

Załącznik nr 2  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
za I półrocze 2021 roku

### Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan na<br>30.06.2021 r. | Wykonanie na<br>30.06.2021 r. | %             |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>753.734,00</b>        | <b>40.000,00</b>              | <b>5,31</b>   |
|            | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>  | <b>713.734,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   |
| 010        | 01005        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10.000,00                | 0,00                          | 0,00          |
| 010        | 01005        | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 335.800,00               | 0,00                          | 0,00          |
| 010        | 01005        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 367.934,00               | 0,00                          | 0,00          |
|            | <b>01008</b> |      | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>40.000,00</b>         | <b>40.000,00</b>              | <b>100,00</b> |
| 010        | 01008        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40.000,00                | 40.000,00                     | 100,00        |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>476.370,00</b>        | <b>225.102,85</b>             | <b>47,25</b>  |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>284.640,00</b>        | <b>141.889,85</b>             | <b>49,85</b>  |
| 020        | 02001        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 284.640,00               | 141.889,85                    | 49,85         |
|            | <b>02002</b> |      | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>  | <b>191.730,00</b>        | <b>83.213,00</b>              | <b>43,40</b>  |
| 020        | 02002        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.000,00                 | 0,00                          | 0,00          |
| 020        | 02002        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 190.730,00               | 83.213,00                     | 43,63         |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>8.326.151,00</b>      | <b>1.466.187,28</b>           | <b>17,61</b>  |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>8.324.151,00</b>      | <b>1.466.076,58</b>           | <b>17,61</b>  |
| 600        | 60014        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 35.630,00                | 14.104,53                     | 39,59         |
| 600        | 60014        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1.183.334,00             | 592.142,04                    | 50,04         |
| 600        | 60014        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 88.604,00                | 77.059,49                     | 86,97         |
| 600        | 60014        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 230.338,00               | 117.138,08                    | 50,85         |
| 600        | 60014        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 27.382,00                | 13.636,17                     | 49,80         |
| 600        | 60014        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 473.366,00               | 267.010,88                    | 56,41         |
| 600        | 60014        | 4260 | Zakup energii   | 36.406,00                | 17.432,00                     | 47,88         |
| 600        | 60014        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1.454.548,00             | 35.645,65                     | 2,45          |
| 600        | 60014        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4.581,00                 | 775,00                        | 16,92         |
| 600        | 60014        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 527.846,00               | 106.852,70                    | 20,24         |
| 600        | 60014        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 23.977,00                | 7.499,89                      | 31,28         |
| 600        | 60014        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 41.150,00                | 11.150,00                     | 27,10         |
| 600        | 60014        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7.100,00                 | 1.622,97                      | 22,86         |
| 600        | 60014        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6.090,00                 | 377,00                        | 6,19          |
| 600        | 60014        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 38.953,00                | 29.215,00                     | 75,00         |
| 600        | 60014        | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 13.743,00                | 6.506,00                      | 47,34         |
| 600        | 60014        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 8.755,00                 | 3.913,00                      | 44,69         |
| 600        | 60014        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 5.090,00                 | 0,00                          | 0,00          |
| 600        | 60014        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 14.734,00                | 12.708,46                     | 86,25         |
| 600        | 60014        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4.800,00                 | 0,00                          | 0,00          |
| 600        | 60014        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 14.200,00                | 3.444,00                      | 24,25         |
| 600        | 60014        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 18.860,00                | 869,32                        | 4,61          |
| 600        | 60014        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3.440.414,00             | 10.000,00                     | 0,29          |
| 600        | 60014        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 137.000,00               | 136.974,40                    | 99,98         |
| 600        | 60014        | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 487.250,00               | 0,00                          | 0,00          |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2.000,00</b>          | <b>110,70</b>                 | <b>5,54</b>   |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | %             |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 600        | 60095        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.500,00              | 77,49                      | 5,17          |
| 600        | 60095        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00                | 33,21                      | 6,64          |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>   | <b>6.500,00</b>       | <b>6.500,00</b>            | <b>100,00</b> |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>6.500,00</b>       | <b>6.500,00</b>            | <b>100,00</b> |
| 630        | 63095        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6.500,00              | 6.500,00                   | 100,00        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>552.919,00</b>     | <b>250.686,80</b>          | <b>45,34</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>450.919,00</b>     | <b>171.090,80</b>          | <b>37,94</b>  |
| 700        | 70005        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 63.995,00             | 30.435,36                  | 47,56         |
| 700        | 70005        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14.202,00             | 6.042,55                   | 42,55         |
| 700        | 70005        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1.568,00              | 647,50                     | 41,29         |
| 700        | 70005        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17.200,00             | 8.574,66                   | 49,85         |
| 700        | 70005        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.750,00              | 697,20                     | 39,84         |
| 700        | 70005        | 4260 | Zakup energii  | 125.400,00            | 74.559,85                  | 59,46         |
| 700        | 70005        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10.600,00             | 3.936,59                   | 37,14         |
| 700        | 70005        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 153.347,00            | 21.369,38                  | 13,94         |
| 700        | 70005        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2.600,00              | 730,62                     | 28,10         |
| 700        | 70005        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 500,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 700        | 70005        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 15.500,00             | 7.370,59                   | 47,55         |
| 700        | 70005        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 57,00                 | 28,30                      | 49,65         |
| 700        | 70005        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 27.100,00             | 12.447,00                  | 45,93         |
| 700        | 70005        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2.600,00              | 450,00                     | 17,31         |
| 700        | 70005        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 2.000,00              | 0,00                       | 0,00          |
| 700        | 70005        | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 2.000,00              | 0,00                       | 0,00          |
| 700        | 70005        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 10.500,00             | 3.801,20                   | 36,20         |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>102.000,00</b>     | <b>79.596,00</b>           | <b>78,04</b>  |
| 700        | 70095        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 102.000,00            | 79.596,00                  | 78,04         |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>994.100,00</b>     | <b>339.758,54</b>          | <b>34,18</b>  |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>357.100,00</b>     | <b>30.365,48</b>           | <b>8,50</b>   |
| 710        | 71012        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25.000,00             | 12.323,01                  | 49,29         |
| 710        | 71012        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10.000,00             | 1.760,70                   | 17,61         |
| 710        | 71012        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 292.100,00            | 8.361,77                   | 2,86          |
| 710        | 71012        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 19.000,00             | 7.380,00                   | 38,84         |
| 710        | 71012        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 11.000,00             | 540,00                     | 4,91          |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>637.000,00</b>     | <b>309.393,06</b>          | <b>48,57</b>  |
| 710        | 71015        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 600,00                | 549,05                     | 91,51         |
| 710        | 71015        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 121.552,00            | 54.376,86                  | 44,74         |
| 710        | 71015        | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 307.598,00            | 142.126,61                 | 46,21         |
| 710        | 71015        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 26.048,00             | 26.047,45                  | 99,99         |
| 710        | 71015        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 83.121,00             | 39.583,17                  | 47,62         |
| 710        | 71015        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 8.187,00              | 4.857,19                   | 59,33         |
| 710        | 71015        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12.360,00             | 5.849,00                   | 47,32         |
| 710        | 71015        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13.000,00             | 1.494,29                   | 11,49         |
| 710        | 71015        | 4260 | Zakup energii  | 10.180,00             | 6.454,17                   | 63,40         |
| 710        | 71015        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 530,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 710        | 71015        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 900,00                | 490,00                     | 54,44         |
| 710        | 71015        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24.432,00             | 12.367,28                  | 50,62         |
| 710        | 71015        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2.545,00              | 962,98                     | 37,84         |
| 710        | 71015        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1.047,00              | 511,44                     | 48,85         |
| 710        | 71015        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2.500,00              | 683,82                     | 27,35         |
| 710        | 71015        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4.000,00              | 2.670,00                   | 66,75         |
