

UCHWAŁA NR 143/549/2021
ZARZĄDU POWIATU KARTUSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kartuskiego
za pierwsze półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1535)

**Zarząd Powiatu Kartuskiego
w składzie:**

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1) Bogdan Łapa | Starosta Kartuski, |
| 2) Piotr Fikus | Wicestarosta, |
| 3) Iwona Formela | członek Zarządu |
| 4) Andrzej Leyk | członek Zarządu |

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kartuskiego za pierwsze półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, celem przedstawienia Radzie Powiatu Kartuskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kartuskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Bogdan Łapa

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kartuskiego za I półrocze 2021 rok

1. Wstęp oraz część opisowa	2
2. Realizacja remontów w I półroczu 2021 roku	9
3. Realizacja inwestycji w I półroczu 2021 roku	13
4. Dochody	16
5. Wydatki	25
6. Plan finansowy dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na I półrocze 2021 rok	
- Dochody	48
- Wydatki	52
7. Przychody i rozchody budżetu	56
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych	57
9. Dotacje celowe	59
10. Zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	64
11. Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za I półrocze 2021 roku	68
12. Zestawienie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć	69

Budżet Powiatu Kartuskiego na rok 2021 został uchwalony przez Radę Powiatu Kartuskiego Uchwałą Nr XXV/234/2020 dnia 11 grudnia 2020 roku.

Dochody ustalono w wysokości **161 200 000 zł**, wydatki w wysokości **161 200 000 zł**, przychody w wysokości 4 500 000 zł oraz rozchody określone zostały w wysokości 4 500 000 zł przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W budżecie określono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **11 606 411 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **11 606 411 zł**.

W trakcie I półrocza 2021 roku budżet ulegał zmianom zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Kartuskiego i Zarządu Powiatu Kartuskiego w oparciu o:

- Uchwałę Nr 110/454/2021 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021*.
- Uchwałę Nr XXVI/245/2021 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021*.
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 1 215 208 zł.
- Uchwałę Nr 111/458/2021 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021*.
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 60 630 zł.
- Uchwałę Nr XVII/246/2021 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021*.
Zwiększająca dochody budżetu o kwotę 5 450 982 zł i wydatki budżetu o kwotę 9 850 982 zł. oraz przychody budżetu o kwotę 4 400 000 zł
- Uchwałę Nr 113/459/2021 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021*.
- Uchwałę Nr 114/463/2021 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021*.
Zmniejszająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 17 500 zł.
- Uchwałę Nr 115/466/2021 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021*.
- Uchwałę Nr XXVIII/259/2021 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021*.
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 68 652 zł.

- Uchwałę Nr 117/469/2021 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.*
- Uchwałę Nr 120/474/2021 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.*
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 33 000 zł.
- Uchwałę Nr XXIX/265/2021 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.*
Zmniejszająca dochody o kwotę 1 134 920 zł i zwiększająca wydatki budżetu o kwotę 3 165 080 zł. oraz przychody budżetu o kwotę 4 300 000 zł
- Uchwałę Nr 122/486/2021 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.*
Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 29 936 zł
- Uchwałę Nr 123/487/2021 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.*
- Uchwałę Nr 124/489/2021 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.*
Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 3 400 zł
- Uchwałę Nr 125/496/2021 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.*
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 1 773 000 zł.
- Uchwałę Nr 126/501/2021 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.*
- Uchwałę Nr XXX/273/2021 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.*
Zwiększająca dochody o kwotę 17 507 101 zł i wydatki budżetu o kwotę 18 870 961 zł oraz przychody budżetu o kwotę 1 363 860 zł
- Uchwałę Nr 127/504/2021 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.*
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 210 410 zł.
- Uchwałę Nr 130/508/2021 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.*
- Uchwałę Nr XXXI/292/2021 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.*
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 2 709 159 zł.

- Uchwałę Nr 127/504/2021 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021*.
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 149 900 zł.
- Uchwałę Nr 134/521/2021 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021*.
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 436 799 zł.
- Uchwałę Nr 135/522/2021 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021*.
- Uchwałę Nr 136/527/2021 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021*.
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 147 027 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na I półrocze 2021 roku wyniósł **190 316 373 zł**, plan wydatków wyniósł **200 380 233 zł**, natomiast rozchody ustalone są w wysokości **4 500 000 zł**.

Plan finansowy na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi przedstawia się następująco:

- plan dochodów: **13 868 474 zł**
- plan wydatków: **12 915 474 zł**

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi kwotę **953 000 zł**, są to dochody budżetu państwa.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone za I półrocze 2021 roku wynosi:

- wykonanie dochodów: 9 158 037,49 zł
co stanowi 66,03 % planu
- wykonanie wydatków: 7 303 407,97 zł
co stanowi 56,55 % planu.

Wyniki budżetu przedstawia tabela

Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2021 rok		
		plan (po zmianach) w zł	wykonanie	%
1	Dochody ogółem	190 316 373,00	112 209 817,86	59%
2	Wydatki ogółem (a+b)	200 380 233,00	81 239 471,32	41%
	a) wydatki bieżące	164 086 806,00	75 256 646,01	46%
	b) wydatki majątkowe	36 293 427,00	5 982 825,31	16%
3	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-10 063 860,00	30 970 346,54	40%
4	Finansowanie (c-d)	10 063 860,00	12 313 860,05	122%
	c) przychody ogółem, z tego:	14 563 860,00	14 563 860,05	100%
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0%
	obligacje jednostek samorządowych	0,00	0,00	0%
	inne źródła, w tym: środki na pokrycie deficytu	14 563 860,00	14 563 860,05	100%
	d) rozchody ogółem, z tego:	4 500 000,00	2 250 000,00	50%
	spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0%
	w tym: na realizację programów i projektów	0,00	0,00	0%
	wykup obligacji samorządowych	4 500 000,00	2 250 000,00	50%

Jak widać w tabeli dochody budżetu Powiatu Kartuskiego w I półroczu 2021 roku wykonano w kwocie **112 209 817,86 zł**, co stanowi 59 % planu (tabela dochody).

W ciągu I półrocza dochody po stronie planu wzrosły o **29 116 373 zł**, na podstawie podjętych uchwał Zarządu Powiatu jak i Rady Powiatu.

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **81 239 471,32 zł** co stanowi 41 % planu (tabela wydatki). W trakcie roku wydatki po stronie planu wzrosły o **39 180 233 zł**, na podstawie podjętych uchwał Zarządu Powiatu jak i Rady Powiatu.

**ŹRÓDŁA DOCHODÓW
POWIATU KARTUSKIEGO PRZDSTAWIA TABELA**

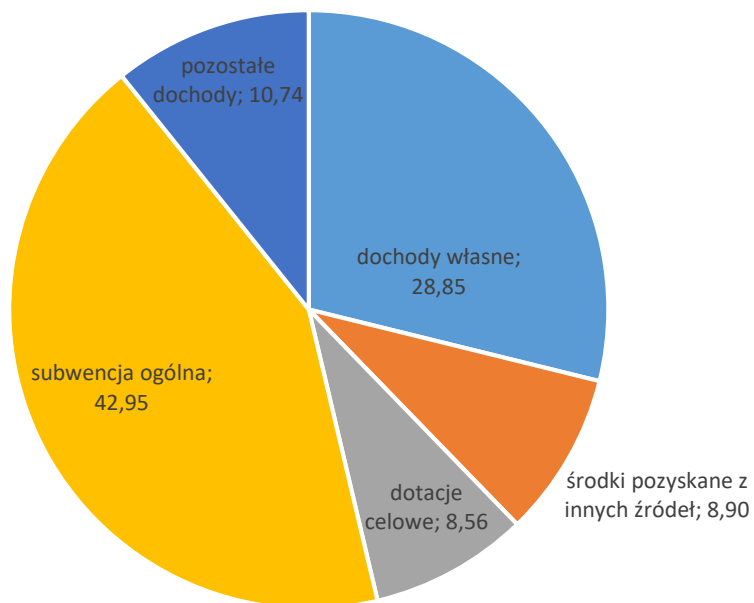
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania	Struktura wykonania w %
1.	Dochody ogółem	190 316 373,00	112 209 817,86	59%	100,00%
1.1.	Dochody własne, w tym:	67 783 611,00	32 369 025,32	48%	28,85%
a)	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	39 335 212,00	19 202 704,00	49%	17,11%
b)	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	750 000,00	876 237,22	117%	0,78%
c)	Dochody z majątku, w tym:	83 734,00	50 559,95	60%	0,05%
	§0750	70 160,00	30 806,29	44%	0,03%
	§0870	13 574,00	19 753,66	-	0,02%
d)	Pozostałe dochody w tym między innymi:	27 614 665,00	12 239 524,15	44%	10,91%
	§0420	3 727 000,00	2 143 112,15	58%	1,91%
	§0830	3 379 574,00	1 716 736,95	51%	1,53%
1.2.	Subwencja ogólna, w tym:	79 872 569,00	48 196 796,00	60%	42,95%
a)	Część oświatowa	71 591 106,00	44 056 064,00	62%	39,26%
b)	Część wyrównawcza	7 506 110,00	3 753 054,00	50%	3,34%
c)	Część równoważąca	775 353,00	387 678,00	50%	0,35%
1.3.	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	15 633 599,00	9 603 881,06	61%	8,56%
a)	Inwestycje	96 700,00	0,00	0%	0,00%
1.4.	Środki z Funduszu Pracy	326 814,00	199 910,00	61%	0,18%
1.5.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień:	11 930,00	14 570,00	122%	0,01%
	w tym z gmin, powiatów i województwa	11 930,00	14 570,00	122%	0,01%
1.6.	Dotacje celowe	11 390 572,00	8 272 746,90	73%	7,37%
1.7.	Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	10 087 104,00	9 989 488,58	99%	8,90%
a)	Inwestycje	8 000 000,00	8 000 000,00	100%	7,13%
1.8.	Dotacje z tytułu pomocy finansowej	5 210 174,00	3 563 400,00	68%	3,18%

Z analizy dochodów wynika, że największy udział w ich ogólnej strukturze ma subwencja ogólna, która stanowi **42,95%** ogólnych dochodów Powiatu Kartuskiego.

