

**UCHWAŁA NR 262/2021  
ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2021-2024 za I półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Uchwały Nr XXXII/264/10 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Leszczyńskiego za I półrocze roku budżetowego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz Uchwały Nr XXX/307/2014 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXII/264/10 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Leszczyńskiego za I półrocze roku budżetowego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Leszczyńskiego za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Przedstawienie informacji, o której mowa w § 1 Radzie Powiatu Leszczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

**Jarosław Wawrzyniak**

Członek Zarządu

**Grzegorz Brzeskot**

Członek Zarządu

**Rafał Jagodzik**

Członek Zarządu

**Marian Mielcarek**

Załącznik  
do uchwały Nr 262/2021  
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
oraz o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej  
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2021-2024  
za I półrocze 2021 roku**

## I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

### Dochody i wydatki planowane

Uchwałą Nr XXXI/191/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwaliła budżet Powiatu Leszczyńskiego na 2021 rok ustalając:

- dochody w kwocie	<b>44.822.748,00 zł</b>
- wydatki w kwocie	<b>49.626.375,00 zł</b>

który był budżetem niezrównoważonym.

W wyniku tak uchwalonego budżetu deficyt budżetu Powiatu Leszczyńskiego wynosił **4.803.627,00 zł** i miał być sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

### Zmiany planowanych dochodów i wydatków w trakcie roku

Budżet Powiatu uchwalony na 2021 r. był zmieniany uchwałami Rady Powiatu (siedem razy) oraz Zarządu Powiatu (dwa razy).

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Powiatu Leszczyńskiego na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił:

- dochody	<b>46.907.955,13 zł</b>
- wydatki	<b>59.623.955,13 zł</b>

Deficyt budżetu w kwocie **12.716.000,00 zł** miał zostać sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody zwiększyły się o kwotę **2.085.207,13 zł**, tj. do kwoty **46.907.955,13 zł**, co stanowi zwiększenie o **4,65 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planu dochodów wystąpiły na skutek:

Dokonanych zwiększeń i zmniejszeń:

1. dochodów własnych 330.300,00 zł  
z tego:
  - zwiększenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **43.920,00 zł** (§ 0870),
  - zwiększenia wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **38.380,00 zł** (§0950),
  - zwiększenia wpływów z różnych dochodów o kwotę **10.000,00** (§ 0970),
  - zwiększenie z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę **238.000,00 zł** (§6680) z tego:
    - 1) środki z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna- dokumentacja projektowa” – kwota 238.000,00 zł,
  
2. dotacji 1.765.313,13 zł  
z tego:
  - zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o **3.218,57 zł** (§ 2008, § 2009), z tego:
    - 1) zadanie „Prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich” zwiększenie dotacji w wyniku zakończonej certyfikacji Sieci Punktów – 3.218,57 zł,
  - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o **330.310,77 zł** (§ 2110) z tego: 1) zwiększenia na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 205.610,00 zł, 2) zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej o 10.190,00 zł, 3) zwiększenia na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o 46.864,67 zł, 4) zwiększenia dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie o 9.580,00 zł, 5) na pomoc dla repatriantów o 49.486,10 zł, 6) zwiększenia na pozostałą działalność o 8.580,00 zł;
  - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o **12.130,00 zł** (§ 2120) na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej;

- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o **16.181,00 zł** (§ 2130) na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021,
- zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących o **371.000,00 zł** (§ 2710) z tego pomoce finansowe z Gminy Krzemieniewo 271.000,00 zł oraz z Gminy Włoszakowice 100.000,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o **739.800,00 zł** (§ 6300) z tego pomoce finansowe z gmin: Lipno 225.000,00 zł, Osieczna 252.000,00 zł, Krzemieniewo 105.000,00 zł, Rydzyna 82.800,00 zł, Świeciechowa 25.000 zł, Województwo Wielkopolskie 50.000,00 zł;
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych o **292.672,79 zł** (§ 6560).

3.subwencji - 10.406,00 zł

z tego:

- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o **10.406,00 zł** (§ 2920).

Planowane roczne wydatki wzrosły o **9.997.580,13 zł**, tj. do kwoty **59.623.955,13 zł**, co stanowi zwiększenie o **20,14 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planowanych wydatków na kwotę **9.997.580,13 zł** były możliwe dzięki zwiększeniu planowanych dochodów oraz rozdysponowaniu nadwyżki z lat ubiegłych i wystąpiły w następujących działach:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	147.000,00 zł
- Dział 600 – Transport i łączność	8.532.462,00 zł
- Dział 630 – Turystyka	1.600,00 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 7.390,00 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa	53.271,00 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna	93.794,35 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564.850,00 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia	- 289.996,00 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie	110.321,68 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna	13.580,04 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43.216,10 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	162.000,00 zł
- Dział 855 – Rodzina	56.719,96 zł
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456.151,00 zł
- Dział 926 – Kultura fizyczna	60.000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>9.997.580,13 zł</b>

### Wykonanie dochodów i wydatków

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawiało się następująco:

- dochody w kwocie	<b>28.586.313,76 zł</b> ,
- wydatki w kwocie	<b>19.295.696,18 zł</b> .

W wyniku powyższego wystąpiła nadwyżka budżetu Powiatu w wysokości **9.290.617,58 zł**.

Głównym powodem powstania nadwyżki był fakt, iż przeważająca część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2021 roku.

Dochody zrealizowane wyniosły **28.586.313,76 zł**, co stanowi **60,94 %** planu, w tym:

- dochody bieżące	25.901.500,83 zł	(90,61 % dochodów ogółem)
- dochody majątkowe	2.684.812,93 zł	(9,39 % dochodów ogółem)

Realizacja dochodów majątkowych obejmowała:

1. Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – **43.920,00 zł**,
2. Wpływy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie (refundacja) projektu realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych pn. „Budowa

ciągu pieszo-rowerowego Gołanice Jezierzycy Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie powiatu leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – **908.420,14 zł**,

3. Wpływ z tytułu pomocy finansowej z Gmin oraz z Województwa **1.439.800,00 zł**, z tego:
- a) z Gminy Krzemieniewo pomoc finansowa w wysokości 705.000,00 zł, na zadania:
    - "Przebudowa drogi pow. Nr 4792P od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo" – kwota 600.000,00 zł,
    - „Przebudowa drogi powiatowej 4789P w m. Garzyn” – kwota 105.000,00 zł,
  - b) z Gminy Święciechowa pomoc finansowa w wysokości 175.000,00 zł, na zadanie:
    - „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”,
  - c) z Gminy Osieczna pomoc finansowa w wysokości 252.000,00 zł, na zadania:
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 4790P na odcinku od Grodziska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4791P Łoniewo-Dobramyśl – kwota 220.000,00 zł,
    - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4790P od km 7+200 do km 7+675 w miejscowości Kąkolewo – kwota 32.000,00 zł,
  - d) z Gminy Lipno pomoc finansowa w wysokości 225.000,00 zł, na zadanie:
    - Przebudowa drogi powiatowej 4757P od m Targowisko do m Górka Duchowna,
  - e) z Gminy Rydzyna pomoc finansowa w wysokości 82.800,00 zł, na zadania:
    - Budowa chodnika w Maruszewie – kwota 50.000,00 zł,
    - Budowa chodnika w Robczysku – kwota 32.800,00 zł.
4. Wpływy z dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - **292.672,79 zł**. Dofinansowanie dotyczy zadania „Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.) obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. F.Ratajczaka - przebudowa dachów budynków Ośrodka”.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **19.295.696,18 zł** co stanowi **32,36 %** planowanych wydatków, w tym:

- wydatki bieżące	16.175.832,12 zł	(83,83 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe	3.119.864,06 zł	(16,17 % wydatków ogółem)

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła:

1. Wydatków inwestycyjnych – **2.793.906,06 zł** (§ 6050 i 6058) na następujące zadania:
  - budowa chodnika w Długich Starych ul. Jesienna – 159.950,43 zł,
  - budowa chodnika w Robczysku – 65.512,26 zł,
  - budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 985.575,94 zł,
  - przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w miejscowości Krzemieniewo – 1.570.155,43 zł,
  - przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż.- przebudowa budynku nr 7 i 8 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych – 12.712,00 zł,
2. Wydatków na zakupy inwestycyjne – **265.220,00 zł** (§ 6060), z tego:
  - zakup ciągnika rolniczego na potrzeby ZDP – 265.220,00 zł.
3. Dotacji celowych na pomoc finansową przekazaną gminie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja przekazana Gminie Lipno na dofinansowanie zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach” – **60.000,00 zł** (§ 6300).
4. Wydatków inwestycyjnych dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – **738,00 zł** (§ 6580)
  - wydatki poniesione na realizację zadania „Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.), obecna siedziba Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka – przebudowa dachów budynku Ośrodka” (aktualizacja kosztorysów) – 738,00 zł.

## **II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

### **Planowane przychody i rozchody budżetu**

Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/191/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	4.803.627,00 zł
- rozchody w kwocie	0,00 zł

### **Zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu**

Po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	12.716.000,00 zł
- rozchody w kwocie	0,00 zł

### **Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu**

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonano:

1. Przychody w kwocie 21.663.366,73 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. Powiat nie posiadał zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu obrazuje tabela

Poz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany	Plan na 2021 (stan na 30.06.2021 )	Wykonanie na 30.06.2021	% (kol 6/5)
1		2	3	4	5	6	7
I.		<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4.803.627,00</b>	<b>7.912.373,00</b>	<b>12.716.000,00</b>	<b>21.663.366,73</b>	<b>170,36</b>
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.700.925,00	0,00	1.700.925,00	1.700.925,00	100,00
2	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3.102.702,00	7.912.373,00	11.015.075,00	19.962.441,73	181,23
II.		<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

### **Realizację planowanych i wykonanych w I półroczu 2021 r.:**

- dochodów budżetu Powiatu obrazuje tabela nr 1 i nr 2,
- wydatków budżetu Powiatu obrazuje tabela nr 3
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje tabela nr 4,
- wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje tabela nr 5,

- wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej obrazuje tabela nr 6,
- wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich obrazuje tabela nr 7.

### **III. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW**

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią subwencje (41,10 %), następnie dochody własne (42,14 %) i dotacje (16,76 %). Strukturę dochodów obrazuje tabela Nr 2.

- 1. Subwencja** planowana w kwocie **20.656.634,00 zł** została wykonana w kwocie **11.749.234,00 zł**, tj. w 56,88 % z tego:
  - część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 12.314.633,00 zł, wykonana w kwocie 7.578.232,00zł, tj. w 61,54 %,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 4.106.631,00 zł, wykonana w kwocie 2.053.314,00 zł, tj. w 50,00 %,
  - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 4.235.370,00 zł, wykonana w kwocie 2.117.688,00 zł, tj. w 50,00 %.
- 2. Dotacje celowe** planowane w ogólnej kwocie **5.720.674,13 zł** zostały wykonane w wysokości **4.791.503,21 zł** tj. w 83,76 %, z tego:
  - 1) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **2.435.189,77 zł** (§ 2110) zostały wykonane w kwocie **1.266.477,99 zł** tj. w 52,01 %:
    - a) gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana w wysokości 284.497,00 zł została wykonana w kwocie 211.655,00 zł, tj. w 74,40 %,
    - b) zadania z zakresu geodezji i kartografii - planowana w kwocie 202.000,00 zł, została wykonana w kwocie 17.400,00 zł, tj. w 8,61 %,
    - c) nadzór budowlany - planowana w kwocie 551.000,00 zł, została wykonana w kwocie 296.000,00 zł, tj. w 53,72 %,
    - d) urzędy wojewódzkie - planowana w kwocie 130.227,00 zł wykonana w kwocie 65.113,50 zł tj. w 50,00 %,
    - e) kwalifikacja wojskowa - planowana w kwocie 31.320,00 zł została wykonana w kwocie 31.320,00 zł, tj. w 100,00 %,
    - f) pozostałe wydatki obronne – planowana w kwocie 4.200,00 zł została wykonana w kwocie 4.200,00 zł, tj. w 100,00 %,
    - g) nieodpłatna pomoc prawna – planowana w kwocie 132.000,00 zł została wykonana w kwocie 66.000,00 zł, tj. w 50,00 %,
    - h) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – planowana w kwocie 46.864,67 zł została wykonana w kwocie 46.864,67 zł, tj. w 100,00 %,
    - i) ośrodki wsparcia - planowana w kwocie 681.372,00 zł została wykonana w kwocie 340.686,00 zł, tj. w 50,00 %,
    - j) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana w kwocie 9.580,00 zł została wykonana w kwocie 9.580,00 tj. w 100,00 %,
    - k) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – planowana w kwocie 304.063,00 zł została wykonana w kwocie 150.000,00 zł, tj. w 49,33 %,
    - l) zadania z zakresu pomocy dla repatriantów – planowana w kwocie 49.486,10 zł została wykonana w kwocie 23.758,82 tj. w 48,01 %,
    - m) zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność – działania wynikające z ustawy o Karcie Polaka – planowana w kwocie 8.580,00 zł została wykonana w kwocie 3.900,00 zł, tj. w 45,45%,
  - 2) dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej planowana w kwocie **36.380,00 zł** (§ 2120) nie została wykonana.
  - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących planowane w kwocie **16.181,00 zł** (§ 2130), zostały wykonane w kwocie **8.094,00 zł**, tj. w 50,02 % - dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.



- 4) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego planowane w kwocie **303.138,00 zł** (§ 2160) zostały wykonane w kwocie **182.937,00 zł** tj. w 60,35 %,
- 5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) planowane w kwocie **12.624,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **46.015,29 zł**, tj. w 364,51 % - porozumienie z Powiatem Lubieńskim dotyczącym finansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Leszczyńskiego (11.060,40 zł), porozumienie z Miastem Leszno, Powiatem Rawickim i Gostyńskim dotyczące dofinansowania uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON (34.954,89 zł).
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowane w kwocie **563.688,57 zł** zostały wykonane w kwocie **1.164.654,14 zł** tj. w 206,61 % (§ 2008, § 2009, § 2057, § 6257) w tym:
- a) dofinansowanie zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice Jezierzycze Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie powiatu leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”, zostało wykonane w kwocie 954.526,69 zł, refundacja kosztów poniesionych w roku 2020,
- b) dotacja na działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie planowana w kwocie 293.218,57 zł, została wykonana w kwocie 101.500,00 zł, tj. w 34,62 %,
- c) dofinansowanie w ramach projektu „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług”, planowana w kwocie 270.470,00 zł, zostało wykonane w kwocie 108.627,45 zł, tj. w 40,16 %.
- 7) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących planowane w kwocie **371.000,00 zł** (§ 2710) zostały wykonane w kwocie **390.852,00 zł** tj. w 105,35 %:
- pomoc z Gminy Krzemieniewo w wysokości 271.000,00 zł,
  - pomoc z Gminy Włoszakowice w wysokości 119.852,00 zł,
- 8) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w wysokości **1.689.800,00 zł** (§ 6300), zostały wykonane w kwocie **1.439.800,00 zł**, tj. w 85,21 %:
- pomoc z gminy Krzemieniewo w wysokości 705.000,00 zł,
  - pomoc z gminy Świąciechowa w wysokości 175.000,00 zł,
  - pomoc z gminy Osieczna w wysokości 252.000,00 zł,
  - pomoc z gminy Lipno w wysokości 225.000,00 zł,
  - pomoc z Gminy Rydzyna w wysokości 82.800,00 zł,
- Środki wpływają w terminach wynikających z podpisanych umów.
- 9) dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych planowane w wysokości **292.672,79 zł** (§ 6560) zostały wykonane w kwocie **292.672,79 zł**, tj. w **100,00 %**.
3. **Dochody własne** planowane w ogólnej kwocie **20.530.647,00 zł** zostały wykonane w kwocie **12.045.576,55 zł**, tj. w **58,67 %** z tego:
- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  
planowane w kwocie **14.602.111,00 zł**  
zostały wykonane w kwocie **7.128.475,00 zł** tj. w **48,82 %**  
udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10,25%.
- § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  
planowane w kwocie **200.000,00 zł**  
zostały wykonane w kwocie **616.319,75 zł** tj. w **308,16 %**  
- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1,40%
- § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie **1.100.000,00 zł**  
zostały wykonane w kwocie **970.706,00 zł** tj. w **88,25 %**  
- wpływy z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków
- § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności  
planowane w kwocie **19.024,00 zł**  
zostały wykonane w kwocie **19.024,02 zł** tj. w **100,00 %**

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw planowane w kwocie	<b>850.000,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>821.288,92 zł tj. w 96,62 %</b>
- zajęcie pasa drogowego – 819.103,92 zł, - wpływy z opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingu – 2.185,00 zł.	
§ 0570 – wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowane w kwocie	<b>500,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>737,21 zł tj. w 147,44 %</b>
§ 0580 – wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane w kwocie	<b>1.000,00 zł</b>
nie zostały wykonane	<b>0,00 zł</b>
§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w kwocie	<b>15.000,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>7.600,00 zł, tj. w 50,67 %</b>
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowane w kwocie	<b>300,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>82,44 zł, tj. w 27,48 %</b>
§ 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy planowane w kwocie	<b>124.800,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>90.985,00 zł, tj. w 72,90 %</b>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat planowane w kwocie	<b>1.649.744,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>1.328.544,56 zł, tj. w 80,53 %</b>
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 569.230,34 zł, - wpływy za wydane m.in karty wędkarskie i dzienniki budowy - 7.620,00 zł, - wpływy za wydanie duplikatów legitymacji – 36,00 zł, - wpływy za rejestrację jednostek pływających – 70,00 zł, - wpływy za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. map ewidencyjnych, map zasadniczych, danych z baz ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz za sprzedaż wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu– 751.588,22 zł.	
§ 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 planowane w kwocie	<b>136.000,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>77.664,98 zł, tj. w 57,11 %</b>
- w tym: czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, czynsze mieszkaniowe, wynajem pomieszczenia przez PRO-ACTIV, AUDIOMAX, wynajem na gabinet lekarski.	
§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane w kwocie	<b>257,00 zł</b>
nie zostały wykonane	<b>0,00 zł,</b>
§ 0830 – wpływy z usług planowane w kwocie	<b>994.995,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>571.177,20 zł, tj. w 57,41 %</b>
w tym m.in.:	
- wpływy z usług (rozliczenia mediów) – 47.692,68 zł, - za wydanie opinii urbanistycznej przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – 6.000,00 zł. - zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego – 239.494,83 zł, - refundacja wydatków wyżywienia dzieci – 67.531,35 zł, - za dowóz dzieci w SOSW Rydzyna – 167.811,00 zł, - media (rozliczenie rozmów telefonicznych, energia, woda, ścieki, ciepła woda dot. Lokatorów oraz za wynajmowane pomieszczenia) – 39.433,76 zł, - wpływy z usług m.in.: opłaty za usługi ksero, za inkaso opłaty skarbowej – 3.213,58 zł,	
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w kwocie	<b>43.920,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>43.920,00 zł tj. w 100,00 %</b>
- sprzedaż samochodu powypadkowego	

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek planowane w kwocie	<b>4.700,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>1.871,63 zł, tj. w 39,82 %</b>
- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat.	
§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	<b>38.380,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>38.380,00 zł, tj. w 100,00 %</b>
- odszkodowanie za samochód (szkoda całkowita)	
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie	<b>180.000,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>72.331,57 zł, tj. w 40,18 %</b>
w tym m.in.:	
- kary z tytułu przejazdów ponadgabarytowych – 1.794,72 zł,	
- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, zwroty z lat ubiegłych – 560,70 zł,	
- środki na utworzenie 2 punktów szczepień powszechnych – 10.000,00 zł,	
- wpłaty za obsługę zadań z PFRON i Aktywnego Samorządu – 30.590,96 zł,	
- refundacja opłaty za odpady komunalne, wynagrodzenie uczniów OHP, wynagrodzenie płatnika – 28.754,01 zł,	
- wynagrodzenie płatnika składek (Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – 49,00 zł,	
- wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego z ŚDS, ZSzs Górzno, PCPR – 288,00 zł,	
- koszty zastępstwa procesowego – 7,93 zł,	
- odpłatność za mieszkanie chronione – 286,25 zł,	
§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie	<b>156.916,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>187.345,61 zł, tj. w 119,39 %</b>
- wpływy z realizacji dochodów Skarbu Państwa.	
§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane w kwocie	<b>175.000,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>48.622,03 zł, tj. w 27,78 %</b>
- środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.	
§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności planowane w kwocie	<b>0,00 zł</b>
zostały wykonane w kwocie	<b>20.500,63 zł</b>
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji.	
§ 6680 – wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	<b>238.000,00 zł</b>
nie zostały wykonane	<b>0,00 zł</b>

#### **IV. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW**

##### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki w tym dziale dotyczące melioracji wodnych w ogólnej **80.000,00 zł** nie zostały wykonane.

