

Tabela Nr 1

Dochody budżetu powiatu na 2021 r. wg ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	-1-	kwota	2:1	%
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	62 253 691,14	64 176 408,04	98,7	103,1
I. Udziały w podatku dochodowym	7 712 718,00	8 432 765,77	13,1	109,3
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 612 718,00	8 240 254,00	97,7	108,2
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	192 511,77	2,3	192,5
II. Dotacje celowe	12 602 887,14	12 492 581,48	19,5	99,1
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	8 281 644,14	8 261 065,74	66,1	99,8
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	3 366 515,00	3 296 514,81	26,4	97,9
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, wojew. na podstawie porozumień z jst	667 608,00	667 603,33	5,3	100,0
Pozostałe dotacje	10 000,00	10 000,00	0,1	100,0
Dotacje celowe otrzymane z org. adm. rządowej na podst. porozumień	87 120,00	84 258,99	0,7	96,7
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	190 000,00	173 138,61	1,4	91,1
III. Subwencje ogólne dla jst	37 786 749,00	38 596 751,00	60,1	102,1
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	37 786 749,00	38 596 751,00	100,0	102,1
IV. Pozostałe dochody bieżące	3 690 900,00	4 201 511,67	6,5	113,8
Pozostałe dochody bieżące	3 690 900,00	4 201 511,67	100,0	113,8
V. Dochody z dzierżawy i użytkowania	460 437,00	452 798,12	0,7	98,3
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	10 000,00	7 812,52	1,7	78,1
Dochody z najmu i dzierżawy	450 437,00	444 985,60	98,3	98,8
B. DOCHODY MAJĄTOWE POWIATU	17 671 064,00	817 007,15	1,3	4,6
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	12 151 064,00	461 586,20	56,5	3,8
Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inv. - zadania zlecone	99 000,00	99 000,00	21,4	100,0
Dotacje celowe otrzymane z gn, wojew, powiat na podst. poroz. z jst	986 032,00	362 586,20	78,6	36,8
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	355 420,95	43,5	44,4
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	800 000,00	317 050,00	89,2	39,6
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	38 370,95	10,8	0,0
III. Środki do pozysk. z innych źródeł	4 720 000,00	0,00	0,0	0,0
Środki do pozysk. z innych źródeł	4 720 000,00	0,00	0,0	0,0

Dochody budżetu powiatu na 2021 r. wg ważniejszych źródeł

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
OGÓŁEM DOCHODY	79 924 755,14	64 993 415,19	100,0	81,3

Tabela Nr 2

Dochody budżetu powiatu na 2021 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
		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	1 000,00	100,0	100,0
020			Leśnictwo	124 000,00	114 078,78	0,2	92,0
	02001		Gospodarka leśna	124 000,00	114 078,78	100,0	92,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 000,00	114 078,78	100,0	92,0
600			Transport i łączność	18 370 490,00	4 169 119,13	6,4	22,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 370 490,00	4 168 839,13	100,0	22,7
		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	20 091,12	0,5	120,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 655,50	0,1	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,05	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	222,00	993,47	0,0	447,5
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 236 102,00	3 236 101,81	77,6	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	545 365,00	545 363,98	13,1	100,0
		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	362 586,20	8,7	36,8
		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	280,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	280,00	100,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 284 462,00	817 311,74	1,3	63,6

Tabela Nr 2

Dochody budżetu powiatu na 2021 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 284 462,00	817 311,74	100,0	63,6
	0470D		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	7 812,52	1,0	78,1
	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	328 249,61	40,2	92,6
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	317 050,00	38,8	39,6
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,70	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	20 662,00	2,5	100,0
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99 300,00	143 500,91	17,6	144,5
710			Działalność usługowa	841 125,00	993 573,01	1,5	118,1
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 733,00	208 733,00	21,0	100,0
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 733,00	208 733,00	100,0	100,0
71015			Nadzór budowlany	382 392,00	382 389,37	38,5	100,0
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 392,00	382 388,21	100,0	100,0
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,16	0,0	0,0
71095			Pozostała działalność	250 000,00	402 450,64	40,5	161,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	250 000,00	402 450,64	100,0	161,0
750			Administracja publiczna	528 337,77	590 886,36	0,9	111,8
75011			Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,1	100,0
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,0	100,0
75020			Starostwa powiatowe	507 838,00	570 386,59	96,5	112,3
	0690D		Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 340,00	0,2	89,3
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	34 715,45	6,1	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 392,13	0,2	0,0

Tabela Nr 2

Dochody budżetu powiatu na 2021 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	406 250,00	406 250,00	71,2	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	96 767,00	109 330,15	19,2	113,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 037,86	2,5	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 321,00	3 321,00	0,6	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 815,77	19 815,77	3,4	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 615,77	11 615,77	58,6	100,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 200,00	8 200,00	41,4	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 700 312,00	4 658 047,88	7,2	99,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 515 914,00	4 516 289,27	97,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,37	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	4 515 914,00	4 515 739,04	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	443,86	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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,2	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	151 120,00	129 258,61	2,8	85,5
		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	4,7	100,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 000,00	113 138,61	87,5	87,0

Tabela Nr 2

Dochody budżetu powiatu na 2021 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	7,7	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 992,46	0,2	100,0
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 992,46	100,0	100,0
		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	131 992,46	100,0	100,0
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	9 671 516,47	14,9	109,7
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 104 620,00	1 238 750,70	12,8	112,1
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	753 000,00	739 510,85	59,7	98,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	257 820,00	363 329,37	29,3	140,9
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	17 870,00	1,4	0,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	18 156,40	1,5	121,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	78 800,00	99 818,58	8,1	126,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	65,50	0,0	0,0
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 712 718,00	8 432 765,77	87,2	109,3
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 612 718,00	8 240 254,00	97,7	108,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	192 511,77	2,3	192,5
758			Różne rozliczenia	37 786 749,00	38 596 751,00	59,4	102,1
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 603 800,00	23 618 800,00	61,2	100,1
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 603 800,00	23 618 800,00	100,0	100,1
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	795 002,00	2,1	0,0
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	795 002,00	100,0	0,0
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 178 610,00	11 178 610,00	29,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 178 610,00	11 178 610,00	100,0	100,0
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 004 339,00	3 004 339,00	7,8	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 004 339,00	3 004 339,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 664 878,62	442 094,92	0,7	16,6
80101			Szkoły podstawowe	118 922,00	118 918,35	26,9	100,0