Kolejne co do wielkości źródła dochodów to dochody własne, stanowiące **28,85%** ogólnych dochodów. Na wyróżnienie spośród dochodów własnych zasługuje udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wynosi **17,11%** w strukturze ogólnych dochodów. Kolejną pozycją spośród dochodów własnych są wpływy z opłaty komunikacyjnej, które stanowią **1,91%** w strukturze dochodów.

Kolejnymi ważnymi źródłami dochodów budżetu Powiatu są środki pozyskane z innych źródeł **8,90%** oraz dotacje celowe z budżetu państwa **8,56%** dochodów ogółem.

Powyższe dane (w %) przedstawia wykres 1



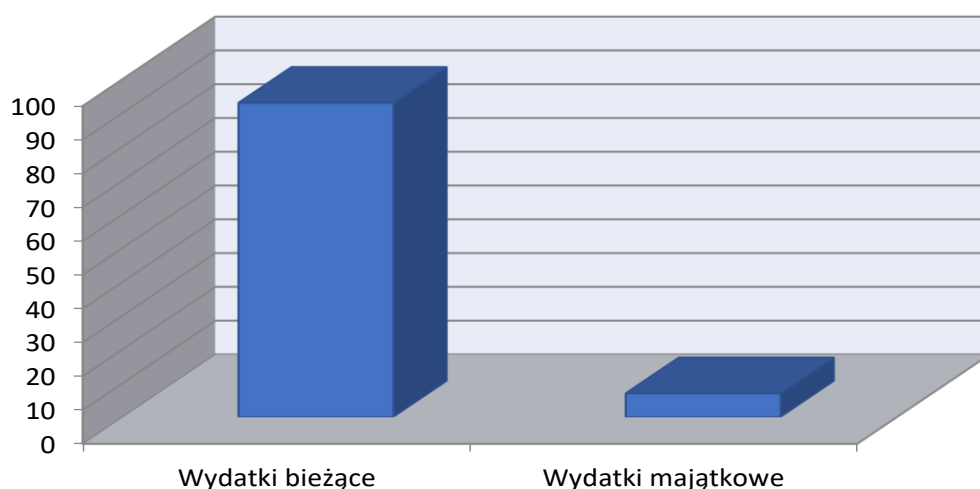
Wydatki Powiatu Kartuskiego

Wyszczególnienie	30.06.2021 roku		%	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5
1. Wydatki ogółem	200 380 233,00	81 239 471,32	41%	100%
1.1. Wydatki bieżące, z tego:	164 086 806,00	75 256 646,01	46%	93%
wynagrodzenia	76 959 287,00	39 995 657,45	52%	49%
pochodne od wynagrodzeń	13 798 269,00	6 834 432,10	50%	8%
zakup usług remontowych	12 753 997,00	495 548,75	4%	1%
dotacje	20 435 554,00	10 692 840,66	52%	13%
wydatki na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	682 655,00	310 306,56	45%	0%
pozostałe wydatki	39 457 044,00	16 927 860,49	43%	21%
1.2. Wydatki majątkowe w tym:	36 293 427,00	5 982 825,31	16%	7%
dotacje	3 180 000,00	3 000 000,00	94%	4,0%

Plan wydatków, ostatecznie ustalony na poziomie **200 380 233 zł** został wykonany w **41 %**, czyli w wysokości **81 239 471,32 zł**.

Analiza wydatków ogółem wskazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią **93 %** ogólnych wydatków Powiatu. Natomiast wydatki majątkowe stanowią **7%** w ogólnej strukturze wydatków.

Strukturę wykonania wydatków (w %) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia wykres 2



WYKONANE REMONTY

w I półroczu 2021 ROKU

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Zakup usług remontowych	316 418,17
4270	zakup usług remontowych (wykonanie remontów cząstkowych nawierzchnii bitumicznych, naprawa dróg gruntowych, ścinanie poboczy gruntowych, wykonanie nawierzchni żwirowych i tłuczniowych, naprawa elementów dróg i odwodnienia istniejących dróg - roboty zlecone)	314 012,29
	remonty budynków	2 405,88

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Zakup usług remontowych	53 972,63
4270	naprawa kserokopiarek i drukarek	3 321,50
	naprawa samochodów służbowych	5 577,49
	remont pomieszczeń biurowych	40 455,04
	konserwacja dźwigu hydraulicznego	4 068,60
	pozostałe drobne naprawy i remonty	550,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Zakup usług remontowych	19 043,42
4270	konserwacja, remont sprzętu administracyjnego i biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów (przegląd i naprawa aparatów, naprawa samochodów)	19 043,42

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§	Wyszczególnienie	SOSW Żukowo
	Zakup usług remontowych	2 234,03
4270	naprawa i konserwacja kserokopiarek	442,80
	konserwacja dźwigu osobowego (winda)	1 791,23

Rozdział 80115 Technika

§	Wyszczególnienie	ZST w Kartuzach	ZSP w Przodkowie	ZSZiO w Żukowo	ZSZiO w Kartuzach	ZSP Sierakowice	ZSP w Somoninie	Ogółem
4270	Zakup usług remontowych	3 408,00	1 569,96	302,58	2 029,50	591,17	4 979,83	12 881,04
	usunięcie awarii hydraulicznej				2 029,50			2 029,50
	naprawa i koserwacja sprzętów szkolnych		1 569,96					1 569,96
	koserwacja kotła gazowego						578,10	578,10
	malowanie pomieszczeń						705,00	705,00
	konserwacja systemu alarmowego i monitoringu						391,38	391,38
	konserwacja sprzętu komputerowego						2 746,00	2 746,00
	remont traktorka STIGA	1 500,00						1 500,00
	pozostałe drobne naprawy			302,58		591,17	559,35	1 453,10
	konserwacja sprzętu informatycznego oraz telewizji CCTV	1 908,00						1 908,00

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

§	Wyszczególnienie	ZST Kartuzy	ZSZiO Żukowo	ZSP Somonino	ZSP Przodkowo	Ogółem
4270	Zakup usług remontowych	5 559,20	302,58	5 085,75	922,04	11 869,57
	pozostałe naprawy sprzętu i wyposażenia		302,58	571,25	922,04	1 795,87
	koserwacja kotła gazowego			590,4		590,40
	malowanie pomieszczeń			720		720,00
	konserwacja systemu alarmowego i monitoringu			399,7		399,70
	konserwacja sprzętu komputerowego			2804,4		2 804,40
	naprawa traktorka STIGA	2600				2 600,00
	konserwacja sprzętu informatycznego oraz telewizji CCTV	2959,2				2 959,20

§	Wyszczególnienie	ZSO Kartuzy	ZSiO Żukowo	ZSP Somonino	ZSP Sierakowice	Ogółem
4270	Zakup usług remontowych	61 591,19	132,84	529,73	241,91	62 495,67
	naprawa i konserwacja sprzętu	1 459,58				1 459,58
	remont pomieszczeń ZSO	60 131,61				60 131,61
	konserwacja sprzętu komputerowego			292,1		292,10
	pozostałe drobne naprawy		132,84	237,63	241,91	612,38

Rozdział 80140 *Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*

§	Wyszczególnienie	ZST w Kartuzach
4270	Zakup usług remontowych	298,80
	konserwacja sprzętu informatycznego oraz telewizji CCTV	298,80

Dział 852 Pomoc społecznaRozdział 85202 *Domy pomocy społecznej*

§	Wyszczególnienie	DPS Kobysewo
4270	Zakup usług remontowych	5 483,26
	konserwacja i remont kotłowni	3 241,74
	naprawa i konserwacja urządzeń biurowych	629,76
	naprawa sprzętu AGD	147,60
	naprawa samochodów służbowych i art. gospodarczych	1 464,16

Rozdział 85203 *Ośrodki wsparcia*

§	Wyszczególnienie	ŚDS Kobysewo
4270	Zakup usług remontowych	2 792,70
	konserwacja windy	1 537,50
	naprawa maszyn i urządzeń	1 255,20

Rozdział 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie*

§	Wyszczególnienie	PCPR w Kartuzach
4270	Zakup usług remontowych	1 137,16
	konserwacja systemu alarmowego	387,45
	pozostałe naprawy	509,01
	naprawa sprzętu biurowego - ksero	240,70

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejRozdział 85321 *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*

§	Wyszczególnienie	PUP Kartuzy
4270	Zakup usług remontowych	166,05
	naprawa i konserwacja systemu alarmowego	166,05

Rozdział 85333 *Powiatowe urzędy pracy*

§	Wyszczególnienie	PUP Kartuzy
4270	Zakup usług remontowych	3 237,15
	naprawa i konserwacja systemu alarmowego	1 400,00
	naprawa kserokopiarki i niszczarki	1 082,40
	utrzymanie windy dla niepełnosprawnych	754,75

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawczaRozdział 85403 *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*

§	Wyszczególnienie	ZPS Kartuzy
4270	Zakup usług remontowych	3 285,40
	konserwacja systemu monitoringu p.poż i sygnalizacji pożaru	3 285,40

Rozdział 85406 *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

§	Wyszczególnienie	PPP Kartuzy
4270	Zakup usług remontowych	233,70
	naprawa drukarki i konserwacja kserokopiarki	233,70

W budżecie Powiatu Kartuskiego w 2021 roku zaplanowano wydatki związane z poszczególnymi remontami na kwotę **12 753 997 zł** z czego w I półroczu 2021 r. wykonano **495 548,75 tj. 4 %**.

Powyższe tabele przedstawiają nakłady i zadania wykonane w jednostkach budżetowych.

