

UCHWAŁA NR XLVIII/254/2022  
RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 26 maja 2022 r.

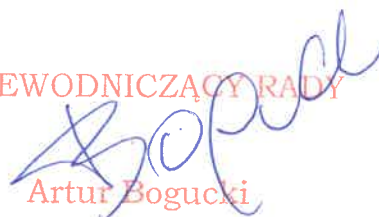
**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Średzkiego za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu w Środzie Śląskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Powiatu Średzkiego za 2021 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok przedłożone przez Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Artur Bogucki

Załącznik do uchwały Nr XLVIII/254/2022 Rady Powiatu w Środzie Śl.  
z dnia 26.05.2022 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>średzki</b> ul. Wrocławska 2 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Powiat średzki  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 09845BF8BD609A72 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>931934762</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 819 958,33	10 236 949,26	I Zobowiązania	11 932 923,09	11 945 808,13
I.1 Środki pieniężne	6 819 958,33	10 236 949,26	I.1 Zobowiązania finansowe	11 915 000,00	11 915 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 766 822,33	10 236 949,26	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	53 136,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 915 000,00	11 915 000,00
II Należności i rozliczenia	5 029 124,60	5 832 727,17	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 023,09	26 908,13
II.1 Należności finansowe	0,00	312 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 900,00	3 900,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	32 000,00	II Aktywa netto budżetu	-1 230 390,16	2 967 238,30
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	280 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 799 751,37	4 364 091,35
II.2 Należności od budżetów	470 403,96	773 390,99	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 852 887,37	4 364 091,35
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 558 720,64	4 747 336,18	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-53 136,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-74 825,85	-188 152,74
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	53 136,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 008 451,68	-1 208 700,31
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 146 550,00	1 156 630,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 849 082,93</b>	<b>16 069 676,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 849 082,93</b>	<b>16 069 676,43</b>

Elżbieta Czarnota  
skarbnik

2022-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Szalankiewicz  
zarząd

BeSTia

09845BF8BD609A72

STAROSTA  
Krzysztof Szalankiewicz

*[Handwritten signatures in blue ink]*

Elżbieta Czarnota  
skarbnik

2022-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Szalankiewicz  
zarząd

BeSTia

09845BF8BD609A72

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  średzki ul. Wrocławska 2  55-300 ŚRODA ŚLĄSKA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego D9BCC7ADB776FF21 
Numer identyfikacyjny REGON  931934762	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	151 406 941,36	156 767 992,02	A Fundusz	152 898 232,34	154 052 525,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 320,10	44 833,50	A.I Fundusz jednostki	142 344 582,95	140 647 608,17
A.II Rzeczowe aktywa trwale	151 227 891,63	155 721 552,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 553 649,39	13 404 917,14
A.II.1 Środki trwale	149 602 258,22	152 088 040,62	A.II.1 Zysk netto (+)	38 783 670,25	43 643 574,22
A.II.1.1 Grunty	4 626 127,93	4 626 127,93	A.II.2 Strata netto (-)	-28 230 020,86	-30 238 657,08
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	143 002 700,26	145 200 367,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 020 428,38	891 814,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	911 656,55	1 210 740,81	C Państwowe fundusze celowe	1 671 411,70	1 673 286,06
A.II.1.5 Inne środki trwale	41 345,10	158 990,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 261 358,86	9 621 047,48
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	1 625 633,41	3 633 512,29	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 234 420,70	8 728 422,58
A.III Należności długoterminowe	163 729,63	1 001 605,61	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	290 273,91	346 320,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	246 156,78	338 021,52
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 452 649,93	1 264 637,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 023 387,54	1 057 479,23

Elżbieta Czarnota  
(główny księgowy)

2022-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Szalankiewicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D9BCC7ADB776FF21

Strona 1 z 4



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	61 367,32	14 074,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	579 897,54	362 216,02
B Aktywa obrotowe	11 424 061,54	8 578 866,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 197 560,98	4 746 606,98
B.I Zapasy	31 009,75	28 966,01	D.II.8 Fundusze specjalne	383 126,70	599 066,89
B.I.1 Materiały	31 009,75	28 966,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	383 126,70	398 335,91
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	200 730,98
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	26 938,16	892 624,90
B.II Należności krótkoterminowe	4 926 356,57	1 403 456,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 665,39	15 514,75			
B.II.2 Należności od budżetów	4 460,85	209,42			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 759,56	1 333,34			
B.II.4 Pozostałe należności	4 904 470,77	1 386 399,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 466 695,22	7 146 444,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,30			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 463 438,80	6 741 104,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	401 265,01			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 256,42	4 073,81			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Elżbieta Czarnota  
(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Szalankiewicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D9BCC7ADB776FF21