Tabela Nr 2

Dochody budżetu powiatu na 2021 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

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-	%	%
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 922,00	118 918,35	100,0	100,0
80102			Szkoły podstawowe specjalne	74 000,00	88 000,00	19,9	118,9
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	28 000,00	31,8	200,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	68,2	100,0
80105			Przedszkola specjalne	4 413,00	4 413,00	1,0	100,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 413,00	4 413,00	100,0	100,0
80115			Technika	149 560,00	144 357,66	32,7	96,5
		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	96 644,87	66,9	122,0
		0830D	Wpływy z usług	3 960,00	5 019,58	3,5	126,8
		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	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	38 400,00	14 638,17	10,1	38,1
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	19,4	100,0
80120			Licea ogólnokształcące	15 450,00	760,89	0,2	4,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	760,89	100,0	52,5
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00	0,0	0,0
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	15 733,62	15 139,62	3,4	96,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 733,62	15 139,62	100,0	96,2
80195			Pozostała działalność	2 272 800,00	70 505,40	15,9	3,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	566,41	0,8	0,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 800,00	69 938,99	99,2	96,1

Tabela Nr 2

Dochody budżetu powiatu na 2021 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

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-	%	%
		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	1 633 404,00	1 615 541,81	2,5	98,9
	85111		Szpital ogólny	99 000,00	99 000,00	6,1	100,0
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00	99 000,00	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 534 404,00	1 516 541,81	93,9	98,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 534 404,00	1 516 541,81	100,0	98,8
852			Pomoc społeczna	773 417,75	773 452,11	1,2	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	766 017,75	766 041,11	99,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	766 017,75	765 970,89	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70,22	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	7 200,00	0,9	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	7 200,00	100,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	211,00	0,0	105,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	211,00	100,0	105,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 318,00	460 991,44	0,7	92,9
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 594,00	55 052,93	11,9	78,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	70 594,00	55 052,93	100,0	78,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	425 724,00	405 938,51	88,1	95,4
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700,00	420,00	0,1	60,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 610,00	0,6	65,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	137 324,00	96 666,47	23,8	70,4
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	283 700,00	306 242,04	75,4	107,9

Tabela Nr 2

Dochody budżetu powiatu na 2021 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 525,00	280 932,91	0,4	120,8
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	46 825,00	152 937,35	54,4	326,6
		0830D	Wpływy z usług	42 000,00	148 414,35	97,0	353,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 825,00	4 523,00	3,0	93,7
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120,00	118,00	0,0	98,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	120,00	118,00	100,0	98,3
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00	156,00	0,1	78,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	156,00	100,0	78,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	27 600,00	26 167,52	9,3	94,8
		0830D	Wpływy z usług	27 600,00	26 167,52	100,0	94,8
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	157 780,00	101 554,04	36,1	64,4
		0830D	Wpływy z usług	68 000,00	90 441,37	89,1	133,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,11	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	19 780,00	11 047,56	10,9	55,9
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	70 000,00	0,00	0,0	0,0
855			Rodzina	1 515 398,00	1 651 605,80	2,5	109,0
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	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	0,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	1 262 258,00	1 368 112,46	82,8	108,4
		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	2 088,00	0,2	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	42,69	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,03	0,0	0,0
		2160D	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	613 687,00	611 798,54	44,7	99,7

Tabela Nr 2

Dochody budżetu powiatu na 2021 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2900D	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	754 149,60	55,1	116,3
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	253 140,00	283 493,34	17,2	112,0
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	990,28	0,3	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	31,17	0,0	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	0,3	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	85,00	0,0	85,0
		2160D	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	61 601,00	61 600,40	21,7	100,0
		2900D	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	219 986,49	77,6	115,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	24 519,37	0,0	106,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	24 519,37	100,0	106,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	24 519,37	100,0	106,6
OGÓŁEM				79 924 755,14	64 993 415,19	81,3	

Wydatki budżetu powiatu na 2021 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
020			Leśnictwo	162 100,00	156 673,07	0,3	96,7
	02001		Gospodarka leśna	129 000,00	123 877,58	79,1	96,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00	123 877,58	100,0	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 100,00	32 795,49	20,9	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	449,94	1,4	90,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 345,55	98,6	99,2
600			Transport i łączność	27 465 669,00	10 629 663,38	17,5	38,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 418 869,00	10 587 564,02	99,6	38,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 902,77	0,3	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 266,00	1 304 267,39	12,3	97,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 310,00	83 310,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 707,00	215 830,07	2,0	92,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 798,00	24 015,39	0,2	86,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 330,00	25 330,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	445 737,00	445 702,47	4,2	100,0
		4260W	Zakup energii	50 716,00	48 616,72	0,5	95,9
		4270W	Zakup usług remontowych	9 845 611,00	7 510 918,10	70,9	76,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 440,00	0,0	91,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 881,48	0,5	99,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,0	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 952,00	1 852,00	0,0	62,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 283,00	51 283,00	0,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	12 069,00	12 069,00	0,1	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 270,00	7 270,00	0,1	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 364,00	7 245,21	0,1	98,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 484,00	5 448,00	0,1	99,3
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 583,00	3 278,68	0,0	91,5

