

Załącznik Nr 2 uchwały Zarządu Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr 95/651/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Informacja z wykonania wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 000,00	0,00	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 000,00	0,00	0
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	175 728,41	50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
	02001	Gospodarka leśna		352 000,00	175 728,41	50
	02002	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00	24 000,00	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		50 500,00	24 000,00	48
020	LEŚNICTWO			402 500,00	199 728,41	50
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 200,00	3 175,31	35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 098,00	423 872,79	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 200,00	64 961,28	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 253,00	82 100,21	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 100,00	8 407,41	36
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 680,00	1 440,00	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 700,00	132 029,45	41
		4260	Zakup energii	8 700,00	5 329,71	61
		4270	Zakup usług remontowych	292 097,00	149 975,25	51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	341 461,00	262 879,81	77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	1 021,94	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	410,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	6 495,50	26

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 650,00	20 000,00	72
		4480	Podatek od nieruchomości	10 100,00	4 836,00	48
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	432,10	72
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 428,00	14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	1 708,51	13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 898 153,00	651 196,52	8
	60014	Drogi publiczne powiatowe		10 190 502,00	1 821 289,79	18
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	492,00	8
	60095	Pozostała działalność		5 800,00	492,00	8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			10 196 302,00	1 821 781,79	18
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 192,00	7 595,98	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 598,00	1 298,92	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	186,10	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	4 216,56	22
		4260	Zakup energii	223 500,00	119 825,26	54
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	4 055,04	7
		4300	Zakup usług pozostałych	68 780,00	14 460,84	21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 504,00	36
		4480	Podatek od nieruchomości	20 909,00	10 093,37	48
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	0,00	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		422 851,00	164 236,07	39
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			422 851,00	164 236,07	39
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 871,00	44 935,60	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 568,00	7 683,98	39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 002,00	1 100,92	37
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	31 551,45	58
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 459,44	41
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	344 041,00	4 846,14	1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 004,00	50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	16 574,25	41
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		660 482,00	116 155,78	18
	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	423,50	61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 510,00	38 112,00	49
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	217 517,00	78 015,19	36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 765,84	18 765,84	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 726,00	23 564,99	47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 802,00	3 219,96	47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 028,58	787,45	13
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 660,36	55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 855,00	2 850,85	59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 916,00	845,76	44
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 042,16	5 521,08	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	150,00	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 428,42	4 821,00	75
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	544,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	0,00	0
	71015	Nadzór budowlany		408 820,00	178 787,98	44
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 069 302,00	294 943,76	28
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 800,00	71 533,50	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 085,43	31
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 336,42	33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>		<b>154 800,00</b>	<b>73 955,35</b>	<b>48</b>
	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	1 593,19	14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	25 130,00	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 235 537,00	1 535 466,53	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 885,00	229 402,27	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 298,00	288 811,52	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 895,00	31 399,92	38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	3 000,00	37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 205,00	287 993,70	49
		4260	Zakup energii	92 000,00	48 398,99	53
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	375 122,00	203 726,54	54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	7 454,36	36
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	103,50	10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 679,00	27 706,35	37
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 046,00	4 276,54	17
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	240,52	8
		4430	Różne opłaty i składki	9 660,00	4 047,70	42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 442,00	73 832,00	75
		4510	Oплата na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 800,00	5 687,00	24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 555,00	5 571,90	14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 608,50	89
	<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>		<b>5 653 024,00</b>	<b>2 819 451,03</b>	<b>50</b>
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 791,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	0,00	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa		30 000,00	0,00	0
	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 490,00	1 490,00	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 888,00	3 939,22	50
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	21 712,80	64
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 770,98	24
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		64 378,00	30 913,00	48
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 902 886,00	2 924 319,38	50
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	50,04	3
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	61 418,31	37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 750,00	22 591,86	48
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 850,00	23 713,12	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,00	7 611,80	95
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 017 051,00	1 477 932,92	49
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	28 062,00	13 833,31	49
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	239 257,00	239 256,82	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 734,95	222 365,38	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 546,31	16 377,26	93
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	440 765,00	400 820,44	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	82 532,40	83
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 764,88	79