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>162 831 002,90</b>	<b>165 346 858,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>162 831 002,90</b>	<b>165 346 858,85</b>

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Czarnota  
(główny księgowy)

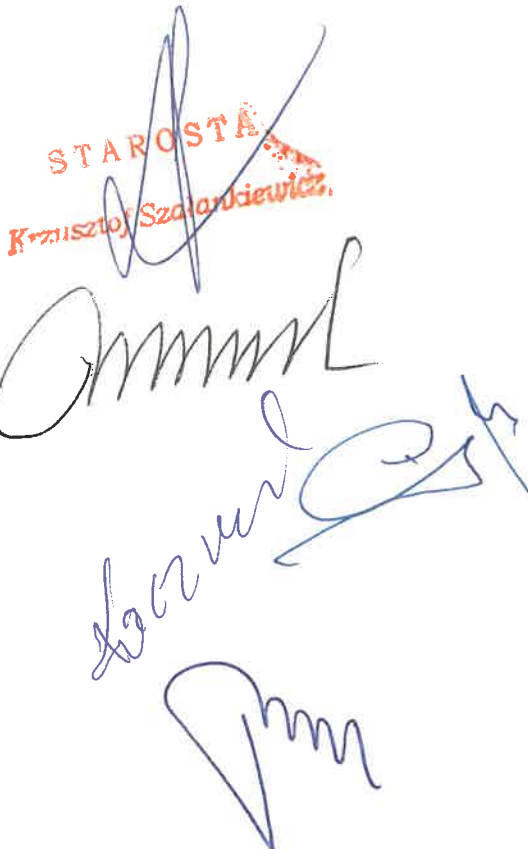
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

D9BCC7ADB776FF21

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Szalankiewicz  
(kierownik jednostki)

STAROSTA  
Krzysztof Szalankiewicz



Elżbieta Czarnota  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

D9BCC7ADB776FF21

Krzysztof Szalankiewicz  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej środek ul.Wrocławska 2 55-300 ŚRODA ŚLASKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>931934762</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 81A545666DE8F623 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	145 600 071,98	142 344 582,95	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	103 487 515,80	128 938 200,50	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	31 457 386,82	38 783 670,25	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	56 679 365,71	63 123 247,97	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	506 182,75	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	14 730 037,87	15 750 148,93	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	27 176,00	945 238,53	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	87 366,65	10 335 894,82	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	108 345 138,82	130 635 175,28	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	25 919 855,82	28 230 020,86	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	62 487 636,08	69 026 303,24	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	17 066 185,03	18 014 129,39	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	191 386,11	14 149 125,66	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	2 680 075,78	1 215 596,13	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	142 344 582,95	140 647 608,17	

Elżbieta Czarnota  
główny księgowy

2022-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Szałankiewicz  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	10 553 649,39	13 404 917,14
III.1.	zysk netto (+)	38 783 670,25	43 643 574,22
III.2.	strata netto (-)	-28 230 020,86	-30 238 657,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	152 898 232,34	154 052 525,31

\_\_\_\_\_  
 Elżbieta Czarnota  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2022-04-27  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Krzysztof Szalankiewicz  
 kierownik jednostki


STAROSTA  
Krzysztof Szafankiewicz

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
Krzysztof Szafankiewicz  
*[Handwritten signature]*

\_\_\_\_\_  
Eiżbieta Czarnota  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-04-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Szafankiewicz  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej średzki ul.Wrocławska 2 55-300 ŚRODA ŚLASKA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON <b>931934762</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5D661B7B02F1284C 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	62 677 944,97	68 010 601,45	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	183 862,00	235 320,66	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	62 493 487,85	67 775 280,79	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	52 304 575,06	53 488 016,18	
B.I. Amortyzacja	10 597 070,38	8 233 661,76	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 123 696,57	3 218 453,20	
B.III. Usługi obce	5 314 153,30	5 490 909,14	
B.IV. Podatki i opłaty	141 538,46	168 853,25	
B.V. Wynagrodzenia	24 302 596,82	26 312 843,82	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 313 850,75	8 057 866,13	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	185 645,41	205 974,91	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 279 286,65	1 632 195,22	
B.X. Pozostałe obciążenia	46 736,72	167 258,75	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	10 373 369,91	14 522 585,27	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	582 393,06	758 513,72	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 768,13	295 290,29	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	569 624,93	463 223,43	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	4 186,42	1 654 087,65	