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2021 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 739 064,00	498 383,24	4,7	3,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	453 500,00	253 320,50	2,4	55,9
	60095		Pozostała działalność	46 800,00	42 099,36	0,4	90,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	42 099,36	100,0	90,0
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	287 794,00	256 809,93	0,4	89,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 794,00	256 809,93	100,0	89,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 068,00	55 068,00	21,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 467,00	9 373,74	3,7	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 349,00	1 336,04	0,5	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 300,00	34 151,22	13,3	96,7
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 620,19	0,6	40,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 284,00	1 283,52	0,5	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	826,00	595,20	0,2	72,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	153 382,02	59,7	85,2
710			Działalność usługowa	905 433,00	703 601,68	1,2	77,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	365 041,00	307 063,19	43,6	84,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 905,00	133 325,42	43,4	96,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 378,00	22 870,43	7,4	90,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 770,00	3 259,60	1,1	86,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	2,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	187 500,00	138 252,00	45,0	73,7
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	788,00	655,74	0,2	83,2
	71015		Nadzór budowlany	382 392,00	382 388,21	54,3	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195,00	195,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 751,00	86 750,80	22,7	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	191 832,00	191 831,08	50,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 164,00	19 163,63	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 844,00	49 843,50	13,0	100,0

Wydatki budżetu powiatu na 2021 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 136,00	3 135,69	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 919,00	7 918,93	2,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	0,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 662,00	5 661,30	1,5	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	0,0	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 342,00	9 341,28	2,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	746,00	746,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,00	5 813,00	1,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	523,00	523,00	0,1	100,0
	71095		Pozostała działalność	158 000,00	14 150,28	2,0	9,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 800,98	69,3	46,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 964,30	20,9	59,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 000,00	635,00	4,5	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	750,00	5,3	37,5
750			Administracja publiczna	7 033 139,77	6 274 590,89	10,3	89,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,0	100,0
	75019		Rady powiatów	225 940,00	218 166,58	3,5	96,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 440,00	203 005,22	93,1	97,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 751,36	6,8	92,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	410,00	0,2	27,3
	75020		Starostwa powiatowe	6 011 297,00	5 815 824,56	92,7	96,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	8 508,10	0,1	59,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 288 454,00	3 267 592,28	56,2	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 580,00	250 208,58	4,3	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 400,00	564 685,26	9,7	96,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 068,00	52 456,62	0,9	97,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 204,26	0,0	68,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	574 415,00	561 227,01	9,6	97,7
		4220W	Zakup środków żywności	5 400,00	4 964,04	0,1	91,9
		4260W	Zakup energii	264 625,00	264 190,29	4,5	99,8
		4270W	Zakup usług remontowych	27 600,00	25 776,92	0,4	93,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	3 985,60	0,1	84,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	252 515,00	248 454,23	4,3	98,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 240,00	35 473,01	0,6	90,4
		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

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2021 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 995,20	0,0	39,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	126 000,00	96 338,78	1,7	76,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 877,00	108 161,75	1,9	96,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	120 887,00	120 887,00	2,1	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 402,00	3 393,00	0,1	99,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 480,00	8 835,70	0,2	84,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	120,19	0,0	1,2
		4580W	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 700,00	19 423,77	0,3	93,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	18 153,64	0,3	72,6
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 324,00	2 244,33	0,0	96,6
		6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	203 125,00	146 545,00	2,5	72,1
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 815,77	19 815,77	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	825,12	4,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 260,00	14 260,00	72,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	357,09	357,09	1,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 373,56	4 373,56	22,1	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	112 711,43	1,8	55,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	15 000,00	4 592,44	4,1	30,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	43 229,43	38,4	72,0
		4220W	Zakup środków żywności	12 000,00	4 364,30	3,9	36,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 000,00	60 525,26	53,7	55,0
	75095		Pozostała działalność	570 403,00	107 388,55	1,7	18,8
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 230,00	2,1	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	7 387,02	6,9	98,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	332 903,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	42 368,00	39,5	42,4
		4430W	Różne opłaty i składki	24 000,00	12 883,54	12,0	53,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	42 519,99	39,6	42,5

Wydatki budżetu powiatu na 2021 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
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
	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	4 764 934,00	4 727 519,04	7,8	99,2
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 515 914,00	4 515 739,04	95,5	100,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,97	0,0	100,0
	3070W		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	143 800,00	143 800,00	3,2	100,0
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	98 886,00	98 886,00	2,2	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 814,00	7 813,40	0,2	100,0
	4050W		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 996 256,00	2 996 089,15	66,3	100,0
	4060W		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	217 444,00	217 442,26	4,8	100,0
	4070W		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	256 882,00	256 881,11	5,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 889,00	18 887,17	0,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	119,73	0,0	99,8
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	446 914,00	446 913,73	9,9	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	111 675,00	111 675,00	2,5	100,0
	4250W		Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	3 000,00	0,1	100,0
	4260W		Zakup energii	122 937,00	122 937,00	2,7	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	13 063,00	13 062,88	0,3	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 239,00	3 239,00	0,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	40 491,00	40 491,00	0,9	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 518,00	9 517,77	0,2	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	0,0	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 355,00	1 354,28	0,0	99,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	0,1	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	17 658,00	17 658,00	0,4	100,0
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	366,00	366,00	0,0	100,0
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	170,00	169,47	0,0	99,7
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	847,00	846,60	0,0	100,0
	4550W		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	869,00	869,00	0,0	100,0

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2021 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

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-	%	%
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	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
		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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	237 120,00	201 780,00	4,3	85,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 387,00	10,1	68,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	142 120,00	131 393,00	65,1	92,5
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	24,8	100,0
		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	131 992,46	0,2	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 992,46	100,0	100,0
		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	64 020,00	64 020,00	48,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132,00	3 132,00	2,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	538,34	0,4	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,00	76,68	0,1	97,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 050,00	2,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 180,00	61 175,44	46,3	100,0
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	340 070,71	0,6	48,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	340 070,71	100,0	48,6
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	340 070,71	100,0	48,6
758			Różne rozliczenia	1 350 522,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 350 522,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	1 350 522,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	23 381 840,62	19 599 436,80	32,3	83,8
	80101		Szkoły podstawowe	118 922,00	118 918,35	0,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 726,00	30 725,24	25,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 331,00	2 330,06	2,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 918,00	5 917,31	5,0	100,0