Środki te zostaną wykorzystane w II kwartale 2021 roku na dotację celową dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Planowane wydatki w tym dziale dotyczące wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w ogólnej kwocie **67.000,00 zł**, nie zostały wykonane.

##### **Dział 020 – Leśnictwo**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **287.153,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **99.781,45 zł**, co stanowi **34,75 %**, z tego na:

Gospodarkę leśną planowane w kwocie **199.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **55.715,95 zł**, co stanowi **28,00 %**.

Wydatkowaną kwotę 55.715,95 zł przeznaczono na ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla właścicieli gruntów rolnych, którzy przeznaczyci grunty rolne do zalesienia w 2002 i 2003 roku.

Nadzór nad gospodarką leśną planowane w kwocie **88.153,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **44.065,50 zł**, tj. w **49,99 %**.

Wydatkowano kwotę 44.065,50 zł za nadzór nad lasami niepaństwowymi prowadzony przez 3 nadleśnictwa: Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice zgodnie z zawartymi porozumieniami.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **22.186.043,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.814.409,93 zł**, tj. w **21,70 %**.

Planowane wydatki na drogi publiczne powiatowe w kwocie **22.186.043,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.814.409,93 zł**, tj. w **21,70 %**, z tego:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **18.138,10 zł**  
ekwiwalent za odzież i pranie – 2.900,00 zł, odzież robocza – 9.461,13 zł, posiłki profilaktyczne – 2.922,15 zł, inne wydatki – 2.854,82 zł m.in. napoje, pasta bhp, mydła, ręczniki.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **597.153,02 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **93.062,00 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **109.455,14 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **10.778,93 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **434.448,26 zł**

w tym:

- zakup materiałów na utrzymanie własnej jednostki **15.139,81 zł**

m.in.: zakup materiałów papierniczych, zakup tonerów, wody, środków czystości, środków dezynfekcyjnych i ochronnych w związku z COVID-19, czasopism i książek i innych drobnych materiałów, zakup szafki na dokumenty, podgrzewacza wody, zakup programu AUTOCAD,

- zakup materiałów przeznaczonych na realizację robót drogowych **419.308,45 zł**

z tego: zakup części do maszyn, samochodów i sprzętu – 57.677,52 zł, emulsji asfaltowej – 32.416,26 zł, betonu, kruszywa i masy do remontów dróg – 81.395,42 zł, grys, piasku – 16.771,91 zł, mieszanki – 5.909,09 zł, znaków – 6.760,08 zł, cement – 482,50 zł, paliwa i olejów do samochodów służbowych – 122.595,28 zł, paliwa do sprzętu związanego z zimowym utrzymaniem dróg – 67.647,61 zł, paliwo do sprzętu używanego do poszerzeń dróg – 21.788,86 zł, zakup pozostałych materiałów m.in.: farby, drzewek, pędzli, krtek ściekowych, rur, płynów do samochodów i maszyn – 5.863,92 zł.

§ 4260 zakup energii **33.128,24 zł**

opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie ZDP plac Kościuszki – 9.860,22 zł, zakup gazu OD, oświetlenie placu składowego – 20.015,22 zł, ogrzewanie pomieszczenia do zimowej koordynacji pracy sprzętu – 3.252,80 zł

§ 4270 zakup usług remontowych **84.544,09 zł**

wydatkowano na: remont przepustu w ciągu drogi powiatowej 4760P Świąciechowa - Gołanice – 10.024,50 zł, remont przepustu w ciągu drogi powiatowej 4771P Świąciechowa – Wilkowice – 11.703,45 zł, wyznaczenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4760P Świąciechowa – Gołanice – 2.334,54 zł, naprawy samochodów i maszyn – 59.465,62 zł, remonty maszyn i samochodów do zimowego utrzymania dróg- 1.015,98 zł.

Wydatki w tym paragrafie stanowią 3,69 % planowanych, tak niskie wykonanie wynika stąd, że większość zadań zostanie zrealizowana w drugim półroczu.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **1.129,00 zł**  
badania okresowe pracowników

§ 4300 zakup usług pozostałych **294.695,10 zł**

w tym:

- zakup usług pozostałych – administracja **39.177,90 zł**

w tym: aktualizacja licencji programu magazynowego – 196,80 zł, usługi pocztowe – 5.605,10 zł, sprzątnięcie pomieszczeń ZDP – 5.031,00 zł, abonament radiowo-telewizyjny – 1.074,60 zł, usługi BHP – 3.690,00 zł, abonament programu platforma zamówień publicznych – 5.498,10 zł, doradztwo ws. zamówień publicznych- 3.690,00 zł, dostęp do portalu FK – 656,82 zł, usługa prawna – 1.968,00 zł, przygotowanie strony internetowej – 3.936,00 zł, ścieki, abonament wody – 881,26 zł, usługi informatyczne związane z portalem BIP – 738,00 zł, usługi informatyczne – 4.797,00 zł, szkolenie BHP – 590,00 zł, dostęp do portalu IZP – 621,03 zł, inne drobne zakupy – 204,19 zł.

- zakup usług pozostałych na drogi 255.517,20 zł  
 w tym m.in.: wywóz odpadów komunalnych 3.121,32 zł, wywóz koszy z Krzemienia 18.496,60 zł, sprzątanie Boszkowa – 15.152,40 zł, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i mostów – 96.935,59 zł, konserwacja i przegląd żurawia – 885,60 zł, sprzątanie martwych zwierząt – 19.656,00 zł, czyszczenie i udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych – 837,88 zł, czyszczenie rowów – 12.200,00 zł, wynajem walca – 4.920,00 zł, usługa koparką związana z poszerzeniami dróg powiatowych – 5.900,31 zł, koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów (ścinka poboczny, usługi sprzętowe, ścinka gałęzi, profilowanie dróg gruntowych, profilowanie skarp) – 87.411,50 zł.

W tym paragrafie zaplanowane są środki na zimowe utrzymanie dróg, które występuje na początku i końcu roku. Na koniec czerwca wykonanie planu wyniosło 36,33 %.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>5.823,83 zł</b>
§ 4410 podróże służbowe krajowe	<b>60,00 zł</b>
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenia samochodów – 19.688,93 zł, ubezpieczenia OC działalności gospodarczej plus majątkowe – 25.325,94 zł	<b>45.014,87 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75% planowanego odpisu	<b>28.335,75 zł</b>
§ 4480 podatek od nieruchomości	<b>3.386,00 zł</b>
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatek od środków transportowych	<b>2.550,00 zł</b>
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa opłaty za ochronę środowiska – 1.612,00 zł i za zarząd gruntami – 2.100,90 zł	<b>3.712,90 zł</b>
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Opłata dot. wyroku sądowego VGC 548/20 dotyczącego Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic – Przebudowa drogi powiatowej 4800P Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo.	<b>47,13 zł</b>
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>1.920,00 zł</b>
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>613,50 zł</b>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym: budowa chodnika w Długich Starych ul. Jesienna – 159.950,43 zł, budowa chodnika w Robczysku – 65.512,26 zł, Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 985.575,94	<b>1.211.038,63 zł</b>

Większość inwestycji zrealizowanych zostanie w II półroczu 2021 roku. Stopień zaawansowania prac jest różny, na niektóre zostały już podpisane umowy, na inne rozpoczęto procedury przetargowe a inne nie są jeszcze rozpoczęte.

Na koniec czerwca wykonanie planu wyniosło 11,29 %.

§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Środki wydatkowane na inwestycję: Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo.	<b>1.570.155,43 zł</b>
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby ZDP – 265.220,00 zł.	<b>265.220,00 zł</b>

### **Dział 630 – Turystyka**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **7.600,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **7.580,00 zł**, tj. w **99,74 %**.

Planowane wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **7.600,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **7.580,00 zł**, co stanowi **99,74 %**; z tego:

§ 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 przekazano dotacje 3 stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki i Krajoznawstwa zgodnie z Uchwałami Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego	<b>7.580,00 zł</b>
--	--------------------

konkursu ofert – 3.500,00 oraz w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 4.080,00 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.709.190,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **523.634,19 zł**, tj. w **30,64 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki w rozdziale:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane w kwocie **506.160,00zł**, zostały wykonane w kwocie **265.483,67 zł**, tj. w **52,45 %**,

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan – 284.497,00 zł, wykonanie 189.184,84 zł tj. w 66,50 %.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **64.648,85 zł**

środki z dotacji – 17.097,35 zł, środki własne 47.551,50

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne **9.878,17 zł**

środki z dotacji – 3.243,60 zł, środki własne – 6.634,57

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **11.900,29 zł**

środki z dotacji – 3.478,29 zł, środki własne – 8.422,00 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **1.705,03 zł**

środki z dotacji – 498,37 zł, środki własne – 1.206,66 zł,

Środki z paragrafów 4010, 4040, 4110, 4120 i 4710 zostały wykorzystane na wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz koszty zastępstwa procesowego i wynagrodzenia dla radcy prawnego.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **714,78 zł**

środki własne – 714,78 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych

§ 4300 zakup usług pozostałych **46.211,10 zł**

środki z dotacji 45.473,10 zł - wydatkowano na:

- 2 ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
- sporządzenie 96 operatów szacunkowych dla celów ustalenia lub aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- sporządzenie 3 operatów szacunkowych do celów zbycia nieruchomości,
- ogłoszenie w prasie o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym,
- sporządzenie 1 operatu szacunkowego w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod budowę drogi,

Ponadto zlecono sporządzenie 28 operatów szacunkowych w celu ustalenia lub aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz 1 operatu szacunkowego do celów zbycia nieruchomości.

środki własne 738,00 zł – wydano na:

- ogłoszenie w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
- sporządzenie 1 operatu szacunkowego do celów zbycia nieruchomości.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.683,00 zł**

- środki własne - 75,01 % planowanego odpisu

§ 4480 podatek od nieruchomości **872,00 zł**

- środki z dotacji – 872,00 zł wykorzystano na podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Wojnowicach

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa **159,72 zł**

środki własne - 159,72 zł wydatkowano na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grotnikach zajętej pod chodnik przebiegający przy drodze powiatowej.

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **112,13 zł**

Środki z dotacji 112,13 zł wydatkowano na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grotnikach stanowiącej drogę .

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych **51.002,00 zł**

Środki z dotacji 51.002,00 zł środki zostały wykorzystane na wypłatę odszkodowań z tytułu nabytych części nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

§ 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **67.408,00 zł**

- środki z dotacji 67.408,00 - środki zostały wykorzystane na wypłatę odszkodowań z tytułu nabytych części nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **5.600,00 zł**  
Środki własne 5.600,00 zł – wydatkowane na opłaty sądowe za beczężarowe odłączenie działek z ksiąg wieczystych i założenie nowych ksiąg z wpisem prawa własności na rzecz Powiatu.

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1.464,00 zł**  
środki własne – 1.464,00 zł - wydatkowane na szkolenie pracownika z zakresu komunalizacji nieruchomości oraz gospodarowania i obrotu nieruchomościami.

§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **124,60 zł**  
Środki własne 124,60 zł.

Pozostała działalność planowane w kwocie **1.203.030,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **258.150,52 zł**, tj. w **21,46 %**, na następujące wydatki:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **23.143,86 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne **3.488,49 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **4.219,92 zł**

składki ubezpieczenia emerytalno-rentowego i wypadkowego od wynagrodzeń pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **604,63 zł**

składki od wynagrodzeń pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **454,24 zł**

Zakup materiałów biurowych

§ 4260 zakup energii **126.312,68 zł**

m.in.: energia elektryczna – 66.490,78 zł, ogrzewanie – 58.105,80 zł, zużycie wody – 1.716,10 zł

§ 4270 zakup usług remontowych **17.800,20 zł**

m.in.: konserwacja i naprawa systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa - 2.935,27 zł, przegląd klimatyzacji – 10.762,00 zł, konserwacja agregatu prądotwórczego – 2.050,68 zł, pięcioletni przegląd techniczny budynków – 1.820,55 zł, przegląd hydrantów – 231,70 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych **64.695,30 zł**

m.in. sprzątnięcie pomieszczeń w budynkach Starostwa – 44.161,20 zł, monitoring systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa – 8.791,30 zł, odprowadzanie ścieków z budynków Starostwa - 3.035,47 zł, odbiór odpadów komunalnych – 6.574,09 zł, pozostałe – 2.133,24 zł (inventaryzacja przewodów kominowych, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego).

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.164,00 zł**

75,05 % planowanego odpisu

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **16.090,62 zł**

§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **176,58 zł**

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.319.985,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **537.108,31 zł**, tj. w **23,15 %**, w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – **753.000,00 zł**, wykonanie **248.631,42 zł**, tj. w **33,02 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego planowane w kwocie **15.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **6.000,00 zł**, tj. w **40,00 %** i przeznaczone na wykonanie opinii dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów zmian studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. W I półroczu 2021 r. Powiatowa Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała 6 projektów dokumentów planistycznych gmin powiatu leszczyńskiego.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowane w kwocie **1.026.163,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa plan – 202.000,00 zł, wykonanie 58,10, tj. w 0,03 %) zostały wykonane w kwocie **88,10 zł**, tj. w **0,01 %**.

- środki dotacji w wysokości **58,10 zł** zostały wydatkowane na sporządzenie kopii mapy ewidencyjnej oraz uproszczonego wypisu z rejestru gruntów niezbędnych do procedury podziału nieruchomości położonej w Osiecznej.

Zlecono wykonanie II etapu podziału obejmującego wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych dla działek położonych w obrębach Włoszakowice, Rydzyna, Popowo Wonieskie, Jezierzycze Kościelne. W II półroczu planowane jest także zlecenie utworzenia bazy danych BDOT500 i GESUT wraz z wykonaniem działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych. Szacowana wartość zadania to 520.000,00 zł zostanie sfinansowana z dotacji Wojewody oraz ze środków własnych.

- środki własne w wysokości **30,00 zł** zostały przeznaczone na sporządzenie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

Zlecono wykonanie następujących prac:

- ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębach: Pawłowice, Łoniewo, Dobramyśl, Grodzisko,

- wykonanie II etapu podziału obejmującego wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych dla działek położonych w obrębach Włoszakowice, Grotniki, Popowo Wonieskie,

- wykonanie podziału działki w kłodzie w celu zbycia,

- wykonanie ustalenia granic działki w Bukówcu Górnym,

- planowane jest zlecenie utworzenia bazy danych BDOT500 i GESUT wraz z wykonaniem działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych. Szacowana wartość zadania to 520.000,00 zł zostanie sfinansowana z dotacji Wojewody oraz ze środków własnych

Planowane środki finansowe w paragrafach 4307, 4309, 6067, 6069 związane z realizacją projektu „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług” zostały zaplanowane do realizacji w II kwartale 2021 i zostaną wykorzystane na promocję projektu, zakup licencji na rozbudowę systemu PZGiK i usprawnienie systemu w zakresie zdalnej obsługi prac geodezyjnych.

Nadzór Budowlany planowane w kwocie **551.000,00 zł**, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **248.573,32 zł**, tj. w **45,11 %**, na następujące wydatki:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 219.516,45 zł,

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł,

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.250,00 zł,

- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 13,38 zł,

- wydatki rzeczowe – 22.193,49 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesznie m.in. na zakup materiałów biurowych, paliwa, energii elektrycznej, ogrzewania, opiekę autorską nad programami informatycznymi, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, opłaty za przesyłki, pocztowe, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, OC i komunikacyjne.

Pozostała działalność planowane w kwocie **727.822,00 zł** zostały wykonane w kwocie **282.446,89 zł** tj. w **38,81 %**, na następujące wydatki:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>184.421,71 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>25.154,44 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>35.238,46 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>1.930,51 zł</b>

środki w § 4010, 4040, 4110, 4120 i 4710 zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – stanowiska ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ds. obsługi klienta i prowadzenia punktu kasowego w Wydziale oraz ds. informatyzacji zasobu i administracji geodezyjnej, ds. prowadzenia numerycznej mapy ewidencyjnej i zasadniczej.



§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	<b>2.643,51 zł</b>
- zakup materiałów papierniczych i biurowych, - zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek, - zakup sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych (akumulatory, kable) - zakup pieczętek, czajnika na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.	
§ 4270 zakup usług remontowych	<b>10.809,13 zł</b>
bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy kserokopieerek i drukarek, konserwację systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23.	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	<b>234,00 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	<b>7.323,01 zł</b>
licencje oprogramowania antywirusowego, monitoring systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23, zakup pieczętek.	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>3.816,00 zł</b>
zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci internet.	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>9.345,00 zł</b>
75,01 % planowanego odpisu - środki własne	
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>840,00 zł</b>
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>691,12 zł</b>

### **Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **54.100,00 zł**, na pomoc materialną dla studentów i doktorantów zostały wykonane w kwocie 1.400,00 zł, tj. w 2,59 %.

Środki zostały wykorzystane na wypłatę stypendium dla 1 studenta.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **8.242.750,35 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.451.733,59 zł**, tj. w **41,88 %**, w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa plan 161.547,00 zł, wykonanie 65.113,50 zł.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **175.875,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **84.832,52 zł**, tj. **48,23 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 130.227,00 zł, wykonanie 65 113,50 zł tj. w 50,00 %) w tym:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>300,00 zł</b>
Środki własne	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>59.318,60 zł</b>
w tym z dotacji celowej – 46.864,07 zł oraz z środków własnych – 12.454,53 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>9.002,37 zł</b>
środki z dotacji – 9.002,37 zł	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	<b>11.436,67 zł</b>
w tym z dotacji celowej – 8.016,95 zł oraz z środków własnych – 3.419,72 zł tj. składki ubezpieczenia emerytalno-rentowego i wypadkowego od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>1.638,59 zł</b>
w tym z dotacji celowej – 1.230,11 zł, środki własne – 408,48 zł, składki od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>2.326,00 zł</b>
75,01 % planowanego odpisu - środki własne	
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>500,00 zł</b>
środki własne	
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>310,29 zł</b>
Środki własne.	

Wydatki w rozdziale 75018 – urzędy marszałkowskie planowane w kwocie **299.244,57 zł** zostały wykonane w kwocie **138.419,29 zł**, tj. w **46,26 %**.

Wydatki zostały poniesione na realizację umowy dotacji zawartej z Województwem Wielkopolskim na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie w roku 2021. Część wydatków w wysokości 4.070,00 zł stanowiły koszty niekwalifikowalne i nie podlegały refundacji.

W 2021 roku w LPI FE łączny wymiar czasu pracy specjalistów ds. Funduszy Europejskich wynosił 3 etaty oraz dla pracowników administracyjnych 0,5 etatu. Wszystkie wydatki związane były z bieżącą oraz informacyjno- promocyjną działalnością LPI FE.

Zadania realizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

- a) ogólne informowanie na temat Funduszy Europejskich, poszczególnych Programów i Działań, w szczególności o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach FE;
- b) przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowania wniosków/projektów;
- c) informowanie, jak realizować i rozliczyć projekt;
- d) informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich;
- e) organizacja spotkań informacyjnych i szkoleniowych;
- f) organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych;
- g) dystrybucja materiałów informacyjno – promocyjnych o funduszach europejskich;
- h) udział w prelekcjach podczas konferencji, szkoleń, spotkań organizowanych przez inne instytucje;
- i) organizacja stoisk i udział w targach, konferencjach i innych wydarzeniach.

