

Cieszyn, 15 października 2021 r.

Komisja Budżetu i Finansów

Zgodnie z planem pracy Komisji w miesiącu październiku, Zarząd Powiatu Cieszyńskiego w załączeniu przekazuje materiały na temat realizacji budżetu Powiatu Cieszyńskiego za III kwartały 2021 roku.

Z poważaniem


w.z. STAROSTY
Janina Zagan
Wicestarosta

Realizacja budżetu
Powiatu Cieszyńskiego
za III kwartały 2021 r.

(stan na dzień 30.09.2021 r.)

Komisja Budżetu i Finansów
22 października 2021

Materiały:

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu
2. Plan i wykonanie wydatków budżetu
3. Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu
4. Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		240 678 483,00	174 559 803,77	72,53
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 721,00	13 645,00	77,00
01008	Melioracje wodne	50,00	0,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01095	Pozostała działalność	17 671,00	13 645,00	77,22
<i>dochody bieżące</i>		<i>17 671,00</i>	<i>13 645,00</i>	<i>77,22</i>
020	Leśnictwo	91 816,00	144 946,55	157,87
02001	Gospodarka leśna	86 584,00	140 800,55	162,62
<i>dochody bieżące</i>		<i>86 584,00</i>	<i>140 800,55</i>	<i>162,62</i>
02095	Pozostała działalność	5 232,00	4 146,00	79,24
<i>dochody bieżące</i>		<i>5 232,00</i>	<i>4 146,00</i>	<i>79,24</i>
100	Górnictwo i kopalnictwo	16 763,00	12 947,00	77,24
10095	Pozostała działalność	16 763,00	12 947,00	77,24
<i>dochody bieżące</i>		<i>16 763,00</i>	<i>12 947,00</i>	<i>77,24</i>
600	Transport i łączność	27 797 525,00	10 106 464,49	36,36
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 776 553,00	5 338 801,00	45,33
<i>dochody bieżące</i>		<i>11 776 553,00</i>	<i>5 338 801,00</i>	<i>45,33</i>
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 939 834,00	4 697 836,49	29,47
<i>dochody bieżące</i>		<i>6 403 635,00</i>	<i>2 453 410,89</i>	<i>38,31</i>
<i>dochody majątkowe</i>		<i>9 536 199,00</i>	<i>2 244 425,60</i>	<i>23,54</i>
60095	Pozostała działalność	81 138,00	69 827,00	86,06
<i>dochody bieżące</i>		<i>81 138,00</i>	<i>69 827,00</i>	<i>86,06</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 716 283,00	1 477 618,63	39,76
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 716 283,00	1 477 618,63	39,76
<i>dochody bieżące</i>		<i>1 639 983,00</i>	<i>1 393 990,63</i>	<i>85,00</i>
<i>dochody majątkowe</i>		<i>2 076 300,00</i>	<i>83 628,00</i>	<i>4,03</i>
710	Działalność usługowa	3 561 250,00	2 687 934,45	75,48
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 577 587,00	1 919 360,71	74,46
<i>dochody bieżące</i>		<i>2 261 339,00</i>	<i>1 906 525,67</i>	<i>84,31</i>
<i>dochody majątkowe</i>		<i>316 248,00</i>	<i>12 835,04</i>	<i>4,06</i>
71015	Nadzór budowlany	833 265,00	652 495,74	78,31
<i>dochody bieżące</i>		<i>763 265,00</i>	<i>582 495,74</i>	<i>76,32</i>
<i>dochody majątkowe</i>		<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00</i>
71095	Pozostała działalność	150 398,00	116 078,00	77,18
<i>dochody bieżące</i>		<i>150 398,00</i>	<i>116 078,00</i>	<i>77,18</i>
750	Administracja publiczna	392 234,00	348 300,67	88,80