**WYKONANIE INWESTYCJI W I PÓŁROCZU 2021
ROKU W TYM REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH
WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH**

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 *Drogi publiczne powiatowe*

§	Wyszczególnienie	ZDP Kartuzy	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	337 927,21	142 133,27	480 060,48
	Wydatki inwestycyjne	337 927,21	142 133,27	480 060,48
6050	projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1933G poprzez wykonanie chodnika w m. Egierowo	29 766,00		29 766,00
	projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1900G poprzez wykonanie chodnika w m. Miszewo - Pępowo	1 522,21		1 522,21
	rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej Lniska - Niestępowo - Gdańsk w m. Niestępowo	185 730,00		185 730,00
	projekt budowy ronda w ciągu drogi powiatowej nr 1900G w m. Leżno	48 339,00		48 339,00
	projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1915G Szklana - Borzestowo	43 050,00		43 050,00
	projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1907G poprzez wykonanie chodnika Kartuzy - Prokowskie Chrusty	29 520,00		29 520,00
	kupno gruntu - poszerzenie pasa drogi 1923G		60 960,89	60 960,89
	odszkodowania - poszerzenie pasa drogi 1921G		43 143,20	43 143,20
	odszkodowania - ścieżka rowerowa obręb Żukowo		21 255,00	21 255,00
	odszkodowania - rozbudowa drogi 1931G		11 037,68	11 037,68
	odszkodowanie - zajęcie pasa drogi 1908G		2 466,00	2 466,00
	odszkodowanie - poszerzenie drogi 1934G		853,50	853,50
	kupno działki pod przystanek - droga 1924G		80,00	80,00
	budowa ronda w m. Leżno		2337	2 337,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	8 530,05
	Zakupy inwestycyjne	8 530,05
6050	przebudowa i rozbudowa budynku po Sądzie Rejonowym w Kartuzach	8 530,05

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 *Starostwa powiatowe*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	160 763,49
	Zakupy inwestycyjne	160 763,49
6060	zakup samochodu służbowego	146 495,49
	zakup kserokopiarki	14 268,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	55 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00
	dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach	55 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	12 229,53
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 229,53
	opłata za przyłączenie do sieci gazowej PZS Przodkowo	12 229,53

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Wydatki inwestycyjne	2 460,00
6050	wykonanie i uzupełnienie dokumentacji projektu kotłowni gazowej - PZS Przodkowo	2 460,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	3 000 000,00
6190	Wydatki inwestycyjne	3 000 000,00
	budowa hospicjum stacjonarnego	3 000 000,00

Dział 852 Domy pomocy społecznej

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	59 780,40
6060	Wydatki inwestycyjne	59 780,40
	dofinansowanie zakupu samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie	59 780,40

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	13 294,00
6050	Wydatki inwestycyjne	13 294,00
	zakup kserokopiarki	13 294,00

Rozdział 85395 Pozostałe zadania

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	6 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne	6 500,00
	projekt remontu budynku przy ul. Słonecznej w Kartuzach	6 500,00

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostałe zadania

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	2 184 207,36
	Wydatki inwestycyjne	2 184 207,36
6050	dokumentacja projektowa - hala Żukowo	21 894,00
	budowa sali sportowej przy PZS w Przodkowie	2 162 313,36

Powyższe tabele przedstawiają nakłady finansowe i zadania wykonane w Starostwie Powiatowym w Kartuzach oraz w jednostkach budżetowych Powiatu.

W budżecie Powiatu Kartuskiego w 2021 roku zaplanowano wydatki związane z poszczególnymi inwestycjami na kwotę **36 293 427 zł** z czego wykonano **5 982 825,31 zł tj. 16,5 %**. Ponadto, nadmieniam iż wszystkie inwestycje zaplanowane w I półroczu 2021r. zostały rozpoczęte zgodnie z planem; pozostałe zgodnie z planem realizowane będą w II półroczu 2021 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KARTUSKIEGO

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 704	36 852	45%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000	0,00	0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	73 704	36 852,00	50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 704	36 852,00	50%
020			Leśnictwo	300 000	21 220,00	7%
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000	21 220,00	7%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000	21 220,00	7%
600			Transport i łączność	13 401 073	2 199 636,89	16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 215 208	244 120,30	20%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 215 208	244 120,30	20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 121 752	1 922 570,59	16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	983 785,36	98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 120,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	22 665,02	189%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 189 355	0,00	0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	440 000	140 000,00	32%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 113 974	775 000,00	37%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 366 423	0,00	0%

	60095		Pozostała działalność	64 113	32 946,00	51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	890,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 113	32 056,00	50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 208 167	959 586,91	79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 208 167	959 586,91	79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	11 737,84	98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		485,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	964 292	635 155,06	66%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	231 875	312 209,01	135%
710			Działalność usługowa	3 983 646	2 917 032,60	73%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 318 146	2 400 992,15	72%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 683	25 682,40	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 654 463	2 123 838,42	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	9,10	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	638 000	248 502,00	39%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 960,23	
	71015		Nadzór budowlany	665 500	516 040,45	78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,75	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	665 000	516 025,00	78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	14,70	3%
750			Administracja publiczna	242 077	135 662,03	56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 464	22 216,00	54%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	41 464	22 216,00	54%

		rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
75020		Starostwa Powiatowe	128 574	96 276,99	75%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	46,40	
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	36 909,50	53%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 574	19 753,66	146%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	549,03	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 342,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	8 675,57	43%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	25 000,00	100%
75045		Kwalifikacja wojskowa	51 749	0,00	0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 729	0,00	0%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	26 020	0,00	0%
75095		Pozostała działalność	20 290	17 169,04	85%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500	3 935,58	52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 790	13 233,46	103%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 099 452	3 928 586	64%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 094 452	3 923 586,22	64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	7,22	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 034 452	3 893 579,00	65%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000	30 000,00	50%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000,00	100%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 000	5 000,00	100%
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000	198 000,00	50%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	198 000,00	50%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000	198 000,00	50%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 539 512	22 445 746,87	50%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 454 300	2 366 805,65	53%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 727 000	2 143 112,15	58%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	727 300	223 693,50	31%
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	40 085 212	20 078 941,22	50%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 335 212	19 202 704,00	49%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000	876 237,22	117%
758			Różne rozliczenia	90 518 842	58 806 952,22	65%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	71 591 106	44 056 064,00	62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 591 106	44 056 064,00	62%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 609 060	2 609 060,00	100%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 609 060	2 609 060,00	100%
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	7 506 110	3 753 054,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 506 110	3 753 054,00	50%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	37 000	883,14	2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000	883,14	2%
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	8 000 213	8 000 213,08	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	213	213,08	100%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000 000	8 000 000,00	100%
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	775 353	387 678,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	775 353	387 678,00	50%
801			Oświata i wychowanie	2 691 016	2 828 677,72	105%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	34 600	24 438,08	71%
		0830	Wpływy z usług	12 000	10 882,00	91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	31,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 600	13 524,60	60%
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	11 768	5 886,00	50%

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 768	5 886,00	50%
80115		Technika	1 822 527	1 963 896,90	108%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	599,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		537,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 060	3 385,35	20%
	0830	Wpływy z usług	19 950	19 950,00	100%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		218,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 626	41 554,98	67%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 000	8 369,88	26%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 691 891	1 889 282,15	112%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0	27,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	27,00	
80120		Licea ogólnokształcące	151 321	163 556,18	108%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	52,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	211,00	42%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 800	0,00	0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	34,62	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	19 266,01	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	73 808	73 376,00	99%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 213	70 616,55	112%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	73,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	73,40	
80195		Pozostała działalność	670 800	670 800,16	100%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,16	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	670 800	670 800,00	100%
851		Ochrona zdrowia	4 243 129	3 578 132,00	84%
	85111	Szpital ogólny	96 700	0,00	0%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 700	0,00	0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 600 000	2 600 000,00	100%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000	2 600 000,00	100%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 503 400	978 132,00	65%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 503 400	978 132,00	65%
	85195	Pozostała działalność	43 029	0,00	0%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 029	0,00	0%
852		Pomoc społeczna	6 069 641	3 056 283,20	50%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 198 073	2 602 952,00	50%
	0830	Wpływy z usług	3 266 624	1 613 113,07	49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	10,92	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720	413,01	57%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 930 729	989 415,00	51%
	85203	Ośrodki wsparcia	830 170	421 007,64	51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	1 565,90	16%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	820 170	419 437,00	51%

		rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900	9 450,00	50%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 900	9 450,00	50%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	375,86	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	8,41	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	367,45	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 930	11 930,00	100%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 930	11 930,00	100%
85295		Pozostała działalność	10 568	10 567,70	100%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 568	10 567,70	100%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 278 104	8 754 555,99	85%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	4 104	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 640,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 463,96	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	455 775	245 376,65	54%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 000	245 000,00	54%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	775	376,65	49%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	5 998,16	12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	5 998,16	12%

85333		Powiatowe urzędy pracy	436 814	266 767,40	61%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000	13 860,00	46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	52 578,50	66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	7,31	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	411,59	
	2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	326 814	199 910,00	61%
85395		Pozostała działalność	9 335 515	8 232 309,82	88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	130,62	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 569 780	7 520 692,01	88%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	736 095	711 487,19	97%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 640	0,00	0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	132 000	109 704,67	83%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 800	86 094,96	85%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 800	11 747,52	59%
	0830	Wpływy z usług	81 000	72 791,88	90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 555,56	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	31 200	23 609,71	76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2,62	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	207,09	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 200	23 400,00	75%
855		Rodzina	4 059 910	2 186 334,03	54%
	85504	Wspieranie rodziny	49 910	0,00	0%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 910	0,00	0%
	85508		Rodziny zastępcze	2 650 000	1 448 576,76	55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	34,80	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	13 582,38	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	235,25	
		2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	780 000	469 500,00	60%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 870 000	965 224,33	52%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 360 000	737 757,27	54%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	45 370,54	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 672,30	
		2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	250 000	155 500,00	62%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 110 000	534 202,83	48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	46 854,51	47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	46 855	47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	46 854,51	47%
926			Kultura fizyczna	1 971 100	0,00	0%
	92695		Pozostała działalność	1 971 100	0,00	0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 971 100	0,00	0%
			OGÓŁEM	190 316 373	112 209 817,86	59%