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Rady Powiatu planowane w kwocie **347.454,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **150.288,69 zł**, tj. w **43,25 %**, w tym:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wypłacone diety dla radnych powiatu	<b>143.417,60 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	<b>471,40 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	<b>6.399,69 zł</b>

Wydatki na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe planowane w kwocie **6.732.213,78 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.834.468,89 zł**, tj. w **42,10 %**, w tym:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze, woda mineralna	<b>69.396,00 zł</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>1.426.503,61 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>211.075,85 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>267.366,31 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>29.536,85 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup druków na potrzeby wydziału komunikacji – 334.868,24 zł, materiałów biurowych – 18.044,67 zł, materiałów eksploatacyjnych do drukarek – 23.164,66 zł, woda mineralna do dystrybutorów – 1.483,62 zł, program komputerowy 8.213,94 zł, materiały i wyposażenia (meble, urządzenia biurowe, akcesoria komputerowe) – 9.513,93 zł.	<b>395.289,06 zł</b>
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników	<b>2.845,00 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano m.in. usługi konwojowe – 1.645,89 zł, na tablice rejestracyjne – 120.301,60 zł, przechowywanie pojazdu na parkingu – 2.858,80 zł, na usługi pocztowe – 94.884,02 zł, opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 15.000,00 zł, usuwanie pojazdów z dróg – 3.451,00 zł, abonament RTV – 772,20 zł, prowadzenie audytu wewnętrznego – 1.000,00 zł, usługi kserograficzne – 2.266,66 zł, przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – 5.600,00 zł, dostęp do portalu Infor Lex – 3.701,43 zł, wykonanie mebli biurowych – 8.340,00 zł, wykonanie rolet wewnętrznych – 2.286,00 zł, usługa powiadamiania sms – 1.060,05 zł, aktualizacja oprogramowania komputerowego – 23.166,84 zł, pieczętki – 1.483,38 zł, pozostałe (wykonanie tabliczek informacyjnych, dostęp do serwera wideokonferencji, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, przegląd defibrylatora, kas fiskalnych, usługi drukarskie, dzierżawa i sanizacja dystrybutorów wody mineralnej) – 17.105,29 zł.	<b>304.923,16 zł</b>
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>20.704,92 zł</b>
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	<b>310,00 zł</b>
§ 4410 podróże służbowe krajowe	<b>737,52 zł</b>

§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie majątkowe Starostwa	<b>7.728,24 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,00 % planowanego odpisu	<b>73.154,00 zł</b>
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa wydatki z tytułu opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach	<b>150,00 zł</b>
§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	<b>4.068,57 zł</b>
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>3.906,54 zł</b>
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>12.456,27 zł</b>
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>4.316,99 zł</b>

Wydatki na kwalfikację wojskową planowane w kwocie **67.700,00 zł**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa 31.320,00 zł) nie zostały wykonane.

Wydatki zostaną zrealizowane w II połowie roku 2021.

Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego planowane w kwocie **176.915,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **79.927,80 zł**, tj. w **45,18 %**, na następujące wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>300,00 zł</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>28.641,60 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>4.835,26 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>5.724,51 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>820,17 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia W tym m.in. zakup gazet ABC – 1.450,00zł.	<b>1.462,80 zł</b>
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	<b>136,00 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych m. in. audycje promocyjne w Radio Elka – 7.380,00 zł, wkładka „Wieści Powiatu Leszczyńskiego” w Gazecie ABC – 5.000,00 zł, artykuły promocyjne w miesięczniku Leszczyniak – 2.746,00 zł, filmy i grafiki promocyjne – 1.476,00 zł, materiały promocyjne Powiatu – 9.987,35 zł, reklama w mediach społecznościowych – 1.000,00 zł, puchary, statuetki, gawertony – 8.473,51 zł, modernizacja i aktualizacja strony internetowej powiatu – 565,80 zł.	<b>36.628,66 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,05 % planowanego odpisu	<b>1.164,00 zł</b>
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>214,80 zł</b>

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **443.348,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **163.796,40 zł**, tj. w **36,95 %**, na:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>300,00 zł</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>64.960,20 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>9.704,47 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>13.332,02 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>1.239,22 zł</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	<b>12.460,00 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych – 3.553,93 zł, art. elektryczne – 560,44 zł, art. higieniczne i środki czystości ( w tym środki do dezynfekcji w związku z COVID-19) – 9.343,70 zł, kwiaty – 420,00 zł, pozostałe – 638,73 zł.	<b>14.516,80 zł</b>
§ 4220 zakup środków żywności	<b>1.273,79 zł</b>

§ 4270 zakup usług remontowych	<b>40,00 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych m.in. mycie samochodów służbowych – 339,00 zł, eksploatacja samochodu służbowego – 80,00 zł, ogłoszenie prasowe – 177,12 zł, kompozycja z kwiatów sztucznych – 450,00 zł,	<b>1.046,12 zł</b>
§ 4430 różne opłaty i składki uiszczenie składek członkowskich na: WOKiSS - 10.020,00 zł, Związek Powiatów Polskich – 5.178,96 zł, Organizację Turystyczną Leszno-Region – 11.176,60 zł, ubezpieczenie komunikacyjne – 2.433,00 zł, ubezpieczenie OC – 11.857,22 zł,	<b>40.665,78 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,01 % planowanego odpisu.	<b>3.683,00 zł</b>
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>575,00 zł</b>

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowane wydatki na pozostałe wydatki obronne w kwocie **4.200,00 zł** (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan – 4.200,00 zł), nie zostały wykonane. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 roku.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **700.850,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **66.533,56 zł**, tj. w **9,49 %**.

Wydatki na Komendy wojewódzkie Policji planowane w kwocie **32.500,00 zł**, nie zostały wykonane

Środki zostaną przekazane w II półroczu 2021.

Wydatki na Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej planowane w kwocie **35.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **35.000,00 zł** tj. w **100 %**.

Środki zostały przeznaczone na wpłatę na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn.: Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

Wydatki na Obronę cywilną, planowane w kwocie **1.000,00 zł**, nie zostały wykonane.

Wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2021 r.

Wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego planowane w kwocie **5.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.000,00 zł**, tj. w 100,00 %.

Została przekazana dotacja w kwocie 5.000,00 zł Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Leszczyńskiego.

Wydatki w rozdziale zarządzanie kryzysowe planowane w kwocie **605.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **26.533,86 zł**, tj. w **4,38 %** z tego:

Kwotę 14.502,81 zł przeznaczono na:

- zakup środków ochrony osobistej (maseczki ochronne) – 1.499,01 zł,
- zakup zestawów do dezynfekcji rąk – 2.376,47 zł,
- zakup słupków odgradzających z taśmą – 3.075,00 zł,
- zakup środków czystości – 1.477,39 zł,
- zakup parawanów medycznych – 4.079,94 zł,
- zakup lodówki na szczepionki – 1.599,00 zł,
- zakup osłon na przewody – 396,00 zł

Powyższych zakupów dokonana z przeznaczeniem na uruchomione Punkty Szczepień Powszechnych przeciw COVID-19 w Garzynie i Wilkowicach. Punkty zostały uruchomione na polecenie Wojewody Wielkopolskiego.

Kwotę 10.647,12 zł przeznaczono na:

- wynajem zabudów i kotar – 8.468,55 zł,
  - wykonanie banerów i naklejek informacyjnych oraz koszulek – 2.163,57 zł,
  - koszt przesyłki osłon na przewody – 15,00 zł,
- Usługi realizowane w związku z uruchomieniem Punktów Szczepień Powszechnych przeciw COVID-19 w Garzynie i Wilkowicach.

Kwotę 820,78 zł przeznaczono na opłacenie abonamentu i rozmów telefonicznych z telefonu komórkowego pełniącego dyżur całodobowy na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz usługę dostępu do sieci Internet w Punkcie Szczepień Powszechnych w Wilkowicach.

Kwotę 563,15 zł przeznaczono na delegacje służbowe pracowników pełniących funkcje koordynatorów w Punktach Szczepień Powszechnych w Garzynie i w Wilkowicach.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **21.550,00 zł**, nie zostały wykonane. Wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2021 r.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **132.000,00 zł** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 132.000,00 zł, wykonanie 59.510,11 zł tj. w 45,08 %) zostały wykonane w kwocie **59.510,11 zł**, tj. w **45,08 %** na następujące wydatki:

- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze z przeznaczeniem świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej – 32.010,00 zł,
- wynagrodzenie dla dwóch radców prawnych, którzy nie prowadzą własnej działalności gospodarczej, świadczących usługi nieodpłatnej pomocy prawnej – 5.911,00 zł,
- zakup osłon z plexi na wyposażenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z COVID-19 – 1.660,50 zł,
- usługi nieodpłatnej pomocy prawnej świadczone przez adwokatów i radców prawnych – 19.860,96 zł oraz wykonanie tablic informacyjnych do oznaczenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 67,65 zł.

W Powiecie Leszczyńskim zostały uruchomione dwa punkty zlokalizowane w siedmiu miejscach, w których są udzielane nieodpłatne porady prawne dla osób uprawnionych, określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt 1, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni zlokalizowany został w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie, SOSW w Rydzynie, Urzędzie Gminy Wijewo, Urzędzie Miasta i Gminy Osieczna oraz Urzędzie Gminy Świąciechowa. Punkt 2 prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze został zlokalizowany w Lipnie oraz Urzędzie Gminy we Włoszakowicach i Urzędzie Gminy Krzemieniewo.

Łączna ilość udzielonych porad prawnych na terenie powiatu leszczyńskiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku wyniosła 156, w tym:

- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze: 95 porad prawnych, w tym 1 porada obywatelska;
- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni: 61 porad prawnych.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **17.500,00 zł**, nie zostały wykonane.

Środki planowane są na zwroty opłat z tytułu wydania karty pojazdu.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe w kwocie **1.060.004,00 zł** nie zostały rozdysponowane.

Nie zaszła konieczność wykorzystania rezerw.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **8.676.383,68 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.259.291,10 zł**, tj. w **49,09 %** ( w tym z dotacji plan – 46.864,67 zł, wykonanie- 0,00 zł ). Z wydatków tych były finansowane wydatki na:

- szkoły podstawowe specjalne planowane – **6.253.794,00 zł**  
wykonane – **3.167.664,95 zł**, tj. w 50,65 %
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowane – **555.656,00 zł**  
wykonane – **283.808,94 zł**, tj. w 51,08 %
- licea ogólnokształcące specjalne planowane – **353.398,00 zł**  
wykonane – **216.599,03 zł**, tj. w 61,29 %
- szkoły zawodowe specjalne planowane – **1.206.509,01 zł**  
wykonane – **477.305,74 zł**, tj. w 39,56 %
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowane – **47.310,00 zł**  
wykonane – **11.111,74 zł**, tj. w 23,49 %
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych planowane – **46.864,67 zł**  
wykonane – **0,00 zł**
- pozostałą działalność planowane – **212.852,00 zł**  
wykonane – **102.800,70 zł**, tj. w 48,30 %

Planowane wydatki w kwocie **1.758.461,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **843.522,49 zł**, tj. w **47,97 %**. W szkole Podstawowej Specjalnej zatrudnionych jest 15 nauczycieli, 1 pracownik – pomoc nauczyciela i 2 pracowników administracji.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki wiejskie, składki ZUS i FP – **732.291,27 zł**, co stanowi **86,82 %** ogółu wydatków,
- wynagrodzenie bezosobowe za sprzątnięcie pomieszczeń szkoły oraz wynagrodzenie informatyka – **10.185,40 zł**, co stanowi **1,21 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące, takie jak m.in.: zakup wagi lekarskiej (617,94 zł), zakup środków czystości, art. sanitarnych, rękawic ochronnych (1.672,63 zł), art. biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych (846,49 zł), miesięcznik „Szkoła” (299,00 zł), zakup materiałów na zajęcia edukacyjne, , zakup pomocy dydaktycznych, książek (1.067,76 zł), umowa najmu Szpital Górzno (61.522,12 zł), zakup usług zdrowotnych, okresowa kontrola obiektu – plac zabaw, utrzymanie domeny i strony www, dostęp do serwisu on-line „Kompendium Dyrektora Szkoły”, znaczki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, pieczętka (1.300,61), usługa pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych (1.250,00 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne (985,23 zł), podróże służbowe, ubezpieczenie mienia (560,04 zł), szkolenia pracowników (350,00 zł) - stanowiące kwotę **70.471,82**, co stanowi **8,35 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiące kwotę **30.574,00 zł**, co stanowi 75,00 % planu i **3,62 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **4.495.333,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **2.324.142,46 zł**, tj. w **51,70 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 44 nauczycieli i 5 pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, składki ZUS, chorobowe, FP, składki na PPK i Fundusz Emerytur Pomostowych - **2.205.969,84 zł**, co stanowi **94,92 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup druków szkolnych, giloszy, dzienników lekcyjnych, zakup tuszy i tonerów, prasy i materiałów szkoleniowych, zakup środków czystości, materiały do konserwacji i remontów, badania lekarskie, usługa kserokopiarką, opłaty pocztowe, nauczanie indywidualne – **11.428,62 zł**, co stanowi **0,49 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **106.744,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **4,59 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **122.516,00 zł** na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w ZSS w Górznie zostały wykonane w kwocie **63.387,79 zł**, tj. **51,74 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 1 nauczyciela – **60.328,69 zł**, co stanowi **95,17 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – **817,10 zł**, co stanowi **1,29 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.242,00 zł**, co stanowi 75,01 % planu i **3,54 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **433.140,00 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **220.421,15 zł**, tj. w **50,89 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 3 nauczycieli i 3 pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych - **209.198,73 zł**, co stanowi **94,91 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m. in. zakup tuszy, tonerów, mebli, badania lekarskie – **1.008,42 zł**, co stanowi **0,46 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10.214,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **4,63 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **109.871,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **59.040,78 zł**, tj. w **53,74 %**.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 1 nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, składki ZUS, FP - **56.798,78 zł**, co stanowi **96,20 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.242,00 zł**, co stanowi **75,01 %** planu i **3,80 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **243.527,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **157.558,25 zł**, tj. w **64,70 %**.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 3 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli – **150.369,85 zł**, co stanowi **95,44 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie – **462,40 zł** co stanowi **0,29 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.726,00 zł**, co stanowi 75,00 % planu **4,27 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **129.025,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej - Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy przy ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **59.929,37 zł**, tj. w **46,45 %**, z tego:

- wynagrodzenia, dodatki wiejskie, wynagrodzenia roczne, składki ZUS – **57.687,37 zł** co stanowi **96,26 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.242,00 zł**, co stanowi 75,01 % planu i **3,74 %** ogółu wydatków.

W szkole zatrudniony jest 1 nauczyciel na 1 etat.

Planowane wydatki w kwocie **1.077.484,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **417.376,36 zł**, tj. w **38,74 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 9 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli stanowiące kwotę **380.862,76 zł**, co stanowi **91,25 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in. zakup druków szkolnych, dzienników lekcyjnych i giloszy, zakup środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów, zakup wyposażenia (witryny wiszące, gabloty), zakup usług remontowych, opłaty za badania lekarskie, opłaty pocztowe, opłaty za egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe, – **17.455,60 zł**, co stanowi **4,18 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **19.058,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **4,57 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **0,01 zł** w rozdziale szkoły zawodowe specjalne w starostwie powiatowym zostały wykonane w kwocie **0,01 zł**, tj. **100,00 %** planu.

- wydatki te dotyczyły zwrotu niewykorzystanych dotacji z projektu „Mój zawód – Mój wybór” dofinansowanego w ramach WRPO 2014-2020 realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie, który został zakończony w roku 2020. Zwrot wynika z rozliczenia końcowego projektu.

Planowane wydatki w kwocie **9.358,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **4.548,00 zł**, tj. w **48,60 %**.

Planowane wydatki w kwocie **37.952,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **6.563,74 zł** tj. w **17,29 %**.

Planowane wydatki w kwocie **46.864,67 zł** na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **nie zostały wykonane**, (dotacja z budżetu państwa), z tego planowano:

- SOSW Rydzyna – 37.780,51 zł,
- ZSS Górzno – 8.620,23 zł,
- Starostwo Powiatowe – 463,93 zł, w ramach 1% na obsługę zadania.

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.

Planowane wydatki w kwocie **19.548,00 zł** na pozostałą działalność ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **13.911,00 zł**, tj. w **71,16 %**, z tego:

- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – 13.911,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

Planowane wydatki w kwocie **79.660,00 zł** na pozostałą działalność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **58.320,00 zł**, tj. w **73,21 %** w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.200,00 zł, co stanowi 34,29 % planu,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 57.120,00 zł, co stanowi 75 % planu.

Planowane wydatki w kwocie **113.644,00 zł** na pozostałą działalność w Starostwie Powiatowym, zostały wykonane w kwocie **30.569,70 zł**, tj. w **26,90 %**, z tego:

- wynagrodzenie osobowe, wynagrodzenie roczne „13”, składki ubezpieczenia społecznego, fundusz pracy i PPK pracownika realizującego zadania oświatowe - **28.524,43 zł**,



- pozostałe wydatki bieżące: zakup nagród w ramach realizacji zadania pn.: XXVII Regionalny konkurs wiedzy ekologicznej „Co mogę zrobić dla środowiska”, opłacenie usługi dostępu do portalu PrawoPI, udział w szkoleniu z programu iArkusz pracownika realizującego zadania oświatowe – **882,27 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika realizującego zadania oświatowe – **1.163,00 zł**, co stanowi 75,03 % planu.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **17.000,00zł**, zostały wykonane w kwocie **4.000,00 zł**, tj. w **23,53 %**.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **17.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.000,00 zł**, tj. w **23,53 %**, w tym:

- środki w wysokości **4.000,00 zł** przekazano dotacje 2 stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia, zgodnie z Uchwałami Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.646.952,04 zł**, zostały wykonane w kwocie **642.573,20 zł**, tj. w **39,02 %**.

Wydatki na ośrodki wsparcia planowane w kwocie **906.928,04 zł**, zostały wykonane w kwocie **354.371,04 zł**, tj. w **39,07 %** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 681.372,00 zł, wykonanie 297.004,86 zł tj. w 43,59 %).

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 9 pracowników, wynagrodzenie roczne „13”, składki ZUS i FP – **258.117,25 zł**, tj. w **28,46 %** ogółu wydatków (środki własne – 32.844,61 zł, środki z dotacji – 225.272,64 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.880,00 zł**, tj. **0,81 %** ogółu wydatków (środki z dotacji – 2.880,00 zł),
- pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane m.in. na: zakup pomocy dydaktycznych, opłata za gaz, za konserwację kserokopiarki, opłata za przegląd kosiarki, za wymianę opon, wyważenie kół, wymianę tarcz i klocków hamulcowych w samochodzie służbowym, opłata za wymianę sterownika temperatury w kotle gazowym, naprawa obróbek blacharskich na budynku, usługi zdrowotne, opłata za usługi telekomunikacyjne, koszty delegacji służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia jednostki, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd – **83.780,75 zł** tj. **23,64 %** ogółu wydatków (środki własne – 14.928,53 zł, środki z dotacji – 68.852,22 zł).

Środki z dotacji przeznaczono m.in. na zakup art. biurowych, papierniczych i tonerów, zakup publikacji do księgowości i kadr, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: krawieckiej, muzycznej, stolarskiej, kulinarnej, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, zakup etui do tabletek, zakup zasilacza do komputera, maseczek medycznych, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup programu OFFICE 365 i antywirusowego, worków do segregacji śmieci, zakup art. do ogrodu, zakup środków czystości, usługa gastronomiczna, opłata za konserwację windy, za podpis kwalifikowany, opłata za pakiet BIP, abonament RTV, opłata za pełnienie obowiązków RODO, usługa sprzątnięcia, opłaty za bilety do kina, za wywóz śmieci, opłata za alpakoterapię, za wymianę olejów i filtrów w samochodzie służbowym, opłata za leczenie i opiekę psychiatryczną, opłaty za wodę, energię, gaz, ścieki, dowóz uczestników, wynajęcie kierowcy do przewozu uczestników samochodem służbowym jednostki.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.593,00 zł**, co stanowi 75,00% planu i **2,71 %** ogółu wydatków (środki własne)
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – **0,04 zł**.

Zwrot dofinansowania dla projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” realizowanego w roku 2020 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w związku z nieprawidłowym naliczeniem dodatku do wynagrodzeń w ramach projektu,

W I półroczu 2021 r średnia ilość uczestników przebywających w ŚDS wyniosła 30 osób.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w kwocie **9.580,00 zł** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 9.580,00 zł), nie zostały wykonane.

Wydatki planowane są do realizacji w II połowie 2021 roku.