Wydatki budżetu powiatu na 2021 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

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	807,00	806,62	0,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 545,00	21 545,00	18,1	100,0
		4260W	Zakup energii	45 655,00	45 655,00	38,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	462,00	462,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 452,00	7 452,00	6,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	593,00	593,00	0,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	1,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	769,12	0,6	99,9
80102			Szkoły podstawowe specjalne	3 023 418,00	2 865 145,53	14,6	94,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 309,65	0,0	65,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 260,00	2 059 785,57	71,9	96,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 239,00	164 526,56	5,7	85,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 180,00	376 981,19	13,2	95,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 986,00	39 314,27	1,4	70,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 541,00	11 524,06	0,4	99,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 076,00	70 877,80	2,5	88,5
		4260W	Zakup energii	5 569,00	5 569,00	0,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 674,87	0,1	99,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 447,70	0,1	65,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 800,00	5 217,99	0,2	59,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 372,27	0,0	50,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 706,80	0,1	66,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 295,00	89 295,00	3,1	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 071,98	0,1	84,8
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 972,00	28 470,82	1,0	95,0
80105			Przedszkola specjalne	334 028,00	317 555,56	1,6	95,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 190,00	246 805,57	77,7	97,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 992,00	13 552,06	4,3	71,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 615,00	40 703,70	12,8	91,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 348,00	5 791,17	1,8	91,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 606,00	7 606,00	2,4	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 277,00	3 097,06	1,0	94,5
80115			Technika	7 626 285,00	7 275 181,02	37,1	95,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 291,00	7 932,98	0,1	95,7

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2021 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

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-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050 996,00	4 891 417,69	67,2	96,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 426,00	440 553,62	6,1	97,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 205,00	816 006,53	11,2	91,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 922,00	92 238,35	1,3	70,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 100,00	10 605,00	0,1	95,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 760,00	24 705,35	0,3	80,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 983,00	66 150,52	0,9	94,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 308,00	59 292,92	0,8	100,0
		4260W	Zakup energii	430 891,00	406 936,45	5,6	94,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 126,92	0,1	89,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 660,00	2 570,00	0,0	38,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	219 761,00	198 028,33	2,7	90,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	6 229,17	0,1	84,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 835,35	0,0	38,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 148,00	233 165,13	3,2	99,6
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 711,00	10 709,76	0,1	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	735,00	0,0	52,5
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 323,00	941,95	0,0	71,2
	80116		Szkoły policealne	875 135,00	653 394,88	3,3	74,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	831 225,00	622 865,66	95,3	74,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 944,00	21 123,28	3,2	66,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 682,00	2 681,27	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 921,00	4 522,09	0,7	76,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	849,00	647,90	0,1	76,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 514,00	1 554,68	0,2	61,8
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	772 921,00	685 259,33	3,5	88,7
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	1 518,00	0,2	63,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 104,00	574 463,19	83,8	89,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 660,00	96 366,27	14,1	86,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 757,00	12 911,87	1,9	81,9
	80120		Licea ogólnokształcące	6 187 557,00	5 786 819,54	29,5	93,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 802 725,00	1 574 947,76	27,2	87,4

Wydatki budżetu powiatu na 2021 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 130,00	3 772,64	0,1	91,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083 211,00	3 011 430,41	52,0	97,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 227,00	222 829,26	3,9	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 706,00	518 184,74	9,0	96,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 166,00	51 758,27	0,9	70,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 500,00	0,0	42,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 432,00	51 615,93	0,9	88,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	18 556,00	0,3	97,7
		4260W	Zakup energii	173 657,00	158 976,60	2,7	91,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 149,30	0,0	91,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 410,00	1 910,00	0,0	35,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 144,00	33 610,92	0,6	69,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	2 540,41	0,0	78,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	95,00	0,0	95,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	837,20	0,0	35,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 339,00	125 680,00	2,2	95,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 070,00	4 460,96	0,1	63,1
		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	2 332,50	0,0	63,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 500,00	631,64	0,0	42,1
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 048 215,00	963 441,27	4,9	91,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 533,00	742 792,71	77,1	94,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 368,00	38 221,14	4,0	82,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 868,00	128 137,38	13,3	87,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 504,00	10 789,00	1,1	52,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	4 720,00	0,5	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 495,93	0,8	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 982,57	0,2	99,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 169,00	18 169,00	1,9	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 553,00	11 133,54	1,2	88,7
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

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2021 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

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-	%	%
		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	88 642,00	38 234,49	0,2	43,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 842,00	17 437,00	45,6	48,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 800,00	20 797,49	54,4	39,4
	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	687 058,00	570 589,74	2,9	83,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 061,00	477 997,77	83,8	84,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 582,00	80 180,83	14,1	75,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 206,00	8 202,14	1,4	62,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 209,00	4 209,00	0,7	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 938,62	28 746,18	0,1	80,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	155,76	155,76	0,5	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 782,86	28 590,42	99,5	79,9
	80195		Pozostała działalność	2 572 945,00	296 150,91	1,5	11,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 191,00	22 280,00	7,5	69,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 902,00	8 661,12	2,9	97,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 010,00	853,60	0,3	84,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	62 563,00	59 747,40	20,2	95,5
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	394,00	0,1	47,4
		4301W	Zakup usług pozostałych	62 570,00	6 337,92	2,1	10,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 152,00	197 200,00	66,6	96,6
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	725,00	676,87	0,2	93,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	1 883 404,00	1 693 445,76	2,8	89,9
	85111		Szpitala ogólne	349 000,00	176 903,95	10,4	50,7
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	77 903,95	44,0	31,2

Wydatki budżetu powiatu na 2021 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