WYDATKI BUDŻETU POWIATU KARTUSKIEGO

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 30.06.2021 rok	Wykonanie 30.06.2021 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 704	36 852,00	43%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>9 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 523	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184	0,00	0%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>77 704</i>	<i>36 852,00</i>	<i>47%</i>
		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	4 000	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 605	30 802,00	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 590	5 296,00	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 509	754,00	50%
020			Leśnictwo	731 377	196 017,41	27%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>431 377</i>	<i>174 797,41</i>	<i>41%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800	549,81	4%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 577	174 247,60	42%
	02078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>300 000</i>	<i>21 220,00</i>	<i>7%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000	21 220,00	7%
050			Rybolówstwo i rybactwo	12 000	12 000,00	100%
	05095		Pozostała działalność	<i>12 000</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100%</i>
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000,00	100%
600			Transport i łączność	36 974 996	4 525 469,20	12%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 350 232</i>	<i>271 340,60</i>	<i>20%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 232	271 340,60	20%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>35 560 651</i>	<i>4 222 072,60</i>	<i>12%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500	4 766,46	24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 860	704 261,80	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000	108 992,76	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 600	140 252,27	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 400	11 662,54	28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	20 256,00	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924 022	651 771,65	71%
		4260	Zakup energii	48 000	24 975,87	52%
		4270	Zakup usług remontowych	12 028 640	316 418,17	3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	150,00	8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670 000	1 678 529,28	63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	3 426,90	43%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 130,22	38%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000	10 741,00	31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	32 813,86	99%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000	9 902,00	99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100	1 254,68	11%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000	0,00	0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000	19 640,00	37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	116,85	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	949,81	19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 631 529	480 060,48	3%
60095		Pozostała działalność	64 113	32 056,00	50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 588	26 794,00	50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 211	4 606,00	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314	656,00	50%
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 292 792	688 911,64	7%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 292 792	688 911,64	7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 034	89 016,00	50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 604	15 300,00	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 362	2 184,00	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 090	8 241,00	43%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	239 210	55 500,00	23%
	4480	Podatek od nieruchomości	44 318	44 233,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 846	65 845,32	100%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	391 519	391 518,96	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 809	8 543,31	43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300 000	8 530,05	0%
710		Działalność usługowa	2 630 788	954 765,66	36%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 830 788	376 048,26	21%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 788	10 788,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 413	207 708,00	50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 564	35 860,71	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200	5 110,05	50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	900,00	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 321 023	115 681,50	9%
71015		Nadzór budowlany	800 000	578 717,40	72%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 193	155 479,84	91%
	4020	Wynagrodz. osob. członków korpusu służby cywilnej	273 000	184 301,90	68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 807	50 806,51	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 370	65 304,38	83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 130	10 670,26	88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	6 257,89	42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 102	8 547,65	61%
	4260	Zakup energii	10 000	7 130,88	71%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 100	32 884,54	53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	2 520,91	54%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	85 000	37 740,00	44%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 983,50	75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 598	13 948,50	75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	140,64	14%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	38 500	13 950,00	36%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	38 500	13 950,00	36%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	38 500	13 950,00	36%
750		Administracja publiczna	23 927 816	12 034 755,81	50%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	41 464	22 216,00	54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 657	18 849,00	54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 958	2 956,00	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	849	411,00	48%
	75019	Rady powiatów	482 066	235 754,85	49%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	461 766	228 739,28	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 215,57	53%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300	2 800,00	23%
	75020	Starostwa powiatowe	22 841 031	11 582 386,60	51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	11 995,43	48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 419	32 209,56	46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900 000	5 674 247,19	48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920 000	881 492,91	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215 000	1 089 523,51	49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	321 685	123 465,70	38%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302 000	178 047,15	59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 831 719	1 294 114,51	46%
	4260	Zakup energii	270 000	132 069,49	49%
	4270	Zakup usług remontowych	85 000	53 972,63	63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	2 668,00	7%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 735 000	991 426,32	57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108 000	59 963,81	56%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	300,00	6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	2 400,00	20%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000 000	476 472,56	48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	13 365,82	27%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	177 000	31 320,50	18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 708	318 708,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	235,00	2%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500	130,90	26%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	15 624,69	62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	24 844,75	50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150 000	13 024,68	9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	160 763,49	80%
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	51 749	0,00	0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	329	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 255	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 765	0,00	0%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	446 506	170 619,47	38%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 557	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	251	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150	0,00	0%
	4190	Nagrody konkursowe	15 000	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000	25 014,93	21%
	4300	Zakup usług pozostałych	203 961	63 651,71	31%
	4430	Różne opłaty i składki	86 587	81 586,60	94%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000	366,23	37%
75095		<i>Pozostała działalność</i>	65 000	23 778,89	37%
	4260	Zakup energii	54 000	20 806,04	39%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	680,00	34%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000	2 292,85	46%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 515 952	3 529 068,31	54%
75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	62 500	55 000,00	88%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500	55 000,00	88%
75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	60 000	60 000,00	100%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000	60 000,00	100%
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 094 452	3 371 190,00	55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	500,00	50%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325 583	108 635,93	33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 002	19 715,31	52%
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 000	53 065,08	48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 601	12 918,95	95%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 093 235	1 981 341,33	48%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	27 323	8 035,20	29%
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	330 812	326 853,72	99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 945	14 615,52	47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 230	1 906,60	45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 114	27 050,30	57%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	681 159	624 191,91	92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 643	70 033,75	35%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000	545,00	18%
	4260	Zakup energii	75 000	52 976,66	71%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	19 043,42	48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	14 225,00	79%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	12 013,92	60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	3 762,08	38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	234,20	12%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	1 789,40	45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 651,00	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 110	11 042,00	99%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 044	2 043,72	100%
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	86 000	28 878,31	34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500	16 942,45	29%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500	11 935,86	42%
75495		<i>Pozostała działalność</i>	213 000	14 000,00	7%

		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	19 000	0,00	0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000	14 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000	0,00	0%
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000	187 227,39	47%
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	396 000	187 227,39	47%
		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	192 060	96 030,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160	6 862,10	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 180	80 010,99	43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600	2 324,30	51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	2 000,00	40%
757			Obsługa długu publicznego	682 655	310 306,56	45%
	75702		<i>Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek</i>	682 655	310 306,56	45%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	682 655	310 306,56	45%
758			Różne rozliczenia	883 723	0,00	0%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	883 723	0,00	0%
		4810	Rezerwy ogólne	74 230	0,00	0%
		4810	Rezerwy celowe (zarządzanie kryzysowe)	400 000	0,00	0%
		4810	Rezerwy celowe (dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowej)	10 000	0,00	0%
		4810	Rezerwy celowe (oświata)	399 493	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	57 470 741	29 140 889,20	51%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	7 050 628	3 590 408,11	51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 896	2 242,35	12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 943 391	2 374 613,83	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 729	354 727,80	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	925 060	452 909,80	49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 920	50 113,61	46%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 550,00	26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 409	32 478,92	44%
	4220	Zakup środków żywności	25 000	8 009,16	32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 900	2 173,77	15%
	4260	Zakup energii	91 000	56 514,63	62%
	4270	Zakup usług remontowych	54 400	2 234,03	4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100	400,00	7%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 600	36 151,81	43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 458	2 268,50	42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	3 086,50	32%
	4430	Różne opłaty i składki	12 900	3 245,67	25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 325	202 207,00	75%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300	3 268,00	29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 640	1 212,73	5%
80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	1 056 064	558 036,25	53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 306	361 958,39	50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 244	54 243,97	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135 132	70 006,76	52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 029	7 933,38	47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 628	3 357,64	19%
	4220	Zakup środków żywności	13 000	9 836,61	76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 627	4 087,42	23%
	4260	Zakup energii	16 000	6 296,61	39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800	14 173,53	68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	641,94	58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 718	25 500,00	76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 580	0,00	0%
80115		<i>Technika</i>	21 603 863	11 134 855,36	52%
	2910	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	30	30,01	100%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 223	175 892,13	43%
3250	Stypendia różne	7 500	0,00	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 275 952	6 981 574,78	53%
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300	14 800,00	61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 056 874	1 056 808,34	100%
4041	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 470	173,02	12%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 551 896	1 355 894,19	53%
4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 502	2 560,31	24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	304 199	150 302,54	49%
4121	Składki na Fundusz Pracy	1 318	158,59	12%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 565	54 865,38	58%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	33 914	0,00	0%
4190	Nagrody konkursowe	2 000	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 502	150 627,67	45%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300	17 134,24	77%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 533	14 810,64	15%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 570	0,00	0%
4260	Zakup energii	350 099	158 939,73	45%
4270	Zakup usług remontowych	220 475	12 881,04	6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	65 891	6 329,50	10%
4300	Zakup usług pozostałych	312 785	117 739,19	38%
4301	Zakup usług pozostałych	1 420 589	266 568,53	19%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 413	8 018,13	44%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0%
4410	Podróże służbowe krajowe	26 759	4 079,37	15%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	824	0,00	0%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	13 778,35	92%
4430	Różne opłaty i składki	24 516	11 780,92	48%
4431	Różne opłaty i składki	14 750	5 673,00	38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	685 755	526 038,53	77%
4480	Podatek od nieruchomości	150	115,62	77%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 760	1 179,44	4%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000	0,00	0%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 494	4 061,36	26%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0,00	0%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	121 568	8 584,28	7%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	27	27,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300	12 229,53	99%
80116		<i>Szkoły policealne</i>	263 938	88 992,09	34%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 938	88 992,09	34%
80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	10 160 860	4 691 933,71	46%
	2910	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	30	30,02	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 565	49 959,41	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 769 179	2 948 622,34	44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 619	459 554,28	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 049	565 552,55	44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142 352	58 635,88	41%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	640	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 184	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 541	73 285,55	41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 890	10 694,03	26%
	4260	Zakup energii	266 196	111 552,66	42%
	4270	Zakup usług remontowych	81 061	11 869,57	15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 236	1 309,34	6%
	4300	Zakup usług pozostałych	337 679	116 488,52	34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 480	4 685,17	41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 850	1 439,43	13%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	813	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	15 774	4 354,19	28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 573	267 849,49	80%
	4480	Podatek od nieruchomości	150	118,08	79%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 142	814,83	5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 807	2 187,18	14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	44 050	2 931,19	7%
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	12 336 870	6 770 166,85	55%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 026	41 947,56	36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 974	33 981,13	49%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 061 415	4 225 938,76	52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 064	656 024,74	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531 871	806 021,20	53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	164 945	88 932,55	54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 682	1 980,00	6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 082	169 143,83	54%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 787	58 740,94	53%
4260	Zakup energii	310 598	142 633,40	46%
4270	Zakup usług remontowych	149 142	62 495,67	42%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 078	1 982,46	18%
4300	Zakup usług pozostałych	254 958	149 913,69	59%
4301	Zakup usług pozostałych	35 078	0,00	0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 314	6 251,13	47%
4410	Podróże służbowe krajowe	18 218	2 786,59	15%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	363	0,00	0%
4430	Różne opłaty i składki	10 291	4 221,40	41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 655	312 957,18	75%
4480	Podatek od nieruchomości	100	12,30	12%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 037	262,49	3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 236	899,56	8%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 956	3 040,27	9%
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	302 269	203 200,36	67%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 535	526,93	34%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 380	128 951,44	68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 631	19 630,79	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 214	24 512,68	68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580	2 220,90	62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	1 706,68	22%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700	0,00	0%
4260	Zakup energii	13 000	8 400,64	65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	9 750	5 808,88	60%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	328,16	47%
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0%
4430	Różne opłaty i składki	400	160,53	40%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 279	10 710,00	75%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	0,00	0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	151,50	25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	91,23	9%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	532 087	279 617,38	53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 706	187 514,34	49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 622	28 621,12	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 789	36 291,49	51%
	4120	Składki na fundusz pracy	6 246	2 798,15	45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 016	124,00	6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	505	505,00	100%
	4260	Zakup energii	15 450	6 669,26	43%
	4270	Zakup usług remontowych	694	298,80	43%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 417	1 302,70	38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	557	152,44	27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 717	15 207,00	81%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 241	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 127	133,08	6%
80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	2 363 434	1 222 196,06	52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 662	360,26	22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 219	831 636,53	49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 470	121 468,93	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 875	160 331,11	51%
	4120	Składki na fundusz pracy	34 693	16 855,19	49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 093	8 574,54	23%
	4220	Zakup środków żywności	13 000	3 317,50	26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	0,00	0%
	4260	Zakup energii	32 437	13 125,94	40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 271	14 549,17	47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 402	649,14	46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	860,00	30%
	4430	Różne opłaty i składki	400	160,53	40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 232	49 091,00	75%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	151,50	14%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 980	1 064,72	12%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	250 836	56 441,15	23%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 120	31 997,15	55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192 716	24 444,00	13%
80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	50 870	20 246,40	40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	102	13,00	13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 294	11 834,67	33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 457,28	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 903	2 621,76	38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	984	373,67	38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	191	0,00	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	72	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 513	1 884,75	75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	311	61,27	20%
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	725 102	332 465,48	46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 513	4 906,54	43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 698	236 760,30	44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 057	26 041,02	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 979	44 875,88	44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 878	4 457,32	45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 192	0,00	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 353	15 346,56	72%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 432	77,86	3%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	773 920	192 330,00	25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660	660,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	670 800	189 210,00	28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 460	2 460,00	2%
851		Ochrona zdrowia	6 457 360	4 044 919,31	63%
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	1 597 060	180,00	0%