Wydatki na powiatowe centra pomocy rodzinie planowane w kwocie **676.744,00 zł** zostały wykonane w kwocie **279.733,83 zł**, tj. w **41,34 %**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia pracowników, dodatki funkcyjne, dodatki stażowe odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa	<b>175.763,11 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 r.	<b>25.102,19 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>34.307,35 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>3.114,72 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, zakup maseczek, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup licencji na oprogramowanie TYLDA do obsługi PFRON, zakup 3 monitorów do komputerów i komputera z oprogramowaniem OFFICE, zakup książek podawczych, druków delegacji, Kodeksu Pracy, wody do dystrybutora i naczyń jednorazowych.	<b>9.898,20 zł</b>
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek - zakup testów do badania dzieci i rodzin zastępczych,	<b>579,50 zł</b>
§ 4260 zakup energii - zużycie wody zimnej, ogrzewanie pomieszczeń, opłata stała za moc zmówioną	<b>8.597,74 zł</b>
§ 4280 zakup usług zdrowotnych Badania okresowe pracowników	<b>743,00 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych Usługi pocztowe, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, odnowienie podpisu elektronicznego, pakiet BIP i abonament roczny za pocztę e-mail, opieka IODO, oraz pozostałe usługi: przegląd samochodu,	<b>9.530,95 zł</b>
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty za usługi telefoniczne i Internet	<b>1.821,95 zł</b>
§ 4410 podróże służbowe krajowe	<b>295,30 zł</b>
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC i AC	<b>1.208,00 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,00 % planowanego odpisu	<b>7.866,00 zł</b>
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>699,00 zł</b>
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>206,82 zł</b>

Wydatki na Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej planowane w kwocie **33.700,00 zł**, zostały wykonane w **5.368,33 zł**, tj. **15,93 %**.

Kwotę **4.200,00 zł** wydatkowano na usługę psychologa klinicznego w ramach Powiatowego Zespołu Wsparcia. Spotkania odbywały się w godzinach popołudniowych, brały w nich udział dzieci z rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych, rodzice i opiekunowie oraz mieszkańcy powiatu. Udzielono łącznie 60 godzin porad.

W I półroczu 2021 wydatkowano środki na utrzymanie mieszkania chronionego, w którym przebywa 1 wychowanka z rodziny zastępczej.

§ 4260 zakup energii Energia elektryczna, centralne ogrzewanie i podgrzanie wody	<b>653,09 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych Abonament RTV, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, podgrzanie i zużycie wody i zrzut ścieków.	<b>515,24 zł</b>

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **20.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.100,00 zł**, tj. w **15,50 %**, z tego:

Kwota została przeznaczona na dotację dla Leszczyńskiego Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Amazonka.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.109.812,10 zł**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 362.129,10 zł, wykonanie – 165.401,76 zł, tj. w 45,67 %), zostały wykonane w kwocie **1.072.141,42 zł**, tj. w **50,82 %**, w tym:

Wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych planowane w kwocie **112.259,00 zł** zostały wykonane w kwocie **95.194,72 zł**, tj. w **84,80 %**, z tego:

- dotacja dla Miasta Leszna w oparciu o porozumienie dotyczące finansowania kosztów uczestnictwa w WTZ mieszkańców powiatu leszczyńskiego – **9.642,72 zł**,
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” w Rydzynie – **6.000,00 zł**,
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w roku 2020, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – **79.552,00 zł**,

Wydatki na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowane w kwocie **311.767,00 zł** zostały wykonane w kwocie **138.177,88 zł**, tj. w **44,32 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 304.063,00 zł, wykonanie 137.742,94 zł).

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, na następujące wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent pieniężny na zakup okularów – środki z dotacji	<b>300,00 zł</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osób zatrudnionych w Zespole - środki z dotacji,	<b>66.645,48 zł</b>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne środki z dotacji	<b>11.456,15 zł</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne środki z dotacji	<b>13.680,28 zł</b>
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy środki z dotacji	<b>1.894,99 zł</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe sporządzanie ocen i badań lekarskich - środki z dotacji	<b>9.820,00 zł</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych, papierniczych – środki z dotacji	<b>100,25 zł</b>
§ 4260 zakup energii środki z dotacji	<b>2.272,07 zł</b>
§ 4280 zakup usług zdrowotnych Środki z dotacji	<b>234,00 zł</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych sprzętanie i ogrzewanie w pomieszczeniach Zespołu - środki z dotacji	<b>1.275,18 zł</b>
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych środki z dotacji	<b>111,96 zł</b>
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych, psychologicznych i przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów - środki z dotacji	<b>26.020,00 zł</b>
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,01 % planowanego odpisu - środki z dotacji	<b>3.299,00 zł</b>
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Koszty szkolenia pracowników zatrudnionych w zespole. Środki z dotacji.	<b>633,58 zł</b>
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>434,94 zł</b>
Środki własne.	

Wydatki na powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie **1.622.220,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **811.110,00 zł**, tj. w **50,00 %**.

Dotacja przekazana do Miasta Leszna z przeznaczeniem na współfinansowanie funkcjonowania w 2021 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.

Wydatki na pomoc dla repatriantów planowane w kwocie **49.486,10 zł** zostały wykonane w kwocie **23.758,82 zł** tj. w **48,01 %** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan 49.486,10 zł, wykonanie 23.758,82 zł).

Ze środków wypłacone zostały świadczenia pieniężne dla 2 repatriantów na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **14.080,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.900,00 zł**, tj. w **27,70 %** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 8.580,00 zł, wykonanie 3.900,00 zł, tj. w 45,45%) i przeznaczone na:

- wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy karty Polaka, zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego – 3.900,00 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **7.064.140,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.542.412,12 zł**, tj. w **35,99 %**.

Planowane wydatki w kwocie **5.793.172,00 zł** na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **2.117.984,35 zł**, tj. w **36,56 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 19 wychowawców i 24 pracowników administracji i obsługi (1.377.808,51 zł), wynagrodzenia uczniów za praktyczną naukę zawodu (51.980,38 zł), nagrody jubileuszowe i nagrody Dyrektora dla nauczycieli i administracji i obsługi (9.371,44 zł), dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP (37.313,62 zł) oraz składki na ZUS i FP, składki na PPK i Fundusz Emerytur Pomostowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe – **1.476.473,95 zł**, co stanowi **69,71 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m.in. nagrody konkursowe (931,87 zł), zakup materiałów biurowych (3.796,39 zł), materiałów szkoleniowych i publikacji (703,25 zł), paliwa (40.759,48 zł), środków czystości (9.782,70 zł), artykułów gospodarczych i przemysłowych (2.886,14 zł), zakup tuszy i tonerów (4.304,10 zł), pozostałe (części do napraw samochodów, leki, pieczętki, klucze, środki ochrony w pandemii, nasiona i rozsady do ogrodu – 9.194,66 zł), druki szkolne, dzienniki (307,50 zł), zakup żywności (84.503,86 zł), zakup energii (244.962,30 zł), naprawy ksero i komputerów, drobne naprawy na terenie ośrodka, naprawa samochodów (1.181,10 zł), usługi zdrowotne (1.744,00 zł), wywóz nieczystości stałych i ścieków (10.202,60 zł), usługi pralnicze (2.022,47 zł), usługi utrzymania czystości (52.250,00 zł), okresowe przeglądy (12.145,04 zł), opłaty pocztowe (2.886,15 zł), usługi transportowe (510,00 zł), odbiór odpadów komunalnych (5.465,09 zł), monitoring szkodników, aktualizacje oprogramowania, abonament RTV, usługa pełnienia obowiązków IODO, okresowe przeglądy samochodów, wymiany opon w samochodach (18.000,94 zł) opłaty za usługi telekomunikacyjne (10.589,91 zł), podróże (57,69 zł), ubezpieczenia mienia, komunikacyjne (19.601,06 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4.698,00 zł), podatek od nieruchomości (378,00 zł), szkolenia pracowników (4.424,10 zł) – **548.288,40** co stanowi **25,89 %** ogółu wydatków,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **80.510,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **3,80 %** ogółu wydatków,
- wydatki inwestycyjne w wysokości **12.712,00 zł** (**0,60 %** ogółu wydatków) przeznaczono na zadanie „Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynku nr 7 i 8 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych”. Na realizację zadania zaplanowano 1.168.000,00 zł.
- planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 20.000,00 zł na zadanie „Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) nie zostały wykonane w I półroczu.

Wydatki na Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, planowane w kwocie **198.193,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **66.740,19 zł**, tj. w **33,67 %**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe ze składkami na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy, składki na PPK i Fundusz Emerytur Pomostowych, dodatki wiejskie, wynagrodzenie psychologa i dodatek funkcyjny koordynatora Powiatowego Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli realizujących godziny w Powiatowym Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – **64.671,39 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **454,80 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.614,00**, co stanowi 75,01 % planu i **2,42 %** ogółu wydatków,

Wydatki na poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne planowane w kwocie **689.786,00 zł** zostały wykonane w kwocie **328.478,12 zł** tj. w **47,62 %**, z tego:

Dotacja celowa dla Miasta Leszna za badania w poradni specjalistycznej dzieci słabo słyszących, niesłyszących, słabo widzących, niewidzących i z autyzmem w tym z zespołem Aspergera – **15.000,00 zł**, tj. w 50,00%.

Funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rydzynie – planowane w kwocie **659.786,00 zł**, wykonane **313.478,12 zł**, tj. w **47,51 %**:

- w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2021 Poradnia zatrudniała 8 osób na stanowiskach pedagogicznych (w tym 2 dodatkowo 2 osoby na zastępstwo za nauczyciela pedagoga przebywającego na zwolnieniu lekarskim) oraz 2 osoby na stanowiskach administracyjnych jak również na umowę zlecenie lekarza orzecznika i pracownika gospodarczego (sprzątaczkę). Ogółem na wynagrodzenia, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym z pochodnymi i dodatkiem wiejskim wydatkowano kwotę **276.368,33 zł**, tj. 88,16 % ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące – **20.477,79 zł**, tj. 6,53 % ogółu wydatków m.in.: zakup testów i pomocy naukowych (1.108,36 zł), zakup materiałów i wyposażenia (1.500,29 zł, w tym: zakup artykułów papierniczych i tonerów, prenumerata czasopism, zakup znaczków pocztowych) ubezpieczenie pomieszczeń biurowych (550,00 zł), rozmowy telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet ( 877,02 zł), koszty energii elektrycznej, energii cieplnej i wody (5.280,24 zł), okresowe badanie pracownika (70,00 zł), zakup usług pozostałych (5.632,82 zł, w tym: usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych, serwis sprzętu i oprogramowania internetowego), podróże służbowe (15,05 zł), aktualizacja strony internetowej (1.845,00 zł), usługi kserokopiarką (868,39 zł), aktualizacja oprogramowania Powiatowa-PP (732,46 zł), koszt przesyłek pocztowych, zakup art. przemysłowych, abonament RTV, opłata za ścieki (1.998,16 zł)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **16.632,00 zł**, co stanowi 75,00 % planowanego odpisu i 5,31 % ogółu wydatków.

Wydatki na placówki wychowania pozaszkolnego planowane w kwocie **33.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **19.000,00 zł**, tj. w **57,58 %**.

Dotacje celowe przekazane dla Miasta Leszna na organizację Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” oraz na organizację Mistrzostw Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie – 19.000,00 zł.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym planowane w kwocie **15.000,00 zł**, nie zostały wykonane.

Wydatki na Szkolne schroniska młodzieżowe planowane w kwocie **319.105,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **8.033,20 zł**, tj. w **2,52 %**, z tego:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – **7.756,20 zł**, dla Zespołu Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie,
- zakup materiałów i wyposażenia - **277,00 zł**.

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowane w kwocie **15.884,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.176,26 zł**, tj. **13,70 %** planu.

Wydatki planowane są do wykonania w II połowie roku 2021.

## **Dział 855 – Rodzina**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.432.740,96 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.020.638,60 zł**, tj. w **41,95 %**.

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **2.391.940,96 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.020.638,60 zł**, tj. w 42,67 %, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 303.138,00 zł, wykonanie 178.709,00 zł).

Wydatki zostały poniesione na:

- dotację dla Powiatu Gostyńskiego, Wolsztyńskiego i Wschowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinach zastępczych z terenu w/w powiatów – 38.537,20 zł,

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 20,40 zł.

Zwrot dofinansowania dla projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” realizowanego w roku 2020 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w związku z nieprawidłowym naliczeniem dodatku do wynagrodzeń w ramach projektu,

- świadczenia dla rodzin zastępczych – 389.186,32 zł,

- zasiłki na kontynuowanie nauki – 80.639,14 zł,

- wyprawki dla usamodzielnianych wychowanków (rzeczowe i finansowe) – 6.624,00 zł

- wypłaty jednorazowe na nowo przyjmowane dzieci – 8.000,00 zł,

- koszty utrzymania lokali mieszkalnych Zawodowych Rodzin Zastępczych wynikających z Ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 21.461,31 zł,

- dodatki wychowawcze 500+ (dotacja z budżetu państwa) – 177.335,42 zł,

- utrzymanie dziecka z powiatu leszczyńskiego w innej jednostce – 18.246,22 zł,

- wynagrodzenie koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi i ZFSS, umowy zlecenia – 271.590,80 zł,

- zakup artykułów papierniczych i tonerów w ramach obsługi 1% 500+ (dotacja z budżetu państwa) – 1.373,58 zł,

- aktualizacja oprogramowania dla rodzin zastępczych – 1.771,20 zł,

- koszty podróży służbowych, udziału w szkoleniu – 24,07 zł.

- udział w szkoleniu – Superwizja dla koordynatorów pieczy zastępczej – 2.075,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.488,00 zł, tj. 75,01 % planu,

- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 265,94 zł.

Wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych planowane w kwocie **40.800,00 zł**, nie zostały wykonane.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie **100.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **7.130,30 zł**, tj. w **7,13 %**, z tego:

§ 4190 nagrody konkursowe

**629,00 zł**

zakup pucharów dla myśliwych

§ 4300 zakup usług pozostałych

**6.501,30 zł**

abonament programu SIOS - 1.200,00 zł, warsztaty ekologiczne - 3.997,50 zł, organizacja podsumowania polowania powiatowego na drapieżniki – 1.303,80 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **557.751,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **46.118,00 zł**, tj. w **8,27 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie **75.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **20.380,00 zł**, tj. w **27,17 %**, z tego:

- przekazano dotacje 7 stowarzyszeniom i klubom sportowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert oraz z w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego oraz wolontariacie

Dotacja na biblioteki zaplanowana w kwocie **25.000,00 zł**, została zrealizowana w kwocie **25.000,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dotacja przekazana Gminie Włoszakowice z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na podstawie zawartej umowy.

Wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami planowane w kwocie **457.751,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **738,00 zł**, tj. w **0,16 %**, z tego:

- ze środków opłacono: aktualizację kosztorysów.

Powyższe koszty zostały poniesione w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rydzyzna, oficyny zamkowe (XVIII w.), obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka – przebudowa dachów budynków ośrodka” dofinansowanego w ramach programu „Ochrona zabytków” realizowanego przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2021 roku.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **150.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **139.700,00 zł**, tj. w **92,64 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej planowane w kwocie **89.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **79.700,00 zł**, tj. w **89,05 %**, z tego:

- przekazano dotacje 9 stowarzyszeniom i klubom sportowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert oraz w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (6.000,00 zł) – 29.700,00 zł,
- przekazano dotacje 17 klubom sportowym na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie powiatu Leszczyńskiego – 50.000,00 zł.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **61.300,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **60.000,00 zł**, tj. w **97,88 %**.

Środki przekazano w formie dotacji dla Gminy Lipno, na podstawie podpisanej umowy na dofinansowanie zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach”.

## **V. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W budżecie Powiatu na 2021 r. zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w ogólnej kwocie **2.738.327,77 zł**, które zostały wykonane w kwocie **1.449.414,99 zł**, tj. w **52,93 %** (§ 2110 wykonanie 1.266.477,99 zł i § 2160 wykonanie 182.937,00 zł).

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowana dotacja celowa w rozdz. gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **284.497,00 zł**, została wykonana w kwocie **211.655,00 zł**, tj. **74,40 %**.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **753.000,00 zł** została wykonana w kwocie **313.400,00 zł**, tj. w **41,62 %** z tego:

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii dotacja planowana w kwocie **202.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **17.400,00 zł**, tj. w **8,61 %**.
2. Nadzór budowlany, planowana w kwocie **551.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **296.000,00 zł**, tj. w **53,72 %**.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **161.547,00 zł** została wykonana w kwocie **96.433,50 zł**, tj. w **59,69 %**, z tego:

1. Urzędy wojewódzkie dotacja planowana w kwocie **130.227,00 zł**, została wykonana w kwocie **65 113,50 zł**, tj. w **50,00 %**.
2. Kwalifikacja wojskowa dotacja planowana w kwocie **31.320,00 zł**, została wykonana w kwocie **31.320,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowana dotacja celowa w rozdz. pozostałe wydatki obronne w kwocie **4.200,00 zł**, została wykonana w **100,00 %**.

### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Planowana dotacja celowa w rozdz. nieodpłatna pomoc prawna w kwocie **132.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **66.000,00 zł**, tj. w **50,00 %**.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowana dotacja celowa w rozdz. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **46.864,67 zł**, została wykonana w **100,00 %**.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **690.952,00 zł** została wykonana w kwocie **350.266,00 zł**, tj. w **50,69 %**, z tego:

1. Ośrodki wsparcia dotacja planowana w kwocie **681.372,00 zł** została wykonana w kwocie **340.686,00 zł**, tj. w **50,00 %**, .
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotacja planowana w kwocie **9.580,00 zł** została wykonana w kwocie **9.580,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **362.129,10 zł**, została wykonana w kwocie **177.658,82 zł**, tj. w **49,06 %**, z tego:

1. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **304.063,00 zł**, została wykonana w kwocie **150.000,00 zł**, tj. w **49,33 %**.
2. Pomoc dla repatriantów w kwocie **49.486,10 zł**, została wykonana w kwocie **23.758,82 zł**, tj. w **48,01 %**.
3. Pozostała działalność w kwocie **8.580,00 zł**, została wykonana w kwocie **3.900,00 zł**, tj. w **45,45 %**.

### **Dział 855 – Rodzina**

Planowana dotacja celowa w rozdziale rodziny zastępcze w kwocie **303.138,00 zł** została wykonana w kwocie **182.937,00zł**, tj. w **60,35 %** .



## **VI. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie **284.497,00 zł** zostały wykonane w kwocie **189.184,84 zł**, tj. **66,50 %** na:

- wynagrodzenie z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu kosztów zastępstwa procesowego – 24.317,61 zł,
- ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenie w prasie o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, sporządzenie 96 operatów szacunkowych w celu ustalenia lub aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, sporządzenie 3 operatów szacunkowych do celów zbycia nieruchomości, sporządzenie 1 operatu szacunkowego w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod budowę drogi – 45.473,10 zł,
- podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Górznie, Wojnowicach – 872,00 zł,
- uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grotnikach stanowiących drogę – 112,13 zł,
- wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu nabytych części nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe – 51.002,00 zł,
- wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu nabytych części nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe – 67.408,00 zł,

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **753.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **248.631,42 zł**, tj. w **33,02 %**.

Planowane wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **202.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **58,10 zł**, tj. w **0,03%** na:

- sporządzenie kopii mapy ewidencyjnej oraz uproszczonego wypisu z rejestru gruntów niezbędnych do procedury podziału nieruchomości położonej w Osiecznej – 58,10 zł.

W I kwartale 2021 roku nie wydatkowano środków na zakup usług pozostałych. W zakresie gospodarki nieruchomościami zlecono wykonanie II etapu podziału obejmującego wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych dla działek położonych w obrębach: Włoszakowice, Rydzyna, Popowo Wonieskie, Jezierzycy Kościelne. W zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego planowane środki będą przeznaczone na zlecenie utworzenia bazy danych BDOT500 i GESUT wraz z wykonaniem działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych. Szacowana wartość zadania to 520.000,00 zł zostanie sfinansowana z dotacji Wojewody oraz ze środków własnych.