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-	%	%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 000,00	99 000,00	56,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 534 404,00	1 516 541,81	89,6	98,8
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 534 404,00	1 516 541,81	100,0	98,8
852			Pomoc społeczna	1 566 379,75	1 548 629,05	2,6	98,9
85203			Ośrodki wsparcia	771 017,75	770 970,89	49,8	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	399,86	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 883,00	456 882,79	59,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 215,00	34 214,49	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 404,00	83 401,82	10,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 963,00	8 922,94	1,2	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	1,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 507,00	51 506,29	6,7	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	30 000,00	29 999,38	3,9	100,0
		4260W	Zakup energii	22 346,00	22 346,00	2,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	859,00	858,15	0,1	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 078,75	39 078,37	5,1	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,6	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 356,00	1 355,86	0,2	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 245,00	3 245,00	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 048,00	15 047,86	2,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	764,00	763,08	0,1	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 399,00	6 399,00	0,8	100,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	7 200,00	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,00	895,00	12,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	72,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	10,0	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	72,00	72,00	1,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	313,00	313,00	4,3	100,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	784 162,00	766 758,16	49,5	97,8

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2021 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	959,00	0,1	27,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 919,00	552 869,15	72,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 544,00	42 545,94	5,5	97,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 614,00	98 631,50	12,9	98,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 593,00	8 938,32	1,2	61,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 075,00	1 758,50	0,2	57,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 892,00	11 734,73	1,5	98,7
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	51,91	0,0	17,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 317,82	0,2	87,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	310,00	0,0	14,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 549,00	22 549,00	2,9	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 103,38	0,3	75,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	562,20	0,1	70,3
		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	19 895,01	2,6	99,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	41,10	0,0	8,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 490,60	0,3	92,2
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	500,00	0,00	0,0	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	3 700,00	0,2	92,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 700,00	100,0	92,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 598 275,00	2 461 571,10	4,1	94,7
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 105,00	158 540,74	6,4	99,6
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00	2 410,67	1,5	100,0
		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	156 130,07	98,5	99,6
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 594,00	55 052,93	2,2	78,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	27,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	2 583,00	4,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	367,00	220,50	0,4	60,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 613,00	16 807,72	30,5	58,7

Wydatki budżetu powiatu na 2021 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 831,00	18 241,71	33,1	83,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	1,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,5	100,0
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 356 576,00	2 247 977,43	91,3	95,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 999,02	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 742,00	1 626 799,03	72,4	96,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 257,00	103 744,66	4,6	97,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 602,00	277 305,07	12,3	90,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 713,00	31 371,19	1,4	71,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 900,00	0,1	96,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 035,00	20 032,17	0,9	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	100,00	96,97	0,0	97,0
		4260W	Zakup energii	34 226,00	34 225,53	1,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 010,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 542,00	71 541,54	3,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 335,00	3 327,50	0,1	99,8
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	732,00	730,68	0,0	99,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	32,00	32,00	0,0	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 486,00	60 553,19	2,7	93,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 056,00	2 055,02	0,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	941,00	941,00	0,0	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	5 735,00	5 282,86	0,2	92,1
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	8 145 235,00	7 946 202,53	13,1	97,6
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 529 820,00	1 470 998,99	18,5	96,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 387,61	0,1	86,7

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2021 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 226,00	950 736,51	64,6	96,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 753,00	75 326,81	5,1	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 184,00	169 740,50	11,5	93,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 862,00	14 645,58	1,0	77,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	160,00	0,0	10,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 028,00	10 960,30	0,7	99,4
		4220W	Zakup środków żywności	44 000,00	41 944,39	2,9	95,3
		4260W	Zakup energii	107 233,00	107 233,00	7,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 173,47	0,4	95,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	920,00	0,1	76,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 900,00	15 668,89	1,1	87,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	466,33	0,0	31,1
		4430W	Różne opłaty i składki	972,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 116,00	40 116,00	2,7	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	722,00	722,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	3 750,12	0,3	78,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930,00	2 683,00	0,2	91,6
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 214,00	8 684,48	0,6	94,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 680,00	20 680,00	1,4	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 579,00	24 909,97	0,3	70,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 364,00	20 587,25	82,6	70,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 056,00	3 516,15	14,1	69,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	719,00	500,30	2,0	69,6
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	440,00	306,27	1,2	69,6
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	870 756,00	808 665,27	10,2	92,9
		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	95,82	0,0	59,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 199,00	575 153,12	71,1	94,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 929,00	44 125,66	5,5	98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 748,00	108 657,08	13,4	93,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 953,00	9 282,15	1,1	58,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	15 052,96	1,9	82,9

Wydatki budżetu powiatu na 2021 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	5 960,20	0,7	73,6
			4260W	Zakup energii	12 083,00	5 982,95	0,7	49,5
			4270W	Zakup usług remontowych	400,00	196,80	0,0	49,2
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	0,0	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	7 793,00	6 274,09	0,8	80,5
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 089,00	3 069,78	0,4	99,4
			4410W	Podróże służbowe krajowe	1 547,00	495,60	0,1	32,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 771,00	31 771,00	3,9	100,0
			4480W	Podatek od nieruchomości	1,00	0,00	0,0	0,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	513,00	152,40	0,0	29,7
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 423,00	1 318,00	0,2	92,6
			4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 107,00	787,66	0,1	71,2
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 012 182,00	995 907,00	12,5	98,4	
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 126,59	0,1	77,7
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 324,00	726 287,79	72,9	98,8
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 675,00	55 598,70	5,6	99,9
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 480,00	126 943,27	12,7	95,1
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	0,9	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	0,5	100,0
			4260W	Zakup energii	20 780,00	20 780,00	2,1	100,0
			4270W	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 795,05	0,2	99,7
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	840,00	810,00	0,1	96,4
			4300W	Zakup usług pozostałych	8 606,00	8 576,52	0,9	99,7
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270,00	1 251,84	0,1	98,6
			4410W	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	0,0	100,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 157,00	38 077,00	3,8	99,8
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00	840,24	0,1	85,7
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	0,1	100,0
85410			Internaty i bursy szkolne	417 652,00	410 087,61	5,2	98,2	
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	481,00	0,1	96,2
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 415,00	215 346,22	52,5	100,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 599,00	14 186,02	3,5	97,2
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 905,00	17 087,72	4,2	90,4
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 575,00	3 957,06	1,0	71,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 630,00	19 603,08	4,8	95,0
			4260W	Zakup energii	119 600,00	118 603,18	28,9	99,2
			4270W	Zakup usług remontowych	600,00	420,00	0,1	70,0