| 710        | 71015        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10.594,00             | 7.945,50                   | 75,00         |
| 710        | 71015        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 2.600,00              | 1.394,25                   | 53,63         |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | %            |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 710        | 71015        | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          | 2.000,00              | 950,00                     | 47,50        |
| 710        | 71015        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00              | 80,00                      | 4,00         |
| 710        | 71015        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1.206,00              | 0,00                       | 0,00         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>10.876.344,00</b>  | <b>5.301.008,08</b>        | <b>48,74</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>189.097,00</b>     | <b>88.168,18</b>           | <b>46,63</b> |
| 750        | 75011        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 158.066,00            | 75.235,28                  | 47,60        |
| 750        | 75011        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 27.171,00             | 11.320,90                  | 41,67        |
| 750        | 75011        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3.860,00              | 1.612,00                   | 41,76        |
|            | <b>75019</b> |      | <b>Rady powiatów</b>  | <b>332.349,00</b>     | <b>144.148,09</b>          | <b>43,37</b> |
| 750        | 75019        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 314.849,00            | 141.545,07                 | 44,96        |
| 750        | 75019        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3.500,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 750        | 75019        | 4220 | Zakup środków żywności  | 4.000,00              | 691,49                     | 17,29        |
| 750        | 75019        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5.000,00              | 299,00                     | 5,98         |
| 750        | 75019        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5.000,00              | 1.612,53                   | 32,25        |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>10.102.268,00</b>  | <b>5.043.244,64</b>        | <b>49,92</b> |
| 750        | 75020        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8.500,00              | 1.780,00                   | 20,94        |
| 750        | 75020        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5.528.924,00          | 2.691.501,80               | 48,68        |
| 750        | 75020        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 462.095,00            | 386.159,79                 | 83,57        |
| 750        | 75020        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1.006.403,00          | 522.914,60                 | 51,96        |
| 750        | 75020        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 143.452,00            | 58.512,20                  | 40,79        |
| 750        | 75020        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 60.000,00             | 15.745,00                  | 26,24        |
| 750        | 75020        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 98.725,00             | 33.650,15                  | 34,08        |
| 750        | 75020        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 920.000,00            | 539.858,82                 | 58,68        |
| 750        | 75020        | 4220 | Zakup środków żywności  | 4.000,00              | 1.103,72                   | 27,59        |
| 750        | 75020        | 4260 | Zakup energii   | 172.000,00            | 75.481,71                  | 43,88        |
| 750        | 75020        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 119.000,00            | 20.350,32                  | 17,10        |
| 750        | 75020        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 17.000,00             | 2.390,00                   | 14,06        |
| 750        | 75020        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1.017.000,00          | 465.025,90                 | 45,73        |
| 750        | 75020        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 60.000,00             | 23.236,68                  | 38,73        |
| 750        | 75020        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 20.000,00             | 11.218,83                  | 56,09        |
| 750        | 75020        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 11.500,00             | 0,00                       | 0,00         |
| 750        | 75020        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 36.440,00             | 11.688,65                  | 32,08        |
| 750        | 75020        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 58.000,00             | 35.448,38                  | 61,12        |
| 750        | 75020        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 159.437,00            | 119.577,48                 | 75,00        |
| 750        | 75020        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 6.000,00              | 728,54                     | 12,14        |
| 750        | 75020        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 55.000,00             | 10.417,00                  | 18,94        |
| 750        | 75020        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 84.385,00             | 3.048,07                   | 3,61         |
| 750        | 75020        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 13.407,00             | 13.407,00                  | 100,00       |
| 750        | 75020        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 41.000,00             | 0,00                       | 0,00         |
|            | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>101.440,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 750        | 75045        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6.000,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 750        | 75045        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2.700,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 750        | 75045        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 63.560,00             | 0,00                       | 0,00         |
| 750        | 75045        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14.980,00             | 0,00                       | 0,00         |
| 750        | 75045        | 4220 | Zakup środków żywności  | 160,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 750        | 75045        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 6.840,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 750        | 75045        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7.000,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 750        | 75045        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00                | 0,00                       | 0,00         |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>73.103,00</b>      | <b>15.554,28</b>           | <b>21,28</b> |
| 750        | 75075        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 500,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 750        | 75075        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 500,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 750        | 75075        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2.000,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 750        | 75075        | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1.500,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 750        | 75075        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8.000,00              | 1.185,60                   | 14,82        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | %             |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 750        | 75075        | 4220 | Zakup środków żywności  | 2.000,00              | 0,00                       | 0,00          |
| 750        | 75075        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 49.180,00             | 10.253,68                  | 20,85         |
| 750        | 75075        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 923,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 750        | 75075        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8.500,00              | 4.115,00                   | 48,41         |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>78.087,00</b>      | <b>9.892,89</b>            | <b>12,67</b>  |
| 750        | 75095        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 74.397,00             | 6.202,89                   | 8,34          |
| 750        | 75095        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 3.690,00              | 3.690,00                   | 100,00        |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>4.700,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>4.700,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 752        | 75212        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 4.700,00              | 0,00                       | 0,00          |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>9.892.636,00</b>   | <b>4.773.785,72</b>        | <b>48,26</b>  |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>  | <b>458.450,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 754        | 75405        | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych      | 458.450,00            | 0,00                       | 0,00          |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>9.292.500,00</b>   | <b>4.742.461,65</b>        | <b>51,04</b>  |
| 754        | 75411        | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                          | 303.492,00            | 106.648,36                 | 35,14         |
| 754        | 75411        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42.757,00             | 20.973,46                  | 49,05         |
| 754        | 75411        | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 51.963,00             | 23.588,68                  | 45,40         |
| 754        | 75411        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7.290,00              | 7.289,66                   | 99,99         |
| 754        | 75411        | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  | 5.941.638,00          | 2.898.948,76               | 48,79         |
| 754        | 75411        | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                        | 127.646,00            | 98.952,77                  | 77,52         |
| 754        | 75411        | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy              | 516.000,00            | 480.832,65                 | 93,18         |
| 754        | 75411        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28.500,00             | 13.783,79                  | 48,36         |
| 754        | 75411        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1.400,00              | 645,69                     | 46,12         |
| 754        | 75411        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16.890,00             | 6.950,00                   | 41,15         |
| 754        | 75411        | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności            | 1.297.285,00          | 813.860,68                 | 62,74         |
| 754        | 75411        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 223.283,00            | 94.688,04                  | 42,41         |
| 754        | 75411        | 4220 | Zakup środków żywności  | 607,00                | 606,96                     | 99,99         |
| 754        | 75411        | 4260 | Zakup energii   | 130.000,00            | 91.527,72                  | 70,41         |
| 754        | 75411        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 58.526,00             | 26.480,21                  | 45,25         |
| 754        | 75411        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 30.000,00             | 2.580,00                   | 8,60          |
| 754        | 75411        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 58.940,00             | 27.721,64                  | 47,03         |
| 754        | 75411        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 18.000,00             | 8.762,41                   | 48,68         |
| 754        | 75411        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2.500,00              | 90,00                      | 3,60          |
| 754        | 75411        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3.100,00              | 3,00                       | 0,10          |
| 754        | 75411        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3.618,00              | 2.713,50                   | 75,00         |
| 754        | 75411        | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 28.510,00             | 14.259,00                  | 50,01         |
| 754        | 75411        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 555,00                | 554,67                     | 99,94         |