Wydatki na nadzór budowlany planowane w kwocie **551.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **248.573,32 zł**, tj. w **45,11 %**, na:

- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 219.516,45 zł |
| - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe     | 600,00 zł     |
| - podróże służbowe                        | 13,38 zł      |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6.250,00 zł   |
| - wydatki rzeczowe                        | 22.193,49 zł  |

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesznie m. in.: zakup materiałów biurowych, zakup paliwa, energii elektrycznej, ogrzewania, opiekę autorską nad programami informatycznymi, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, opłaty za przesyłki pocztowe, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, OC i komunikacyjne.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **161.547,00 zł**, wykonanie **65.113,50 zł**, tj. w **40,31 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **130.227,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **65.113,50 zł**, tj. w **50,00%**, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w rozdz.75045 – kwalifikacja wojskowa planowane w kwocie **31.320,00 zł** nie zostały wykonane

Wydatki na obsługę kwalifikacji wojskowej w 2021 roku zostaną wykonane w II połowie roku.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowane wydatki w rozdz. pozostałe wydatki obronne w kwocie **4.200,00 zł**, nie zostały wykonane.

Wydatki zostaną wykonane w II połowie roku.

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **132.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **59.510,11 zł**, tj. **45,08 %**.

W Powiecie Leszczyńskim zostały uruchomione dwa punkty zlokalizowane w siedmiu miejscach, w których są udzielane nieodpłatne porady prawne dla osób uprawnionych, określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt 1, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni zlokalizowany został w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie, SOSW w Rydzynie, Urzędzie Gminy Wijewo, Urzędzie Miasta i Gminy Osieczna, oraz Urzędzie Gminy Świąciechowa. Punkt 2 prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze został zlokalizowany w Lipnie oraz Urzędzie Gminy we Włoszakowicach i Urzędzie Gminy Krzemieniewo.

Łączna ilość udzielonych porad prawnych na terenie powiatu leszczyńskiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku wyniosła 156, w tym:

- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze: 95 porad prawnych, w tym 1 porada obywatelska;
- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni: 61 porad prawnych.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w kwocie **46.864,67 zł** na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych nie zostały wykonane.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **690.952,00 zł**, wykonanie **297.004,86 zł**, tj. w **42,98 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia planowane w kwocie **681.372,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **297.004,86 zł**, tj. w **43,59 %** na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 225.272,64 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.880,00 zł
- wydatki bieżące 68.852,22 zł

m.in.: zakup art. biurowych, papierniczych i tonerów, zakup publikacji do księgowości i kadr, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: krawieckiej, muzycznej, stolarskiej, kulinarnej, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, zakup etui do tabletek, zakup zasilacza do komputera, maseczek medycznych, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup programu OFFICE i programu antywirusowego, worków do segregacji śmieci, artykułów do ogrodu, zakup środków czystości, usługa gastronomiczna – posiłki dla uczestników, usługa montażu Magicznego Dywanu, opłata za konserwację windy, za podpis kwalifikowany, opłata za pakiet strony BIP, abonament RTV, opłata za pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych (RODO), usługa sprzątniania, opłata za

bilety do kina, za wymianę oleju i filtrów w samochodzie służbowym, , opłata za leczenie i opiekę psychiatryczną, opłata za wodę, energię, gaz i ścieki, opłata za dowóz uczestników, za wynajęcie kierowcy do przewozu uczestników samochodem jednostki.

Wydatki w rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w kwocie **9.580,00 zł**, nie zostały wykonane.

Wydatki zostały zaplanowane do realizacji w II połowie 2021 roku.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **362.129,10 zł**, wykonanie **165.401,76 zł**, tj. w **45,67 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Planowane wydatki na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **304.063,00 zł** zostały wykonane w kwocie **137.742,94 zł**, tj. w **45,30 %** na:

- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 103.496,90 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3.299,00 zł   |
| - pozostałe wydatki bieżące               | 30.947,04 zł  |

m.in.: ekwiwalent pieniężny za zakup okularów, koszty sporządzenia ocen i badań lekarskich oraz ocen specjalistów, zakup materiałów biurowych, opłaty za energię, koszty badań lekarskich pracowników etatowych, koszty sprzątnięcia, dozoru i ogrzewania pomieszczeń opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych psychologicznych, przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów zatrudnionych w Zespole, koszty uczestnictwa pracowników zatrudnionych w zespole w szkoleniach.

Planowane wydatki na pomoc dla repatriantów w kwocie **49.486,10 zł** zostały wykonane w kwocie **23.758,82 zł**, tj. w **48,01 %**.

Środki zostały wykorzystane na świadczenia społeczne dla 2 repatriantów na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.

Planowane wydatki na pozostałą działalność w kwocie **8.580,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.900,00 zł**, tj. w **45,45 %** na:

- wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy karty Polaka, zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego.

### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane wydatki na rodziny zastępcze w kwocie **303.138,00 zł**, wykonanie **178.709,00 zł**, tj. w **58,95 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

- świadczenia wychowawcze 500+ w wysokości 177.335,42 zł,
- zakup artykułów papierniczych w ramach obsługi 500 + 1% w wysokości 1.373,58 zł.

## **VII. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie **638.314,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **757.513,33 zł** tj. w **118,67 %**. (z tego przekazano do WUW w Poznaniu 569.022,04 zł, na dochody powiatu 187.345,61 zł). Plan dochodów określony został przez Wojewodę Wielkopolskiego.

## **VIII. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć**

Wydatki bieżące wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2021 zostały wykonane w 1,82 %.

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2021 zostały wykonane w 20,23 %.

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich obrazuje tabela Nr 7.

1. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług – Rozwój elektronicznych usług publicznych” okres realizacji 2019-2022. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zadanie jest realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Planowane łączne nakłady wynoszą 1.199.991,00 zł (wydatki bieżące 884.791,00 i wydatki majątkowe 315.200,00 zł).

W I półroczu 2021 r. nie dokonano żadnych wydatków ramach projektu, wydatki są zaplanowane na II półrocze.

Od początku realizacji projektu do końca 2020 r. poniesiono łącznie nakłady w wysokości 168.387,00 zł (wydatki bieżące), co stanowi 14,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia oraz 19,03 % w stosunku do całkowitych nakładów bieżących. Nakłady te poniesiono na wykonanie studium wykonalności – 40.590,00 zł oraz pracę pn. „Utworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT wraz z wykonaniem działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych dla obrębów Nowa Wieś, Przybiń, Robczyško, Tworzanice, Tworzanki” na kwotę 127.797 zł. W I półroczu 2021 wydatków bieżących i majątkowych nie zrealizowano, wydatki te planowane są do realizacji w II połowie roku.

2. „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim” – okres realizacji 2021-2022. Planowane łączne nakłady wnoszą 49.200,00 zł. Na rok 2021 zaplanowano 24.600,00 zł, z czego do 30.06.2021 wykonano 1.000,00 zł, co stanowi 4,07 % planu oraz 2,03 % planowanych łącznych nakładów. Pozostałe wydatki planowane na rok 2021 zostaną poniesione w II półroczu.
3. „Pomoc materialna studentom uczelni wyższych – wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do powiatu po zakończeniu kształcenia”. Okres realizacji 2021-2022. Planowane łączne nakłady wnoszą 88.200,00 zł. Na rok 2021 zaplanowano 44.100,00 zł, z czego do 30.06.2021 wykonano 1.400,00 zł. Niskie wykonanie planu wydatków w zadaniu wynika z faktu, iż wpłynął jedynie jeden wniosek o udzielenie stypendium.
4. „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych – okres realizacji 2019-2021. Inwestycja planowana jest do dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Zadanie jest realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Planowane łączne nakłady wynoszą 1.289.010,00 zł (wydatki bieżące 60.000,00 i wydatki majątkowe 1.229.010,00 zł). Planowane wydatki na rok 2021 – 1.220.290,00 zł (wydatki bieżące 60.000,00 zł i wydatki majątkowe 1.160.290,00 zł). Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4760P od ronda w Świąciechowie w kierunku Gołanic – 1,69 km oraz w ciągu drogi powiatowej 4771P od ronda w Świąciechowie w kierunku Wilkowic – 0,893 km, budowa miejsca przesiadkowego w m. Gołanice. W ramach inwestycji powstały miejsca do parkowania rowerów Bike&Ride oraz miejsca parkingowe dla samochodów, w tym dla osoby niepełnosprawnej Park&Ride. Miejsce przesiadkowe wyposażone jest w efektywne, energooszczędnie oświetlenie. Do roku 2020 wydatkowano kwotę 68.720,00 zł na dokumentację projektową, projekt stałej organizacji ruchu, studium wykonalności, a do 30.06.2021 roku wydatkowano kwotę 985.575,94 zł na roboty budowlane, co stanowi 84,94 % planu na rok 2021. Łączne wykonanie wydatków majątkowych w ramach inwestycji wynosi 85,78 %. W II połowie 2021 roku zostaną zrealizowane pozostałe wydatki majątkowe oraz bieżące w ramach zadania.
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 w m. Krzemieniewo – Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych” – okres realizacji 2020-2021. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania wynosi 50,06%. Planowane łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 3.200.000,00 zł. Do 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 1.570.155,43 zł (tj. 49,07 % planu) na roboty budowlane. Pozostałe wydatki na inwestycję zostaną zrealizowane w II połowie roku. W ramach inwestycji, do końca roku 2021 przebudowany zostanie odcinek 1,873 km drogi powiatowej 4792P od skrzyżowania z DK 12 do ronda w m. Krzemieniewo, przebudowany zostanie chodnik oraz wybudowany ciąg pieszo-rowerowy. Jezdnia o zmiennej szerokości zostanie ujednolicona do 6,0 m.
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P w miejscowości Henrykowo – poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”. Zadanie dofinansowane z funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Okres realizacji zadania 2020-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 762.300,00 zł, planowane nakłady finansowe na rok 2021 wynoszą 750.000,00 zł. Do roku 2020 zrealizowano wydatki w wysokości 12.300,00 zł (tj. 1,61 % planu) na dokumentację techniczną. W I półroczu 2021

odbywała się realizacja rzeczowa zadania, płatność za realizację zadania zostanie dokonana w II połowie roku.

7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P na odcinku Górka Duchowna – Targowisko – poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”. Zadanie dofinansowane z funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Okres realizacji zadania 2019-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.625.510,00 zł. Do końca 2020 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 45.510,00 zł (2,80% łącznych planowanych nakładów) na dokumentację techniczną. Zadanie jest planowane do realizacji w II połowie roku.
8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5 – poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”. Okres realizacji zadania 2018-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 6.503.271,00 zł. Planowane nakłady na rok 2021 wynoszą 3.210.000,00 zł. Do końca roku 2020 zrealizowano wydatki w kwocie 88.806,00 zł (1,37 % łącznych planowanych nakładów finansowych) na mapy oraz projekt budowlany ( rok 2018 – 5.535,00 zł, rok 2019- 83.271,00 zł). Zadanie jest planowane do realizacji w II połowie 2021 roku.
9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od DW 432 w miejscowości Wojnowice do granicy powiatu leszczyńskiego – poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”. Okres realizacji zadania 2019-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.756.172,00 zł. Planowane nakłady na rok 2021 wynoszą 1.726.172,00 zł. Do końca roku 2020 poniesiono nakłady w wysokości 30.000,00 zł, tj. 1,71 % łącznych planowanych nakładów finansowych (rok 2019) na dokumentację projektową. Zadanie jest planowane do realizacji w II połowie roku 2021.
10. „Rydzyzna, oficyny zamkowe (XVIII w.) obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. F. Ratajczaka - przebudowa dachów budynku Ośrodka – Ochrona zabytków”. Okres realizacji zadania 2020-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 469.999,00 zł. Do końca 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 12.248,00 zł na dokumentację techniczną. Planowane nakłady na rok 2021 wynoszą 457.751,00 zł, z czego poniesiono kwotę 738,00 zł. Wykonanie łącznych nakładów finansowych stanowi 2,76 % planu. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie roku 2021.
11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna – dokumentacja projektowa”. Okres realizacji zadania 2020-2021. Planowane nakłady łączne wynoszą 238.000,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone ze środków niewygasających, wydatki zostaną poniesione w II połowie roku.

#### Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obrazuje tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Plan na 2021 ( stan na 30.06.2021)	Wykonanie 30.06.2021	% (kol 5/kol 4)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>44 822 748,00</b>	<b>46 907 955,13</b>	<b>28 586 313,76</b>	<b>60,94</b>
1.1	Dochody bieżące	43 604 571,00	44 375 385,34	25 901 500,83	58,37
	w tym:				
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 602 111,00	14 602 111,00	7 128 475,00	48,82
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	616 319,75	308,16
	z subwencji ogólnej	20 667 040,00	20 656 634,00	11 749 234,00	56,88
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 912 441,00	3 645 281,34	2 199 232,31	60,33
1.2	Dochody majątkowe	1 218 177,00	2 532 569,79	2 684 812,93	106,01
	w tym:				
	dochody ze sprzedaży majątku	0,00	43 920,00	43 920,00	100,00
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 217 920,00	2 250 392,79	2 640 892,93	117,35
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>49 626 375,00</b>	<b>59 623 955,13</b>	<b>19 295 696,18</b>	<b>32,36</b>
2.1	Wydatki bieżące	41 128 175,00	41 887 442,13	16 175 832,12	38,62
	w tym				
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	X

2.2	Wydatki majątkowe	8 498 200,00	17 736 513,00	3 119 864,06	17,59
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-4 803 627,00</b>	<b>-12 716 000,00</b>	<b>9 290 617,58</b>	<b>X</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 803 627,00</b>	<b>12 716 000,00</b>	<b>21 663 366,73</b>	<b>170,36</b>
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

#### **IX. Dotacje udzielone przez Powiat Leszczyński do 30.06.2021**

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania /cel zadania	Kwota dotacji
<b>Dział 630 - Turystyka</b>			
<b>Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
1	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Kościanie	Organizacja cyklu imprez krajoznawczo-turystycznych dla mieszkańców powiatu leszczyńskiego	1.500,00
2	Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej DYNAMO	Rowerowy czas	2.000,00
3	Klub Sportowy Kołownik	Ścieżkami Powiatu Leszczyńskiego	4.080,00
<b>Razem:</b>			<b>7.580,00</b>
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
<b>Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			
4	Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd z/s w Lesznie	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Leszczyńskiego	5.000,00
<b>Razem:</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</b>			
<b>Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna</b>			
5	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku	32 010,00
<b>Razem:</b>			<b>32 010,00</b>
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>			
<b>Rozdz. 85195 – Pozostała działalność</b>			
6	Fundacja Centrum Aktywności Twórczej	Przestrzeń młodzieżowego relaksu	2.500,00
7	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonki”	Amazonka RUNWALK 2021 – różowy marszobiegi, bo życie cudem jest	1.500,00
<b>Razem:</b>			<b>4.000,00</b>
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>			

<b>Rozdz. 85295 – Pozostała działalność</b>			
8	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie	„Aktywność kluczem do zdrowia”	3.100,00
<b>Razem:</b>			<b>3.100,00</b>
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
<b>Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
9	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie	Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie”	6.000,00
10	Miasto Leszno	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lesznie w 2021 r w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	9.642,72
11	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON w roku 2021 r	79.552,00
<b>Razem:</b>			<b>95.194,72</b>
<b>Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy</b>			
12	Miasto Leszno	Współfinansowanie w 2021 r. kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie	811.110,00
<b>Razem:</b>			<b>811.110,00</b>
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			
13	Miasto Leszno	Objęcie pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej, niewidzącej i słabo widzącej oraz dzieci z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera z terenu powiatu leszczyńskiego	15.000,00
<b>Razem:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			
14	Miasto Leszno	Organizacja Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”	14.000,00
15	Miasto Leszno	Organizacja Mistrzostw Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie	5.000,00
<b>Razem:</b>			<b>19.000,00</b>
<b>Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe</b>			
16	Zespół Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Sadyba” w Boszkowie –	7.756,20
<b>Razem:</b>			<b>7.756,20</b>

<b>Dział 855 - Rodzina</b>			
<b>Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze</b>			
17	Powiat Gostyński	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gostyńskiego	5.929,20
18	Powiat Wolsztyński	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Wolsztyńskiego	17.012,00
19	Powiat Wschowski	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Wschowskiego	15.596,00
<b>Razem:</b>			<b>38.537,20</b>
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
<b>Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			
20	UKS Skoczki Świąciechowa	Wakacje z szachami	1.500,00
21	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	XL Konfrontacje	2.500,00
22	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „Twórcze horyzonty”	Spotkania z podróżnikami	2.600,00
23	Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr z siedzibą w Lesznie	Koncert pieśni patriotycznej i żołnierskiej	2.000,00
24	Fundacja Sztuka	MalujeMy światłem Powiat Leszczyński	2.000,00
25	Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna”	XIX Ogólnopolski festiwal starych ciągników i maszyn rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach	4.000,00
26	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Zamek SIMP w Rydzynie	IX Piknik Militaryny w Zamku w Rydzynie	4.000,00
27	Stowarzyszenie „Strefy Sztuki”	Plener malarski z warsztatami dla dzieci i młodzieży	1.780,00
<b>Razem:</b>			<b>20.380,00</b>
<b>Rozdz. 92116 - Biblioteki</b>			
28	Gmina Włoszakowice	Powierzenie Gminnej Bibliotece Publicznej we Włoszakowicach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Leszczyńskiego	25.000,00
<b>Razem:</b>			<b>25.000,00</b>
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>			
<b>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			
29	Ronin KINDAI JU-JITSU	Otwarte mistrzostwa KINDAI JU-JITSU	1.500,00
30	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” z Bukówca Górnego	35 Bieg Sokoła	4.000,00



31	KS Polonia 1912 Leszno	XXVII Ogólnopolski turniej bokserski im. J. Pawlaka z okazji 90 lecia powstania sekcji boks w KS Polonia 1912 Leszno	4.000,00
32	UKS ROSZADA	Organizacja Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów w warcabach 64-polowych	4.000,00
33	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Rydzynie	VI turniej strzelectwa sportowego o ryngraf św. Trójcy	1.500,00
34	UKS Dąb Leszno	Puchar Powiatu Leszczyńskiego biegiem z mapą 2021 – bieg na orientację	2.000,00
35	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ LIPNO”	Ogólnopolski turniej piłki nożnej z okazji dnia dziecka roczników 2003/2004, 2007/2008, 2012/2013	2.000,00
36	Stowarzyszenie Razem dla Pawłowic	IV Pawłowicki bieg śladami Mielżyńskich	1.500,00
37	Klub Sportowy „UNIA” Leszno	Indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu	6.000,00
38	Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” w Lipnie	XV Ogólnopolski turniej judo dzieci	3.200,00
39	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ LIPNO	Obóz szkoleniowy dla dzieci i młodzieży	1.500,00
40	Klub Sportowy Kormoran Świąciechowa	Szkolenie zawodników w sekcji sportowej piłka nożna oraz lekkoatletyka, uczestnictwo w rozgrywkach OZPN Leszno oraz w wydarzeniach sportowych	1.500,00
41	Rydzyński Klub Sportowy RYDZYNIAK Rydzyna	Szkolenie sportowe w sekcji piłka nożna w kat. Senior, dwa zespoły/klasa okręgowa, klasa „A”, kat. Młodzik, Orlik, Żak	3.000,00
42	Stowarzyszenie sportowe R-Team Rydzyna	Przygotowanie do sezonu sportowo-rowerowego 2021	1.000,00
43	UKS przy ZSO we Włoszakowicach	Rozwój sportu – szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy	2.000,00
44	Uczniowski Klub Sportowy ROSZADA Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji warcaby w kat. Juniorów do 8, 10, 13, 16, 19 lat	2.500,00
45	Uczniowski Klub Sportowy „Skoczki” Świąciechowa	Rozwijanie umiejętności szachowych wśród członków UKS Skoczki Świąciechowa	1.500,00
46	Klub Sportowy UNIA w Lesznie	Szkolenie sportowe w sekcji żużlowej młodzieży	20.000,00
47	Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR w Lipnie	Szkolenie sportowe w sekcji judo kat. Młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów	3.500,00
48	MTS Pawłowice	Szkolenie zawodników w zakresie piłki nożnej i uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich w kat. Senior, 2 zespoły klasa okręgowa, klasa B, kat. Młodzik i trampkarz organizowanych przez WZPN Poznań	1.500,00
49	Stowarzyszenie MTS Aktywne Włoszakowice	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej i uczestnictwo drużyn SPR Włoszakowice w rozgrywkach ligowych w ramach Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej	2.000,00
50	Klub Koszykarski Rycerze Rydzyna	Realizacja programu szkolenia sportowego i upowszechnianie koszykówki wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta i Gminy	1.500,00
51	UKS DĄB Leszno	Podniesienie poziomu szkolenia sportowego zawodników klubu i przygotowanie do udziału w Mistrzostwach Polski 2021	1.500,00
52	Ludowy Klub Sportowy BŁĘKITNI Niechłód	Szkolenie sportowe zawodników w sekcji tenisa stołowego oraz rozgrywki drużynowe o mistrzostwo 2 ligi mężczyzn grupy I	1.500,00

