95%

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lidzbarski w latach 2021- 2023

Krońki w Zi

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2023	Wykonanie od początku realizacji	Stopień zaawansowania realizacji	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					17 366 649	8 611 510	0		14 151 168	81,48%	8 611 510
1.a	- wydatki bieżące				17 366 649	8 611 510	0	0,00	0,00	14 151 168	81,48%	8 611 510
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					233 485	63 402	0,00	0,00	179 663	76,95%	63 402
1.1.1	- wydatki bieżące				233 485	63 402	0,00	0,00	0,00	179 663	76,95%	63 402
1.1.1.1	Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo. - promocja dziedzictwa i bogactwa narodowego i regionalnego oraz popularyzowanie wiedzy na jego temat zarówno w kraju, jak i za granicą	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie	2018	2021	120 647	26 517	0,00	0,00	0,00	97 126	80,50%	26 517
1.1.1.2	Poczuj las. - ukazanie bogactwa europejskiej spuścizny kulturowej i odkrycie ich różnorodności oraz wyjątkowego charakteru , poznanie zawodów związanych z pracą leśnika bądź pracownika parku narodowego.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie	2018	2021	112 838	36 885	0,00	0,00	0,00	82 537	73,15%	36 885
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-					0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z					17 133 164	8 548 108	0	0,00	13 971 505	81,55%	8 548 108
1.3.1	- wydatki bieżące				17 133 164	8 548 108	0	0,00	0,00	13 971 505	81,55%	8 548 108
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	239 160	72 800	0	0,00	0,00	210 250	87,91%	72 800
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1535 N Lidzbark Warmiński - jezdziany od km 0+000 do km 14+233 - Lepszy stan dróg lokalnych szansą na rozwój	Starostwo Powiatowe	2020	2021	14 906 404	6 490 163	0	0,00	0,00	12 732 509	85,42%	6 490 163
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1356 N Lidzbark Warmiński - Wolińska - Lepszy stan dróg lokalnych szansą na rozwój	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 987 600	1 985 145	0	0,00	0,00	1 028 746	51,76%	1 985 145
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00