Elżbieta Czarnota  
główny księgowy

2022-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Szalankiewicz  
kierownik jednostki

BeSTia

5D661B7B02F1284C



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 186,42	1 654 087,65
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 951 576,55	13 627 011,34
G.	Przychody finansowe	12 196,07	249 439,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 309,71	249 439,63
G.III.	Inne	5 886,36	0,00
H.	Koszty finansowe	410 123,23	471 533,83
H.I.	Odsetki	385 323,23	248 087,40
H.II.	Inne	24 800,00	223 446,43
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 553 649,39	13 404 917,14
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	10 553 649,39	13 404 917,14

Elżbieta Czarnota  
główny księgowy

2022-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Szalankiewicz  
kierownik jednostki

STAROSTA  
Krzysztof Szalankiewicz

Elżbieta Czarnota  
główny księgowy

2022-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Szalankiewicz  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie</b>
1.	Nazwa jednostki : Powiat Średzki
2.	Siedziba jednostki : ul. Wrocławska 2 , 55-300 Środa Śląska
3.	Adres jednostki : ul. Wrocławska 2 , 55-300 Środa Śląska
4.	<p>Podstawowy przedmiot działalności jednostki :</p> <p>Podstawowym aktem prawnym określającym kompetencje i zasady działania Powiatu, jako jednostki samorządu terytorialnego jest ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym ( DZ.U. z 2019 poz. 511 ze zm. ) Na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym ,Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Edukacji publicznej</li> <li>- promocji i ochrony zdrowia</li> <li>- pomocy społecznej</li> <li>- polityki prorodzinnej</li> <li>- wspieraniu osób niepełnosprawnych</li> <li>- transportu zbiorowego i dróg publicznych</li> <li>- kultury i ochrony dóbr kultury</li> <li>- kultury fizycznej i turystyki</li> <li>- geodezji kartografii i katastru</li> <li>- gospodarki nieruchomościami</li> <li>- administracji architektoniczno – budowlanej</li> <li>- gospodarki wodnej</li> <li>- ochrony środowiska i przyrody</li> <li>- porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej</li> <li>- przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywacji lokalnego rynku pracy</li> <li>- ochrony praw konsumenta</li> </ul> <p>Powiat swoją działalność publiczną prowadzi na wielu płaszczyznach. Poza zadaniami określonymi w ustawie o samorządzie powiatowym wykonuje zadania zlecone właściwe dla administracji rządowej.</p>
5.	<p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres sprawozdawczy od 01.01.2021 do 31.12.2021 przy założeniu kontynuowania działalności, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu nr 39/2020 z dnia 28.08.2020 r. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.</p>
6.	<p>Sprawozdanie zawiera dane łączne następujących jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej</li> <li>2. Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej</li> <li>3. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej</li> <li>4. Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Środzie Śląskiej</li> <li>5. Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Środzie Śląskiej</li> <li>6. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej</li> <li>7. Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Środzie Śląskiej</li> <li>8. Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Śląskiej z filia w Piersnie</li> <li>9. Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej</li> <li>10. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Śląskiej</li> <li>11. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej</li> </ol>