53	Klub Sportowy „Dąbcze”	Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego	3.000,00
54	Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON”	Przygotowanie startowe zawodników kat. Młodzik, Kadet, Junior, Młodzieżowiec	1.500,00
55	Klub Sportowy SFINKS RYDZYNA	Szkolenie stacjonarne w Taekwondo Olimpijskim	1.000,00
<b>Razem:</b>			<b>79.700,00</b>
<b>Rozdz. 92695 – Pozostała działalność</b>			
56	Gmina Lipno	Dotacja na realizację zadania pn.: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	60.000,00
<b>Razem:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1.223.368,12</b>

#### X. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w I półroczu 2021 roku

##### Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	% (wykonania do planu)
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00</b>	<b>569 230,34</b>	<b>113,85</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	569 230,34	113,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	569 230,34	113,85
<b>Razem</b>				<b>500 000,00</b>	<b>569 230,34</b>	<b>113,85</b>

##### Wydatki

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	400 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 130,30</b>	<b>7,13</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	7 130,30	7,13
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	629,00	62,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	6 501,30	14,78
<b>Razem</b>				<b>500 000,00</b>	<b>7 130,30</b>	<b>1,43</b>

**XI. Realizacja zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w I półroczu 2021.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	% (wykonania do planu)
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 189 515,00</b>	<b>282 446,89</b>	<b>23,74</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>461 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	413 963,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 280,00	0,00	0,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>727 822,00</b>	<b>282 446,89</b>	<b>38,81</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 034,00	184 421,71	40,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	25 154,44	76,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 822,00	35 238,46	44,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 293,00	1 930,51	17,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 643,51	7,55
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 809,13	54,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	234,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	7 323,01	11,27
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	3 816,00	57,82
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	12 459,00	9 345,00	75,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	840,00	23,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 814,00	691,12	14,36
<b>RAZEM</b>				<b>1 189 515,00</b>	<b>282 446,89</b>	<b>23,74</b>

## XII. Realizacja zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w I półroczu 2021.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość na 30.06.2021 po zmianach	w tym:		Wykonanie na 30.06.2021	% (wykonanie do planu)
					dofinansowanie z Funduszu przeciwdziałania COVID	odsetki od środków w na wydzielonym rachunku		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>1 700 925,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 330 000,00	1 700 925,00	0,80	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00	1 700 925,00	0,80	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4774 P w m. Henrykowo	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P na odcinku Górka Duchowna - Targowisko	1 580 000,00	950 925,00	0,80	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>605 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 533,86</b>	<b>4,38</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	605 800,00	10 000,00	0,00	26 533,86	4,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 405,00	1 531,45	0,00	14 502,81	14,16
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	8 468,55	0,00	10 647,12	15,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	0,00	820,78	29,31
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	563,15	37,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>2 935 800,00</b>	<b>1 710 925,00</b>	<b>0,80</b>	<b>26 533,86</b>	<b>0,90</b>

## XIII. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH - Powiat nie posiada rachunków dochodów.

## DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
020			<b>LEŚNICTWO</b>	175 000,00	0,00	175 000,00	48 622,03	27,78
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	175 000,00	0,00	175 000,00	48 622,03	27,78
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	0,00	175 000,00	48 622,03	27,78
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	985 000,00	1 143 100,00	2 128 100,00	2 849 421,41	133,90
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	985 000,00	1 143 100,00	2 128 100,00	2 849 421,41	133,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	43 920,00	43 920,00	43 920,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 380,00	38 380,00	38 380,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	35 000,00	1 794,72	5,13
		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	0,00	0,00	0,00	46 106,55	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	371 000,00	371 000,00	371 000,00	100,00
		6257	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, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	908 420,14	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00	689 800,00	1 639 800,00	1 439 800,00	87,80
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	374 418,00	205 610,00	580 028,00	526 436,48	90,76

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>254 418,00</b>	<b>205 610,00</b>	<b>460 028,00</b>	<b>437 476,82</b>	<b>95,10</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 024,00	0,00	19 024,00	19 024,02	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00
		0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7,93	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 887,00	205 610,00	284 497,00	211 655,00	74,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156 250,00	0,00	156 250,00	186 937,87	119,64
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	19 852,00	x
		<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>88 959,66</b>	<b>74,13</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	0,00	60 000,00	41 266,98	68,78
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00	47 692,68	79,49
			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 174 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 174 714,00</b>	<b>1 179 624,49</b>	<b>54,24</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>40,00</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00	6 000,00	40,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>472 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 470,00</b>	<b>126 027,45</b>	<b>26,67</b>
		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	2 550,00	0,00	2 550,00	108 627,45	4 259,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000,00	0,00	202 000,00	17 400,00	8,61

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	71015	6257	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	267 920,00	0,00	267 920,00	0,00	0,00
			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>551 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 000,00</b>	<b>296 008,82</b>	<b>53,72</b>
	71095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	551 000,00	0,00	551 000,00	296 000,00	53,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	8,82	x
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 136 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 244,00</b>	<b>751 588,22</b>	<b>66,15</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 136 244,00	0,00	1 136 244,00	751 588,22	66,15
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>488 907,00</b>	<b>25 538,57</b>	<b>514 445,57</b>	<b>212 332,43</b>	<b>41,27</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>130 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 227,00</b>	<b>65 113,50</b>	<b>50,00</b>
	75018	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 227,00	0,00	130 227,00	65 113,50	50,00
			<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>290 000,00</b>	<b>3 218,57</b>	<b>293 218,57</b>	<b>101 500,00</b>	<b>34,62</b>
75020	2008	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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	246 500,00	2 735,78	249 235,78	86 275,00	34,62	
	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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 500,00	482,79	43 982,79	15 225,00	34,62	
		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>23 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>14 398,93</b>	<b>61,80</b>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	2 185,00	x	
	0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	500,00	0,00	500,00	737,21	147,44	
	0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752	75045	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	300,00	82,44	27,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	0,00	12 500,00	7 620,00	60,96
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00	3 213,58	80,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	560,70	11,21
			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>45 380,00</b>	<b>22 320,00</b>	<b>67 700,00</b>	<b>31 320,00</b>	<b>46,26</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 130,00	10 190,00	31 320,00	31 320,00	100,00	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 250,00	12 130,00	36 380,00	0,00	0,00	
		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100,00</b>	
755	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00</b>
756	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00	66 000,00	50,00
			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>16 892 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 892 911,00</b>	<b>9 633 259,67</b>	<b>57,03</b>
75618			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 090 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 090 800,00</b>	<b>1 888 464,92</b>	<b>90,32</b>
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	970 706,00	88,25
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	0,00	850 000,00	819 103,92	96,37
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	0,00	15 000,00	7 600,00	50,67
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	124 800,00	0,00	124 800,00	90 985,00	72,90
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	70,00	7,00



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 802 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 802 111,00</b>	<b>7 744 794,75</b>	<b>52,32</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 602 111,00	0,00	14 602 111,00	7 128 475,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	616 319,75	308,16
			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 671 740,00</b>	<b>237 594,00</b>	<b>20 909 334,00</b>	<b>11 761 102,32</b>	<b>56,25</b>
801	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 324 797,00</b>	<b>-10 164,00</b>	<b>12 314 633,00</b>	<b>7 578 232,00</b>	<b>61,54</b>
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 324 797,00	-10 164,00	12 314 633,00	7 578 232,00	61,54
			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 106 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 106 631,00</b>	<b>2 053 314,00</b>	<b>50,00</b>
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 106 631,00	0,00	4 106 631,00	2 053 314,00	50,00
			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 700,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>242 700,00</b>	<b>1 868,32</b>	<b>0,77</b>
	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	0,00	4 700,00	1 868,32	39,75
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00
			<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75832	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 235 612,00</b>	<b>-242,00</b>	<b>4 235 370,00</b>	<b>2 117 688,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 235 612,00	-242,00	4 235 370,00	2 117 688,00	50,00
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>63 045,67</b>	<b>63 045,67</b>	<b>60 466,21</b>	<b>95,91</b>
80102			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,00</b>	<b>X</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	183,00	X
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>16 181,00</b>	<b>16 181,00</b>	<b>8 094,00</b>	<b>50,02</b>
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 181,00	16 181,00	8 094,00	50,02
80120			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 324,54</b>	<b>x</b>
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	5 324,54	x
80153			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>46 864,67</b>	<b>46 864,67</b>	<b>46 864,67</b>	<b>100,00</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	46 864,67	46 864,67	46 864,67	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>681 672,00</b>	<b>9 580,00</b>	<b>691 252,00</b>	<b>350 866,42</b>	<b>50,76</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>681 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681 672,00</b>	<b>340 934,17</b>	<b>50,01</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	39,00	X
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	681 372,00	0,00	681 372,00	340 686,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	300,00	209,17	69,72
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>9 580,00</b>	<b>9 580,00</b>	<b>9 580,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00	100,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>X</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	66,00	X
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,25</b>	<b>X</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	286,25	X
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>334 429,00</b>	<b>58 066,10</b>	<b>392 495,10</b>	<b>243 394,92</b>	<b>62,01</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 954,89</b>	<b>X</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	34 954,89	X
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>304 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 429,00</b>	<b>150 189,75</b>	<b>49,33</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 063,00	0,00	304 063,00	150 000,00	49,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	366,00	0,00	366,00	189,75	51,84
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 590,96</b>	<b>101,97</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00	30 590,96	101,97
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>X</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/ kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
854	85334	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,50	x	
			<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>49 486,10</b>	<b>49 486,10</b>	<b>23 758,82</b>	<b>48,01</b>	
	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 486,10	49 486,10	23 758,82	48,01	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 580,00</b>	<b>8 580,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>45,45</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 580,00	8 580,00	3 900,00	45,45	
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>699 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699 000,00</b>	<b>355 192,02</b>	<b>50,81</b>	
855	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>698 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 000,00</b>	<b>339 967,43</b>	<b>48,71</b>	
	85406	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	36,00	X	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00	0,00	76 000,00	36 398,00	47,89	
		0830	Wpływy z usług	522 000,00	0,00	522 000,00	274 776,11	52,64	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,31	X	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00	28 754,01	28,75	
				<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695,75</b>	<b>X</b>
	85407	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	49,00	X	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	646,75	X	
				<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 528,84</b>	<b>X</b>
	85417	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	14 528,84	X	
				<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
			<b>RODZINA</b>	<b>708 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708 757,00</b>	<b>433 492,23</b>	<b>61,16</b>	
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>708 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708 757,00</b>	<b>433 492,23</b>	<b>61,16</b>	
		0830	Wpływy z usług	392 995,00	0,00	392 995,00	239 494,83	60,94	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	303 138,00	0,00	303 138,00	182 937,00	60,35
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	0,00	12 624,00	11 060,40	87,61
			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>569 230,34</b>	<b>113,85</b>
921	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>569 230,34</b>	<b>113,85</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	0,00	500 000,00	569 230,34	113,85
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>292 672,79</b>	<b>292 672,79</b>	<b>292 672,79</b>	<b>100,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	292 672,79	292 672,79	292 672,79	100,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	292 672,79	292 672,79	292 672,79	100,00
<b>R a z e m</b>				<b>44 822 748,00</b>	<b>2 085 207,13</b>	<b>46 907 955,13</b>	<b>28 586 313,76</b>	<b>60,94</b>
			W tym §§:					
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 602 111,00	0,00	14 602 111,00	7 128 475,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	616 319,75	308,16
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	970 706,00	88,25
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	19 024,00	0,00	19 024,00	19 024,02	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	0,00	850 000,00	821 288,92	96,62
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	500,00	0,00	500,00	737,21	147,44
		0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	0,00	15 000,00	7 600,00	50,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	300,00	82,44	27,48
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	124 800,00	0,00	124 800,00	90 985,00	72,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 649 744,00	0,00	1 649 744,00	1 328 544,56	80,53

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 000,00	0,00	136 000,00	77 664,98	57,11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	994 995,00	0,00	994 995,00	571 177,20	57,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	43 920,00	43 920,00	43 920,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	0,00	4 700,00	1 871,63	39,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 380,00	38 380,00	38 380,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	10 000,00	180 000,00	72 331,57	40,18
		2008	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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	246 500,00	2 735,78	249 235,78	86 275,00	34,62
		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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 500,00	482,79	43 982,79	15 225,00	34,62
		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	2 550,00	0,00	2 550,00	154 734,00	6 068,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 104 879,00	330 310,77	2 435 189,77	1 266 477,99	52,01
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 250,00	12 130,00	36 380,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 181,00	16 181,00	8 094,00	50,02
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	303 138,00	0,00	303 138,00	182 937,00	60,35
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	0,00	12 624,00	46 015,29	364,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156 916,00	0,00	156 916,00	187 345,61	119,39
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	0,00	175 000,00	48 622,03	27,78
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	371 000,00	371 000,00	390 852,00	105,35
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 667 040,00	-10 406,00	20 656 634,00	11 749 234,00	56,88
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	20 500,63	x
		6257	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, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 920,00	0,00	267 920,00	908 420,14	339,06
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00	739 800,00	1 689 800,00	1 439 800,00	85,21
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	292 672,79	292 672,79	292 672,79	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>44 822 748,00</b>	<b>2 085 207,13</b>	<b>46 907 955,13</b>	<b>28 586 313,76</b>	<b>60,94</b>
			Z tego:					udział % w wyk. ogółem
			<b>dochody własne</b>	<b>20 200 347,00</b>	<b>330 300,00</b>	<b>20 530 647,00</b>	<b>12 045 576,55</b>	<b>42,14</b>
			<b>dotacje</b>	<b>3 955 361,00</b>	<b>1 765 313,13</b>	<b>5 720 674,13</b>	<b>4 791 503,21</b>	<b>16,76</b>
			<b>subwencje</b>	<b>20 667 040,00</b>	<b>-10 406,00</b>	<b>20 656 634,00</b>	<b>11 749 234,00</b>	<b>41,10</b>
			<b>majątkowe</b>	<b>1 218 177,00</b>	<b>1 314 392,79</b>	<b>2 532 569,79</b>	<b>2 684 812,93</b>	<b>9,39</b>
			<b>bieżące</b>	<b>43 604 571,00</b>	<b>770 814,34</b>	<b>44 375 385,34</b>	<b>25 901 500,83</b>	<b>90,61</b>

Tabela Nr 2

## Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów

w złotych

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan na 30.06.2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Dochody własne:</b>	<b>20 200 347,00</b>	<b>20 530 647,00</b>	<b>12 045 576,55</b>	<b>58,67</b>	<b>42,14</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 602 111,00	14 602 111,00	7 128 475,00	48,82	24,94
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	616 319,75	308,16	2,16
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 100 000,00	970 706,00	88,25	3,40
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	19 024,00	19 024,00	19 024,02	100,00	0,07
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	821 288,92	96,62	2,87
0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	500,00	500,00	737,21	147,44	0,00
0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	7 600,00	50,67	0,03
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	82,44	27,48	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	124 800,00	124 800,00	90 985,00	72,90	0,32
0690	Wpływy z różnych opłat	1 649 744,00	1 649 744,00	1 328 544,56	80,53	4,65
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	136 000,00	136 000,00	77 664,98	57,11	0,27
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	994 995,00	994 995,00	571 177,20	57,41	2,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	43 920,00	43 920,00	100,00	0,15
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	4 700,00	1 871,63	39,82	0,01
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 380,00	38 380,00	100,00	0,13
0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	180 000,00	72 331,57	40,18	0,25
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156 916,00	156 916,00	187 345,61	119,39	0,66

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan na 30.06.2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	48 622,03	27,78	0,17
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20 500,63	x	0,07
6680	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetu	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dotacje:</b>	<b>3 955 361,00</b>	<b>5 720 674,13</b>	<b>4 791 503,21</b>	<b>83,76</b>	<b>16,76</b>
2008	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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	246 500,00	249 235,78	86 275,00	34,62	0,30
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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 500,00	43 982,79	15 225,00	34,62	0,05
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	2 550,00	2 550,00	154 734,00	6 068,00	0,54
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 104 879,00	2 435 189,77	1 266 477,99	52,01	4,43
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 250,00	36 380,00	0,00	0,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 181,00	8 094,00	50,02	0,03
2160	Dotacje celowe otrzymane 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	303 138,00	303 138,00	182 937,00	60,35	0,64
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	12 624,00	46 015,29	364,51	0,16



§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan na 30.06.2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	371 000,00	390 852,00	105,35	1,37
6257	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, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 920,00	267 920,00	908 420,14	339,06	3,18
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00	1 689 800,00	1 439 800,00	85,21	5,04
6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	292 672,79	292 672,79	100,00	1,02
	<b>Subwencje:</b>	<b>20 667 040,00</b>	<b>20 656 634,00</b>	<b>11 749 234,00</b>	<b>56,88</b>	<b>41,10</b>
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	12 324 797,00	12 314 633,00	7 578 232,00	61,54	26,51
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 106 631,00	4 106 631,00	2 053 314,00	50,00	7,18
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 235 612,00	4 235 370,00	2 117 688,00	50,00	7,41
	<b>Razem</b>	<b>44 822 748,00</b>	<b>46 907 955,13</b>	<b>28 586 313,76</b>	<b>60,94</b>	<b>100,00</b>

## WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
020	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>287 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 153,00</b>	<b>99 781,45</b>	<b>34,75</b>
600	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>55 715,95</b>	<b>28,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	0,00	175 000,00	55 715,95	31,84
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>88 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 153,00</b>	<b>44 065,50</b>	<b>49,99</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	88 153,00	0,00	88 153,00	44 065,50	49,99
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 653 581,00</b>	<b>8 532 462,00</b>	<b>22 186 043,00</b>	<b>4 814 409,93</b>	<b>21,70</b>
60014			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13 653 581,00</b>	<b>8 532 462,00</b>	<b>22 186 043,00</b>	<b>4 814 409,93</b>	<b>21,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 601,00	0,00	30 601,00	18 138,10	59,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 889,00	100 000,00	1 351 889,00	597 153,02	44,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 456,00	0,00	105 456,00	93 062,00	88,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 801,00	20 000,00	268 801,00	109 455,14	40,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 535,00	3 000,00	44 535,00	10 778,93	24,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 571 676,00	-223 000,00	2 348 676,00	434 448,26	18,50
		4260	Zakup energii	49 946,00	0,00	49 946,00	33 128,24	66,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 650 000,00	642 000,00	2 292 000,00	84 544,09	3,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 798,00	0,00	4 798,00	1 129,00	23,53
		4300	Zakup usług pozostałych	831 698,00	-20 600,00	811 098,00	294 695,10	36,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 002,00	0,00	16 002,00	5 823,83	36,39
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630		4410	Podróże służbowe krajowe	4 634,00	0,00	4 634,00	60,00	1,29
		4430	Różne opłaty i składki	52 371,00	0,00	52 371,00	45 014,87	85,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 781,00	0,00	37 781,00	28 335,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 792,00	0,00	5 792,00	3 386,00	58,46
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	3 500,00	2 550,00	72,86
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	0,00	15 000,00	3 712,90	24,75
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	47,13	0,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 050,00	0,00	15 050,00	1 920,00	12,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 800,00	0,00	18 800,00	613,51	3,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 000,00	7 766 062,00	10 731 062,00	1 211 038,63	11,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 505,00	0,00	1 588 505,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 495,00	0,00	1 611 495,00	1 570 155,43	97,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	245 000,00	695 000,00	265 220,00	38,16
				<b>TURYSTYKA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 580,00</b>
700	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 580,00</b>	<b>99,74</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 600,00	7 600,00	7 580,00	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00	0,00	x
				<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 716 580,00</b>	<b>-7 390,00</b>	<b>1 709 190,00</b>	<b>523 634,19</b>
70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>317 550,00</b>	<b>188 610,00</b>	<b>506 160,00</b>	<b>265 483,67</b>	<b>52,45</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 103,00	401,18	143 504,18	64 648,85	45,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	0,00	10 400,00	9 878,17	94,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 249,00	68,60	26 317,60	11 900,29	45,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 761,00	9,83	3 770,83	1 705,03	45,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	714,78	71,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 258,00	86 720,39	129 978,39	46 211,10	35,55
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	0,00	4 910,00	3 683,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 336,00	0,00	1 336,00	872,00	65,27
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	0,00	160,00	159,72	99,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	113,00	0,00	113,00	112,13	99,23
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	51 002,00	51 002,00	51 002,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	67 408,00	67 408,00	67 408,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 500,00	-17 000,00	53 500,00	5 600,00	10,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 464,00	97,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 610,00	0,00	1 610,00	124,60	7,74
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 399 030,00</b>	<b>-196 000,00</b>	<b>1 203 030,00</b>	<b>258 150,52</b>	<b>21,46</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-50,00	1 450,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 026,00	0,00	51 026,00	23 143,86	45,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00	3 600,00	3 488,49	96,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 341,00	0,00	9 341,00	4 219,92	45,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 338,00	0,00	1 338,00	604,63	45,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00	454,24	10,09
		4260	Zakup energii	212 550,00	0,00	212 550,00	126 312,68	59,43
		4270	Zakup usług remontowych	431 000,00	-196 000,00	235 000,00	17 800,20	7,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 550,00	-1 500,00	197 050,00	64 695,30	32,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00	1 164,00	75,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	16 090,62	80,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	574,00	50,00	624,00	176,58	28,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 266 714,00</b>	<b>53 271,00</b>	<b>2 319 985,00</b>	<b>537 108,31</b>	<b>23,15</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>40,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00	6 000,00	40,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>972 892,00</b>	<b>53 271,00</b>	<b>1 026 163,00</b>	<b>88,10</b>	<b>0,01</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	651 292,00	53 271,00	704 563,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	2 400,00	0,00	2 400,00	88,10	3,67
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 920,00	0,00	267 920,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 280,00	0,00	47 280,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>551 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 000,00</b>	<b>248 573,32</b>	<b>45,11</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 864,00	251,00	145 115,00	48 538,34	33,45
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	254 621,00	363,00	254 984,00	111 027,95	43,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 940,00	-614,00	25 326,00	25 325,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 320,00	0,00	61 320,00	32 976,54	53,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00	0,00	4 350,00	1 647,87	37,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	600,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-350,00	2 650,00	1 856,36	70,05
		4260	Zakup energii	8 100,00	0,00	8 100,00	3 453,12	42,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	860,00	57,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	630,00	55,00	8,73
		4300	Zakup usług pozostałych	9 192,00	0,00	9 192,00	5 305,57	57,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	55,98	27,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	350,00	18 350,00	9 113,46	49,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	13,38	2,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	1 494,00	59,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 333,00	0,00	8 333,00	6 250,00	75,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>727 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 822,00</b>	<b>282 446,89</b>	<b>38,81</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 034,00	0,00	452 034,00	184 421,71	40,80