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	2 528,00	2 528,00	100,00
75019	Rady powiatów	0,00	2 029,06	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	2 029,06	0,00
75020	Starostwa powiatowe	76 552,00	60 199,05	78,64
	<i>dochody bieżące</i>	64 552,00	60 199,05	93,26
	<i>dochody majątkowe</i>	12 000,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	62 830,00	35 630,00	56,71
	<i>dochody bieżące</i>	62 830,00	35 630,00	56,71
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 151,00	100 815,26	95,88
	<i>dochody bieżące</i>	105 151,00	100 815,26	95,88
75095	Pozostała działalność	145 173,00	147 099,30	101,33
	<i>dochody majątkowe</i>	145 173,00	147 099,30	101,33
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 154 626,00	13 454 550,59	74,11
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 145 326,00	13 445 250,59	74,10
	<i>dochody bieżące</i>	14 145 326,00	13 022 243,91	92,06
	<i>dochody majątkowe</i>	4 000 000,00	423 006,68	10,58
75414	Obrona cywilna	9 300,00	9 300,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	9 300,00	9 300,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	346 500,00	75,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	346 500,00	75,00
	<i>dochody bieżące</i>	462 000,00	346 500,00	75,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 709 639,00	41 945 177,66	75,29
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 394 000,00	2 963 053,70	67,43
	<i>dochody bieżące</i>	4 394 000,00	2 963 053,70	67,43
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 315 639,00	38 982 123,96	75,97
	<i>dochody bieżące</i>	51 315 639,00	38 982 123,96	75,97
758	Różne rozliczenia	89 332 481,00	75 322 729,09	84,32
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	83 943 263,00	71 299 534,00	84,94
	<i>dochody bieżące</i>	83 943 263,00	71 299 534,00	84,94
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 347 682,00	3 260 763,00	75,00
	<i>dochody bieżące</i>	4 347 682,00	3 260 763,00	75,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 459,00	1 125,03	3,69
<i>dochody bieżące</i>		<i>30 459,00</i>	<i>1 124,77</i>	<i>3,69</i>
<i>dochody majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,26</i>	<i>0,00</i>
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	3 003,06	0,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>3 003,06</i>	<i>0,00</i>
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 011 077,00	758 304,00	75,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>1 011 077,00</i>	<i>758 304,00</i>	<i>75,00</i>
801	Oświata i wychowanie	6 749 676,00	2 218 519,34	32,87
80115	Technika	26 935,00	29 268,83	108,66
<i>dochody bieżące</i>		<i>26 935,00</i>	<i>29 268,83</i>	<i>108,66</i>
80116	Szkoły policealne	0,00	11 912,92	0,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>11 912,92</i>	<i>0,00</i>
80120	Licea ogólnokształcące	3 451,00	3 452,75	100,05
<i>dochody bieżące</i>		<i>3 451,00</i>	<i>3 452,75</i>	<i>100,05</i>
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	29 200,00	160,57	0,55
<i>dochody bieżące</i>		<i>29 200,00</i>	<i>160,57</i>	<i>0,55</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 423,00	80 423,14	100,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>80 423,00</i>	<i>80 423,14</i>	<i>100,00</i>
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	0,00	55 999,86	0,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>55 999,86</i>	<i>0,00</i>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 445,00	54 444,82	100,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>54 445,00</i>	<i>54 444,82</i>	<i>100,00</i>
80195	Pozostała działalność	6 555 222,00	1 982 856,45	30,25
<i>dochody bieżące</i>		<i>2 738 505,00</i>	<i>1 842 849,73</i>	<i>67,29</i>
<i>dochody majątkowe</i>		<i>3 816 717,00</i>	<i>140 006,72</i>	<i>3,67</i>
851	Ochrona zdrowia	2 557 065,00	2 543 037,80	99,45
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 552 065,00	2 538 037,80	99,45
<i>dochody bieżące</i>		<i>2 552 065,00</i>	<i>2 538 037,80</i>	<i>99,45</i>
85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
852	Pomoc społeczna	25 756 914,00	18 798 247,08	72,98
85202	Domy pomocy społecznej	22 440 673,00	16 241 695,57	72,38
<i>dochody bieżące</i>		<i>21 378 673,00</i>	<i>16 241 695,57</i>	<i>75,97</i>
<i>dochody majątkowe</i>		<i>1 062 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85203	Ośrodki wsparcia	1 906 772,00	1 208 460,73	63,38
<i>dochody bieżące</i>		1 906 772,00	1 208 460,73	63,38
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	248 402,00	237 700,00	95,69
<i>dochody bieżące</i>		248 402,00	237 700,00	95,69
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 756,00	2 817,09	75,00
<i>dochody bieżące</i>		3 756,00	2 817,09	75,00
85295	Pozostała działalność	1 157 311,00	1 107 573,69	95,70
<i>dochody bieżące</i>		1 157 311,00	1 107 573,69	95,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 214 627,00	1 113 427,32	91,67
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411,00	1 808,25	75,00
<i>dochody bieżące</i>		2 411,00	1 808,25	75,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 020,00	341 858,90	93,65
<i>dochody bieżące</i>		365 020,00	341 858,90	93,65
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	113 540,17	141,93
<i>dochody bieżące</i>		80 000,00	113 540,17	141,93
85333	Powiatowe urzędy pracy	574 456,00	468 940,00	81,63
<i>dochody bieżące</i>		574 456,00	468 940,00	81,63
85395	Pozostała działalność	192 740,00	187 280,00	97,17
<i>dochody bieżące</i>		192 740,00	187 280,00	97,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 044,00	27 163,18	31,21
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 898,00	19 016,85	100,63
<i>dochody bieżące</i>		18 898,00	19 016,85	100,63
85410	Internaty i bursy szkolne	8 146,00	8 146,33	100,00
<i>dochody bieżące</i>		8 146,00	8 146,33	100,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	60 000,00	0,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		60 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4 790 795,00	3 762 562,97	78,54
85504	Wspieranie rodziny	3 001,00	5 299,00	176,57
<i>dochody bieżące</i>		3 001,00	5 299,00	176,57
85508	Rodziny zastępcze	2 981 934,00	2 298 154,49	77,07
<i>dochody bieżące</i>		2 981 934,00	2 298 154,49	77,07
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 805 860,00	1 459 109,48	80,80
<i>dochody bieżące</i>		1 805 860,00	1 459 109,48	80,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 856,00	121 529,79	94,31
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128 856,00	119 715,99	92,91
<i>dochody bieżące</i>		128 856,00	119 715,99	92,91

