

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	107 019 853,00	2 727 284,98	109 747 137,98	51 170 699,79	47,81%	46,63%
		Wydatki bieżące	99 962 186,00	497 107,98	100 459 293,98	50 786 447,80	50,81%	50,55%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 683 871,00	45 970,74	65 729 841,74	34 571 355,52	52,63%	52,60%
		Dotacje na zadania bieżące	5 703 560,00	1 231,00	5 704 791,00	2 805 660,30	49,19%	49,18%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 661 656,00	-172 251,40	5 489 404,60	2 621 169,78	46,30%	47,75%
		Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	243 240,00	24,32%	24,32%
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 226 936,00	368 386,98	2 595 322,98	827 947,37	37,18%	31,90%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 686 163,00	253 770,66	19 939 933,66	9 717 074,83	49,36%	48,73%
		Wydatki majątkowe w tym	7 057 667,00	2 230 177,00	9 287 844,00	384 251,99	5,44%	4,14%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	260 000,00	260 000,00	170 000,00	0,00%	65,38%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	214 994,00	-14 994,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
020		LEŚNICTWO	143 800,00	0,00	143 800,00	50 396,10	35,05%	35,05%
	02001	Gospodarka leśna	111 800,00	-2 100,00	109 700,00	47 566,77	42,55%	43,36%
		Wydatki bieżące	111 800,00	-2 100,00	109 700,00	47 566,77	42,55%	43,36%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniej. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02002	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 800,00	0,00	93 800,00	47 566,77	50,71%	50,71%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	-2 100,00	15 900,00	0,00	0,00%	0,00%
		Nadzór nad gospodarką leśną	32 000,00	2 100,00	34 100,00	2 829,33	8,84%	8,30%
		Wydatki bieżące	32 000,00	2 100,00	34 100,00	2 829,33	8,84%	8,30%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	2 100,00	34 100,00	2 829,33	8,84%	8,30%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 272 749,00	3 164 402,00	7 437 151,00	2 243 460,67	52,51%	30,17%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 272 749,00	3 164 402,00	7 437 151,00	2 243 460,67	52,51%	30,17%
		Wydatki bieżące	4 032 749,00	65 499,00	4 098 248,00	2 063 525,68	51,17%	50,35%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 802 978,00	0,00	1 802 978,00	703 434,50	39,02%	39,02%
		Dotacje na zadania bieżące	236 560,00	1 231,00	237 791,00	118 900,57	50,26%	50,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 204,00	-19 625,40	33 578,60	14 979,17	28,15%	44,61%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 940 007,00	83 893,40	2 023 900,40	1 226 211,44	63,21%	60,59%
		Wydatki majątkowe	240 000,00	3 098 903,00	3 338 903,00	179 934,99	74,97%	5,39%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	950 728,00	59 142,73	1 009 870,73	431 093,11	45,34%	42,69%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 735,00	49 041,79	653 776,79	240 234,23	39,73%	36,75%
		Wydatki bieżące	604 735,00	49 041,79	653 776,79	240 234,23	39,73%	36,75%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 035,00	2 763,08	413 798,08	201 984,65	49,14%	48,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	300,00	25,00%	25,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 500,00	46 278,71	238 778,71	37 949,58	19,71%	15,89%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		70095 Pozostała działalność	345 993,00	10 100,94	356 093,94	190 858,88	55,16%	53,60%
		Wydatki bieżące	345 993,00	10 100,94	356 093,94	190 858,88	55,16%	53,60%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 074,00	0,00	106 074,00	55 551,09	52,37%	52,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 768,00	0,00	2 768,00	192,00	6,94%	6,94%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 151,00	10 100,94	247 251,94	135 115,79	56,97%	54,65%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 369 273,00	-173 024,00	4 196 249,00	1 044 028,24	23,89%	24,88%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 895 165,00	-1 665 698,00	2 229 467,00	833 727,30	21,40%	37,40%
		Wydatki bieżące	3 680 171,00	-1 450 704,00	2 229 467,00	833 727,30	22,65%	37,40%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 780 275,00	-3 358,42	1 776 916,58	741 382,34	41,64%	41,72%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	0,00	4 400,00	300,00	6,82%	6,82%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 000,00	-37 345,58	447 654,42	92 044,96	18,98%	20,56%