	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	360	180,00	50%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000	0,00	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 700	0,00	0%
85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	3 232 060	3 000 000,00	93%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	16 020	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	201 040	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0,00	0%
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000 000	3 000 000,00	100%
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. społecznego</i>	1 503 400	974 499,31	65%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 503 400	974 499,31	65%
85195		<i>Pozostała działalność</i>	124 840	70 240,00	56%
	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	16 000	16 000,00	100%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	108 840	54 240,00	50%
852		<i>Pomoc Społeczna</i>	8 624 463	4 253 710,05	49%
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 625 319	2 712 953,63	48%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	561 283	308 211,00	55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 524	23 904,70	62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 284	1 304 564,75	45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	207 410	207 409,04	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 942	266 118,11	54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 450	24 966,77	40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 506	13 344,00	41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 623	60 856,03	25%
	4220	Zakup środków żywności	360 669	170 690,66	47%

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 650	19 475,98	31%
4260	Zakup energii	240 948	103 223,76	43%
4270	Zakup usług remontowych	22 567	5 483,26	24%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 780	810,00	21%
4300	Zakup usług pozostałych	205 201	81 670,17	40%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 145	4 496,90	37%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	0,00	0%
4410	Podróże służbowe krajowe	525	0,00	0%
4430	Różne opłaty i składki	15 439	2 741,57	18%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 625	85 218,75	75%
4480	Podatek od nieruchomości	24 372	11 532,00	47%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 817	0,00	0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 024	4 027,90	50%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 935	14 208,28	35%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	936 170	475 631,43	51%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	105,03	9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 196	243 810,25	57%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 902	30 901,50	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 270	47 070,57	46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800	4 524,55	33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 098	17 880,00	28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 942	17 942,41	35%
4220	Zakup środków żywności	13 000	2 246,19	17%
4260	Zakup energii	35 000	17 309,97	49%
4270	Zakup usług remontowych	15 354	2 792,70	18%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	180,00	18%
4300	Zakup usług pozostałych	68 648	12 495,16	18%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920	845,70	44%
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0%
4430	Różne opłaty i składki	14 500	630,00	4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 182	12 887,00	75%
4480	Podatek od nieruchomości	6 658	3 330,00	50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	900,00	90%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	59 780,40	91%

85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	35 108	1 315,54	4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	1 315,54	41%
	4220	Zakup środków żywności	1 908	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0,00	0%
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 607 702	889 548,63	55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050	2 150,00	43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 020	578 463,77	55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 062	78 062,49	100%
	4090	Honoraria	200	191,88	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 015	101 109,88	51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 850	9 820,91	49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	11 668,95	58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100	14 947,91	32%
	4220	Zakup środków żywności	1 500	317,28	21%
	4260	Zakup energii	24 000	13 448,96	56%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	1 137,16	13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	360,00	10%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 700	47 132,75	54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050	1 368,06	45%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	0,00	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	30,08	1%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200	932,60	22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 555	23 447,70	72%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800	2 431,40	64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	2 526,85	21%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	0,00	0%
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	314 974	142 914,82	45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000	64 221,54	44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 797	7 796,89	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800	13 667,45	51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 718	1 761,54	47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 332	13 944,00	48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 051,27	93%
	4220	Zakup środków żywności	600	350,00	58%
	4260	Zakup energii	4 000	1 708,38	43%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 470	35 173,43	40%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	409,36	41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 582	86,92	5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325	1 744,04	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150	0,00	0%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	105 190	31 346,00	30%
	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	40 000	31 346,00	78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 190	0,00	0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 974 299	5 440 597,31	39%
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	265 272	132 633,00	50%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 800	92 400,00	48%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 472	7 233,00	50%
	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	60 000	33 000,00	55%
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	455 000	245 000,00	54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 742	50 569,88	29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia. roczne	23 306	23 306,21	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200	30 488,18	74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400	3 931,64	73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	40 616,40	74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 188,61	36%
	4260	Zakup energii	8 500	5 763,85	68%
	4270	Zakup usług remontowych	664	166,05	25%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 071	79 042,58	62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 065	787,73	74%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852	8 138,87	75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	0,00	0%
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	3 898 292	1 776 714,22	46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 107,67	22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 734 621	1 180 632,99	43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 146	201 145,16	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 444	237 692,33	47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 659	26 112,54	40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300	4 337,00	19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 519	11 591,64	12%
	4260	Zakup energii	34 240	16 569,22	48%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	3 237,15	27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	640,00	24%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 360	20 984,49	21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	523,53	26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 600	1 003,50	18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 293	57 651,00	70%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 316	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000	192,00	3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 294	13 294,00	100%
85395		<i>Pozostała działalność</i>	9 355 735	3 286 250,09	35%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 234 259	1 416 983,91	63%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	214 395	138 450,45	65%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	2 502 600	941 815,38	38%

		budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 895	55 226,74	41%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 640	0,00	0%
3117		Świadczenia społeczne	260 218	52 052,23	20%
3119		Świadczenia społeczne	30 613	6 123,77	20%
3247		Stypendia dla uczniów	53 685	0,00	0%
3249		Stypendia dla uczniów	6 316	0,00	0%
3257		Stypendia różne	111 208	9 208,33	8%
3259		Stypendia różne	6 542	541,67	8%
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 402	208 764,28	31%
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 769	21 474,36	30%
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	186 408	50 831,05	27%
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 372	5 437,32	27%
4127		Składki na Fundusz Pracy	14 725	3 469,34	24%
4129		Składki na Fundusz Pracy	1 509	338,40	22%
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	1 084 703	83 523,70	8%
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	120 999	9 426,30	8%
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	298 034	12 555,35	4%
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	33 748	104,12	0%
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	27 234	0,00	0%
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 342	0,00	0%
4270		Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0%
4287		Zakup usług zdrowotnych	5 216	2 810,76	54%
4289		Zakup usług zdrowotnych	614	330,66	54%
4300		Zakup usług pozostałych	6 720	2 800,00	42%
4307		Zakup usług pozostałych	1 114 828	239 790,29	22%
4309		Zakup usług pozostałych	92 388	17 111,21	19%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	155,88	3%
4437		Różne opłaty i składki	1 119	56,12	5%
4439		Różne opłaty i składki	132	6,60	5%
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 431	319,04	22%
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171	42,83	25%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	6 500,00	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 821 892	8 800 666,87	52%
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>1 609 858</i>	<i>809 838,52</i>	<i>50%</i>