| 754        | 75411        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 400.000,00            | 0,00                       | 0,00          |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>10.000,00</b>      | <b>1.200,00</b>            | <b>12,00</b>  |
| 754        | 75412        | 4190 | Nagrody konkursowe  | 3.000,00              | 0,00                       | 0,00          |
| 754        | 75412        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3.000,00              | 0,00                       | 0,00          |
| 754        | 75412        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4.000,00              | 1.200,00                   | 30,00         |
|            | <b>75415</b> |      | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>  | <b>4.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 754        | 75415        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4.000,00              | 0,00                       | 0,00          |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>123.686,00</b>     | <b>26.124,07</b>           | <b>21,12</b>  |
| 754        | 75421        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 108.686,00            | 25.693,35                  | 23,64         |
| 754        | 75421        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5.000,00              | 0,00                       | 0,00          |
| 754        | 75421        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10.000,00             | 430,72                     | 4,31          |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>            | <b>100,00</b> |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | %            |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 754        | 75495        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4.000,00              | 4.000,00                   | 100,00       |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>198.000,00</b>     | <b>77.516,86</b>           | <b>39,15</b> |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>198.000,00</b>     | <b>77.516,86</b>           | <b>39,15</b> |
| 755        | 75515        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 126.060,00            | 51.782,50                  | 41,08        |
| 755        | 75515        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.000,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 755        | 75515        | 4260 | Zakup energii  | 1.000,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 755        | 75515        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 66.580,00             | 25.734,36                  | 38,65        |
| 755        | 75515        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 2.280,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 755        | 75515        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 80,00                 | 0,00                       | 0,00         |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>751.600,00</b>     | <b>161.204,98</b>          | <b>21,45</b> |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>   | <b>751.600,00</b>     | <b>161.204,98</b>          | <b>21,45</b> |
| 757        | 75702        | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 751.600,00            | 161.204,98                 | 21,45        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>3.815.378,00</b>   | <b>6.477,40</b>            | <b>0,17</b>  |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>31.563,00</b>      | <b>6.477,40</b>            | <b>20,52</b> |
| 758        | 75814        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 31.563,00             | 6.477,40                   | 20,52        |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>3.783.815,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 758        | 75818        | 4810 | Rezerwy  | 3.783.815,00          | 0,00                       | 0,00         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>37.699.888,41</b>  | <b>19.266.624,67</b>       | <b>51,11</b> |
|            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>3.138.193,00</b>   | <b>1.762.591,85</b>        | <b>56,17</b> |
| 801        | 80102        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 88.038,00             | 57.872,52                  | 65,74        |
| 801        | 80102        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2.135.294,00          | 1.145.869,56               | 53,66        |
| 801        | 80102        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 180.712,00            | 168.812,17                 | 93,42        |
| 801        | 80102        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 383.498,00            | 213.307,71                 | 55,62        |
| 801        | 80102        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 57.060,00             | 27.439,02                  | 48,09        |
| 801        | 80102        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 86.724,00             | 43.025,70                  | 49,61        |
| 801        | 80102        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4.200,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 801        | 80102        | 4260 | Zakup energii  | 17.000,00             | 8.413,74                   | 49,49        |
| 801        | 80102        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 14.000,00             | 12.182,02                  | 87,01        |
| 801        | 80102        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3.000,00              | 695,00                     | 23,17        |
| 801        | 80102        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18.000,00             | 8.335,86                   | 46,31        |
| 801        | 80102        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5.000,00              | 1.302,56                   | 26,05        |
| 801        | 80102        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5.000,00              | 96,96                      | 1,94         |
| 801        | 80102        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3.500,00              | 1,00                       | 0,03         |
| 801        | 80102        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 94.972,00             | 71.228,50                  | 75,00        |
| 801        | 80102        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1.200,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 801        | 80102        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4.300,00              | 600,00                     | 13,95        |
| 801        | 80102        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 29.791,00             | 377,42                     | 1,27         |
| 801        | 80102        | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 6.904,00              | 3.032,11                   | 43,92        |
|            | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>  | <b>13.921.185,00</b>  | <b>7.876.623,61</b>        | <b>56,58</b> |
| 801        | 80115        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2.020.000,00          | 1.012.045,11               | 50,10        |
| 801        | 80115        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 33.623,00             | 24.890,23                  | 74,03        |
| 801        | 80115        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 200,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 801        | 80115        | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 137.293,00            | 26.797,20                  | 19,52        |
| 801        | 80115        | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 7.379,00              | 1.698,80                   | 23,02        |
| 801        | 80115        | 3247 | Stypendia dla uczniów  | 62.108,00             | 62.107,62                  | 99,99        |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | %            |
|-------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 801   | 80115        | 3249 | Stypendia dla uczniów  | 3.653,00              | 3.652,38                   | 99,98        |
| 801   | 80115        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7.153.784,00          | 4.363.654,57               | 61,00        |
| 801   | 80115        | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5.560,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80115        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18.736,00             | 1.945,55                   | 10,38        |
| 801   | 80115        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1.006,00              | 104,55                     | 10,39        |
| 801   | 80115        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 688.003,00            | 685.827,24                 | 99,68        |
| 801   | 80115        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1.439.853,00          | 811.037,48                 | 56,33        |
| 801   | 80115        | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 2.499,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80115        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 4.058,00              | 537,10                     | 13,24        |
| 801   | 80115        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 221,00                | 29,89                      | 13,52        |
| 801   | 80115        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 198.019,00            | 96.147,28                  | 48,55        |
| 801   | 80115        | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 361,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80115        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 581,00                | 76,67                      | 13,20        |
| 801   | 80115        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 31,00                 | 4,28                       | 13,81        |
| 801   | 80115        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                       | 112,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80115        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 58.768,00             | 34.653,81                  | 58,97        |
| 801   | 80115        | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9.000,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80115        | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4.740,00              | 1.185,00                   | 25,00        |
| 801   | 80115        | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 278,00                | 69,69                      | 25,07        |
| 801   | 80115        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1.700,00              | 350,00                     | 20,59        |
| 801   | 80115        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 187.791,00            | 96.749,32                  | 51,52        |
| 801   | 80115        | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26.263,00             | 220,00                     | 0,84         |
| 801   | 80115        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3.796,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80115        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 204,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80115        | 4220 | Zakup środków żywności   | 3.662,00              | 728,49                     | 19,89        |
| 801   | 80115        | 4221 | Zakup środków żywności   | 2.400,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80115        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 37.803,00             | 9.397,83                   | 24,86        |
| 801   | 80115        | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 10.800,00             | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80115        | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 290.384,00            | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80115        | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 26.359,00             | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80115        | 4260 | Zakup energii  | 382.338,00            | 266.516,43                 | 69,71        |
| 801   | 80115        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 18.800,00             | 10.032,43                  | 53,36        |
| 801   | 80115        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 11.536,00             | 341,09                     | 2,96         |
| 801   | 80115        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 162.381,00            | 59.329,44                  | 36,54        |
| 801   | 80115        | 4301 | Zakup usług pozostałych  | 229.226,00            | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80115        | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 188.827,00            | 7.378,79                   | 3,91         |
| 801   | 80115        | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 10.057,00             | 529,88                     | 5,27         |
| 801   | 80115        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 18.844,00             | 11.261,26                  | 59,76        |
| 801   | 80115        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                     | 500,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80115        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 800,00                | 800,00                     | 100,00       |