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 410 496,00	-1 410 000,00	496,00	0,00	0,00%	
		Wydatki majątkowe	214 994,00	-214 994,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	214 994,00	-214 994,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	443 200,00	30 694,00	473 894,00	207 300,94	46,77%	43,74%
		Wydatki bieżące	443 200,00	30 694,00	473 894,00	207 300,94	46,77%	43,74%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 156,00	30 694,00	418 850,00	180 652,14	46,54%	43,13%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 444,00	0,00	54 444,00	26 648,80	48,95%	48,95%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	71095	Pozostała działalność	30 908,00	1 461 980,00	1 492 888,00	3 000,00	9,71%	0,20%
		Wydatki bieżące	30 908,00	1 261 980,00	1 292 888,00	3 000,00	9,71%	0,23%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	1 261 980,00	1 261 980,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 908,00	0,00	30 908,00	3 000,00	9,71%	9,71%
		Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 040 408,00	106 900,00	10 147 308,00	4 609 586,81	45,91%	45,43%
	75011	Urzędy wojewódzkie	933 548,00	0,00	933 548,00	393 743,72	42,18%	42,18%
		Wydatki bieżące	933 548,00	0,00	933 548,00	393 743,72	42,18%	42,18%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 531,00	-257,88	913 273,12	379 233,81	41,51%	41,52%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 117,00	257,88	19 374,88	14 509,91	75,90%	74,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
	75019	Rady powiatów	381 586,00	0,00	381 586,00	174 757,25	45,80%	45,80%
		Wydatki bieżące	381 586,00	0,00	381 586,00	174 757,25	45,80%	45,80%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 339,00	-0,26	84 338,74	41 139,88	48,78%	48,78%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 420,00	0,00	267 420,00	124 603,39	46,59%	46,59%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 827,00	0,26	29 827,26	9 013,98	30,22%	30,22%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	8 289 403,00	26 900,00	8 316 303,00	3 862 974,92	46,60%	46,45%
		Wydatki bieżące	8 289 403,00	4 514,00	8 293 917,00	3 840 588,92	46,33%	46,31%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 780 000,00	4 700,00	5 784 700,00	2 702 867,68	46,76%	46,72%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 603,00	0,00	15 603,00	3 761,80	24,11%	24,11%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 493 800,00	-186,00	2 493 614,00	1 133 959,44	45,47%	45,47%
		Wydatki majątkowe	0,00	22 386,00	22 386,00	22 386,00	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00%	0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	26 274,20	52,55%	52,55%
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	26 274,20	52,55%	52,55%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	50 000,00	26 274,20	52,55%	52,55%
	75095	Pozostała działalność	341 871,00	0,00	341 871,00	71 836,72	21,01%	21,01%
		Wydatki bieżące	341 871,00	0,00	341 871,00	71 836,72	21,01%	21,01%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 871,00	0,00	341 871,00	71 836,72	21,01%	21,01%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 876 581,00	285 461,21	7 162 042,21	4 028 347,57	58,58%	56,25%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 727 000,00	253 480,00	6 980 480,00	3 917 256,19	58,23%	56,12%
		Wydatki bieżące	6 727 000,00	248 480,00	6 975 480,00	3 917 256,19	58,23%	56,16%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 031 605,00	236 952,00	6 268 557,00	3 560 496,20	59,03%	56,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 415,00	0,00	248 415,00	92 709,87	37,32%	37,32%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 980,00	11 528,00	458 508,00	264 050,12	59,07%	57,59%
		Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	140 581,00	0,00	140 581,00	77 648,16	55,23%	55,23%
		Wydatki bieżące	140 581,00	0,00	140 581,00	77 648,16	55,23%	55,23%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 255,00	0,00	138 255,00	75 904,12	54,90%	54,90%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 326,00	0,00	2 326,00	1 744,04	74,98%	74,98%
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	31 981,21	40 981,21	33 443,22	371,59%	81,61%