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90095	Pozostała działalność	0,00	1 813,80	0,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>1 813,80</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 568,00	91 876,16	65,36
92118	Muzea	138 878,00	87 820,92	63,24
<i>dochody bieżące</i>		<i>70 372,00</i>	<i>37 002,00</i>	<i>52,58</i>
<i>dochody majątkowe</i>		<i>68 506,00</i>	<i>50 818,92</i>	<i>74,18</i>
92195	Pozostała działalność	1 690,00	4 055,24	239,96
<i>dochody bieżące</i>		<i>1 690,00</i>	<i>4 055,24</i>	<i>239,96</i>
926	Kultura fizyczna	0,00	22 626,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	22 626,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>22 626,00</i>	<i>0,00</i>

* * * * Koniec wydruku * * * *


SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		253 257 181,00	147 672 750,42	58,31
010	Rolnictwo i łowiectwo	165 828,00	118 243,73	71,31
01009	Spółki wodne	50 000,00	44 540,00	89,08
wydatki bieżące		50 000,00	44 540,00	89,08
01095	Pozostała działalność	115 828,00	73 703,73	63,63
wydatki bieżące		115 828,00	73 703,73	63,63
020	Leśnictwo	311 103,00	190 360,60	61,19
02001	Gospodarka leśna	86 584,00	58 369,96	67,41
wydatki bieżące		86 584,00	58 369,96	67,41
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	186 000,00	108 500,00	58,33
wydatki bieżące		186 000,00	108 500,00	58,33
02095	Pozostała działalność	38 519,00	23 490,64	60,98
wydatki bieżące		38 519,00	23 490,64	60,98
100	Górnictwo i kopalnictwo	24 042,00	16 939,30	70,46
10095	Pozostała działalność	24 042,00	16 939,30	70,46
wydatki bieżące		24 042,00	16 939,30	70,46
600	Transport i łączność	55 046 633,00	18 315 703,70	33,27
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 573 654,00	6 458 205,60	51,36
wydatki bieżące		12 573 654,00	6 458 205,60	51,36
60014	Drogi publiczne powiatowe	42 175 731,00	11 722 822,27	27,80
wydatki bieżące		22 025 253,00	11 529 084,97	52,34
wydatki majątkowe		20 150 478,00	193 737,30	0,96
60016	Drogi publiczne gminne	115 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		115 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	182 248,00	134 675,83	73,90
wydatki bieżące		182 248,00	134 675,83	73,90
630	Turystyka	75 000,00	57 037,50	76,05
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00	57 037,50	76,05
wydatki bieżące		75 000,00	57 037,50	76,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 248 500,00	743 820,93	59,58
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 248 500,00	743 820,93	59,58
wydatki bieżące		998 500,00	561 408,18	56,23
wydatki majątkowe		250 000,00	182 412,75	72,97
710	Działalność usługowa	4 990 318,00	2 854 578,27	57,20
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 178 832,00	1 628 489,68	51,23
wydatki bieżące		3 178 832,00	1 628 489,68	51,23