| 801   | 80115        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 14.683,00             | 2.922,81                   | 19,91        |
| 801   | 80115        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 200,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80115        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5.156,00              | 250,00                     | 4,85         |
| 801   | 80115        | 4431 | Różne opłaty i składki   | 4.000,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80115        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 367.173,00            | 275.379,75                 | 75,00        |
| 801   | 80115        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1.271,00              | 745,00                     | 58,62        |
| 801   | 80115        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 101,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80115        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 50,00                 | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80115        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 33.915,00             | 5.678,56                   | 16,74        |
| 801   | 80115        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 30.215,00             | 1.548,08                   | 5,12         |
| 801   | 80115        | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 84,00                 | 0,00                       | 0,00         |
|       | <b>80117</b> |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                    | <b>4.624.204,00</b>   | <b>2.459.540,23</b>        | <b>53,19</b> |
| 801   | 80117        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 465.000,00            | 262.930,71                 | 56,54        |
| 801   | 80117        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 30.449,00             | 13.389,69                  | 43,97        |
| 801   | 80117        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2.707.199,00          | 1.334.494,19               | 49,29        |
| 801   | 80117        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 249.285,00            | 235.867,36                 | 94,62        |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | %            |
|-------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 801   | 80117        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 523.126,00            | 263.480,85                 | 50,37        |
| 801   | 80117        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 61.483,00             | 28.100,29                  | 45,70        |
| 801   | 80117        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 750,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80117        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 98.896,00             | 50.022,53                  | 50,58        |
| 801   | 80117        | 4220 | Zakup środków żywności   | 2.459,00              | 299,88                     | 12,20        |
| 801   | 80117        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 8.893,00              | 2.298,53                   | 25,85        |
| 801   | 80117        | 4260 | Zakup energii  | 240.137,00            | 142.289,46                 | 59,25        |
| 801   | 80117        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 9.563,00              | 4.461,98                   | 46,66        |
| 801   | 80117        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5.805,00              | 388,91                     | 6,70         |
| 801   | 80117        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 59.478,00             | 22.944,03                  | 38,58        |
| 801   | 80117        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 8.965,00              | 3.957,78                   | 44,15        |
| 801   | 80117        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 7.223,00              | 1.676,78                   | 23,21        |
| 801   | 80117        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 950,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80117        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 119.399,00            | 89.549,25                  | 75,00        |
| 801   | 80117        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 100,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80117        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 6.427,00              | 421,56                     | 6,56         |
| 801   | 80117        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 12.407,00             | 143,89                     | 1,16         |
| 801   | 80117        | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                  | 6.210,00              | 2.822,56                   | 45,45        |
|       | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>10.279.599,00</b>  | <b>4.516.153,70</b>        | <b>43,93</b> |
| 801   | 80120        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2.350.000,00          | 1.165.827,66               | 49,61        |
| 801   | 80120        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 6.090,00              | 1.182,69                   | 19,42        |
| 801   | 80120        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3.783.368,00          | 2.137.444,19               | 56,50        |
| 801   | 80120        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 327.776,00            | 327.774,49                 | 99,99        |
| 801   | 80120        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 616.866,00            | 413.753,94                 | 67,07        |
| 801   | 80120        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 95.590,00             | 45.631,14                  | 47,74        |
| 801   | 80120        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8.000,00              | 1.427,89                   | 17,85        |
| 801   | 80120        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 2.900,00              | 1.988,00                   | 68,55        |
| 801   | 80120        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 82.958,00             | 25.845,38                  | 31,15        |
| 801   | 80120        | 4220 | Zakup środków żywności   | 1.200,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80120        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 8.800,00              | 1.380,00                   | 15,68        |
| 801   | 80120        | 4260 | Zakup energii  | 253.835,00            | 161.422,48                 | 63,59        |
| 801   | 80120        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 27.837,00             | 25.940,89                  | 93,19        |
| 801   | 80120        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3.930,00              | 2.455,00                   | 62,47        |
| 801   | 80120        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 92.781,00             | 49.104,05                  | 52,92        |
| 801   | 80120        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 20.107,00             | 8.803,75                   | 43,78        |
| 801   | 80120        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 8.500,00              | 859,46                     | 10,11        |
| 801   | 80120        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80120        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 181.500,00            | 136.125,00                 | 75,00        |
| 801   | 80120        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 180,00                | 137,00                     | 76,11        |
| 801   | 80120        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 4.500,00              | 2.329,82                   | 51,77        |
| 801   | 80120        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 33.691,00             | 438,69                     | 1,30         |
| 801   | 80120        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 2.368.690,00          | 6.282,18                   | 0,27         |
|       | <b>80121</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>                                  | <b>127.688,00</b>     | <b>26.588,35</b>           | <b>20,82</b> |
| 801   | 80121        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 6.372,00              | 1.262,99                   | 19,82        |
| 801   | 80121        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 94.122,00             | 18.848,26                  | 20,03        |
| 801   | 80121        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 16.425,00             | 1.576,08                   | 9,60         |
| 801   | 80121        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 2.300,00              | 222,68                     | 9,68         |
| 801   | 80121        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 6.057,00              | 4.542,00                   | 74,99        |
| 801   | 80121        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 1.000,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80121        | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                  | 1.412,00              | 136,34                     | 9,66         |
|       | <b>80134</b> |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>   | <b>1.129.110,00</b>   | <b>635.881,15</b>          | <b>56,32</b> |
| 801   | 80134        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 33.236,00             | 21.980,06                  | 66,13        |
| 801   | 80134        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 756.004,00            | 401.717,79                 | 53,14        |
| 801   | 80134        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 62.725,00             | 62.723,88                  | 99,99        |
| 801   | 80134        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 131.920,00            | 78.242,89                  | 59,31        |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | %            |
|-------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 801   | 80134        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 18.321,00             | 9.443,90                   | 51,55        |
| 801   | 80134        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 41.200,00             | 20.451,52                  | 49,64        |
| 801   | 80134        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 1.500,00              | 252,59                     | 16,84        |
| 801   | 80134        | 4260 | Zakup energii  | 20.700,00             | 9.925,96                   | 47,95        |
| 801   | 80134        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1.200,00              | 280,00                     | 23,33        |
| 801   | 80134        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12.500,00             | 4.456,38                   | 35,65        |
| 801   | 80134        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 2.700,00              | 792,57                     | 29,35        |
| 801   | 80134        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1.900,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80134        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 33.825,00             | 25.368,75                  | 75,00        |
| 801   | 80134        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1.100,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80134        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 10.279,00             | 244,86                     | 2,38         |
|       | <b>80140</b> |      | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b> | <b>1.576.492,00</b>   | <b>960.139,35</b>          | <b>60,90</b> |
| 801   | 80140        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 2.000,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80140        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1.041.104,00          | 629.570,00                 | 60,47        |
| 801   | 80140        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 95.230,00             | 95.229,61                  | 99,99        |
| 801   | 80140        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 196.779,00            | 123.341,22                 | 62,68        |
| 801   | 80140        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 20.101,00             | 10.689,34                  | 53,18        |
| 801   | 80140        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 1.000,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80140        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 34.095,00             | 21.305,47                  | 62,49        |
| 801   | 80140        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 800,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80140        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35.404,00             | 4.733,85                   | 13,37        |
| 801   | 80140        | 4220 | Zakup środków żywności   | 1.000,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80140        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 1.500,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80140        | 4260 | Zakup energii  | 22.300,00             | 12.596,83                  | 56,49        |
| 801   | 80140        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2.000,00              | 553,50                     | 27,68        |