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 616	144,79	3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 449	435 007,89	51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 124	58 123,44	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 886	83 990,55	53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 768	4 014,96	52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 309	13 417,55	32%
4220	Zakup środków żywności	179 500	64 780,31	36%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	214,50	7%
4260	Zakup energii	134 200	76 295,08	57%
4270	Zakup usług remontowych	21 000	3 285,40	16%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380	200,00	8%
4300	Zakup usług pozostałych	61 659	38 795,61	63%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700	1 335,31	23%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 307	0,00	0%
4430	Różne opłaty i składki	8 000	535,13	7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 590	29 013,00	75%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	0,00	0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	0,00	0%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800	0,00	0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	685,00	16%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 570	0,00	0%
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	2 185 595	1 163 553,74	53%
2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty	1 135 347	636 770,85	56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 704	360 690,31	47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 342	55 341,14	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 536	69 413,67	48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 421	8 891,86	44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 247,86	42%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700	1 636,80	96%
4260	Zakup energii	7 200	2 163,80	30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 421	1 152,99	34%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0,00	0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 462	25 500,00	76%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	862	580,00	67%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300	164,46	4%
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</i>	2 173 677	1 179 855,34	54%
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 485	1 200,00	22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 434	736 375,75	54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 765	101 763,11	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	253 224	139 544,51	55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 009	15 446,16	59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	10 085,15	44%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	0,00	0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000	4 680,47	25%
	4260	Zakup energii	22 000	7 047,10	32%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	233,70	4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	130,00	9%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 100	45 122,21	45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	1 982,58	40%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	130 000	62 416,68	48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	81,92	2%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	296,00	30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 960	53 220,00	75%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	230,00	8%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	0,00	0%
85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	500 000	300 000,04	60%
	2310	Dotacje celowe przekaz. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. (umów) między jst	400 000	200 000,04	50%
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	100 000,00	100%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	108 000	0,00	0%
	3240	Stypendia dla uczniów	108 000	0,00	0%
85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	10 000	0,00	0%
	3250	Stypendia różne	10 000	0,00	
85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	8 763 170	4 618 876,60	53%
	2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty	8 763 170	4 618 876,60	53%
85421		<i>Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</i>	1 371 079	678 353,78	49%
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 706	89,77	5%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 583	467 604,05	47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 461	62 460,36	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181 939	87 260,06	48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 997	11 343,39	47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300	4 502,11	18%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	0,00	0%
	4260	Zakup energii	17 200	7 449,37	43%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	100,00	13%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	4 789,78	46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 024,75	26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	535,14	36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 593	31 195,00	75%
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	30 513	5 968,85	20%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 790,00	36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 513	4 178,85	16%
85495		<i>Pozostała działalność</i>	70 000	44 220,00	63%
	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	70 000	44 220,00	63%
855		Rodzina	8 541 936	4 354 820,05	51%
85504		Wspieranie rodziny	50 760	849,00	2%
	3110	Świadczenia społeczne	48 480	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	0,00	0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	849,00	100%
85508		Rodziny zastępcze	5 309 160	2 792 944,13	53%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	290 000	102 274,02	35%
	3110	Świadczenia społeczne	3 283 096	1 720 712,97	52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 411	167 691,50	45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 686	23 686,37	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 813	124 469,86	49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 732	13 614,17	44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950 000	594 461,39	63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	225,30	45%

	4220	Zakup środków żywności	1 500	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 942	26 706,11	41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 670	7 864,45	42%
	4430	Różne opłaty i składki	450	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560	7 169,96	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	2 790,00	47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800	1 278,03	34%
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</i>	3 171 016	1 557 280,60	49%
	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	2 711 016	1 331 484,00	49%
	3110	Świadczenia społeczne	457 155	225 796,60	49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377	0,00	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58	0,00	0%
85595		<i>Pozostała działalność</i>	11 000	3 746,32	34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150	0,00	0%
	4220	Zakup środków żywności	2 500	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 673,00	61%
	4430	Różne opłaty i składki	350	73,32	21%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 000	10 000,00	8%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	0,00	0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	0,00	0%
	4190	Nagrody konkursowe	17 000	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0,00	0%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	31 000	10 000,00	32%
	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	31 000	10 000,00	32%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	877 485	431 217,19	49%
92116		<i>Biblioteki</i>	130 000	65 000,04	50%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	130 000	65 000,04	50%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	328 485	328 485,00	100%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	328 485	328 485,00	100%
92195		Pozostała działalność	419 000	37 732,15	9%
926	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	40 000	30 500,00	76%
	4090	Honoraria	10 000	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	0,00	0%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	898,00	9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	2 842,15	7%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000	3 492,00	1%
			Kultura fizyczna	5 307 754	2 273 327,36
	92695	Pozostała działalność	5 307 754	2 273 327,36	43%
	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	70 000	35 080,00	50%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	0,00	0%
	3250	Stypendia różne	100 000	40 000,00	40%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0,00	0%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	500,00	3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	3 272,35	22%
	4300	zakup usług pozostałych	25 000	10 267,65	41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 056 954	2 184 207,36	43%
		OGÓLEM	200 380 233	81 239 471,32	41%

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 704	36 852,00	45%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>9 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	9 000	0,00	0%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>73 704</i>	<i>36 852,00</i>	<i>50%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	73 704	36 852,00	50%
600			Transport i łączność	64 113	32 056,00	50%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>64 113</i>	<i>32 056,00</i>	<i>50%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	64 113	32 056,00	50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 891 792	1 925 961,46	102%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości.</i>	<i>1 891 792</i>	<i>1 925 961,46</i>	<i>102%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	964 292	635 155,06	66%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000	24 206,74	134%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	725 000	1 033 957,46	143%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		92,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 230,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 000	115 805,37	92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000	49 905,87	111%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000	53 654,69	537%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 344,95	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500	3 608,52	103%
710			Działalność usługowa	1 313 000	764 821,03	58%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	638 000	248 502,00	39%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	638 000	248 502,00	39%
	71015		Nadzór budowlany	675 000	516 319,03	76%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	665 000	516 025,00	78%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000	133,23	1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		160,80	
750			Administracja publiczna	67 193	22 216,00	33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 464	22 216,00	54%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	41 464	22 216,00	54%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 729	0,00	0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	25 729	0,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 034 452	3 893 579,00	65%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 034 452	3 893 579,00	65%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	6 034 452	3 893 579,00	65%
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000	198 000,00	50%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	198 000,00	50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	396 000	198 000,00	50%
851			Ochrona zdrowia	1 600 100	978 132,00	61%
	85111		Szpitala ogólne	96 700	0,00	0%

	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 700	0,00	0%
85156		<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. Zdrowotnego</i>	1 503 400	978 132,00	65%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	1 503 400	978 132,00	65%
852		<i>Pomoc społeczna</i>	839 070	428 887,00	51%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	820 170	419 437,00	51%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	820 170	419 437,00	51%
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	18 900	9 450,00	50%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 900	9 450,00	50%
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	500 140	252 533,00	50%
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	470 500	252 533,00	54%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	455 000	245 000,00	54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 500	7 533,00	49%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	29 640	0,00	0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	29 640	0,00	0%
855		<i>Rodzina</i>	1 079 910	625 000	58%
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	49 910	0,00	0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	49 910	0,00	0%
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	780 000	469 500,00	60%
	2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku	780 000	469 500,00	60%

		wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000	155 500,00	62%
	2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	250 000	155 500,00	62%
		RAZEM DOCHODY	13 868 474	9 158 037,49	66,03%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 704	36 852,00	45%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 523	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	73 704	36 852,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 605	30 802,00	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 590	5 296,00	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 509	754,00	50%
600			Transport i łączność	64 113	32 056,00	50%
	60095		Pozostała działalność	64 113	32 056,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 588	26 794,00	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 211	4 606,00	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314	656,00	50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	964 292	635 155,06	66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 292	635 155,06	66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 034	89 016,00	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 604	15 300,00	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 362	2 184,00	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 090	0,00	0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	228 210	20 000,00	9%
		4480	Podatek od nieruchomości	43 818	43 818,00	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 846	65 845,32	100%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	391 519	391 518,96	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 809	7 472,78	50%
710			Działalność usługowa	1 303 000	764 527,00	59%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	638 000	248 502,00	39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 413	207 708,00	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 409	35 706,00	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 178	5 088,00	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000	0,00	0%
	71015		Nadzór budowlany	665 000	516 025,00	78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 193	155 479,84	91%
		4020	Wynagrodz. osob. członków korpusu służby cywilnej	273 000	184 301,90	68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 807	50 806,51	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 370	65 304,38	83%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 130	10 670,26	88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	6 257,89	42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 102	8 547,65	61%
	4260	Zakup energii	10 000	7 130,88	71%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100	7 932,14	66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	2 520,91	54%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 983,50	75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 598	13 948,50	75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	140,64	14%
750		Administracja publiczna	67 193	22 216,00	33%
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	41 464	22 216,00	54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 657	18 849,00	54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 958	2 956,00	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	849	411,00	48%
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	25 729	0,00	0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	329	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 235	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 765	0,00	0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 034 452	3 371 190,00	56%
	75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 034 452	3 371 190,00	56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	500,00	50%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325 583	108 635,93	33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 002	19 715,31	52%
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 000	53 065,08	48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 601	12 918,95	95%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 093 235	1 981 341,33	48%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	27 323	8 035,20	29%
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	330 812	326 853,72	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 945	14 615,52	47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 230	1 906,60	45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 114	27 050,30	57%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	681 159	624 191,91	92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 643	70 033,75	49%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000	545,00	18%
	4260	Zakup energii	75 000	52 976,66	71%