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
71015	Nadzór budowlany	835 047,00	537 315,84	64,35
wydatki bieżące		765 047,00	533 515,84	69,74
wydatki majątkowe		70 000,00	3 800,00	5,43
71095	Pozostała działalność	976 439,00	688 772,75	70,54
wydatki bieżące		976 439,00	688 772,75	70,54
730	Nauka	500 000,00	500 000,00	100,00
73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	500 000,00	500 000,00	100,00
wydatki majątkowe		500 000,00	500 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	16 210 155,00	9 617 985,15	59,33
75011	Urzędy wojewódzkie	308 016,00	218 502,36	70,94
wydatki bieżące		308 016,00	218 502,36	70,94
75019	Rady powiatów	445 000,00	285 317,08	64,12
wydatki bieżące		445 000,00	285 317,08	64,12
75020	Starostwa powiatowe	14 512 309,00	9 088 078,33	62,62
wydatki bieżące		14 142 309,00	8 868 178,33	62,71
wydatki majątkowe		370 000,00	219 900,00	59,43
75045	Kwalifikacja wojskowa	62 830,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		62 830,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	26 087,38	31,81
wydatki bieżące		82 000,00	26 087,38	31,81
75095	Pozostała działalność	800 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		800 000,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 252 178,00	11 318 415,33	62,01
75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 205 206,00	11 303 318,31	62,09
wydatki bieżące		14 145 206,00	10 873 234,19	76,87
wydatki majątkowe		4 060 000,00	430 084,12	10,59
75414	Obrona cywilna	21 402,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		21 402,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 570,00	8 435,42	79,81
wydatki bieżące		10 570,00	8 435,42	79,81
75495	Pozostała działalność	12 000,00	3 661,60	30,51

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
		12 000,00	3 661,60	30,51
wydatki bieżące				
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	255 411,46	55,28
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	255 411,46	55,28
wydatki bieżące		462 000,00	255 411,46	55,28
757	Obsługa długu publicznego	622 000,00	111 973,63	18,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	111 973,63	37,32
wydatki bieżące		300 000,00	111 973,63	37,32
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	322 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		322 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 552 730,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 552 730,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		1 303 190,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		249 540,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	71 682 291,00	46 011 849,88	64,19
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
80115	Technika	27 356 284,00	19 639 883,08	71,79
wydatki bieżące		27 239 084,00	19 522 723,32	71,67
wydatki majątkowe		117 200,00	117 159,76	99,97
80116	Szkoły policealne	1 149 709,00	816 317,22	71,00
wydatki bieżące		1 149 709,00	816 317,22	71,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 174 782,00	6 793 844,57	74,05
wydatki bieżące		9 174 782,00	6 793 844,57	74,05
80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	19 144 631,00	13 641 537,01	71,26
wydatki bieżące		18 972 918,00	13 641 537,01	71,90
wydatki majątkowe		171 713,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	194 947,00	172 305,44	88,39
wydatki bieżące		194 947,00	172 305,44	88,39
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 527 606,00	1 196 701,43	78,34
wydatki bieżące		1 527 606,00	1 196 701,43	78,34
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	249 586,00	64 452,70	25,82
wydatki bieżące		249 586,00	64 452,70	25,82
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	304 032,00	242 493,44	79,76
wydatki bieżące		304 032,00	242 493,44	79,76
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	795 665,00	432 888,77	54,41