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	17 177,00	14 470,75	84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 002,00	26 152,54	75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	6 952,33	51
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,00	36
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 999,82	70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	3 617,28	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 822,72	49
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	298,00	297,70	100
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 536,56	8 536,56	100
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 487 687,82	2 665 298,24	59
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	18,87	1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		6 000,00	18,87	0
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 925,00	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	167,07	17
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0
	75495	Pozostała działalność		32 000,00	5 092,07	16
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			4 525 687,82	2 670 409,18	59
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	33 990,00	53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008,08	2 504,04	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,88	430,44	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,76	61,38	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,28	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	26 958,16	45
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	64 844,02	49
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			132 000,00	64 844,02	49
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	528 016,00	120 675,18	23
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		528 016,00	120 675,18	23
	75704	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	64 967,00	0,00	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		64 967,00	0,00	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			592 983,00	120 675,18	20
758	75818	4810	Rezerwy	132 000,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		132 000,00	0,00	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			132 000,00	0,00	0
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	198 072,00	104 091,87	53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 515 352,00	1 770 318,80	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 645,00	278 644,06	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 654,00	362 351,64	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 642,00	44 269,49	44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 318,00	277,20	4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 791,00	65 135,73	46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 980,00	17 974,79	38
		4260	Zakup energii	70 840,00	31 526,60	45
		4270	Zakup usług remontowych	5 054,00	579,63	11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 423,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	123 741,00	52 720,28	43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 917,00	1 385,32	35
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 477,00	37,08	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 264,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 738,00	2 116,58	45

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 164,00	110 372,26	75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	863,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 527,00	621,54	25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 024,00	1 803,61	4
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>5 399 486,00</b>	<b>2 844 226,48</b>	<b>53</b>
	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 186,00	55 425,53	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 955,00	942 637,27	55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 369,00	148 368,92	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 473,00	193 286,41	56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 706,00	23 572,07	46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 098,00	147,60	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 121,00	34 416,42	53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 658,00	9 571,02	57
		4260	Zakup energii	36 744,00	16 786,87	46
		4270	Zakup usług remontowych	2 478,00	308,63	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 169,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 460,00	28 071,84	42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 921,00	737,66	38
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 647,00	19,75	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	620,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 323,00	1 127,01	49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 360,00	58 769,64	75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 239,00	330,95	27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 601,00	960,37	4
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>2 678 748,00</b>	<b>1 514 537,96</b>	<b>57</b>
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 208,00	27 534,01	44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 179,00	1 452 159,78	47



Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 636,00	227 635,14	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 793,00	281 711,86	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 485,00	34 599,18	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 418,00	76 670,29	93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 215,00	512,11	3
		4260	Zakup energii	73 472,00	33 515,65	46
		4270	Zakup usług remontowych	8 298,00	7 495,00	90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 482,00	21 055,99	63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 684,00	5 435,46	71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 018,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 345,00	1 001,03	19
		4430	Różne opłaty i składki	7 363,00	7 362,60	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 697,00	85 273,00	75
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 043,00	0,00	0
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	18 210,00	726,00	4
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 495,00	1 415,00	40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 682,00	2 026,27	5
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>4 391 223,00</b>	<b>2 267 128,37</b>	<b>52</b>
	80130	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 280,00	180,30	0
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>2 040 280,00</b>	<b>180,30</b>	<b>0</b>
	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 907,00	12 164,88	18
	<b>80146</b>	<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>67 907,00</b>	<b>12 164,88</b>	<b>18</b>
	80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	265,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 777,00	58 358,36	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 599,00	8 598,66	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 952,00	11 038,79	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 145,00	1 581,59	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 605,00	806,37	12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 322,00	2 453,40	26

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	7 538,00	3 176,00	42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 910,00	713,56	25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 145,00	998,92	47
		4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	4 542,75	75
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	955,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 791,00	0,00	0
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>191 568,00</b>	<b>92 268,40</b>	<b>48</b>
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 078,00	124 013,40	56
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>220 078,00</b>	<b>124 013,40</b>	<b>56</b>
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 254 539,00	653 965,74	52
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>1 254 539,00</b>	<b>653 965,74</b>	<b>52</b>
	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 956,00	9 462,93	31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 671,00	185 020,70	24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 674,00	31 451,27	86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 437,00	37 763,37	27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 049,00	4 597,30	33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	25,20	4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 510,00	6 979,85	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 862,00	1 634,06	6
		4260	Zakup energii	27 776,00	3 245,69	12
		4270	Zakup usług remontowych	8 308,00	2 679,61	32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 595,00	6 285,71	40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,00	125,92	35
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 966,00	3,37	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	116,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	439,00	192,41	44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 084,00	15 062,84	75
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	116,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00	56,51	24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 643,00	181,74	2
	<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, technikach, 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>1 219 790,00</b>	<b>304 768,48</b>	<b>25</b>
	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 073,85	4 073,85	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,15	0,00	0
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>4 115,00</b>	<b>4 073,85</b>	<b>99</b>
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 545,00	1 243,98	16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 059,00	309 259,00	56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 950,00	42 949,71	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 735,00	60 245,41	59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 576,00	7 342,65	50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	212,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	0,00	0
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	799,90	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 291,00	1 183,13	28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 685,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 886,00	762,55	11
		4307	Zakup usług pozostałych	92 000,00	0,00	0
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 871,00	67 402,80	75
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 586,00	0,00	0
	80195	Pozostała działalność		950 675,00	491 189,13	52
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			18 418 409,00	8 308 516,99	45
851	85111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	129 886,20	100
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 500 000,00	0,00	0
	85111	Szpitale ogólne		1 630 000,00	129 886,20	8
	85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 000,00	80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	700,00	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	460,64	46
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej		11 000,00	5 160,64	47
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 084 915,00	694 811,40	64
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 084 915,00	694 811,40	64
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
	85195	Pozostała działalność		2 000,00	0,00	0
851	OCHRONA ZDROWIA			2 727 915,00	829 858,24	30
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	190,00	16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 315,00	618 772,72	46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 811,00	65 565,24	95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 854,00	12 249,16	95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 704,00	86 602,97	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 205,00	117 589,86	47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 982,00	11 416,90	95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238,00	2 132,92	95