	4270	Zakup usług remontowych	40 000	19 043,42	48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	14 225,00	79%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	12 013,92	60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	3 762,08	38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	234,20	12%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	1 789,40	45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 651,00	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 110	11 042,00	99%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 044	2 043,72	100%
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000	187 227,39	47%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	187 227,39	47%
	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	192 060	96 030,00	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160	6 862,10	84%
	4300	Zakup usług pozostałych	186 180	80 010,99	43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600	2 324,30	51%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	2 000,00	40%
851		Ochrona zdrowia	1 600 100	974 443,51	61%
	85111	Szpital ogólny	96 700	0,00	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	96 700	0,00	0%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 503 400	974 443,51	65%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 503 400	974 443,51	65%
852		Pomoc społeczna	839 070	415 851,03	50%
	85203	Ośrodki wsparcia	820 170	415 851,03	51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	105,03	9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 196	243 810,25	57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 902	30 901,50	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 270	47 070,57	46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800	4 524,55	33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 098	17 880,00	28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 942	17 942,41	35%
	4220	Zakup środków żywności	13 000	2 246,19	17%
	4260	Zakup energii	35 000	17 309,97	49%
	4270	Zakup usług remontowych	15 354	2 792,70	18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	180,00	18%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 648	12 495,16	67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920	845,70	44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	14 500	630,00	4%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 182	12 887,00	75%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 658	3 330,00	50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	900,00	90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	0,00	0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900	0,00	0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 640	245 000,00	51%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	455 000	245 000,00	54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 742	50 569,88	29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 306	23 306,21	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200	30 488,18	74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400	3 931,64	73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	40 616,40	74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 188,61	36%
	4260	Zakup energii	8 500	5 763,85	68%
	4270	Zakup usług remontowych	664	166,05	25%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 071	79 042,58	62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 065	787,73	74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852	8 138,87	75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	0,00	0%
	85395	Pozostała działalność	29 640	0,00	0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 640	0,00	0%
855		Rodzina	1 079 910	618 889,98	57%
	85504	Wspieranie rodziny	49 910	0,00	0%
	3110	Świadczenia społeczne	48 480	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	0,00	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	0,00	0%
	85508	Rodziny zastępcze	780 000	465 623,84	60%
	3110	Świadczenia społeczne	772 200	460 928,84	60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 567	3 782,30	58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079	822,76	76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154	89,94	58%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	250 000	153 266,14	61%
	3110	Świadczenia społeczne	247 155	153 266,14	62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377	0,00	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58	0,00	0%
RAZEM WYDATKI			12 915 474	7 303 407,97	56,55%

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 30.06.2021 rok	Wykonanie 30.06.2021 rok
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			14 563 860	14 563 860,05
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	14 563 860	14 563 860,05
Rozchody ogółem:			4 500 000	2 250 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000	2 000 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	500 000	250 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	%
852			Pomoc społeczna	11 930	11 930,00	100%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 930	11 930,00	100%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 930	11 930,00	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 640,00	
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>0</i>	<i>2 640,00</i>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 640,00	
855			Rodzina	2 980 000	1 499 427,16	50%
	85508		Rodziny zastępcze	1 870 000	965 224,33	52%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 870 000	965 224,33	52%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.	1 110 000	534 202,83	48%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 110 000	534 202,83	48%
			OGÓLEM	2 991 930	1 513 997,16	51%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	%
852			Pomoc społeczna	11 930	11 930,00	100%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 930	11 930,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 930	11 930,00	100%
855			Rodzina	2 980 000	1 499 427,16	50%
	85508		Rodziny zastępcze	1 870 000	965 224,33	52%
		3110	Świadczenia społeczne	1 870 000	965 224,33	52%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.	1 110 000	534 202,83	48%
		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	1 110 000	534 202,83	48%
			OGÓLEM	2 991 930	1 511 357,16	51%

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU POWIATU NIEPUBLICZNYM JEDNOSTKOM
OŚWIATY, GMINOM ORAZ STOWARZYSZENIOM NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW)**

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	4 000	0,00	0%
		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	4 000	0,00	0%
710			Działalność usługowa	10 788,00	10 788,00	100%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 788,00	10 788,00	100%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 788,00	10 788,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 000,00	14 000,00	7%
	75495		Pozostała działalność	213 000,00	14 000,00	7%
		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	19 000,00	0,00	0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	0,00	0%
755			Wymiar sprawiedliwości	192 060,00	96 030,00	50%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	96 030,00	50%
		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	192 060,00	96 030,00	50%
801			Oświata i wychowanie	381 964,00	130 939,65	34%
	80116		Szkoły policealne	263 938,00	88 992,09	34%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 938,00	88 992,09	34%
		Policealna Szkoła dla dorosłych "Matrix" w Kartuzach	263 938,00	88 992,09	34%
80120		Licea ogólnokształcące	118 026,00	41 947,56	36%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 026,00	41 947,56	36%
		Niepubliczne Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Sierakowicach	118 026,00	41 947,56	36%
851		Ochrona zdrowia	3 032 020,00	3 016 000,00	99%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 016 020,00	3 000 000,00	99%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	16 020,00	0,00	0%
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000 000,00	3 000 000,00	100%
	85195	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100%
	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	16 000,00	16 000,00	100%
852		Pomoc Społeczna	601 283,00	339 557,00	56%
	85202	Domy pomocy społecznej	561 283,00	308 211,00	55%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	561 283,00	308 211,00	55%
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	31 346,00	78%
	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	40 000,00	31 346,00	78%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 351 421,00	2 685 109,48	50%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	265 272,00	132 633,00	50%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 800,00	92 400,00	48%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	14 472,00	7 233,00	50%

		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	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	60 000,00	33 000,00	55%
85395		Pozostała działalność	5 086 149,00	2 552 476,48	50%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 234 259,00	1 416 983,91	63%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	214 395,00	138 450,45	65%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 502 600,00	941 815,38	38%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 895,00	55 226,74	41%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 468 517,00	5 599 867,49	53%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 135 347,00	636 770,85	56%
	2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty	1 135 347,00	636 770,85	56%
		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna "Pegaz" w Baninie	381 798,00	209 120,85	55%
		Pomorskie Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Baninie	85 402,00	54 311,55	64%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Steżycy	85 402,00	33 784,35	40%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Pierszczewie	95 450,00	53 028,60	56%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Szklanej	487 295,00	286 525,50	59%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	500 000,00	300 000,04	60%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst	400 000,00	200 000,04	50%
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	100%
85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	8 763 170,00	4 618 876,60	53%
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 763 170,00	4 618 876,60	53%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Sierakowicach	1 590 826,00	841 554,48	53%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Pierszczewie	1 136 304,00	986 650,08	87%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Stężycy	1 874 901,00	546 526,76	29%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Szklanej	4 161 139,00	2 244 145,28	54%
85495		Pozostała działalność	70 000,00	44 220,00	63%
	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	70 000,00	44 220,00	63%
855		Rodzina	2 711 016,00	1 331 484,00	49%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 711 016,00	1 331 484,00	49%
	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	2 711 016,00	1 331 484,00	49%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000,00	10 000,00	12%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0%
	90095	Pozostała działalność	31 000,00	10 000,00	32%
	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	31 000,00	10 000,00	32%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 485,00	423 985,04	85%
	92116	Biblioteki	130 000,00	65 000,04	50%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	130 000,00	65 000,04	50%
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	328 485,00	328 485,00	100%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	328 485,00	328 485,00	100%
92195		<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00	30 500,00	76%
	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	40 000,00	30 500,00	76%
926		Kultura fizyczna i sport	70 000,00	35 080,00	50%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	70 000,00	35 080,00	50%
	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	70 000,00	35 080,00	50%
		OGÓLEM	23 615 554,00	13 692 840,66	58%

**ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE
PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	%
801			Oświata i wychowanie	1 755 104,00	1 959 898,70	112%
	80115		Technika	1 691 891,00	1 889 282,15	112%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 691 891,00	1 889 282,15	112%
	80120		Licea ogólnokształcące	63 213,00	70 616,55	112%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 213,00	70 616,55	112%
851			Ochrona zdrowia	43 029,00	0,00	0%
	85195		Pozostała działalność	43 029,00	0,00	0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 029,00	0,00	0%
852			Pomoc społeczna	10 568,00	10 567,70	100%
	85295		Pozostała działalność	10 568,00	10 567,70	100%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 568,00	10 567,70	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 305 875,00	8 232 179,20	88%
	85395		Pozostała działalność	9 305 875,00	8 232 179,20	88%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 569 780,00	7 520 692,01	88%

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	736 095,00	711 487,19	97%
		OGÓŁEM	11 114 576,00	10 202 645,60	92%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
801			Oświata i wychowanie	1 615 818,00	320 873,04	20%
	80115		Szkoły zawodowe	1 580 740,00	320 873,04	20%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	14 800,00	61%
		4041	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 470,00	173,02	12%
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 502,00	2 560,31	24%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 318,00	158,59	12%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	33 914,00	0,00	0%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	17 134,24	77%
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 570,00	0,00	0%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 420 589,00	266 568,53	19%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	13 778,35	92%
		4431	Różne opłaty i składki	14 750,00	5 673,00	38%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100%
	80120		Licea ogólnokształcące	35 078,00	0,00	0%
		4301	Zakup usług pozostałych	35 078,00	0,00	0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 305 875,00	3 276 794,21	35%
	85395		Pozostała działalność	9 305 875,00	3 276 794,21	35%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 234 259,00	1 416 983,91	63%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	214 395,00	138 450,45	65%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 502 600,00	941 815,38	38%

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 895,00	55 226,74	41%
3117	Świadczenia społeczne	260 218,00	52 052,23	20%
3119	Świadczenia społeczne	30 613,00	6 123,77	20%
3247	Stypendia dla uczniów	53 685,00	0,00	0%
3249	Stypendia dla uczniów	6 316,00	0,00	0%
3257	Stypendia różne	111 208,00	9 208,33	8%
3259	Stypendia różne	6 542,00	541,67	8%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 402	208 764,28	31%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 769	21 474,36	30%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 408	50 831,05	27%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 372	5 437,32	27%
4127	Składki na Fundusz Pracy	14 725	3 469,34	24%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 509	338,40	22%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 084 703	83 523,70	8%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	120 999	9 426,30	8%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	298 034	12 555,35	4%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 748	104,12	0%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 234	0,00	0%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 342	0,00	0%
4287	Zakup usług zdrowotnych	5 216	2 810,76	54%
4289	Zakup usług zdrowotnych	614	330,66	54%
4307	Zakup usług pozostałych	1 114 828	239 790,29	22%
4309	Zakup usług pozostałych	92 388	17 111,21	19%
4437	Różne opłaty i składki	1 119	56,12	5%
4439	Różne opłaty i składki	132	6,60	5%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 431	319,04	22%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171	42,83	25%
	OGÓLEM	10 921 693,00	3 597 667,25	33%

Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
Należności na dzień 30.06.2021 roku zgodne ze sprawozdaniem Rb-N - należności ogółem: 815 395,71 zł - w tym wymagalne: 695 177,54 zł
Zobowiązania na dzień 30.06.2021 roku - zobowiązania finansowe : 42 150 000,00 zł zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z - pozostałe zobowiązania : 1 616 418,55 zł zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU KARTUSKIEGO NA LATA 2021-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		2021	2021								
1	Dochody ogółem	190 316 373,00	112 209 817,86	162 000 000,00	163 500 000,00	165 000 000,00	166 500 000,00	168 000 000,00	169 500 000,00	171 000 000,00	172 500 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	169 491 945,00	98 195 436,50	157 000 000,00	158 500 000,00	160 000 000,00	166 500 000,00	168 000 000,00	169 500 000,00	171 000 000,00	172 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 335 212,00	19 202 704,00	39 000 000,00	40 000 000,00	41 000 000,00					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	876 237,22	800 000,00	800 000,00	800 000,00					
1.1.3	z subwencji ogólnej	79 872 569,00	48 196 796,00	80 800 000,00	81 300 000,00	81 800 000,00					
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 209 385,00	22 001 976,30	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00					
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 324 779,00	7 917 722,98	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00					
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości										
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 824 428,00	14 014 381,36	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 574,00	19 753,66								
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 810 854,00	13 994 627,70								
2	Wydatki ogółem	200 380 233,00	81 239 471,32	157 300 000,00	158 900 000,00	160 400 000,00	161 500 000,00	162 500 000,00	164 000 000,00	166 000 000,00	167 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	164 086 806,00	75 256 646,01	145 100 000,00	146 400 000,00	147 400 000,00	148 500 000,00	149 000 000,00	150 500 000,00	152 500 000,00	154 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 757 556,00	46 830 089,55	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:										
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	682 655,00	310 306,56	1 041 500,00	894 500,00	751 000,00	607 500,00	450 000,00	275 000,00	250 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)										
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	36 293 427,00	5 982 825,31	12 200 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 793 427,00	5 982 825,31								
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 180 000,00	3 000 000,00								
3	Wynik budżetu	-10 063 860,00	30 970 346,54	4 700 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		2 250 000,00	4 700 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
4	Przychody budżetu	14 563 860,00	14 563 860,05								
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	14 563 860,00	14 563 860,05								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 063 860,00									
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:										
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:										
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu										

5	Rozchody budżetu	4 500 000,00	2 250 000,00	4 700 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 500 000,00	2 250 000,00	4 700 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3	innymi środkami										
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań										
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
6	Kwota długu, w tym:	39 900 000,00	42 150 000,00	35 200 000,00	30 600 000,00	26 000 000,00	21 000 000,00	15 500 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 405 139,00	22 938 790,49	11 900 000,00	12 100 000,00	12 600 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	19 968 999,00	37 502 650,54	11 900 000,00	12 100 000,00	12 600 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x		x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,92%	3,36%	4,32%	4,09%	3,93%	3,37%	3,54%	3,41%	3,07%	2,96%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,50%	21,86%	9,73%	9,66%	9,82%	11,18%	11,58%	11,37%	10,96%	10,78%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,17%	11,17%	8,76%	8,34%	7,97%	9,74%	9,18%	9,27%	9,69%	10,61%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,17%	12,17%	9,77%	9,35%	7,97%	9,74%	9,58%	9,66%	9,69%	10,61%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 060 979,00	10 192 077,90								
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 060 979,00	10 192 077,90								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 324 884,00	9 480 590,71								
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	53 597,00	10 567,70								
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	53 597,00	10 567,70								
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 597,00	10 567,70								
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 921 693,00	3 597 667,25	5 844 565,00	1 676 347,00	301 100,00					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 921 693,00	3 597 667,25								
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 184 888,00	3 343 052,82								
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x		x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	31 920 735,00	8 892 869,21	17 944 567,00	1 676 347,00	301 100,00					
10.1.1	bieżące	10 790 840,00	3 601 116,80	5 844 565,00	1 676 347,00	301 100,00					
10.1.2	majątkowe	21 129 895,00	5 291 752,41	12 100 002,00							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	360,00	180,00								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 500 000,00	2 250 000,00	4 700 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.										
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:										
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:										
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19										
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań										
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań										
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stoień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stoień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stoień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wieloletnie

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na dzień 30.06. 2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 063 613,00	31 895 735,00	8 892 869,21	17 944 567,00	1 676 347,00	301 100,00	68 063 613,00
1.a	- wydatki bieżące				25 622 222,00	10 790 840,00	3 601 116,80	5 844 565,00	1 676 347,00	301 100,00	25 622 222,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 441 391,00	21 104 895,00	5 291 752,41	12 100 002,00	0,00	0,00	42 441 391,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 565 206,00	10 564 440,00	3 596 116,80	5 576 665,00	1 416 797,00	0,00	24 565 206,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 547 272,00	10 564 440,00	3 596 116,80	5 576 665,00	1 416 797,00	0,00	24 547 272,00
1.1.1.1	Akademia rozwoju zawodowego	Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach	2020	2022	1 301 530,00	491 382,00	179 205,55	293 466,00			1 301 530,00
1.1.1.2	"Zdolni z Pomorza"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2016	2023	1 567 389,00	356 256,00	117 094,97	235 290,00	172 216,00		1 567 389,00
1.1.1.3	Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez wsparcie uczniów i	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2016	2021	4 105 201,00	819 137,00	300 908,77				4 105 201,00
1.1.1.4	Staże kapitał na przyszłość	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie	2021	2022	843 000,00	415 033,00	0,00	427 967,00			843 000,00
1.1.1.5	Erasmus - "Cyfrowe środowisko nauczania"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach	2017	2021	105 716,00	45 000,00	0,00				105 716,00
1.1.1.6	Akademia aktywności	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2020	2022	1 279 468,00	412 555,00	258 765,60	442 027,00			1 279 468,00
1.1.1.7	Program profilaktyki cukrzycy typu II	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2020	2023	627 000,00	453 219,00	11 120,61	154 270,00	19 511,00		627 000,00
1.1.1.8	"Nestor" - standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2018	2021	1 354 075,00	251 579,00	211 222,93				1 354 075,00
1.1.1.9	Nowoczesny pracownik w Europie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie	2019	2021	722 669,00	645 997,00	112 032,66				722 669,00
1.1.1.10	" Europa dla zwodowców - zawodowcy dla Europy"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach	2018	2021	479 858,00	223 000,00	184 050,29				479 858,00
1.1.1.11	"Zacznij swój własny biznes"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie	2018	2021	123 800,00	71 310,00	34 940,36				123 800,00
1.1.1.12	"Aktywizacja społeczno zawodowa"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2020	2022	2 375 116,00	1 947 010,00	726 398,63	19 227,00			2 375 116,00
1.1.1.13	"Zintegrowany system usług społecznych Powiatu kartuskiego - Pokolenia"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2023	9 662 450,00	4 432 962,00	1 460 376,43	4 004 418,00	1 225 070,00		9 662 450,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 934,00
1.1.2.1	"Zdolni z Pomorza"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2016	2021	17 934,00						17 934,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				43 498 407,00	21 331 295,00	5 296 752,41	12 367 902,00	259 550,00	301 100,00	43 498 407,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 074 950,00	226 400,00	5 000,00	267 900,00	259 550,00	301 100,00	1 074 950,00
1.3.1.1	Ochrona dzikich zwierząt	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2019	2022	40 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00			40 000,00
1.3.1.2	Program profilaktyki zakażeń HCV dla mieszkańców powiatu kartuskiego na lata 2021-2022	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2022	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00			80 000,00
1.3.1.3	Program polityki zdrowotnejz zakresu szczepień przeciw grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2024	954 950,00	176 400,00	0,00	217 900,00	259 550,00	301 100,00	954 950,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				42 423 457,00	21 129 895,00	5 291 752,41	12 100 002,00	0,00	0,00	42 423 457,00
1.3.2.1	Budowa Sali gimnastycznej przy PZS w Przdokowie	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2019	2021	7 317 514,00	4 456 954,00	2 162 313,36				7 317 514,00
1.3.2.2	Wsparcie budowy hospicjum stacjonarnego	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2019	2022	12 020 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			12 020 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku po Sądzie Rejonowym w Kartuzach	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2022	12 450 060,00	8 300 000,00	8 530,05	4 150 060,00			12 450 060,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu remontu drogi powiatowej nr 1915 G Szklana - Borzestowo wraz z budową chodnika	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	105 000,00	55 000,00	43 050,00				105 000,00
1.3.2.5	Aktualizacji projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1918 G Chmielno - Lipowiec	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	240 000,00	120 000,00		120 000,00			240 000,00
1.3.2.6	Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr1910 G z drogą gminną ul. Piwna	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	65 000,00	33 000,00					65 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1923 G wraz z budową kładki dla rowerzystów w miejscowości Sławki - Goręczyno	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	61 000,00	43 000,00					61 000,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1906 G m. Hopy	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	65 000,00	35 000,00					65 000,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu wzmocnienia wiaduktu drogowego 1917 G m. Mojszewska Huta	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	45 000,00	23 000,00					45 000,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1907 G Kartuzy - Prokowskie Chrósty - Mokre Łąki	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	125 000,00	63 000,00	29 520,00				125 000,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1416 G Czczewo -Tokary - Miszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	70 000,00	40 000,00					70 000,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1930 G Lniska - Niestępowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	50 000,00	30 000,00					50 000,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1418 G Kolonia	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	65 000,00	33 000,00					65 000,00
1.3.2.14	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1934 G Podjazzy	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	35 000,00	18 000,00					35 000,00
1.3.2.15	Wykonanie projektu budowy ronda w ciągu drogi powiatowej 1900 G m. Leźno	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	50 000,00	50 000,00	48 339,00				50 000,00
1.3.2.16	Rozbudowę drogi powiatowej nr. 1920G na odcinku Stężycza – Gołubie – Szymbark (Etap I Stężycza – Gołubie)	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2022	9 659 883,00	4 829 941,00	0,00	4 829 942,00			9 659 883,00