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące		795 665,00	432 888,77	54,41
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	1 078 627,00	774 619,07	71,82
wydatki bieżące		1 078 627,00	774 619,07	71,82
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 445,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		54 445,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	10 651 977,00	2 236 807,15	21,00
wydatki bieżące		5 598 747,00	1 713 593,72	30,61
wydatki majątkowe		5 053 230,00	523 213,43	10,35
851	Ochrona zdrowia	2 598 065,00	2 545 586,01	97,98
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		5 000,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 556 065,00	2 527 455,40	98,88
wydatki bieżące		2 556 065,00	2 527 455,40	98,88
85195	Pozostała działalność	37 000,00	18 130,61	49,00
wydatki bieżące		37 000,00	18 130,61	49,00
852	Pomoc społeczna	31 163 235,00	22 120 563,45	70,98
85202	Domy pomocy społecznej	25 697 798,00	18 047 339,79	70,23
wydatki bieżące		24 214 968,00	17 980 419,79	74,25
wydatki majątkowe		1 482 830,00	66 920,00	4,51
85203	Ośrodki wsparcia	1 905 022,00	1 062 365,50	55,77
wydatki bieżące		1 905 022,00	1 062 365,50	55,77
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	478 402,00	458 543,73	95,85
wydatki bieżące		478 402,00	458 543,73	95,85
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 780 830,00	1 324 266,74	74,36
wydatki bieżące		1 780 830,00	1 324 266,74	74,36
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 000,00	65 000,00	100,00
wydatki bieżące		65 000,00	65 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	1 236 183,00	1 163 047,69	94,08
wydatki bieżące		1 236 183,00	1 163 047,69	94,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 650 005,00	3 357 258,66	72,20
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 569,00	133 616,00	76,98
wydatki bieżące		173 569,00	133 616,00	76,98
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	420 295,00	271 234,50	64,53
wydatki bieżące		420 295,00	271 234,50	64,53

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 863 401,00	2 930 480,91	75,85
wydatki bieżące		3 863 401,00	2 930 480,91	75,85
85395	Pozostała działalność	192 740,00	21 927,25	11,38
wydatki bieżące		192 740,00	21 927,25	11,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 762 276,00	19 894 601,18	66,85
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 570 279,00	7 113 261,82	74,33
wydatki bieżące		9 570 279,00	7 113 261,82	74,33
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 894 192,00	2 298 848,67	79,43
wydatki bieżące		2 894 192,00	2 298 848,67	79,43
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	2 828 164,00	1 915 205,54	67,72
wydatki bieżące		2 678 164,00	1 915 205,54	71,51
wydatki majątkowe		150 000,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	456 655,00	337 330,84	73,87
wydatki bieżące		456 655,00	337 330,84	73,87
85410	Internaty i bursy szkolne	4 577 832,00	1 559 373,14	34,06
wydatki bieżące		1 946 832,00	1 085 247,32	55,74
wydatki majątkowe		2 631 000,00	474 125,82	18,02
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 800,00	33 896,00	97,40
wydatki bieżące		34 800,00	33 896,00	97,40
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	399 264,00	253 908,23	63,59
wydatki bieżące		399 264,00	253 908,23	63,59
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8 802 382,00	6 274 153,50	71,28
wydatki bieżące		8 802 382,00	6 274 153,50	71,28
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 727,00	8 414,44	10,42
wydatki bieżące		80 727,00	8 414,44	10,42
85495	Pozostała działalność	117 981,00	100 209,00	84,94
wydatki bieżące		117 981,00	100 209,00	84,94
855	Rodzina	11 220 314,00	8 092 178,40	72,12
85504	Wspieranie rodziny	5 300,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		5 300,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	6 246 280,00	4 569 186,35	73,15
wydatki bieżące		6 246 280,00	4 569 186,35	73,15
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 968 734,00	3 522 992,05	70,90
wydatki bieżące		4 917 492,00	3 521 751,03	71,62
wydatki majątkowe		51 242,00	1 241,02	2,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	25 731,92	14,30