7. W roku 2021 nie dokonano istotnych zmian w polityce rachunkowości. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości ( Dz. U. z 2021 poz.217. ), zgodnie z zobowiązującą polityką rachunkowości. W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału współmierności przychodów i kosztów i zasady ostrożnej wyceny
- a) Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o odpisy umorzeniowe .
  - b) Do amortyzacji środków trwałych przyjmuje się stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy ) określającej wysokość amortyzacji .W stosunku do środków trwałych wprowadzonych do ewidencji z dniem 1 stycznia 2000 r . stosowane są stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych .
  - c) Środki trwałe umarzane są metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Zastosowane stawki i metody amortyzacji są zgodne ze stawkami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych  
Podstawę naliczenia amortyzacji stanowi wartość początkowa środka trwałego  
Grunty nie podlegają amortyzacji
  - d) Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w decyzji
  - e) pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000,- są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania
  - f) Środki trwałe w budowie wyceniane są według rzeczywistych kosztów poniesionych na budowę , montaż , przystosowanie , ulepszenie przyszłych środków trwałych pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości  
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe
  - g) Jednostka posiada wartości niematerialne i prawne jako oprogramowanie komputerowe wraz z licencją na ich użytkowanie
  - h) Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne które są umarzone w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania
  - i) Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane według metody liniowej w okresie ich przewidywanego użytkowania .
  - j) Przyjmuje się następujące okresy ekonomicznej użyteczności składników wartości niematerialnych i prawnych
    - licencje i programy komputerowe – 2 lata
    - wartość firmy – 5 lat
    - koszty zakończonych prac rozwojowych – 3 lata
    - pozostałe wartości niematerialne i prawne – 5 lat
- Wycena należności
- Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny .Na dzień bilansowy wartość należności jest aktualizowana poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące należności mające istotne znaczenie przy wycenie bilansowej dokonuje się po uprzedniej analizie prawdopodobieństwa ich ściągnięcia oraz po uwzględnieniu przyczyn zwłoki w opłacie ,czas zalegania z opłatą , informacji uzyskanej od radcy prawnego , informacji o umorzeniu postępowania komorniczego tworzone są również odpisy z tytułu naliczonych kwartalnie odsetek od należności głównej . Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się bezpośrednio do pozostałych kosztów operacyjnych a w przypadku odsetek do kosztów finansowych ,w zależności od rodzaju należności której dotyczy aktualizacja .
- Należności umorzone ,przedawnione lub nieściągalne zmniejszają uprzednio dokonane odpisy aktualizujące ich wartość , natomiast w przypadku kiedy nie wystąpiła uprzednia ich aktualizacja lub dokonano jej w niepełnej wysokości ,to należności te zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub finansowych .Ustanie przyczyny powodującej dokonanych uprzednio odpisów aktualizujących wartości należności skutkuje rozwiązaniem całego lub częściowego odpisu aktualizującego
- Zobowiązania wyceniane są według kwoty wymaganej zapłaty. Zobowiązania finansowe wycenione są w wartości nominalnej:**
- Środki pieniężne w walucie polskiej wycenia się według wartości nominalnej .
- Ewidencja i rozliczenie kosztów działalności operacyjnej prowadzone jest wg rodzajów na kontach zespołu 4 . Przyjmuje się że istotnym do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jest zdarzenie powodujące zmianę sumy bilansowej powyżej 1 %

II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>
1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<p><i>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prezentuje tabela nr 1, stanowiąca załącznik do niniejszej informacji.</i></p> <p><i>Szczegółowy zakres zmian w umorzeniu / amortyzacji poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zostały zaprezentowane w tabeli nr 2, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.</i></p>
2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury
	<p><i>Na dzień 31.12.2021 jednostka nie posiada aktualnej, rynkowej wyceny środków trwałych dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. W jednostce wyceny rynkowej dokonuje się w przypadku zamiaru sprzedaży środków trwałych głównie nieruchomości.</i></p>
3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
	<p><i>Na dzień 31.12.2021 nie było podstaw do dokonania odpisów aktualizujących wartość środków trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych i niefinansowych.</i></p>
4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<p><i>Na dzień 31.12.2021 jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto</i></p>
5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<p><i>Na dzień 31.12.2021 jednostka nie posiada środków trwałych użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu</i></p>
6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<p><i>Na dzień 31.12.2021 jednostka nie posiada papierów wartościowych ( akcji , udziałów )</i></p>
7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

	<p><i>W okresie objętym sprawozdaniem jednostka zwiększyła wartość odpisów aktualizacyjnych należności, których wartość przedstawia tabela nr 3 stanowiąca załącznik do niniejszej informacji.</i></p> <p><i>W stosunku do dłużników, których zaległości zaktualizowano celem realnego przedstawienia należności z tego tytułu. w bilansie jednostki prowadzono egzekucję poprzez przekazanie do właściwych wedle miejsca zamieszkania dłużników Urzędów Skarbowych tytułów egzekucyjnych celem wyegzekwowania powstałych należności. Natomiast podstawą dokonania odpisu aktualizującego należności było uznanie należności za nieściągalne.</i></p>
8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Na dzień 31.12.2021 jednostka nie tworzyła rezerw na zaciągnięte zobowiązania oraz innych.</i>
9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat , od 3 do 5 lat . powyżej 5 lat
	<i>Stan zobowiązań przedstawia Tabela nr 4 do niniejszej informacji.</i>
10.	Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<i>Na dzień 31.12.2021 jednostka nie posiada zobowiązań kwalifikujący się do leasingu finansowego i operacyjnego.</i>
11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Jednostka nie posiada żadnych zobowiązań zabezpieczonych w majątku jednostki</i>
12.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Na dzień 31.12.2021 jednostka nie posiadała zobowiązań warunkowych oraz nie udziela poręczeń gwarancji, w tym także wekslowych</i>
13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<p><i>Zgodnie z art.41 ustawy o rachunkowości utworzono konto rozliczeń międzyokresowych czynnych przychodów celem prawidłowego księgowania dochodów z tytułu :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- kwoty 15 960,00 zł stanowiącej dochód roku 2020 – kara za usunięcie drzew</i></li> <li><i>- kwoty 3 959,48 zł stanowiących dochód roku 2021,2022 – zwrot kosztów usunięcia pojazdu z drogi powiatowej</i></li> </ul>
14.	Łączna kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie