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
730		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	0,00	33 000,00	25 154,44	76,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 822,00	0,00	78 822,00	35 238,46	44,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 293,00	0,00	11 293,00	1 930,51	17,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00	2 643,51	7,55
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	10 809,13	54,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00	234,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00	7 323,01	11,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	0,00	6 600,00	3 816,00	57,82
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 459,00	0,00	12 459,00	9 345,00	75,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	3 600,00	840,00	23,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 814,00	0,00	4 814,00	691,12	14,36
				<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>54 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 100,00</b>	<b>1 400,00</b>
750	73016		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>54 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 100,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>2,59</b>
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	54 100,00	0,00	54 100,00	1 400,00	2,59
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 148 956,00</b>	<b>93 794,35</b>	<b>8 242 750,35</b>	<b>3 451 733,59</b>	<b>41,88</b>
75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>175 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 875,00</b>	<b>84 832,52</b>	<b>48,23</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	300,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 860,00	0,00	129 860,00	59 318,60	45,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00	9 002,37	90,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 916,00	0,00	23 916,00	11 436,67	47,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 427,00	0,00	3 427,00	1 638,59	47,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00	2 326,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	0,00	2 460,00	500,00	20,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 461,00	0,00	1 461,00	310,29	21,24

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>296 026,00</b>	<b>3 218,57</b>	<b>299 244,57</b>	<b>138 419,29</b>	<b>46,26</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 556,00	2 260,05	179 816,05	80 260,92	44,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 333,00	398,83	31 731,83	14 163,69	44,64
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 475,00	0,00	11 475,00	10 963,44	95,54
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 025,00	0,00	2 025,00	1 934,72	95,54
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 322,00	390,46	32 712,46	15 344,30	46,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 709,00	64,20	5 773,20	2 707,83	46,90
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,00	55,37	4 685,37	1 722,73	36,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,00	9,78	826,78	303,99	36,77
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 075,00	-850,00	7 225,00	2 136,01	29,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	-150,00	1 275,00	376,94	29,56
		4268	Zakup energii	2 465,00	0,00	2 465,00	1 293,36	52,47
		4269	Zakup energii	435,00	0,00	435,00	228,23	52,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 040,00	850,00	2 890,00	1 474,42	51,02
		4309	Zakup usług pozostałych	360,00	150,00	510,00	260,20	51,02
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 295,00	0,00	2 295,00	540,06	23,53
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	0,00	405,00	95,34	23,54
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	0,00	1 275,00	15,13	1,19
		4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	0,00	225,00	2,67	1,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	0,00	5 426,00	4 070,00	75,01
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 663,00	33,90	2 696,90	446,52	16,56
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	5,98	475,98	78,79	16,55
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>347 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 454,00</b>	<b>150 288,69</b>	<b>43,25</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 954,00	0,00	313 954,00	143 417,60	45,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	471,40	9,43
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	0,00	28 300,00	6 399,69	22,61
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 663 958,00</b>	<b>68 255,78</b>	<b>6 732 213,78</b>	<b>2 834 468,89</b>	<b>42,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	67 296,00	100 496,00	69 396,00	69,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183 832,00	0,00	3 183 832,00	1 426 503,61	44,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 900,00	0,00	223 900,00	211 075,85	94,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 155,00	0,00	563 155,00	267 366,31	47,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 686,00	0,00	80 686,00	29 536,85	36,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076 500,00	0,00	1 076 500,00	395 289,06	36,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 100,00	0,00	17 100,00	2 845,00	16,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006 500,00	959,78	1 007 459,78	304 923,16	30,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 300,00	0,00	84 300,00	20 704,92	24,56
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 554,00	0,00	8 554,00	310,00	3,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00	737,52	10,54
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 950,00	0,00	23 950,00	7 728,24	32,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 538,00	0,00	97 538,00	73 154,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	514,00	0,00	514,00	150,00	29,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	5 000,00	4 068,57	81,37
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00	3 906,54	19,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 425,00	0,00	58 425,00	12 456,27	21,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 369,00	0,00	34 369,00	4 316,99	12,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>45 380,00</b>	<b>22 320,00</b>	<b>67 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	300,00	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,00	895,00	3 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	150,00	450,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	9 300,00	33 780,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	-305,00	1 420,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	8 219,00	19 289,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	2 500,00	6 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>176 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 915,00</b>	<b>79 927,80</b>	<b>45,18</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00	300,00	54,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 207,00	0,00	63 207,00	28 641,60	45,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	0,00	4 900,00	4 835,26	98,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 817,00	0,00	11 817,00	5 724,51	48,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,00	0,00	1 693,00	820,17	48,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	1 462,80	18,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	136,00	45,33
		4300	Zakup usług pozostałych	76 886,00	0,00	76 886,00	36 628,66	47,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00	1 164,00	75,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	711,00	0,00	711,00	214,80	30,21
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>443 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 348,00</b>	<b>163 796,40</b>	<b>36,95</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	2 200,00	300,00	13,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 367,00	10 000,00	143 367,00	64 960,20	45,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	0,00	9 900,00	9 704,47	98,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 774,00	0,00	28 774,00	13 332,02	46,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 123,00	0,00	4 123,00	1 239,22	30,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00	12 460,00	49,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 630,00	-4 500,00	68 130,00	14 516,80	21,31
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	1 273,79	63,69
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	40,00	0,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 490,00	-5 500,00	41 990,00	1 046,12	2,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 500,00	0,00	84 500,00	40 665,78	48,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	0,00	4 910,00	3 683,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00	575,00	31,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>136 000,00</b>	<b>564 850,00</b>	<b>700 850,00</b>	<b>66 533,86</b>	<b>9,49</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>100 800,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>605 800,00</b>	<b>26 533,86</b>	<b>4,38</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	897,00	897,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	22 405,00	102 405,00	14 502,81	14,16
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	70 000,00	10 647,12	15,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	2 000,00	2 800,00	820,78	29,31
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
755	75495	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00	563,15	37,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 200,00</b>	<b>-7 650,00</b>	<b>21 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-7 650,00	10 350,00	0,00	0,00
			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>59 510,11</b>	<b>45,08</b>
756	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>59 510,11</b>	<b>45,08</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	64 020,00	32 010,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 053,00	0,00	12 053,00	5 911,00	49,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	0,00	5 920,00	1 660,50	28,05
		4300	Zakup usług pozostałych	49 811,00	0,00	49 811,00	19 928,61	40,01
			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>-289 996,00</b>	<b>1 060 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>-289 996,00</b>	<b>1 060 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4810	Rezerwy	1 300 000,00	-289 996,00	1 010 004,00	0,00	0,00	
			- rezerwa ogólna	345 000,00	-4 000,00	341 000,00	0,00	0,00	
			- rezerwa celowa	955 000,00	-235 996,00	719 004,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 566 062,00</b>	<b>110 321,68</b>	<b>8 676 383,68</b>	<b>4 259 291,10</b>	<b>49,09</b>	
80102			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 210 064,00</b>	<b>43 730,00</b>	<b>6 253 794,00</b>	<b>3 167 664,95</b>	<b>50,65</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 149,00	0,00	227 149,00	113 397,55	49,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 131 748,00	47 276,00	4 179 024,00	2 071 846,81	49,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 006,00	-8 060,00	322 946,00	312 379,66	96,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 962,00	0,00	800 962,00	373 785,11	46,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 990,00	0,00	96 990,00	41 419,72	42,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 835,00	2 000,00	21 835,00	10 185,40	46,65	
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 229,00	-736,00	63 493,00	13 158,96	20,73	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 154,00	5 250,00	17 404,00	1 067,76	6,14	
		4260	Zakup energii	38 400,00	0,00	38 400,00	18 064,36	47,04	
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 230,00	0,00	4 230,00	1 434,00	33,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	0,00	9 900,00	2 822,33	28,51	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00	985,23	24,63	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 200,00	-4 000,00	105 200,00	43 457,76	41,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 317,00	0,00	2 317,00	10,04	0,43	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	550,00	27,50	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 091,00	0,00	183 091,00	137 318,00	75,00	
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywil.	2 910,00	0,00	2 910,00	350,00	12,03	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 495,00	0,00	77 495,00	2 691,30	3,47	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 648,00	0,00	39 648,00	22 740,96	57,36	
	80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>535 429,00</b>	<b>20 227,00</b>	<b>555 656,00</b>	<b>283 808,94</b>	<b>51,08</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 772,00	0,00	17 772,00	8 039,64	45,24
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 219,00	0,00	373 219,00	193 046,30	51,72
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 612,00	0,00	27 612,00	26 767,45	96,94
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 043,00	0,00	73 043,00	35 164,96	48,14

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 738,00	0,00	9 738,00	4 959,99	50,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	860,42	28,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	20 227,00	21 327,00	817,10	3,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00	148,00	18,50
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 607,00	0,00	16 607,00	12 456,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 784,00	0,00	7 784,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 154,00	0,00	4 154,00	1 549,08	37,29
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>356 898,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>353 398,00</b>	<b>216 599,03</b>	<b>61,29</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 356,00	0,00	15 356,00	8 648,94	56,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 315,00	0,00	238 315,00	142 763,59	59,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 146,00	0,00	23 146,00	22 433,73	96,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 522,00	0,00	46 522,00	27 733,32	59,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 339,00	0,00	5 339,00	3 915,95	73,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	299,41	14,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-3 500,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	147,00	24,50
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00	15,99	2,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	0,00	11 957,00	8 968,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 373,00	0,00	6 373,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 090,00	0,00	2 090,00	1 673,10	80,05
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 203 509,00</b>	<b>3 000,01</b>	<b>1 206 509,01</b>	<b>477 305,74</b>	<b>39,56</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01	0,01	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 352,00	0,00	44 352,00	19 219,45	43,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 422,00	0,00	830 422,00	300 612,89	36,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 695,00	0,00	56 695,00	53 632,71	94,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 139,00	0,00	163 139,00	56 413,36	34,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 224,00	0,00	20 224,00	4 765,34	23,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00	14 373,10	57,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00	269,00	44,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	333,00	22,20

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851	80146	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	3 000,00	3 400,00	2 480,50	72,96	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 399,00	0,00	28 399,00	21 300,00	75,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 896,00	0,00	14 896,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 382,00	0,00	12 382,00	3 906,38	31,55	
			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>47 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 310,00</b>	<b>11 111,74</b>	<b>23,49</b>	
	80153	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 310,00	0,00	47 310,00	11 111,74	23,49	
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>46 864,67</b>	<b>46 864,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	463,93	463,93	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 400,74	46 400,74	0,00	0,00	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 852,00</b>	<b>102 800,70</b>	<b>48,30</b>	
	851		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-300,00	4 700,00	1 200,00	25,53
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 642,00	3 000,00	74 642,00	20 661,12	27,68
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	3 200,00	3 069,05	95,91
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 895,00	490,00	13 385,00	4 057,90	30,32
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 827,00	70,00	1 897,00	581,41	30,65
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	600,00	20,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-810,00	1 190,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00	183,27	1,83
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 258,00	0,00	96 258,00	72 194,00	75,00
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-500,00	700,00	99,00	14,14
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	479,00	50,00	529,00	154,95	29,29
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>23,53</b>		
		85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>23,53</b>
			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	7 000,00	0,00	7 000,00	4 000,00	57,14

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 633 372,00</b>	<b>13 580,04</b>	<b>1 646 952,04</b>	<b>642 573,20</b>	<b>39,02</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>906 928,00</b>	<b>0,04</b>	<b>906 928,04</b>	<b>354 371,04</b>	<b>39,07</b>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,04	0,04	0,04	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 626,00	0,00	420 626,00	189 003,20	44,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	30 000,00	27 349,94	91,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 054,00	0,00	80 054,00	37 274,38	46,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 939,00	0,00	10 939,00	4 489,73	41,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	14 400,00	2 880,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 765,00	-5 000,00	48 765,00	14 654,30	30,05
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	1 400,00	639,62	45,69
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	11 540,64	57,70
		4270	Zakup usług remontowych	16 043,00	0,00	16 043,00	4 290,15	26,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	200,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	220 980,00	5 000,00	225 980,00	43 301,83	19,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	3 300,00	1 522,68	46,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	397,81	19,89
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00	3 114,22	51,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00	0,00	12 790,00	9 593,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00	2 307,00	92,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	833,00	0,00	833,00	832,50	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	2 700,00	980,00	36,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 698,00	0,00	6 698,00	0,00	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>9 580,00</b>	<b>9 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>672 744,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>676 744,00</b>	<b>279 733,83</b>	<b>41,34</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 584,00	0,00	453 584,00	175 763,11	38,75

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 503,00	0,00	33 503,00	25 102,19	74,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 452,00	0,00	76 452,00	34 307,35	44,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 572,00	0,00	7 572,00	3 114,72	41,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 775,00	4 000,00	24 775,00	9 898,20	39,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	1 600,00	579,50	36,22
		4260	Zakup energii	16 640,00	0,00	16 640,00	8 597,74	51,67
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	743,00	37,15
		4300	Zakup usług pozostałych	20 490,00	0,00	20 490,00	9 530,95	46,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	0,00	4 700,00	1 821,95	38,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	0,00	1 550,00	295,30	19,05
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00	1 208,00	34,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 488,00	0,00	10 488,00	7 866,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00	699,00	19,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 590,00	0,00	5 590,00	206,82	3,70
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>33 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 700,00</b>	<b>5 368,33</b>	<b>15,93</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	0,00	7 200,00	653,09	9,07
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	4 715,24	31,43
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>15,50</b>
		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	20 000,00	0,00	20 000,00	3 100,00	15,50
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 066 596,00</b>	<b>43 216,10</b>	<b>2 109 812,10</b>	<b>1 072 141,42</b>	<b>50,82</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>112 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 259,00</b>	<b>95 194,72</b>	<b>84,80</b>
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące					



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 107,00	0,00	24 107,00	9 642,72	40,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 552,00	0,00	79 552,00	79 552,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>311 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 767,00</b>	<b>138 177,88</b>	<b>44,32</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	1 350,00	300,00	22,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 385,00	0,00	153 385,00	66 645,48	43,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00	11 456,15	95,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 997,00	0,00	32 997,00	13 680,28	41,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 729,00	0,00	4 729,00	1 894,99	40,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 580,00	0,00	27 580,00	9 820,00	35,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252,00	0,00	2 252,00	100,25	4,45
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00	2 272,07	50,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00	234,00	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 275,18	31,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	111,96	22,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 000,00	0,00	58 000,00	26 020,00	44,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 398,00	0,00	4 398,00	3 299,00	75,01
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	1 350,00	0,00	1 350,00	633,58	46,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 726,00	0,00	1 726,00	434,94	25,20
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 622 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 622 220,00</b>	<b>811 110,00</b>	<b>50,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 622 220,00	0,00	1 622 220,00	811 110,00	50,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>49 486,10</b>	<b>49 486,10</b>	<b>23 758,82</b>	48,01
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	49 486,10	49 486,10	23 758,82	48,01
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 350,00</b>	<b>-6 270,00</b>	<b>14 080,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>27,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 850,00	-6 270,00	8 580,00	3 900,00	45,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 902 140,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>7 064 140,00</b>	<b>2 542 412,12</b>	<b>35,99</b>
85403			<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>5 631 172,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>5 793 172,00</b>	<b>2 117 984,35</b>	<b>36,56</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 656,00	0,00	78 656,00	37 313,62	47,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 957,00	77 000,00	2 348 957,00	1 052 281,57	44,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 133,00	0,00	153 133,00	147 927,35	96,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 712,00	0,00	439 712,00	183 439,62	41,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 140,00	0,00	42 140,00	17 546,28	41,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	0,00	61 000,00	29 008,31	47,55
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00	931,87	23,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00	0,00	227 000,00	71 734,22	31,60
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	0,00	165 000,00	84 503,86	51,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	0,00	400 000,00	244 962,30	61,24
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	-110 000,00	100 000,00	1 181,10	1,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 840,00	0,00	11 840,00	1 744,00	14,73
		4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00	0,00	260 500,00	103 482,29	39,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	0,00	22 000,00	10 589,91	48,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	57,69	5,77
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	0,00	38 000,00	19 601,06	51,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 347,00	0,00	107 347,00	80 510,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00	378,00	12,60
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	4 698,00	46,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	11 000,00	4 424,10	40,22

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 970,00	0,00	42 970,00	907,76	2,11
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 917,00	0,00	23 917,00	8 049,44	33,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 000,00	195 000,00	1 188 000,00	12 712,00	1,07
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>198 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 193,00</b>	<b>66 740,19</b>	<b>33,67</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 748,00	0,00	2 748,00	437,64	15,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 904,00	0,00	146 904,00	52 118,72	35,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 089,00	0,00	3 089,00	2 035,67	65,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 675,00	0,00	28 675,00	8 291,05	28,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	4 000,00	1 141,78	28,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	454,80	30,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,00	0,00	2 152,00	1 614,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 459,00	0,00	2 459,00	72,76	2,96
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 166,00	0,00	2 166,00	573,77	26,49
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>689 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689 786,00</b>	<b>328 478,12</b>	<b>47,62</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 287,00	0,00	28 287,00	12 602,60	44,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 633,00	0,00	400 633,00	185 161,48	46,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 549,00	0,00	32 549,00	28 446,38	87,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 116,00	0,00	84 116,00	38 633,32	45,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 083,00	0,00	8 083,00	4 024,57	49,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	15 600,00	7 499,98	48,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	2 115,15	14,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00	1 108,36	11,08
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	5 280,24	52,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00	70,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	16 500,00	9 931,97	60,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	877,02	25,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00	15,05	0,60