| 801   | 80140        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1.300,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80140        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 34.597,00             | 15.515,94                  | 44,85        |
| 801   | 80140        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 5.000,00              | 2.557,59                   | 51,15        |
| 801   | 80140        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1.000,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80140        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7.000,00              | 2.869,00                   | 40,99        |
| 801   | 80140        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 54.205,00             | 40.654,00                  | 75,00        |
| 801   | 80140        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 203,00                | 203,00                     | 100,00       |
| 801   | 80140        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1.000,00              | 320,00                     | 32,00        |
| 801   | 80140        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 18.874,00             | 0,00                       | 0,00         |
|       | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                          | <b>115.163,00</b>     | <b>22.025,17</b>           | <b>19,13</b> |
| 801   | 80146        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14.700,00             | 1.068,18                   | 7,27         |
| 801   | 80146        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 500,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80146        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 46.273,00             | 18.520,46                  | 40,02        |
| 801   | 80146        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2.600,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80146        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 51.090,00             | 2.436,53                   | 4,77         |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                   | <b>93.458,00</b>      | <b>34.619,45</b>           | <b>37,04</b> |
| 801   | 80148        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 1.000,00              | 414,00                     | 41,40        |
| 801   | 80148        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 47.056,00             | 22.718,39                  | 48,28        |
| 801   | 80148        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3.378,00              | 3.377,29                   | 99,98        |
| 801   | 80148        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 9.280,00              | 4.724,58                   | 50,91        |
| 801   | 80148        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3.200,00              | 396,68                     | 12,40        |
| 801   | 80148        | 4220 | Zakup środków żywności   | 25.000,00             | 1.015,15                   | 4,06         |
| 801   | 80148        | 4260 | Zakup energii  | 1.500,00              | 442,10                     | 29,47        |
| 801   | 80148        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 200,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80148        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80148        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1.000,00              | 223,26                     | 22,33        |
| 801   | 80148        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 1.744,00              | 1.308,00                   | 75,00        |
|       | <b>80151</b> |      | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                     | <b>824.975,00</b>     | <b>377.792,29</b>          | <b>45,79</b> |
| 801   | 80151        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 3.000,00              | 122,26                     | 4,08         |
| 801   | 80151        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 538.596,00            | 233.228,48                 | 43,30        |
| 801   | 80151        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 36.965,00             | 36.964,35                  | 99,99        |



| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | %            |
|-------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 801   | 80151        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 97.809,00             | 45.097,17                  | 46,11        |
| 801   | 80151        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 13.939,00             | 6.395,36                   | 45,88        |
| 801   | 80151        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21.000,00             | 4.880,91                   | 23,24        |
| 801   | 80151        | 4220 | Zakup środków żywności   | 1.000,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80151        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5.000,00              | 109,49                     | 2,19         |
| 801   | 80151        | 4260 | Zakup energii  | 69.500,00             | 31.698,72                  | 45,61        |
| 801   | 80151        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2.500,00              | 916,35                     | 36,65        |
| 801   | 80151        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1.000,00              | 70,00                      | 7,00         |
| 801   | 80151        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14.000,00             | 3.088,73                   | 22,06        |
| 801   | 80151        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00                | 273,22                     | 54,64        |
| 801   | 80151        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 19.666,00             | 14.749,25                  | 75,00        |
| 801   | 80151        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00                | 198,00                     | 39,60        |
|       | <b>80152</b> |      | <b>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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>226.215,00</b>     | <b>107.594,46</b>          | <b>47,56</b> |
| 801   | 80152        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 187.040,00            | 86.163,41                  | 46,07        |
| 801   | 80152        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2.420,00              | 2.419,43                   | 99,98        |
| 801   | 80152        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 32.150,00             | 17.237,92                  | 53,62        |
| 801   | 80152        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4.234,00              | 1.729,16                   | 40,84        |
| 801   | 80152        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 371,00                | 44,54                      | 12,01        |
|       | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>26.279,41</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 801   | 80153        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 260,17                | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80153        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 26.019,24             | 0,00                       | 0,00         |
|       | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1.617.327,00</b>   | <b>487.075,06</b>          | <b>30,12</b> |
| 801   | 80195        | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 21.381,00             | 10.690,38                  | 50,00        |
| 801   | 80195        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 58.082,00             | 8.000,00                   | 13,77        |
| 801   | 80195        | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 264.188,00            | 47.844,83                  | 18,11        |
| 801   | 80195        | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 14.200,00             | 2.571,17                   | 18,11        |
| 801   | 80195        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 153.747,00            | 60.698,43                  | 39,48        |
| 801   | 80195        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8.259,00              | 3.261,97                   | 39,50        |
| 801   | 80195        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2.321,00              | 515,70                     | 22,22        |
| 801   | 80195        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17.261,00             | 10.210,73                  | 59,15        |
| 801   | 80195        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 930,00                | 548,74                     | 59,00        |
| 801   | 80195        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 331,00                | 73,50                      | 22,21        |
| 801   | 80195        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6.607,00              | 1.385,34                   | 20,97        |
| 801   | 80195        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 356,00                | 74,43                      | 20,91        |
| 801   | 80195        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17.500,00             | 4.101,83                   | 23,44        |
| 801   | 80195        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 3.500,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 801   | 80195        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4.800,00              | 500,00                     | 10,42        |
| 801   | 80195        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23.248,00             | 9.029,88                   | 38,84        |
| 801   | 80195        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.248,00              | 485,27                     | 38,88        |
| 801   | 80195        | 4220 | Zakup środków żywności   | 3.500,00              | 148,89                     | 4,25         |
| 801   | 80195        | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 224.158,00            | 83.251,86                  | 37,14        |
| 801   | 80195        | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 30.655,00             | 13.084,02                  | 42,68        |
| 801   | 80195        | 4287 | Zakup usług zdrowotnych  | 7.516,00              | 4.213,56                   | 56,06        |
| 801   | 80195        | 4289 | Zakup usług zdrowotnych  | 404,00                | 226,44                     | 56,05        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | %            |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 801        | 80195        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12.340,00             | 3.292,50                   | 26,68        |
| 801        | 80195        | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 83.319,00             | 4.219,25                   | 5,06         |
| 801        | 80195        | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 4.476,00              | 226,75                     | 5,07         |
| 801        | 80195        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 291.136,00            | 218.352,00                 | 75,00        |
| 801        | 80195        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 32,00                 | 0,00                       | 0,00         |
| 801        | 80195        | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 788,00                | 64,14                      | 8,14         |
| 801        | 80195        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 44,00                 | 3,45                       | 7,84         |
| 801        | 80195        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 361.000,00            | 0,00                       | 0,00         |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2.885.206,26</b>   | <b>1.191.111,50</b>        | <b>41,28</b> |
|            | <b>85111</b> |      | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>1.371.293,00</b>   | <b>479.592,00</b>          | <b>34,97</b> |
| 851        | 85111        | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 500.000,00            | 0,00                       | 0,00         |
| 851        | 85111        | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 871.293,00            | 479.592,00                 | 55,04        |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>12.300,00</b>      | <b>7.549,99</b>            | <b>61,38</b> |
| 851        | 85153        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 2.200,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 851        | 85153        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 851        | 85153        | 4220 | Zakup środków żywności   | 800,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 851        | 85153        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9.200,00              | 7.549,99                   | 82,07        |
|            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>1.104.237,00</b>   | <b>668.342,30</b>          | <b>60,53</b> |
| 851        | 85156        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 13.727,00             | 5.524,20                   | 40,24        |
| 851        | 85156        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 1.090.510,00          | 662.818,10                 | 60,78        |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>397.376,26</b>     | <b>35.627,21</b>           | <b>8,97</b>  |