		Wydatki bieżące	9 000,00	31 981,21	40 981,21	33 443,22	371,59%	81,61%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	31 981,21	40 981,21	33 443,22	371,59%	81,61%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	333,04	198 333,04	75 943,12	38,36%	38,29%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	333,04	198 333,04	75 943,12	38,36%	38,29%
		Wydatki bieżące	198 000,00	333,04	198 333,04	75 943,12	38,36%	38,29%
		Dotacje na zadania bieżące	124 080,00	0,00	124 080,00	50 050,00	40,34%	40,34%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 920,00	333,04	74 253,04	25 893,12	35,03%	34,87%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	243 240,00	24,32%	24,32%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	243 240,00	24,32%	24,32%
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	243 240,00	24,32%	24,32%
		Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	243 240,00	24,32%	24,32%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 302 772,00	-2 420 424,68	1 882 347,32	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 302 772,00	-2 420 424,68	1 882 347,32	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	-549 606,68	450 393,32	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	-549 606,68	450 393,32	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa ogólna	500 000,00	-379 273,68	120 726,32	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	-35 714,00	164 286,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	150 000,00	-134 619,00	15 381,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	3 302 772,00	-1 870 818,00	1 431 954,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	3 302 772,00	-1 870 818,00	1 431 954,00	0,00	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 819 332,00	9 528,00	32 828 860,00	18 190 498,53	55,43%	55,41%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 193 406,00	-31 326,88	5 162 079,12	2 708 743,22	52,16%	52,47%
		Wydatki bieżące	4 643 406,00	-116 026,88	4 527 379,12	2 696 812,22	58,08%	59,57%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 113 462,00	-116 026,88	3 997 435,12	2 268 750,76	55,15%	56,76%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525 944,00	0,00	525 944,00	428 061,46	81,39%	81,39%
		Wydatki majątkowe	550 000,00	84 700,00	634 700,00	11 931,00	2,17%	1,88%
	80115	Technika	9 841 901,00	-274 128,00	9 567 773,00	5 721 011,36	58,13%	59,79%
		Wydatki bieżące	9 841 901,00	-274 128,00	9 567 773,00	5 721 011,36	58,13%	59,79%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 710 761,00	-309 968,00	8 400 793,00	5 089 407,05	58,43%	60,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 440,00	300,00	20 740,00	392,48	1,92%	1,89%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 110 700,00	35 540,00	1 146 240,00	631 211,83	56,83%	55,07%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	3 884 019,00	-147 604,74	3 736 414,26	2 382 970,92	61,35%	63,78%
		Wydatki bieżące	3 884 019,00	-147 604,74	3 736 414,26	2 382 970,92	61,35%	63,78%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 968 548,00	-147 604,74	2 820 943,26	1 893 863,60	63,80%	67,14%
		Dotacje na zadania bieżące	484 148,00	0,00	484 148,00	202 722,62	41,87%	41,87%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 323,00	300,00	28 623,00	380,70	1,34%	1,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 000,00	-300,00	402 700,00	286 004,00	70,97%	71,02%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 875 239,00	-117 175,00	6 758 064,00	3 264 395,91	47,48%	48,30%
		Wydatki bieżące	6 455 239,00	-117 175,00	6 338 064,00	3 264 395,91	50,57%	51,50%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 610 857,00	-127 125,00	4 483 732,00	2 350 299,09	50,97%	52,42%
		Dotacje na zadania bieżące	1 179 440,00	0,00	1 179 440,00	627 401,07	53,19%	53,19%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	660 442,00	9 950,00	670 392,00	286 695,75	43,41%	42,77%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80132	Szkoły artystyczne	2 241 912,00	-158 512,00	2 083 400,00	1 072 466,65	47,84%	51,48%
		Wydatki bieżące	2 241 912,00	-158 512,00	2 083 400,00	1 072 466,65	47,84%	51,48%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 488,00	-158 512,00	1 759 976,00	889 952,16	46,39%	50,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 918,00	0,00	3 918,00	239,38	6,11%	6,11%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 506,00	0,00	319 506,00	182 275,11	57,05%	57,05%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 000 829,00	-35 224,12	2 965 604,88	1 709 041,71	56,95%	57,63%