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85407	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00	550,00	32,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 175,00	0,00	22 175,00	16 632,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	530,00	44,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 743,00	0,00	5 743,00	0,00	0,00
			<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>57,58</b>
	85416	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	33 000,00	19 000,00	57,58
			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakt. motywacyjnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85417	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>319 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 105,00</b>	<b>8 033,20</b>	<b>2,52</b>
	85446	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 105,00	0,00	318 105,00	7 756,20	2,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	277,00	27,70
			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 884,00</b>	<b>2 176,26</b>	<b>13,70</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 884,00	0,00	15 884,00	2 176,26	13,70
			<b>RODZINA</b>	<b>2 376 021,00</b>	<b>56 719,96</b>	<b>2 432 740,96</b>	<b>1 020 638,60</b>	<b>41,95</b>
		85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 325 621,00</b>	<b>66 319,96</b>	<b>2 391 940,96</b>	<b>1 020 638,60</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 107,00	37 520,00	74 627,00	38 537,20	51,64
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,26	19,26	19,26	100,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,14	1,14	1,14	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 594 605,00	-20,44	1 594 584,56	683 246,19	42,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 912,00	0,00	206 912,00	75 081,80	36,29

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 066,00	0,00	12 066,00	11 336,90	93,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 488,00	0,00	86 488,00	38 932,63	45,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	0,00	9 400,00	2 613,47	27,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304 800,00	0,00	304 800,00	143 626,00	47,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 031,00	0,00	7 031,00	1 373,58	19,54
		4300	Zakup usług pozostałych	39 380,00	0,00	39 380,00	1 771,20	4,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	28 800,00	40 800,00	18 246,22	44,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	360,00	24,07	6,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	0,00	4 650,00	3 488,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00	2 075,00	46,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 322,00	0,00	6 322,00	265,94	4,21
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>50 400,00</b>	<b>-9 600,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 400,00	-9 600,00	40 800,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 130,30</b>	<b>7,13</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 130,30</b>	<b>7,13</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	629,00	62,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	44 000,00	6 501,30	14,78
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>101 600,00</b>	<b>456 151,00</b>	<b>557 751,00</b>	<b>46 118,00</b>	<b>8,27</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>76 600,00</b>	<b>-1 600,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>20 380,00</b>	<b>27,17</b>
		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	35 000,00	-1 600,00	33 400,00	20 380,00	61,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92120	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>457 751,00</b>	<b>457 751,00</b>	<b>738,00</b>	<b>0,16</b>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	457 751,00	457 751,00	738,00	0,16
			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>90 800,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>150 800,00</b>	<b>139 700,00</b>	<b>92,64</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>89 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 500,00</b>	<b>79 700,00</b>	<b>89,05</b>
92695		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	0,00	35 000,00	29 700,00	84,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 300,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>61 300,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>97,88</b>
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	
<b>R a z e m</b>				<b>49 626 375,00</b>	<b>9 997 580,13</b>	<b>59 623 955,13</b>	<b>19 295 696,18</b>	<b>32,36</b>
		2300	W tym §§: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 796 834,00	27 920,00	1 824 754,00	893 289,92	48,95
		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	172 020,00	1 000,00	173 020,00	102 770,00	59,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 105,00	0,00	318 105,00	7 756,20	2,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 552,00	0,00	134 552,00	134 552,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,30	19,30	19,30	100,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,14	1,14	1,14	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01	0,01	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502 591,00	66 946,00	569 537,00	289 593,54	50,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489 354,00	300,00	489 654,00	199 133,55	40,67
		3110	Świadczenia społeczne	1 609 455,00	43 195,66	1 652 650,66	710 905,01	43,02
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	54 100,00	0,00	54 100,00	1 400,00	2,59
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 252 529,00	237 928,18	15 490 457,18	7 022 315,86	45,33
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 556,00	2 260,05	179 816,05	80 260,92	44,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 333,00	398,83	31 731,83	14 163,69	44,64
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	254 621,00	363,00	254 984,00	111 027,95	43,54

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 145 095,00	-8 674,00	1 136 421,00	1 063 463,98	93,58
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 475,00	0,00	11 475,00	10 963,44	95,54
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 025,00	0,00	2 025,00	1 934,72	95,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 979 786,00	22 350,60	3 002 136,60	1 343 363,14	44,75
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 322,00	390,46	32 712,46	15 344,30	46,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 709,00	64,20	5 773,20	2 707,83	46,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373 552,00	3 352,83	376 904,83	140 369,75	37,24
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,00	55,37	4 685,37	1 722,73	36,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,00	9,78	826,78	303,99	36,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540 648,00	25 380,00	566 028,00	221 990,69	39,22
		4190	Nagrody konkursowe	25 800,00	0,00	25 800,00	2 160,87	8,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 357 703,00	-208 332,07	4 149 370,93	996 865,11	24,02
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 075,00	-850,00	7 225,00	2 136,01	29,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	-150,00	1 275,00	376,94	29,56
		4220	Zakup środków żywności	167 000,00	0,00	167 000,00	85 777,65	51,36
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 254,00	68 377,74	110 631,74	4 212,34	3,81
		4260	Zakup energii	772 736,00	0,00	772 736,00	454 264,48	58,79
		4268	Zakup energii	2 465,00	0,00	2 465,00	1 293,36	52,47
		4269	Zakup energii	435,00	0,00	435,00	228,23	52,47
		4270	Zakup usług remontowych	2 417 478,00	336 000,00	2 753 478,00	119 793,67	4,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 398,00	0,00	51 398,00	9 452,00	18,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 867 950,00	169 920,17	4 037 870,17	1 027 880,99	25,46
		4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 040,00	850,00	2 890,00	1 474,42	51,02
		4309	Zakup usług pozostałych	810,00	150,00	960,00	260,20	27,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	28 800,00	40 800,00	18 246,22	44,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	146 802,00	4 000,00	150 802,00	47 585,06	31,55
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 295,00	0,00	2 295,00	540,06	23,53
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	0,00	405,00	95,34	23,54
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	9 754,00	0,00	9 754,00	310,00	3,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	104 954,00	1 000,00	105 954,00	32 020,00	30,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 951,00	6 850,00	138 801,00	52 571,22	37,88



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 311,00	1 500,00	28 811,00	2 174,01	7,55
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	0,00	1 275,00	15,13	1,19
		4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	0,00	225,00	2,67	1,19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220 221,00	0,00	220 221,00	119 926,17	54,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	677 872,00	0,00	677 872,00	508 412,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 628,00	0,00	12 628,00	6 943,00	54,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 500,00	0,00	3 500,00	2 550,00	72,86
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 974,00	0,00	16 974,00	4 022,62	23,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	33 346,00	0,00	33 346,00	21 821,35	65,44
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	0,00	6 000,00	4 068,57	67,81
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00	51 002,00	146 002,00	51 002,00	34,93
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	67 408,00	69 908,00	67 408,00	96,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	104 100,00	-17 000,00	87 100,00	9 553,67	10,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 139,00	1 000,00	180 139,00	40 833,95	22,67
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245 954,00	436,00	246 390,00	11 182,36	4,54
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 663,00	33,90	2 696,90	446,52	16,56
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	5,98	475,98	78,79	16,55
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	84 708,00	0,00	84 708,00	38 492,73	45,44
		4810	Rezerwy	1 300 000,00	-289 996,00	1 010 004,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 418 000,00	7 961 062,00	12 379 062,00	1 223 750,63	9,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 505,00	0,00	1 588 505,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 495,00	0,00	1 611 495,00	1 570 155,43	97,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	727 000,00	1 242 000,00	265 220,00	21,35
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 920,00	0,00	267 920,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 280,00	0,00	47 280,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	457 751,00	457 751,00	738,00	0,16
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>49 626 375,00</b>	<b>9 997 580,13</b>	<b>59 623 955,13</b>	<b>19 295 696,18</b>	<b>32,36</b>

## Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>78 887,00</b>	<b>205 610,00</b>	<b>284 497,00</b>	<b>211 655,00</b>	<b>74,40</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	78 887,00	205 610,00	284 497,00	211 655,00	74,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 887,00	205 610,00	284 497,00	211 655,00	74,40
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>753 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753 000,00</b>	<b>313 400,00</b>	<b>41,62</b>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	202 000,00	0,00	202 000,00	17 400,00	8,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000,00	0,00	202 000,00	17 400,00	8,61
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	551 000,00	0,00	551 000,00	296 000,00	53,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	551 000,00	0,00	551 000,00	296 000,00	53,72
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>151 357,00</b>	<b>10 190,00</b>	<b>161 547,00</b>	<b>96 433,50</b>	<b>59,69</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	130 227,00	0,00	130 227,00	65 113,50	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 227,00	0,00	130 227,00	65 113,50	50,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	21 130,00	10 190,00	31 320,00	31 320,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 130,00	10 190,00	31 320,00	31 320,00	100,00
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	132 000,00	0,00	132 000,00	66 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00	66 000,00	50,00
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	46 864,67	46 864,67	46 864,67	100,00
852	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	46 864,67	46 864,67	46 864,67	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	46 864,67	46 864,67	46 864,67	100,00
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	681 372,00	9 580,00	690 952,00	350 266,00	50,69
853	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	681 372,00	0,00	681 372,00	340 686,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	681 372,00	0,00	681 372,00	340 686,00	50,00
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	0,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00	100,00
			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	304 063,00	58 066,10	362 129,10	177 658,82	49,06
85395	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	304 063,00	0,00	304 063,00	150 000,00	49,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 063,00	0,00	304 063,00	150 000,00	49,33
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	0,00	49 486,10	49 486,10	23 758,82	48,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 486,10	49 486,10	23 758,82	48,01
			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	8 580,00	8 580,00	3 900,00	45,45

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 580,00	8 580,00	3 900,00	45,45
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>303 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 138,00</b>	<b>182 937,00</b>	<b>60,35</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>303 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 138,00</b>	<b>182 937,00</b>	<b>60,35</b>
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	303 138,00	0,00	303 138,00	182 937,00	60,35
<b>R a z e m</b>				<b>2 408 017,00</b>	<b>330 310,77</b>	<b>2 738 327,77</b>	<b>1 449 414,99</b>	<b>52,93</b>
		2110	W tym §§: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 104 879,00	330 310,77	2 435 189,77	1 266 477,99	52,01
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	303 138,00	0,00	303 138,00	182 937,00	60,35
<b>Razem</b>				<b>2 408 017,00</b>	<b>330 310,77</b>	<b>2 738 327,77</b>	<b>1 449 414,99</b>	<b>52,93</b>

## Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>78 887,00</b>	<b>205 610,00</b>	<b>284 497,00</b>	<b>189 184,84</b>	<b>66,50</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>78 887,00</b>	<b>205 610,00</b>	<b>284 497,00</b>	<b>189 184,84</b>	<b>66,50</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 283,00	401,18	36 684,18	17 097,35	46,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00	3 600,00	3 243,60	90,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	68,60	6 888,60	3 478,29	50,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	977,00	9,83	986,83	498,37	50,50
		4300	Zakup usług pozostałych	28 258,00	86 720,39	114 978,39	45 473,10	39,55
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 336,00	0,00	1 336,00	872,00	65,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	113,00	0,00	113,00	112,13	99,23
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	51 002,00	51 002,00	51 002,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	67 408,00	67 408,00	67 408,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>753 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753 000,00</b>	<b>248 631,42</b>	<b>33,02</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>58,10</b>	<b>0,03</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 600,00	0,00	200 600,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	1 400,00	0,00	1 400,00	58,10	4,15
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>551 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 000,00</b>	<b>248 573,32</b>	<b>45,11</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 864,00	251,00	145 115,00	48 538,34	33,45
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	254 621,00	363,00	254 984,00	111 027,95	43,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 940,00	-614,00	25 326,00	25 325,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 320,00	0,00	61 320,00	32 976,54	53,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00	0,00	4 350,00	1 647,87	37,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	600,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-350,00	2 650,00	1 856,36	70,05
		4260	Zakup energii	8 100,00	0,00	8 100,00	3 453,12	42,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	860,00	57,33

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	630,00	55,00	8,73
		4300	Zakup usług pozostałych	9 192,00	0,00	9 192,00	5 305,57	57,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	55,98	27,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	350,00	18 350,00	9 113,46	49,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	13,38	2,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	1 494,00	59,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 333,00	0,00	8 333,00	6 250,00	75,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>151 357,00</b>	<b>10 190,00</b>	<b>161 547,00</b>	<b>65 113,50</b>	<b>40,31</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>130 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 227,00</b>	<b>65 113,50</b>	<b>50,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 931,00	0,00	98 931,00	46 864,07	47,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00	9 002,37	90,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 627,00	0,00	18 627,00	8 016,95	43,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 669,00	0,00	2 669,00	1 230,11	46,09
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 130,00</b>	<b>10 190,00</b>	<b>31 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	300,00	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,00	895,00	3 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	150,00	450,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	5 100,00	17 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	-305,00	1 420,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 289,00	2 289,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	2 500,00	6 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>59 510,11</b>	<b>45,08</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>59 510,11</b>	<b>45,08</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	64 020,00	32 010,00	50,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 053,00	0,00	12 053,00	5 911,00	49,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	0,00	5 920,00	1 660,50	28,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 811,00	0,00	49 811,00	19 928,61	40,01	
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>46 864,67</b>	<b>46 864,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
852	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>46 864,67</b>	<b>46 864,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	463,93	463,93	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 400,74	46 400,74	0,00	0,00	
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>681 372,00</b>	<b>9 580,00</b>	<b>690 952,00</b>	<b>297 004,86</b>	<b>42,98</b>	
853	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>681 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681 372,00</b>	<b>297 004,86</b>	<b>43,59</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 626,00	0,00	420 626,00	189 003,20	44,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 675,00	0,00	74 675,00	32 370,54	43,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 204,00	0,00	10 204,00	3 898,90	38,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	14 400,00	2 880,00	20,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 765,00	-5 000,00	38 765,00	14 654,30	37,80	
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00	9 420,09	85,64	
		4270	Zakup usług remontowych	3 543,00	0,00	3 543,00	1 476,00	41,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 159,00	5 000,00	108 159,00	43 301,83	40,04	
		85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>9 580,00</b>	<b>9 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00
			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>304 063,00</b>	<b>58 066,10</b>	<b>362 129,10</b>	<b>165 401,76</b>	<b>45,67</b>	
85321			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>304 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 063,00</b>	<b>137 742,94</b>	<b>45,30</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	1 350,00	300,00	22,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 385,00	0,00	153 385,00	66 645,48	43,45	



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00	11 456,15	95,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 142,00	0,00	32 142,00	13 680,28	42,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 606,00	0,00	4 606,00	1 894,99	41,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 580,00	0,00	22 580,00	9 820,00	43,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252,00	0,00	2 252,00	100,25	4,45
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00	2 272,07	50,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00	234,00	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 275,18	31,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	111,96	22,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 000,00	0,00	58 000,00	26 020,00	44,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 398,00	0,00	4 398,00	3 299,00	75,01
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	1 350,00	0,00	1 350,00	633,58	46,93
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>49 486,10</b>	<b>49 486,10</b>	<b>23 758,82</b>	<b>48,01</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	49 486,10	49 486,10	23 758,82	48,01
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 580,00</b>	<b>8 580,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>45,45</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 580,00	8 580,00	3 900,00	45,45
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>303 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 138,00</b>	<b>178 709,00</b>	<b>58,95</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>303 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 138,00</b>	<b>178 709,00</b>	<b>58,95</b>
		3110	Świadczenia społeczne	300 107,00	0,00	300 107,00	177 335,42	59,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 031,00	0,00	3 031,00	1 373,58	45,32
<b>R a z e m</b>				<b>2 408 017,00</b>	<b>330 310,77</b>	<b>2 738 327,77</b>	<b>1 203 555,49</b>	<b>43,95</b>
		2360	W tym §§: Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	64 020,00	32 010,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	0,00	2 670,00	300,00	11,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	300,00	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 107,00	58 066,10	358 173,10	204 994,24	57,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 089,00	652,18	854 741,18	368 148,44	43,07
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	254 621,00	363,00	254 984,00	111 027,95	43,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 540,00	-614,00	50 926,00	49 027,87	96,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 860,00	963,60	196 823,60	90 522,60	45,99

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 131,00	159,83	23 290,83	9 170,24	39,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 533,00	14 680,00	77 213,00	19 211,00	24,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 693,00	-5 191,07	54 501,93	19 644,99	36,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 400,74	46 400,74	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 600,00	0,00	23 600,00	15 145,28	64,17
		4270	Zakup usług remontowych	6 243,00	0,00	6 243,00	2 336,00	37,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	0,00	1 530,00	289,00	18,89
		4300	Zakup usług pozostałych	400 220,00	93 009,39	493 229,39	115 284,29	23,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00	167,94	23,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	58 000,00	0,00	58 000,00	26 020,00	44,86
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00	2 850,00	24 350,00	9 113,46	37,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00	13,38	0,96
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	1 494,00	49,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 731,00	0,00	12 731,00	9 549,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 336,00	0,00	1 336,00	872,00	65,27
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	1 513,00	0,00	1 513,00	170,23	11,25
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	51 002,00	51 002,00	51 002,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	67 408,00	67 408,00	67 408,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	2 600,00	633,58	24,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 580,00	261,00	3 841,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>2 408 017,00</b>	<b>330 310,77</b>	<b>2 738 327,77</b>	<b>1 203 555,49</b>	<b>43,95</b>

Tabela Nr 6

## Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Lp.	Projekt	Dział	Rozdz.	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo	600	60014	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	1 570 155,43
2	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług	710	71012	318 200,00	0,00	318 200,00	0,00
3	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	750	75018	290 000,00	3 218,57	293 218,57	134 349,29
4	STOP-COVID Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce (zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem)	852	85203	0,00	0,04	0,04	0,04
		855	85508	0,00	20,40	20,40	20,40
<b>Razem:</b>				<b>3 808 200,00</b>	<b>3 239,01</b>	<b>3 811 439,01</b>	<b>1 704 525,16</b>

## Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wyk. w roku 2021 do 30.06.2021	Wykonanie łącznych nakładów	% (7:6)	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>bieżące</b>									
1	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych	2019-2022	Starostwo Powiatowe	884 791,00	3 000,00	0,00	168 387,00	0,00	19,03
2	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim - Audyt wewnętrzny	2021-2022	Starostwo Powiatowe	49 200,00	24 600,00	1 000,00	1 000,00	4,07	2,03
3	Pomoc materialna studentom uczelni wyższych - wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do powiatu po zakończeniu kształcenia	2021-2022	Starostwo Powiatowe	88 200,00	44 100,00	1 400,00	1 400,00	3,17	1,59
4	Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2019-2021	Starostwo Powiatowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 082 191,00</b>	<b>131 700,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>170 787,00</b>	<b>1,82</b>	<b>15,78</b>

<b>majątkowe</b>									
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 w m. Krzemieniewo - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2020-2021	ZDP	3 200 000,00	3 200 000,00	1 570 155,43	1 570 155,43	49,07	49,07

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wyk. w roku 2021 do 30.06.2021	Wykonanie łącznych nakładów	% (7:6)	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych	2019-2022	Starostwo Powiatowe	315 200,00	315 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2019-2021	ZDP	1 229 010,00	1 160 290,00	985 575,94	1 054 295,94	84,94	85,78
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P w m. Henrykowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, zadanie dofinansowane z funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2020-2021	ZDP	762 300,00	750 000,00	0,00	12 300,00	0,00	1,61
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P na odcinku Górka Duchowna - Targowisko - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, zadanie dofinansowane z funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2019-2021	ZDP	1 625 510,00	1 580 000,00	0,00	45 510,00	0,00	2,80
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2018-2022	ZDP	6 503 271,00	3 210 000,00	0,00	88 806,00	0,00	1,37
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od DW 432 w m. Wojnowice do granicy powiatu leszczyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2019-2021	ZDP	1 756 172,00	1 726 172,00	0,00	30 000,00	0,00	1,71
8	Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.)obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im F. Ratajczaka - przebudowa dachów budynku Ośrodka - Ochrona zabytków	2020-2021	Starostwo Powiatowe	469 999,00	457 751,00	738,00	12 986,00	0,16	2,76

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2021 po zmianach	Wyk. w roku 2021 do 30.06.2021	Wykonanie łącznych nakładów	% (7:6)	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna - dokumentacja projektowa	2020-2021	ZDP	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				<b>16 099 462,00</b>	<b>12 637 413,00</b>	<b>2 556 469,37</b>	<b>2 814 053,37</b>	<b>20,23</b>	<b>17,48</b>