| 851        | 85195        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3.000,00              | 3.000,00                   | 100,00       |
| 851        | 85195        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 24.000,00             | 9.511,28                   | 39,63        |
| 851        | 85195        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4.126,00              | 885,63                     | 21,46        |
| 851        | 85195        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 588,00                | 126,22                     | 21,47        |
| 851        | 85195        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1.800,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 851        | 85195        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35.400,00             | 1.175,02                   | 3,32         |
| 851        | 85195        | 4220 | Zakup środków żywności   | 754,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 851        | 85195        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9.746,00              | 9.174,00                   | 94,13        |
| 851        | 85195        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 10.000,00             | 0,00                       | 0,00         |
| 851        | 85195        | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 307.962,26            | 11.755,06                  | 3,82         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>16.863.525,67</b>  | <b>8.102.689,04</b>        | <b>48,05</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>15.655.356,15</b>  | <b>7.524.174,71</b>        | <b>48,06</b> |
| 852        | 85202        | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 2.279.669,53          | 1.229.218,24               | 53,92        |
| 852        | 85202        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 46.600,00             | 15.213,83                  | 32,65        |
| 852        | 85202        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7.354.725,28          | 3.517.272,52               | 47,82        |
| 852        | 85202        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 51.156,95             | 25.995,01                  | 50,81        |
| 852        | 85202        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9.621,17              | 4.888,92                   | 50,81        |
| 852        | 85202        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 593.371,00            | 584.504,28                 | 98,51        |
| 852        | 85202        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1.352.770,75          | 636.273,87                 | 47,03        |
| 852        | 85202        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8.860,74              | 0,00                       | 0,00         |
| 852        | 85202        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1.666,45              | 0,00                       | 0,00         |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | %            |
|-------|--------------|------|---|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 852   | 85202        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 164.425,90            | 70.313,82                  | 42,76        |
| 852   | 85202        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 935,82                | 0,00                       | 0,00         |
| 852   | 85202        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 176,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 852   | 85202        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 48.400,00             | 16.193,77                  | 33,46        |
| 852   | 85202        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 934.142,89            | 296.452,50                 | 31,74        |
| 852   | 85202        | 4220 | Zakup środków żywności  | 858.110,00            | 292.535,56                 | 34,09        |
| 852   | 85202        | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 184.209,43            | 29.236,09                  | 15,87        |
| 852   | 85202        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1.500,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 852   | 85202        | 4260 | Zakup energii   | 536.776,11            | 265.448,39                 | 49,45        |
| 852   | 85202        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 186.000,00            | 26.209,55                  | 14,09        |
| 852   | 85202        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 56.000,00             | 17.324,00                  | 30,94        |
| 852   | 85202        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 342.050,10            | 151.720,89                 | 44,36        |
| 852   | 85202        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 25.338,00             | 8.249,57                   | 32,56        |
| 852   | 85202        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5.500,00              | 556,41                     | 10,12        |
| 852   | 85202        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 34.180,00             | 7.196,63                   | 21,06        |
| 852   | 85202        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 316.353,00            | 238.497,79                 | 75,39        |
| 852   | 85202        | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 32.425,00             | 16.206,00                  | 49,98        |
| 852   | 85202        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 32.205,00             | 32.204,19                  | 99,99        |
| 852   | 85202        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 12.568,00             | 2.777,00                   | 22,10        |
| 852   | 85202        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 103.593,00            | 2.093,43                   | 2,02         |
| 852   | 85202        | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 79.847,46             | 36.325,55                  | 45,49        |
| 852   | 85202        | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 767,34                | 0,00                       | 0,00         |
| 852   | 85202        | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 144,33                | 0,00                       | 0,00         |
| 852   | 85202        | 4920 | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 1.266,90              | 1.266,90                   | 100,00       |
|       | <b>85217</b> |      | <b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>   | <b>34.986,52</b>      | <b>31.466,17</b>           | <b>89,94</b> |
| 852   | 85217        | 2917 | Zwrot 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       | 31.539,26             | 28.372,20                  | 89,96        |
| 852   | 85217        | 2919 | Zwrot 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       | 1.855,26              | 1.668,97                   | 89,96        |
| 852   | 85217        | 4560 | Odsetki 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 | 1.592,00              | 1.425,00                   | 89,51        |
|       | <b>85218</b> |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>1.173.183,00</b>   | <b>547.048,16</b>          | <b>46,63</b> |
| 852   | 85218        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2.043,00              | 600,00                     | 29,37        |
| 852   | 85218        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 719.099,00            | 310.510,49                 | 43,18        |
| 852   | 85218        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 61.228,00             | 61.227,04                  | 99,99        |
| 852   | 85218        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 133.582,00            | 61.510,86                  | 46,05        |
| 852   | 85218        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 19.007,00             | 4.371,72                   | 23,00        |
| 852   | 85218        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6.887,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 852   | 85218        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34.906,00             | 16.053,62                  | 45,99        |
| 852   | 85218        | 4220 | Zakup środków żywności  | 1.043,00              | 620,73                     | 59,51        |
| 852   | 85218        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4.043,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 852   | 85218        | 4260 | Zakup energii   | 41.738,00             | 22.589,03                  | 54,12        |
| 852   | 85218        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8.304,00              | 332,10                     | 4,00         |
| 852   | 85218        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4.403,00              | 1.882,50                   | 42,75        |
| 852   | 85218        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 68.035,00             | 29.707,34                  | 43,66        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | %            |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 852        | 85218        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8.217,00              | 4.379,09                   | 53,29        |
| 852        | 85218        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 2.188,00              | 2.187,66                   | 99,98        |
| 852        | 85218        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3.087,00              | 106,98                     | 3,47         |
| 852        | 85218        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5.696,00              | 2.035,00                   | 35,73        |
| 852        | 85218        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 31.057,00             | 23.293,00                  | 75,00        |
| 852        | 85218        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 5.142,00              | 5.142,00                   | 100,00       |
| 852        | 85218        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2.226,00              | 499,00                     | 22,42        |
| 852        | 85218        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 11.252,00             | 0,00                       | 0,00         |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>4.499.572,46</b>   | <b>2.133.246,00</b>        | <b>47,41</b> |
|            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>255.532,00</b>     | <b>126.560,52</b>          | <b>49,53</b> |
| 853        | 85311        | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2.411,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 853        | 85311        | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 253.121,00            | 126.560,52                 | 50,00        |
|            | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>45.000,00</b>      | <b>22.500,00</b>           | <b>50,00</b> |
| 853        | 85321        | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 45.000,00             | 22.500,00                  | 50,00        |
|            | <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>3.295.536,46</b>   | <b>1.495.672,16</b>        | <b>45,38</b> |
| 853        | 85333        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9.480,00              | 1.153,00                   | 12,16        |
| 853        | 85333        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2.181.522,22          | 924.124,35                 | 42,36        |
| 853        | 85333        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 147.995,00            | 147.994,17                 | 99,99        |
| 853        | 85333        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 398.871,24            | 160.922,43                 | 40,34        |
| 853        | 85333        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 57.315,00             | 14.440,54                  | 25,20        |
| 853        | 85333        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 19.200,00             | 1.043,00                   | 5,43         |
| 853        | 85333        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 51.992,00             | 19.625,48                  | 37,75        |
| 853        | 85333        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 43.187,00             | 14.541,29                  | 33,67        |
| 853        | 85333        | 4220 | Zakup środków żywności   | 1.200,00              | 35,76                      | 2,98         |
| 853        | 85333        | 4260 | Zakup energii  | 97.722,00             | 48.183,07                  | 49,31        |
| 853        | 85333        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 61.710,00             | 52.520,34                  | 85,11        |
| 853        | 85333        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3.800,00              | 150,00                     | 3,95         |
| 853        | 85333        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 68.500,00             | 27.776,59                  | 40,55        |
| 853        | 85333        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10.900,00             | 4.986,63                   | 45,75        |
| 853        | 85333        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 2.214,00              | 922,50                     | 41,67        |