Wydatki budżetu powiatu na 2021 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	170,00	160,00	0,0	94,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 050,00	6 735,33	1,6	83,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 708,00	9 708,00	2,4	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	0,8	100,0
		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	54 575,00	0,7	90,7
		3240W	Stypendia dla uczniów	60 175,00	54 575,00	100,0	90,7
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 096 125,00	4 076 378,69	51,3	99,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 764,74	0,1	69,1
		3110W	Świadczenia społeczne	18 000,00	17 999,46	0,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 895,00	2 479 231,03	60,8	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 629,00	176 601,13	4,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 097,00	448 176,80	11,0	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 038,00	54 972,94	1,3	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	169 209,00	169 134,83	4,1	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	240 410,00	240 171,26	5,9	99,9
		4260W	Zakup energii	306 106,00	306 106,00	7,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 264,70	0,1	37,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 818,00	0,0	82,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 128,00	34 769,08	0,9	99,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 610,00	3 016,98	0,1	83,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 020,08	0,2	75,2
		4430W	Różne opłaty i składki	3 410,00	1 872,00	0,0	54,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 148,00	88 148,00	2,2	100,0
		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	12 192,00	12 192,00	0,3	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	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	1 000,00	444,00	0,0	44,4
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 751,00	27 675,66	0,7	99,7
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 246,00	13 327,00	0,2	47,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 246,00	3 918,00	29,4	47,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 409,00	70,6	47,0

Wydatki budżetu powiatu na 2021 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

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-	%	%
85495			Pozostała działalność	94 700,00	91 353,00	1,1	96,5
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 592,00	7 245,00	7,9	68,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 108,00	84 108,00	92,1	100,0
855			Rodzina	4 741 817,00	4 043 184,98	6,7	85,3
85504			Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
85508			Rodziny zastępcze	3 434 589,00	3 066 913,79	75,9	89,3
	3110W		Świadczenia społeczne	2 449 317,00	2 265 580,66	73,9	92,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 174,00	46 135,87	1,5	99,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 195,00	3 194,27	0,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 789,00	79 803,49	2,6	74,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 256,00	1 431,47	0,0	9,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	554 072,00	432 766,84	14,1	78,1
	4190W		Nagrody konkursowe	1 000,00	189,08	0,0	18,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	2 976,83	0,1	84,6
	4220W		Zakup środków żywności	500,00	163,16	0,0	32,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	27 500,00	26 904,56	0,9	97,8
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 940,00	204 370,39	6,7	92,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 195,80	0,0	79,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 201,37	0,1	94,6
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 297 228,00	976 271,19	24,1	75,3
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	472,56	0,0	27,8
	3110W		Świadczenia społeczne	271 814,00	159 731,89	16,4	58,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 252,00	484 300,60	49,6	88,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 903,00	28 946,72	3,0	82,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 966,00	79 875,49	8,2	74,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 744,00	9 642,13	1,0	65,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 040,00	0,3	46,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	73 610,00	69 660,82	7,1	94,6
	4220W		Zakup środków żywności	53 004,00	33 578,99	3,4	63,4
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 579,90	0,2	79,0
	4260W		Zakup energii	53 400,00	44 798,38	4,6	83,9

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu powiatu na 2021 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	150,00	0,0	3,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	638,00	0,1	63,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 800,00	29 930,55	3,1	46,9
		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	2 282,53	0,2	76,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 176,44	0,1	29,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	563,76	0,1	56,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 761,00	15 208,07	1,6	77,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 692,00	0,3	76,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 774,00	5 452,56	0,6	80,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 549,80	0,3	85,0
	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	28 700,00	7 700,02	0,0	26,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	2 000,02	26,0	8,7
		4190W	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 000,02	100,0	38,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	5 700,00	5 700,00	74,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	100,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 000,00	106 524,45	0,2	63,4
	92116		Biblioteki	22 000,00	22 000,00	20,7	100,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	75,1	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	4 524,45	4,2	6,9

Wydatki budżetu powiatu na 2021 r. wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				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	0,00	0,0	0,0
		3250W	Stypendia różne	5 000,00	2 000,00	44,2	40,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	13 500,00	1 450,68	32,1	10,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	1 073,77	23,7	35,8
		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	15 000,00	0,0	35,3
92695			Pozostała działalność	42 500,00	15 000,00	100,0	35,3
		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	20,0	60,0
		3250W	Stypendia różne	15 000,00	12 000,00	80,0	80,0
		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				85 365 743,14	60 643 615,85	71,0	