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 109,00	13 485,10	38
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 502,00	1 432,62	95
		4129	Składki na Fundusz Pracy	281,00	267,70	95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	1 300,00	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 371,00	55 036,53	46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 240,00	15 238,67	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00	2 842,33	100
		4220	Zakup środków żywności	175 419,00	84 833,59	48
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	65 881,00	30 458,73	46
		4237	Zakup leków i materiałów medycznych	38 753,00	38 751,94	100
		4239	Zakup leków i materiałów medycznych	7 229,00	7 228,06	100
		4260	Zakup energii	48 000,00	30 300,98	63
		4270	Zakup usług remontowych	9 160,00	3 584,39	39
		4280	Zakup usług medycznych	1 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 050,00	37 400,10	53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 044,00	1 294,85	32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	218,69	22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 490,00	3 769,00	36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 847,00	36 000,00	75
		4480	Podatek od nieruchomości	9 553,00	4 692,00	49
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232,00	228,00	98
		4510	Oплата na rzecz budżetu państwa	1 000,00	100,00	10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 004,00	6 955,96	53
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 075,00	52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 150,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 681,00	0,00	0
	<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>		<b>2 718 308,00</b>	<b>1 292 014,01</b>	<b>48</b>
	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 617,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 831,81	286 196,62	45

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 770,90	49 770,90	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 973,00	55 827,83	46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 650,00	6 662,38	40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	5 801,73	32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	9 700,00	20
		4260	Zakup energii	19 500,00	8 374,80	43
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	307,50	15
		4280	Zakup usług medycznych	500,00	150,00	30
		4300	Zakup usług pozostałych	88 714,00	30 734,41	35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	848,70	47
		4400	Podróże służbowe krajowe	1 063,00	531,36	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	622,00	160,47	26
		4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	5 158,00	28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 613,29	15 459,97	75
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 878,00	96
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	460,00	23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 510,00	1 760,34	21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 793,00	60 655,00	7
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 898 858,00</b>	<b>541 438,01</b>	<b>29</b>
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	0
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 431,00	240 062,59	42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 624,00	38 233,41	90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 604,00	46 859,49	45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 883,00	5 743,14	39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	9 800,00	78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 098,93	100
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	4 557,18	43

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług medycznych	800,00	140,00	18
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	28 515,05	44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 220,36	38
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	6 029,70	42
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,00	11 500,00	72
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	726,00	66
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 563,40	85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	214,20	21
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>		<b>870 062,00</b>	<b>400 263,45</b>	<b>46</b>
	85220	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	60
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>16 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>75</b>
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	11 800,00	84
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 919,56	4 919,56	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868,16	868,16	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	0,00	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,14	847,14	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,50	149,50	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	73,03	73,03	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,89	12,89	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	535,58	89

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 093,27	5 093,27	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	898,45	898,25	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0
	85295	Pozostała działalność		37 075,00	30 197,38	81
852	POMOC SPOŁECZNA			5 549 303,00	2 275 912,85	41
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190 891,00	95 445,00	50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		190 891,00	95 445,00	50
	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 129,00	50 561,23	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 737,00	6 901,03	89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 641,00	9 981,56	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 937,00	1 210,43	41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	11 203,00	31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 935,00	1 048,44	36
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0
		4280	Zakup usług medycznych	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	84 176,00	39 511,68	47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	714,27	71
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 160,00	5 184,84	46
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 302,00	2 500,00	76
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	670,00	67
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		279 317,00	129 486,48	46
	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 356,00	13 200,00	92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 487,00	633 022,15	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 453,00	99 452,33	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 072,00	127 459,87	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 505,00	14 548,45	45



Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 280,00	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 565,00	5 514,22	35
		4260	Zakup energii	44 283,00	19 997,04	45
		4270	Zakup usług remontowych	3 843,00	2 360,00	61
		4280	Zakup usług medycznych	2 184,00	810,00	37
		4300	Zakup usług pozostałych	54 991,00	31 750,04	58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 463,00	258,24	18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 012,00	12 000,00	40
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 827,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 425,00	409,00	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 135,00	34 106,00	71
		4480	Podatek od nieruchomości	3 290,00	1 680,00	51
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	107,00	11
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	934,85	93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 180,00	59
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 323,00	360,00	27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 167,00	742,38	7
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		1 916 181,00	1 002 171,57	52
	85395	3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	3 900,00	45
	85395	Pozostała działalność		8 580,00	3 900,00	45
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 394 969,00	1 231 003,05	51
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	37,00	15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 236,00	387 825,48	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 852,00	58 851,13	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 452,00	74 047,23	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 285,00	8 088,45	40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 625,00	3 681,20	56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 695,00	5 679,25	21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 126,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	4 495,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0
		4280	Zakup usług medycznych	7 431,00	2 550,00	34
		4300	Zakup usług pozostałych	15 622,00	6 914,70	44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 137,00	0,00	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	1 290,00	54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 324,00	109,80	8
		4430	Różne opłaty i składki	385,00	258,00	67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 251,00	30 188,25	75
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,00	290,00	23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 554,00	124,71	1
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 123 458,00</b>	<b>579 935,20</b>	<b>52</b>
	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 250,00	49 544,92	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 597,00	8 596,43	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 897,00	9 569,29	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	5 194,00	4 305,53	83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 579,00	3 434,00	75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 409,00	0,00	0
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>153 910,00</b>	<b>75 450,17</b>	<b>49</b>
	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzież</b>		<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	85416	3240	Stypendia dla uczniów	71 500,00	37 500,00	52
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>71 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>52</b>
	85446	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 770,00	10 135,99	94
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>10 770,00</b>	<b>10 135,99</b>	<b>94</b>
	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 198,00	4 648,50	75

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 198,00</b>	<b>4 648,50</b>	<b>75</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>1 383 836,00</b>	<b>707 669,86</b>	<b>51</b>
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	21 480,74	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,97	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,29	0,00	0
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>22 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	1 157 250,79	557 746,14	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674,00	1 430,00	53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 977,46	4 178,38	42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,75	558,63	43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 672,00	29 848,80	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 929,95	82
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 187,27	64
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 794,00	30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 524,00	94 539,94	61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	480,00	80
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 413 511,00</b>	<b>698 693,11</b>	<b>49</b>
	85510	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	334,99	22
		3110	Świadczenia społeczne	123 312,54	44 911,65	36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 353,00	309 155,35	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 549,00	54 548,19	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 455,22	60 801,68	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 902,24	5 478,32	32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 716,00	14 745,03	21
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	8 422,40	29
		4260	Zakup energii	19 000,00	8 204,89	43

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0
		4280	Zakup usług medycznych	2 000,00	770,00	39
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	13 868,97	36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 000,00	70 530,57	51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 068,00	51
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	96,00	19
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 129,60	35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 087,00	20 316,00	75
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	279,00	11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	1 240,80	13
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 297 675,00	616 901,44	48
855	RODZINA			2 733 375,00	1 315 594,55	48
900	90019	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	768,99	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	339,00	17
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00	4 107,99	8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			50 000,00	4 107,99	8
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	6 500,00	81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	300,00	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	125,75	6

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		39 000,00	6 925,75	18
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100
	92116	Biblioteki		9 000,00	9 000,00	100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			48 000,00	15 925,75	33
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	1 550,00	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	205,20	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 200,00	10
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	150,00	3
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 746,00	27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 390,00	0,00	0
	92695	Pozostała działalność		84 453,00	5 851,20	7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			84 453,00	5 851,20	7
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:				56 769 771,82	22 955 378,27	40
a) wydatki bieżące, w tym:				44 111 474,82	22 191 163,70	50
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,				30 148 329,02	15 469 989,08	51
- dotacje,				1 867 187,85	991 301,22	53
- świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 480 671,07	1 168 096,35	47
- wydatki na programy finansowane z UE				281 571,00	169 987,34	60
- na obsługę długu j.s.t. (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek)				528 016,00	120 675,18	23
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t,				64 967,00	0,00	0
- pozostałe wydatki bieżące				8 740 732,88	4 271 114,53	49
b) wydatki majątkowe, w tym:				12 658 297,00	764 214,57	6
- inwestycyjne				11 158 297,00	764 214,57	7
- pozostałe wydatki majątkowe				1 500 000,00	0,00	0