		Wydatki bieżące	3 000 829,00	-35 224,12	2 965 604,88	1 709 041,71	56,95%	57,63%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 885 829,00	-35 224,12	2 850 604,88	1 627 496,28	56,40%	57,09%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000,00	0,00	112 000,00	81 545,43	72,81%	72,81%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 646,00	0,00	165 646,00	7 583,17	4,58%	4,58%
		Wydatki bieżące	165 646,00	0,00	165 646,00	7 583,17	4,58%	4,58%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 646,00	0,00	165 646,00	7 583,17	4,58%	4,58%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	284 991,00	566 754,74	851 745,74	334 558,40	117,39%	39,28%
		Wydatki bieżące	284 991,00	566 754,74	851 745,74	334 558,40	117,39%	39,28%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 166,00	566 754,74	625 920,74	233 160,80	394,08%	37,25%
		Dotacje na zadania bieżące	225 825,00	0,00	225 825,00	101 397,60	44,90%	44,90%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	1 331 389,00	206 744,00	1 538 133,00	989 727,19	74,34%	64,35%
		Wydatki bieżące	1 331 389,00	206 744,00	1 538 133,00	989 727,19	74,34%	64,35%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 200,00	0,00	183 200,00	82 267,36	44,91%	44,91%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 116,00	0,00	62 116,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 431,00	10 282,00	369 713,00	200 428,24	55,76%	54,21%
		Wydatki na programy finansowane z UE	726 642,00	196 462,00	923 104,00	707 031,59	97,30%	76,59%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 770 950,00	961 881,70	2 732 831,70	1 252 234,72	70,71%	45,82%
	85111	Szpitala ogólne	66 850,00	840 881,70	907 731,70	134 788,24	201,63%	14,85%
		Wydatki bieżące	66 850,00	340 881,70	407 731,70	134 788,24	201,63%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 850,00	340 881,70	407 731,70	134 788,24	201,63%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	33 700,00	0,00	33 700,00	12 305,28	36,51%	36,51%
		Wydatki bieżące	33 700,00	0,00	33 700,00	12 305,28	36,51%	36,51%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 700,00	0,00	33 700,00	12 305,28	36,51%	36,51%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 650 400,00	121 000,00	1 771 400,00	1 105 141,20	66,96%	62,39%
		Wydatki bieżące	1 650 400,00	121 000,00	1 771 400,00	1 105 141,20	66,96%	62,39%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 650 400,00	121 000,00	1 771 400,00	1 105 141,20	66,96%	62,39%
852		POMOC SPOŁECZNA	16 357 422,00	147 665,98	16 505 087,98	7 009 121,14	42,85%	42,47%
	85202	Domy pomocy społecznej	15 351 742,00	-14 598,02	15 337 143,98	6 373 378,50	41,52%	41,56%
		Wydatki bieżące	13 021 841,00	-14 598,02	13 007 242,98	6 373 378,50	48,94%	49,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 731 711,00	146 705,00	9 878 416,00	4 867 352,92	50,02%	49,27%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 237 888,00	-189 421,00	3 048 467,00	1 456 653,05	44,99%	47,78%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 242,00	0,00	52 242,00	21 254,61	40,68%	40,68%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	28 117,98	28 117,98	28 117,92	0,00%	
		Wydatki majątkowe	2 329 901,00	0,00	2 329 901,00	0,00	0,00%	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	21 600,00	21 600,00	4 500,00	0,00%	20,83%
		Wydatki bieżące	0,00	21 600,00	21 600,00	4 500,00	0,00%	20,83%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 600,00	21 600,00	4 500,00	0,00%	20,83%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	938 632,00	0,00	938 632,00	558 982,87	59,55%	59,55%
		Wydatki bieżące	938 632,00	0,00	938 632,00	558 982,87	59,55%	59,55%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 532,00	0,00	791 532,00	476 690,89	60,22%	60,22%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000,00	0,00	145 000,00	81 991,98	56,55%	56,55%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	0,00	2 100,00	300,00	14,29%	14,29%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 848,00	0,00	65 848,00	40 554,31	61,59%	61,59%
		Wydatki bieżące	65 848,00	0,00	65 848,00	40 554,31	61,59%	61,59%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 848,00	0,00	55 848,00	37 289,94	66,77%	66,77%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	3 264,37	32,64%	32,64%
	85295	Pozostała działalność	1 200,00	140 664,00	141 864,00	31 705,46	2642,12%	22,35%