I. Zestawienie realizacji wydatków i powstałych w jednostek organizacyjnych powiatu, służb inspekcji i straży.

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków na rok 2021	Wykonanie	Wskaźnik%	Zobowiązania ogółem	na 31.12.2021r. w tym wymagalne
1	ZSO w Lidzbarku Warm.	2 927 755,00	2 786 017,35	95,16	245 380,71	-
2	MDK w Lidzbarku Warm	1 025 158,00	1 008 500,00	98,38	84 606,87	-
3	ZSZ w Lidzbarku Warm.	4 914 321,00	4 643 854,60	94,50	424 504,36	-
4	ZSiPO w Lidzbarku Warm.	2 233 099,00	2 114 625,00	94,69	160 063,58	-
5	ZSZ w Ornece	2 372 685,00	2 224 462,05	93,75	191 292,57	-
6	ZSO w Ornece	1 989 170,00	1 839 691,46	92,49	156 264,74	-
7	MOW w Lidzbarku Warm.	5 803 150,76	5 718 291,71	98,54	530 050,91	-
8	SOS-W w Lidzbarku Warm.	4 486 895,10	4 211 379,71	93,86	379 633,89	-
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ornece	429 083,00	403 469,40	94,03	39 324,31	-
10	Poradnia Psychologiczno-Pedag. w Lidzbarku W.	452 050,00	412 376,87	91,22	40 434,19	-
11	Komenda Pow. Państwowej Straży Pożarnej	4 535 914,00	4 535 739,04	100,00	454 807,82	-
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ornece	5 064 364,00	4 343 006,11	85,76	131 218,04	-
13	Powiatowy Urząd Pracy	3 840 676,00	3 714 205,64	96,71	327 262,56	-
14	Zarząd Dróg Powiatowych	3 054 585,00	2 762 663,39	90,44	195 170,98	-
15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	382 392,00	382 388,21	100,00	24 210,25	-
16	Starostwo Powiatowe	40 546 531,53	18 235 084,86	44,97	546 206,31	-
17	Placówka opiek.-wych. "Mój Dom" Orneka	541 896,00	541 889,56	100,00	0,00	-
18	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warm.	766 017,75	765 970,89	99,99	40 979,47	-
I	Jednostki organizacyjne razem	85 365 743,14	60 643 615,85	71,04	3 971 411,56	-
	Ogółem	85 365 743,14	60 643 615,85	71,04	3 971 411,56	-

II. Stan zobowiązań Powiatu Lidzbarskiego na dzień 31.12.2021r.

Lp	Nazwa kredytodawcy/pożyczkodawcy	Kwota zobowiązania	Końcowy termin spłat zaciągniętych kredytów i pożycz.
I.	KREDYTY	22 854 670,24	
1	Bank Ochrony Środowiska	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 4 666 666,24	28.12.2028r.
2	Kredyt - Bank Hipoteczny	Na pokrycie deficytu 1 504 666,80	07.12.2024r.
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 900 000,00	31.12.2024r.
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 4 200 000,00	31.12.2028r.
5	Bank Millennium	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 3 333 332,80	31.12.2026 r.
6	Bank Spółdzielczy	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 3 300 000,40	31.12.2030 r.
7	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 4 950 004,00	31.12.2030 r.
II.	POŻYCZKI	403 557,96	
1	WFOŚiGW	Na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji Powiatu 403 557,96	20.12.2027r.
RAZEM		23 258 228,20	

Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za rok 2021

L.p.	Wyszczególnienie	Realizacja 2020	Plan 2021	Realizacja 2021	Wskaźnik % (5:4)	Wskaźnik % (5:3)
I	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody z działalności podstawowej	25 323 701,92	22 570 790,55	31 497 114,04	139,5	124,4
I.1.	NFZ usługi medyczne - tryb konkurs.	10 325 070,30	5 960 923,79	6 346 573,51	106,5	61,5
I.2.	NFZ usługi medyczne - PSZ	14 280 391,64	11 643 085,70	11 110 963,77	95,4	77,8
I.3.	Umowa: Ratownictwo Medyczne		4 285 964,16	4 576 923,19	106,8	
	Umowa COVID			7 674 937,63		
	Umowa Punkt Szczepień			962 232,03		
I.4.	Pozostałe przychody z działalności podstawowej	7 18 239,98	680 816,90	825 483,91	121,2	114,9
II.	Koszty działalności podstawowej	24 297 161,38	24 648 313,99	28 853 417,35	117,1	118,8
II.1.	Koszty pracownicze	19 831 490,45	20 220 393,47	24 508 312,90	121,2	123,6
II.2.	Zużycie materiałów i energii	2 431 101,58	2 432 249,60	2 473 093,81	101,7	101,7
II.3.	Usługi obce	1 771 377,67	1 785 953,28	1 601 188,28	89,7	90,4
II.4.	Podatki i opłaty	107 480,24	51 443,04	112 290,33	218,3	104,5
II.5.	Ubezpieczenia	155 612,57	156 774,60	158 532,03	101,1	101,9
II.6.	Reklama, reprezentacja	98,87	1 500,00	0,00	0,0	
A.	Wynik finansowy na działalności podstawowej	1 026 540,54	-2 077 523,44	2 643 696,69	-127,3	257,5
	Pozostałe przychody operacyjne	1 158 465,11	1 031 470,38	880 463,98	85,4	76,0
	Pozostałe koszty operacyjne	1 117 653,85	36 985,27	1 378 224,38	3 726,4	123,3
	Przychody finansowe	5 787,57	5 406,11	6 968,24	128,9	120,4
	Koszty finansowe	292 714,94	277 926,82	351 366,97	126,4	120,0
B.	Wynik finansowy z działalności przed amortyzacją	780 424,43	-1 355 559,04	1 801 537,56	-132,9	230,8
	Amortyzacja	833 790,20	833 940,48	1 078 197,39	129,3	129,3
C.	Wynik finansowy po amortyzacji	-53 365,77	-2 189 499,52	723 340,17	-33,0	-1 355,4

Zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej na dzień

	31.12.2018r.	31.12.2019r.	2019-2018	31.12.2020r.	2020-2019	31.12.2021r.	2021-2020
ogółem	7 973 230	8 447 721	474 490	10 096 597	1 648 876	9 621 713	-474 884
w tym wymagalne	402 002	1 308 193	906 190,85	1 591 455	283 262,39	794 491	-796 964
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 647 161	2 453 795	806 633,71	2 742 087	288 292,85	2 672 512	-69 575
2. Kredyty i Pożyczki	4 725 057	4 237 183	-487 873,76	5 498 884	1 261 700,12	4 760 584	-738 300
3. Odsetki od pożyczek i kredytów	0	0	0,00	0	0,00	0	0
4. Publiczno - prawne	718 124	790 787	72 663,12	860 839	70 051,78	1 128 571	267 732
5. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	619 648	708 258	88 609,84	775 903	67 644,54	841 094	65 191
6. Pozostałe zobowiązania	263 240	257 697	-5 542,49	218 884	-38 813,52	218 952	68
7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 973 230	8 447 721	474 490	10 096 597	1 648 876	9 621 713	-474 884