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	25 731,92	32,16
wydatki bieżące		80 000,00	25 731,92	32,16
90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		100 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 339 908,00	1 431 799,87	61,19
92116	Biblioteki	153 900,00	102 600,00	66,67
wydatki bieżące		153 900,00	102 600,00	66,67
92118	Muzea	1 995 968,00	1 249 300,00	62,59
wydatki bieżące		1 904 850,00	1 234 300,00	64,80
wydatki majątkowe		91 118,00	15 000,00	16,46
92195	Pozostała działalność	190 040,00	79 899,87	42,04
wydatki bieżące		190 040,00	79 899,87	42,04
926	Kultura fizyczna i sport	200 000,00	92 711,45	46,36
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	92 711,45	46,36
wydatki bieżące		200 000,00	92 711,45	46,36

* * * * Koniec wydruku * * * *

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

(MAJĄTKOWE)

Dokładność / kolejność rozd		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		36 313 351,00	2 727 594,20	7,51
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 150 478,00	193 737,30	0,96
wydatki majątkowe		20 150 478,00	193 737,30	0,96
60016	Drogi publiczne gminne	115 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		115 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	182 412,75	72,97
wydatki majątkowe		250 000,00	182 412,75	72,97
71015	Nadzór budowlany	70 000,00	3 800,00	5,43
wydatki majątkowe		70 000,00	3 800,00	5,43
73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	500 000,00	500 000,00	100,00
wydatki majątkowe		500 000,00	500 000,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe	370 000,00	219 900,00	59,43
wydatki majątkowe		370 000,00	219 900,00	59,43
75095	Pozostała działalność	800 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		800 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 060 000,00	430 084,12	10,59
wydatki majątkowe		4 060 000,00	430 084,12	10,59
75818	Rezerwy ogólne i celowe	249 540,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		249 540,00	0,00	0,00
80115	Technika	117 200,00	117 159,76	99,97
wydatki majątkowe		117 200,00	117 159,76	99,97
80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	171 713,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		171 713,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	5 053 230,00	523 213,43	10,35
wydatki majątkowe		5 053 230,00	523 213,43	10,35
85202	Domy pomocy społecznej	1 482 830,00	66 920,00	4,51
wydatki majątkowe		1 482 830,00	66 920,00	4,51
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	150 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		150 000,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 631 000,00	474 125,82	18,02
wydatki majątkowe		2 631 000,00	474 125,82	18,02
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 242,00	1 241,02	2,42
wydatki majątkowe		51 242,00	1 241,02	2,42
92118	Muzea	91 118,00	15 000,00	16,46
wydatki majątkowe		91 118,00	15 000,00	16,46

Dokładność / kolejność rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
---------------------------------	--	---------------------	-----------	----------------------

* * * * Koniec wydruku * * * *

(WYSTAWIŁAM)

51

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW
ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW**

Pozycja	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie na 30.09.2021	%
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU				
1.	PRZYCHODY	20 298 201	19 032 102	93,76
a)	kredyt na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej pobranych kredytów (pożyczek, obligacji)	1 266 099	0	0,00
b)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:	19 032 102	19 032 102	100
	<i>środki RFIL</i>	9 843 494	9 843 494	
	<i>środki własne</i>	7 190 452	7 190 452	
	<i>środki UE</i>	1 998 156	1 998 156	
2.	DOCHODY	240 678 483	174 559 804	72,53
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	260 976 684	193 591 906	74,18
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU				
1.	ROZCHODY	7 719 503	6 776 545	87,78
a)	<i>spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	2 700 098	1 803 429	66,79
b)	<i>spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	419 405	373 116	88,96
c)	<i>wykup obligacji</i>	4 000 000	4 000 000	100,00
d)	<i>udzielenie pożyczki *</i>	600 000	600 000	100,00
2.	WYDATKI	253 257 181	147 672 750	58,31
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	260 976 684	154 449 296	59,18
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-12 578 698	26 887 053	
4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	12 578 698		
a)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń	12 578 698		

SKARBNIK FINANSOWY

Aleksy Swoboda