| 853        | 85333        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 12.500,00             | 4.614,55                   | 36,92        |
| 853        | 85333        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 200,00                | 49,20                      | 24,60        |
| 853        | 85333        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 80.613,00             | 60.460,00                  | 75,00        |
| 853        | 85333        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 9.325,00              | 4.669,00                   | 50,07        |
| 853        | 85333        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2.685,00              | 2.684,76                   | 99,99        |
| 853        | 85333        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7.592,00              | 4.775,50                   | 62,90        |
| 853        | 85333        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 27.013,00             | 0,00                       | 0,00         |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>903.504,00</b>     | <b>488.513,32</b>          | <b>54,07</b> |
| 853        | 85395        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12.200,00             | 12.200,00                  | 100,00       |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | %            |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 853        | 85395        | 2367 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90.995,00             | 67.105,26                  | 73,75        |
| 853        | 85395        | 2369 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10.706,00             | 7.894,74                   | 73,74        |
| 853        | 85395        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 8.580,00              | 3.900,00                   | 45,45        |
| 853        | 85395        | 3119 | Świadczenia społeczne  | 47.790,00             | 28.404,00                  | 59,44        |
| 853        | 85395        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 196.800,00            | 122.247,07                 | 62,12        |
| 853        | 85395        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33.033,00             | 24.381,32                  | 73,81        |
| 853        | 85395        | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8.964,00              | 8.963,88                   | 99,99        |
| 853        | 85395        | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1.055,00              | 1.054,57                   | 99,96        |
| 853        | 85395        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 35.229,00             | 22.499,71                  | 63,87        |
| 853        | 85395        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4.139,00              | 2.647,01                   | 63,95        |
| 853        | 85395        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3.295,00              | 1.524,10                   | 46,25        |
| 853        | 85395        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 386,00                | 179,37                     | 46,47        |
| 853        | 85395        | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 53.058,00             | 14.109,98                  | 26,59        |
| 853        | 85395        | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6.242,00              | 1.660,02                   | 26,59        |
| 853        | 85395        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15.048,00             | 14.239,70                  | 94,63        |
| 853        | 85395        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6.391,00              | 5.270,87                   | 82,47        |
| 853        | 85395        | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 330.576,00            | 134.417,85                 | 40,66        |
| 853        | 85395        | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 39.017,00             | 15.813,87                  | 40,53        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>11.807.204,00</b>  | <b>6.139.547,38</b>        | <b>52,00</b> |
|            | <b>85402</b> |      | <b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>   | <b>1.800.000,00</b>   | <b>869.022,15</b>          | <b>48,28</b> |
| 854        | 85402        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1.800.000,00          | 869.022,15                 | 48,28        |
|            | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>  | <b>1.828.570,00</b>   | <b>1.074.465,90</b>        | <b>58,76</b> |
| 854        | 85406        | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 25.000,00             | 12.499,98                  | 50,00        |
| 854        | 85406        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 700,00                | 100,00                     | 14,29        |
| 854        | 85406        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1.171.637,00          | 676.432,01                 | 57,73        |
| 854        | 85406        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 100.224,00            | 100.148,90                 | 99,93        |
| 854        | 85406        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 224.048,00            | 132.360,65                 | 59,08        |
| 854        | 85406        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 30.470,00             | 15.140,30                  | 49,69        |
| 854        | 85406        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21.860,00             | 10.537,25                  | 48,20        |
| 854        | 85406        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35.600,00             | 6.011,47                   | 16,89        |
| 854        | 85406        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 10.456,00             | 3.173,20                   | 30,35        |
| 854        | 85406        | 4260 | Zakup energii  | 51.748,00             | 32.889,61                  | 63,56        |
| 854        | 85406        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5.519,00              | 105,43                     | 1,91         |
| 854        | 85406        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4.700,00              | 120,00                     | 2,55         |
| 854        | 85406        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 49.425,00             | 28.810,12                  | 58,29        |
| 854        | 85406        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6.023,00              | 2.698,44                   | 44,80        |
| 854        | 85406        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 13.832,00             | 5.130,18                   | 37,09        |
| 854        | 85406        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 972,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 854        | 85406        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 63.320,00             | 47.490,00                  | 75,00        |
| 854        | 85406        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 915,00                | 456,00                     | 49,84        |
| 854        | 85406        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4.888,00              | 20,00                      | 0,41         |
| 854        | 85406        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 7.233,00              | 342,36                     | 4,73         |
|            | <b>85407</b> |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   | <b>569.533,00</b>     | <b>353.925,14</b>          | <b>62,14</b> |
| 854        | 85407        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 610,00                | 280,00                     | 45,90        |
| 854        | 85407        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 351.104,00            | 209.460,47                 | 59,66        |
| 854        | 85407        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 32.525,00             | 32.524,37                  | 99,99        |
| 854        | 85407        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 66.215,00             | 42.227,40                  | 63,77        |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | %            |
|-------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 854   | 85407        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 9.710,00              | 3.722,98                   | 38,34        |
| 854   | 85407        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 854   | 85407        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21.032,00             | 13.853,27                  | 65,87        |
| 854   | 85407        | 4220 | Zakup środków żywności   | 400,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 854   | 85407        | 4260 | Zakup energii  | 22.856,00             | 12.441,05                  | 54,43        |
| 854   | 85407        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 854   | 85407        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25.580,00             | 16.358,12                  | 63,95        |
| 854   | 85407        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 2.700,00              | 1.260,88                   | 46,70        |
| 854   | 85407        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4.000,00              | 429,60                     | 10,74        |
| 854   | 85407        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 26.625,00             | 19.969,00                  | 75,00        |
| 854   | 85407        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                          | 300,00                | 30,00                      | 10,00        |
| 854   | 85407        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 2.000,00              | 1.368,00                   | 68,40        |
| 854   | 85407        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 3.076,00              | 0,00                       | 0,00         |
|       | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>3.573.621,00</b>   | <b>1.794.830,33</b>        | <b>50,22</b> |
| 854   | 85410        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2.835.000,00          | 1.392.785,24               | 49,13        |
| 854   | 85410        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 7.483,00              | 6.023,58                   | 80,50        |
| 854   | 85410        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 443.130,00            | 228.380,05                 | 51,54        |
| 854   | 85410        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 28.657,00             | 28.656,22                  | 99,99        |
| 854   | 85410        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 82.225,00             | 43.087,60                  | 52,40        |
| 854   | 85410        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 10.240,00             | 5.114,13                   | 49,94        |
| 854   | 85410        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 650,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 854   | 85410        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17.584,00             | 907,42                     | 5,16         |
| 854   | 85410        | 4260 | Zakup energii  | 88.736,00             | 65.140,52                  | 73,41        |
| 854   | 85410        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4.000,00              | 1.002,45                   | 25,06        |
| 854   | 85410        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1.455,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 854   | 85410        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26.766,00             | 6.063,64                   | 22,65        |
| 854   | 85410        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 1.792,00              | 213,90                     | 11,94        |
| 854   | 85410        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 854   | 85410        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 121,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 854   | 85410        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 23.237,00             | 17.427,75                  | 75,00        |
| 854   | 85410        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 488,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 854   | 85410        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 1.857,00              | 27,83                      | 1,50         |
|       | <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>           | <b>54.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 854   | 85416        | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 54.000,00             | 0,00                       | 0,00         |
|       | <b>85419</b> |      | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                 | <b>550.000,00</b>     | <b>268.964,28</b>          | <b>48,90</b> |
| 854   | 85419        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 550.000,00            | 268.964,28                 | 48,90        |
|       | <b>85421</b> |      | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>                                  | <b>2.822.023,00</b>   | <b>1.491.072,29</b>        | <b>52,84</b> |
| 854   | 85421        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 84.112,00             | 43.574,02                  | 51,80        |