Tabela Nr 5

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			Przebudowa ul. Warmińskiej w Ornie	1 972 064	1 972 064	986 032	0	986 032		362 586,20	18,4%	Starostwo Powiatowe
2			Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych	167 000	167 000	167 000				135 797,04	81,3%	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	453 500	453 500	453 500				253 320,50	55,9%	
4			Przebudowa odcinka istniejącej drogi powiatowej nr 1356N Lębark Warmiński – Wolnica o długości 12 138 m.	12 600 000	12 600 000	0		12 600 000		0,00	0,0%	Starostwo Powiatowe
5	700	70005	Zakup działki dla ZDP	180 000	180 000	180 000				153 382,02	85,2%	
6			Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	50 000	50 000	50 000				42 519,99	85,0%	
7	750	75095	Dostawa i montaż instalacji fotowoltanicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Lębarku W. oraz na budynku administracyjnym przy ul. Wyszyńskiego 20	50 000	50 000	50 000				0,00	0,0%	Starostwo Powiatowe
8	801	80195	Wykonanie kompleksu boisk i bieżni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (ZSO) w Lębarku Warmi	2 200 000	2 200 000	0		2 200 000		0,00	0,0%	
9	854	85403	Zakup karuzeli integracyjnej dla podopiecznych SOSW	20 680	20 680	20 680				20 680,00	100,0%	
OGÓŁEM					17 693 244	1 907 212	0	15 786 032	0	968 285,75	5,5%	

**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 porz. okresu spr.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu spr.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 801	0	154 205	38 559	154 205	38 559	0
	rozdział 80115		105 205	29 948,49	105 205	29 948,49	0,00
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.		33 600	9 231,37	33 600	9 231,37	0,00
2.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta		39 405	14 394,38	39 405	14 394,38	0,00
3.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.		32 200	6 322,74	32 200	6 322,74	0,00
	rozdział 80120		49 000	8 610,17	49 000	8 610,17	0,00
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W		27 000	5 642,00	27 000	5 642,00	0,00
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta		22 000	2 968,17	22 000	2 968,17	0,00
II.	Dział 854	0,00	420 900	226 135,42	420 900	226 135,42	0,00
	rozdział 85403		57 300	19 074,47	57 300	19 074,47	0,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy		57 300	19 074,47	57 300	19 074,47	0,00
	rozdział 85407		63 800	9 379,17	63 800	9 379,17	0,00
7.	Młodzieżowy Dom Kultury		63 800	9 379,17	63 800	9 379,17	0,00
	rozdział 85410		251 300	157 148,60	251 300	157 148,60	0,00
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.		251 300	157 148,60	251 300	157 148,60	0,00
	rozdział 85420		48 500	40 533,18	48 500	40 533,18	0,00
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy		48 500	40 533,18	48 500	40 533,18	0,00
	Ogółem	0,00	575 105	264 694,08	575 105	264 694,08	0,00

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W SPŁACANIU NALEŻNOŚCI
roczne 2021 rok

1. Umorzenie	Nazwa dłużnika	Tytuł należności	Kwota ulgi
	SOSW Marcin Sadocha, Martin Kuliński, Alan Pieczul, Bożena Chrobak, Sylwia Gargula, Krystian Łapszyński, Damian Mancewicz, Milena Rećko-Graczyk, Kamila Zwolińska, Marlena Januszkiewicz, Michał Januszkiewicz, Marcin Januszkiewicz, Danuta Kozłowska	za wyżywienie	6 233,00 zł
	Termy Warmińskie	Czynsz dzierżawny Termy Warmińskie od 01.01.2021 do 31.05.2021	60 901 zł
Razem umorzenia			67 134 zł
2. Odroczenie bez rozłożenia na raty	-	-	-
3. Odroczenie z rozłożeniem na raty	-	-	-
RAZEM			67 134 zł

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 31.12.2021 r.	Zmiana	Wykonanie od początku realizacji projektu	Stopień zaawansowania realizacji projektów
Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo.	120 647	26 517	26 517	0	93 640	77,62%
Poczuj las.	112 838	36 885	36 885	0	82 537	73,15%
OGÓŁEM	233 485	63 402	63 402	0	176 177	75,46%

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lidzbarski w latach 2021 - 2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie od początku realizacji	Stopień zaawansowania realizacji	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 401 914	8 629 140	0	0,00	0,00	17 342 150	99,66%	59 764
1.a	- wydatki bieżące				17 401 914	8 629 140	0	0,00	0,00	17 342 150	99,66%	59 764
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
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	0,00	176 177	75,46%	57 308
1.1.1	- wydatki bieżące				233 485	63 402	0,00	0,00	0,00	176 177	75,46%	57 308
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	2020	120 647	26 517	0,00	0,00	0,00	93 640	77,61%	27 007
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	2020	112 838	36 885	0,00	0,00	0,00	82 537	73,15%	30 301
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z				17 168 429	8 565 738	0,00	0,00	0,00	17 165 973	99,99%	2 456
1.3.1	- wydatki bieżące				17 168 429	8 565 738	0,00	0,00	0,00	17 165 973	99,99%	2 456
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	240 126	72 800	0,00	0,00	0,00	240 126	100,00%	0
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1535 N Lidzbark Warmiński - Jeziorany od km 0+000 do km 14+233 - Lepszy stan dróg lokalnych szansą na rozwój	Starostwo Powiatowe	2020	2021	14 940 703	6 507 793	0,00	0,00	0,00	14 940 703	100,00%	0
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1356 N Lidzbark Warmiński - Wolnica - Lepszy stan dróg lokalnych szansą na rozwój	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 987 600	1 985 145	0,00	0,00	0,00	1 985 144	99,88%	2 456
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