		Wydatki bieżące	1 200,00	140 664,00	141 864,00	31 705,46	2642,12%	22,35%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	81 670,00	81 670,00	27 006,02	0,00%	33,07%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	45 000,00	46 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	13 994,00	13 994,00	4 699,44	0,00%	33,58%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 147 144,00	214 047,00	3 361 191,00	1 725 371,84	54,82%	51,33%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 552,00	90 000,00	169 552,00	36 164,00	45,46%	21,33%
		Wydatki bieżące	79 552,00	0,00	79 552,00	36 164,00	45,46%	45,46%
		Dotacje na zadania bieżące	79 552,00	0,00	79 552,00	36 164,00	45,46%	45,46%
		Wydatki majątkowe w tym	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	427 356,00	0,00	427 356,00	163 408,30	38,24%	38,24%
		Wydatki bieżące	427 356,00	0,00	427 356,00	163 408,30	38,24%	38,24%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 715,00	-0,78	274 714,22	120 434,31	43,84%	43,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 641,00	0,78	152 641,78	42 973,99	28,15%	28,15%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 538,00	32 247,00	50 785,00	23 739,88	128,06%	46,75%
		Wydatki bieżące	18 538,00	32 247,00	50 785,00	23 739,88	128,06%	46,75%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	25 687,00	42 320,00	23 595,08	141,86%	55,75%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 905,00	6 560,00	8 465,00	144,80	7,60%	1,71%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 531 900,00	45 000,00	2 576 900,00	1 431 600,73	56,54%	55,56%
		Wydatki bieżące	2 531 900,00	45 000,00	2 576 900,00	1 431 600,73	56,54%	55,56%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 328 300,00	30 500,00	2 358 800,00	1 311 592,52	56,33%	55,60%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	0,00	3 600,00	900,00	25,00%	25,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	14 500,00	214 500,00	119 108,21	59,55%	55,53%
	85395	Pozostała działalność	89 798,00	46 800,00	136 598,00	70 458,93	78,46%	51,58%
		Wydatki bieżące	89 798,00	46 800,00	136 598,00	70 458,93	78,46%	51,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	46 800,00	46 800,00	11 700,00	0,00%	25,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	89 798,00	0,00	89 798,00	58 758,93	65,43%	65,43%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 794 525,00	-53 961,00	8 740 564,00	4 353 300,02	49,50%	49,81%
	85401	Świetlice szkolne	176 236,00	-828,00	175 408,00	111 796,10	63,44%	63,73%
		Wydatki bieżące	176 236,00	-828,00	175 408,00	111 796,10	63,44%	63,73%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 774,00	-828,00	170 946,00	108 449,10	63,13%	63,44%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 462,00	0,00	4 462,00	3 347,00	75,01%	75,01%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 919 742,00	-19 421,00	1 900 321,00	929 522,84	48,42%	48,91%
		Wydatki bieżące	1 919 742,00	-19 421,00	1 900 321,00	929 522,84	48,42%	48,91%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 646 242,00	-19 421,00	1 626 821,00	797 904,90	48,47%	49,05%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00	0,00	270 000,00	131 617,94	48,75%	48,75%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	843 157,00	-130 000,00	713 157,00	345 543,45	40,98%	48,45%
		Wydatki bieżące	843 157,00	-130 000,00	713 157,00	345 543,45	40,98%	48,45%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 356,00	-130 000,00	243 356,00	96 798,99	25,93%	39,78%
		Dotacje na zadania bieżące	319 106,00	0,00	319 106,00	171 414,18	53,72%	53,72%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	0,00	150 000,00	77 330,28	51,55%	51,55%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 214 422,00	-23 209,00	2 191 213,00	1 094 271,80	49,42%	49,94%
		Wydatki bieżące	2 214 422,00	-23 209,00	2 191 213,00	1 094 271,80	49,42%	49,94%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990 672,00	-23 209,00	1 967 463,00	958 864,23	48,17%	48,74%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 000,00	0,00	223 000,00	135 407,57	60,72%	60,72%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	625 452,00	-6 767,00	618 685,00	298 391,01	47,71%	48,23%
		Wydatki bieżące	625 452,00	-6 767,00	618 685,00	298 391,01	47,71%	48,23%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 452,00	-6 767,00	458 685,00	258 082,42	55,45%	56,27%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	-300,00	159 700,00	40 008,59	25,01%	25,05%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00%	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	20 000,00	20 000,00	450,00	0,00%	2,25%
		Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	450,00	0,00%	2,25%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	20 000,00	450,00	0,00%	2,25%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	5 000,00	3 250,00	65,00%	65,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	3 250,00	65,00%	65,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 250,00	65,00%	65,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 932 865,00	90 000,00	3 022 865,00	1 522 462,26	51,91%	50,36%
		Wydatki bieżące	2 932 865,00	0,00	2 932 865,00	1 432 462,26	48,84%	48,84%
		Dotacje na zadania bieżące	2 932 865,00	0,00	2 932 865,00	1 432 462,26	48,84%	48,84%
		Wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00%	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 258,00	16 264,00	38 522,00	14 638,56	65,77%	38,00%
		Wydatki bieżące	22 258,00	16 264,00	38 522,00	14 638,56	65,77%	38,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 258,00	16 264,00	38 522,00	14 638,56	65,77%	38,00%
	85495	Pozostała działalność	55 393,00	0,00	55 393,00	32 974,00	59,53%	59,53%
		Wydatki bieżące	55 393,00	0,00	55 393,00	32 974,00	59,53%	59,53%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 347,00	0,00	8 347,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 046,00	0,00	47 046,00	32 974,00	70,09%	70,09%
855		RODZINA	8 901 213,00	277 833,00	9 179 046,00	4 497 013,36	50,52%	48,99%
	85504	Wspieranie rodziny	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 171,00	0,00	70 171,00	0,00	0,00%	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	5 239 118,00	0,00	5 239 118,00	2 686 405,16	51,28%	51,28%
		Wydatki bieżące	5 239 118,00	0,00	5 239 118,00	2 686 405,16	51,28%	51,28%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 040,00	0,00	961 040,00	468 503,75	48,75%	48,75%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	198 026,00	208 026,00	80 607,98	806,08%	38,75%
		Dotacje na zadania bieżące	24 984,00	0,00	24 984,00	12 648,00	50,62%	50,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 243 094,00	-198 026,00	4 045 068,00	2 124 645,43	50,07%	52,52%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 589 095,00	0,00	3 589 095,00	1 781 268,71	49,63%	49,63%
		Wydatki bieżące	3 589 095,00	0,00	3 589 095,00	1 781 268,71	49,63%	49,63%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 418 545,00	-1 652,00	2 416 893,00	1 151 691,53	47,62%	47,65%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 000,00	3 952,00	733 952,00	457 110,49	62,62%	62,28%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 550,00	-2 300,00	438 250,00	172 466,69	39,15%	39,35%
	85595	Pozostała działalność	0,00	277 833,00	277 833,00	29 339,49	0,00%	10,56%
		Wydatki bieżące	0,00	277 833,00	277 833,00	29 339,49	0,00%	10,56%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	277 833,00	277 833,00	29 339,49	0,00%	10,56%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 000,00	0,00	57 000,00	28 500,00	50,00%	50,00%
	92116	Biblioteki	57 000,00	0,00	57 000,00	28 500,00	50,00%	50,00%
		Wydatki bieżące	57 000,00	0,00	57 000,00	28 500,00	50,00%	50,00%
		Dotacje na zadania bieżące	57 000,00	0,00	57 000,00	28 500,00	50,00%	50,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	2 975 956,00	145 000,00	3 120 956,00	1 388 564,56	46,66%	44,49%
	92601	Obiekty sportowe	2 862 533,00	145 000,00	3 007 533,00	1 360 101,24	47,51%	45,22%
		Wydatki bieżące	2 862 533,00	0,00	2 862 533,00	1 360 101,24	47,51%	47,51%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 533,00	0,00	1 496 533,00	789 255,41	52,74%	52,74%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	569 918,34	42,22%	42,22%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	16 000,00	927,49	5,80%	5,80%
		Wydatki majątkowe	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00	24 000,00	60,00%	60,00%
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	24 000,00	60,00%	60,00%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	24 000,00	60,00%	60,00%
	92695	Pozostała działalność	73 423,00	0,00	73 423,00	4 463,32	6,08%	6,08%
		Wydatki bieżące	73 423,00	0,00	73 423,00	4 463,32	6,08%	6,08%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 930,00	-500,00	37 430,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 493,00	500,00	35 993,00	4 463,32	12,58%	12,40%