| 854   | 85421        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1.407.484,00          | 786.346,98                 | 55,87        |
| 854   | 85421        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 144.566,00            | 101.791,45                 | 70,41        |
| 854   | 85421        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 301.593,00            | 155.842,80                 | 51,67        |
| 854   | 85421        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 47.644,00             | 18.163,29                  | 38,12        |
| 854   | 85421        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2.000,00              | 1.070,00                   | 53,50        |
| 854   | 85421        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 185.000,00            | 92.197,99                  | 49,84        |
| 854   | 85421        | 4220 | Zakup środków żywności   | 10.000,00             | 333,14                     | 3,33         |
| 854   | 85421        | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                  | 3.000,00              | 309,95                     | 10,33        |
| 854   | 85421        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 5.000,00              | 733,29                     | 14,67        |
| 854   | 85421        | 4260 | Zakup energii  | 44.500,00             | 24.062,84                  | 54,07        |
| 854   | 85421        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 138.747,00            | 58.768,80                  | 42,36        |
| 854   | 85421        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3.000,00              | 945,00                     | 31,50        |
| 854   | 85421        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 289.504,00            | 116.879,30                 | 40,37        |
| 854   | 85421        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 13.000,00             | 3.134,57                   | 24,11        |
| 854   | 85421        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 15.000,00             | 4.991,42                   | 33,28        |
| 854   | 85421        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1.500,00              | 0,00                       | 0,00         |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | %            |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 854        | 85421        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 71.295,00             | 53.471,00                  | 75,00        |
| 854        | 85421        | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 200,00                | 175,00                     | 87,50        |
| 854        | 85421        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 20.000,00             | 16.852,54                  | 84,26        |
| 854        | 85421        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1.000,00              | 76,61                      | 7,66         |
| 854        | 85421        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 2.000,00              | 990,00                     | 49,50        |
| 854        | 85421        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 6.000,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 854        | 85421        | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 25.878,00             | 10.362,30                  | 40,04        |
|            | <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>25.191,00</b>      | <b>4.461,00</b>            | <b>17,71</b> |
| 854        | 85446        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 324,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 854        | 85446        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10.741,00             | 3.741,00                   | 34,83        |
| 854        | 85446        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 854        | 85446        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 13.626,00             | 720,00                     | 5,28         |
|            | <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>584.266,00</b>     | <b>282.806,29</b>          | <b>48,40</b> |
| 854        | 85495        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 13.836,00             | 2.390,00                   | 17,27        |
| 854        | 85495        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 296.636,00            | 133.073,67                 | 44,86        |
| 854        | 85495        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18.400,00             | 17.578,88                  | 95,54        |
| 854        | 85495        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 58.085,00             | 26.253,41                  | 45,20        |
| 854        | 85495        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8.322,00              | 1.917,67                   | 23,04        |
| 854        | 85495        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12.422,00             | 5.187,92                   | 41,76        |
| 854        | 85495        | 4260 | Zakup energii   | 86.082,00             | 48.209,57                  | 56,00        |
| 854        | 85495        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6.100,00              | 3.463,20                   | 56,77        |
| 854        | 85495        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 854        | 85495        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27.383,00             | 7.286,95                   | 26,61        |
| 854        | 85495        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2.540,00              | 1.416,80                   | 55,78        |
| 854        | 85495        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 49.022,00             | 35.831,50                  | 73,09        |
| 854        | 85495        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 300,00                | 196,72                     | 65,57        |
| 854        | 85495        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 120,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 854        | 85495        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4.718,00              | 0,00                       | 0,00         |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>6.226.345,59</b>   | <b>2.882.451,04</b>        | <b>46,29</b> |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>3.899.929,00</b>   | <b>1.821.773,39</b>        | <b>46,71</b> |
| 855        | 85508        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00                | 300,00                     | 100,00       |
| 855        | 85508        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2.634.451,00          | 1.219.502,77               | 46,29        |
| 855        | 85508        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 265.635,00            | 118.271,99                 | 44,52        |
| 855        | 85508        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17.095,00             | 17.094,25                  | 99,99        |
| 855        | 85508        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 103.809,00            | 47.479,49                  | 45,74        |
| 855        | 85508        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12.213,00             | 5.379,34                   | 44,05        |
| 855        | 85508        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 321.840,00            | 148.722,00                 | 46,21        |
| 855        | 85508        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7.814,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 855        | 85508        | 4220 | Zakup środków żywności  | 1.200,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 855        | 85508        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2.000,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 855        | 85508        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00                | 95,00                      | 19,00        |
| 855        | 85508        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27.000,00             | 12.125,84                  | 44,91        |
| 855        | 85508        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 488.529,00            | 244.862,05                 | 50,12        |
| 855        | 85508        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2.000,00              | 513,66                     | 25,68        |
| 855        | 85508        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9.302,00              | 6.977,00                   | 75,01        |
| 855        | 85508        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 2.000,00              | 450,00                     | 22,50        |
| 855        | 85508        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4.241,00              | 0,00                       | 0,00         |
|            | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>2.326.416,59</b>   | <b>1.060.677,65</b>        | <b>45,59</b> |
| 855        | 85510        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1.373.261,04          | 696.632,63                 | 50,73        |
| 855        | 85510        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 255.147,55            | 22.700,40                  | 8,90         |

| Dział         | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan na 30.06.2021 r. | Wykonanie na 30.06.2021 r. | %             |
|---------------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 855           | 85510        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.118,00              | 0,00                       | 0,00          |
| 855           | 85510        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 696.890,00            | 341.344,62                 | 48,98         |
| <b>900</b>    |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>29.800,00</b>      | <b>7.843,85</b>            | <b>26,32</b>  |
|               | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>29.800,00</b>      | <b>7.843,85</b>            | <b>26,32</b>  |
| 900           | 90095        | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1.000,00              | 0,00                       | 0,00          |
| 900           | 90095        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6.500,00              | 6.500,00                   | 100,00        |
| 900           | 90095        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 5.000,00              | 0,00                       | 0,00          |
| 900           | 90095        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.000,00              | 294,85                     | 14,74         |
| 900           | 90095        | 4220 | Zakup środków żywności   | 300,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 900           | 90095        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10.000,00             | 0,00                       | 0,00          |
| 900           | 90095        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1.000,00              | 0,00                       | 0,00          |
| 900           | 90095        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4.000,00              | 1.049,00                   | 26,23         |
| <b>921</b>    |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>86.900,00</b>      | <b>39.900,00</b>           | <b>45,91</b>  |
|               | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>            | <b>100,00</b> |
| 921           | 92105        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4.000,00              | 4.000,00                   | 100,00        |
|               | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>60.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>           | <b>50,00</b>  |
| 921           | 92116        | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 60.000,00             | 30.000,00                  | 50,00         |
|               | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>5.900,00</b>       | <b>5.900,00</b>            | <b>100,00</b> |
| 921           | 92120        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5.900,00              | 5.900,00                   | 100,00        |
|               | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>17.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 921           | 92195        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 11.400,00             | 0,00                       | 0,00          |
| 921           | 92195        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 921           | 92195        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5.400,00              | 0,00                       | 0,00          |
| <b>926</b>    |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>46.660,00</b>      | <b>46.660,00</b>           | <b>100,00</b> |
|               | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>46.660,00</b>      | <b>46.660,00</b>           | <b>100,00</b> |
| 926           | 92605        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 43.500,00             | 43.500,00                  | 100,00        |
| 926           | 92605        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3.160,00              | 3.160,00                   | 100,00        |
| <b>Razem:</b> |              |      |  | <b>116.793.534,39</b> | <b>52.458.301,99</b>       | <b>44,92</b>  |

Sporządził:  
Skarbnik Powiatu  
Ewa Dymek