	Wartość 2 897 273,54 zł stanowią zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które zostały wykazane w Tabeli nr 7.
15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwotę wypłaconych świadczeń przedstawia Tabela nr 5 do niniejszej informacji.
16.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy jednostka nie prowadzi ewidencji księgowej na koncie zapasy
17.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<p>Wartość środków trwałych w budowie czyli inwestycji rozpoczętych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 3 633 512,29 zł, nie poniesiono dodatkowych nakładów na odsetki i różnice kursowe. Wartość inwestycji przyjętych do użytkowania oraz pozostałych do rozliczenia prezentuje tabela nr 6.</p> <p>Na dzień 31.12.2021 po uprzednio przeprowadzonej weryfikacji sald konta 080 wartość inwestycji pozostająca do rozliczenia w roku następnym w rozbiciu na poszczególne inwestycje przedstawia się następująco :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Przebudowa drogi 2070D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wrocisławice 328 974,96 zł</li> <li>2) Przebudowa dróg publicznych relacji Prężyce – Lenartowice - Księginice 6 914 765,29 zł</li> <li>3) Przebudowa drogi powiatowej nr 2942D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gościślaw 399 999,99 zł</li> <li>4) Przebudowa drogi powiatowej Piekary-Konary 2 043 972,27 zł</li> <li>5) Przebudowa drogi powiatowej 2086D i 2085D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Mieczków 378 082,23 zł</li> <li>6) Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku starostwa powiatowego 95 365 zł</li> <li>7) Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu średzkiego 545 431,03 zł</li> <li>8) Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 1 79 950 zł</li> <li>9) Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy chodnika i przejść dla pieszych w miejscowości Drogomilowice 23 400,58 zł</li> <li>10) Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy chodnika i przejść dla pieszych w miejscowości Łagiewniki Średzkie 24 383,55 zł</li> <li>11) Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy chodnika i przejść dla pieszych w miejscowości Ujazd Górny 2020D 13 069 zł</li> <li>12) Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy chodnika i przejść dla pieszych w miejscowości Ujazd Dolny 72 516,13 zł</li> <li>12) Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy chodnika i przejść dla pieszych w miejscowości Szczepanów 11 349,36 zł</li> <li>13) Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy chodnika i przejść dla pieszych w miejscowości Białków 16 544,83 zł</li> <li>14) Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy chodnika i przejść dla pieszych w miejscowości Piotrowice 8 636,55 zł</li> <li>15) Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy chodnika i przejść dla pieszych w miejscowości Kostomłoty 37 880,51 zł</li> <li>16) Przebudowa drogi dojazdowej nr 2062 D do gruntów rolnych w miejscowości Słup 355 663,67 zł</li> <li>17) Przebudowa drogi powiatowej nr 2055 D na odcinku Wilkostów-Czerna 335 918,60 zł</li> <li>18) Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2071 D w miejscowości ujazd Górny 249 399,99 zł</li> <li>19) Budowa przejścia dla pieszych ul. Wiejska w Środzie Śląskiej 295 199,99 zł</li> <li>20) Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Starostwa 26 322 zł</li> <li>21) Modernizacja przepustów drogowych w miejscowości Piotrowice i bukówek 39 999,99 zł</li> <li>22) Przebudowa drogi powiatowej 2066D w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych w miejscowości Chomiąża 122 998,77 zł</li> <li>23) Przebudowa drogi powiatowej 2075D w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych w miejscowości Kostomłoty 214 020 zł</li> </ol>
18.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy



19.	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<i>Pozycja nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych .</i>
20.	Inne informacje
	<p><i>Jednostka posiada należności długoterminową z tytułu:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-sprzedaży nieruchomości przy ulicy Konstytucji 3 Maja akt notarialny Rep. A 4763/2014 z dnia 14.11.2014 r. na kwotę 580.000 zł, z czego kwotę 290.000 zł rozłożono na raty płatne do 31 października każdego roku.</li> <li>- z tytułu nałożenia kary decyzją SIR.613.21.11.2019 za usunięcie drzew 15 960 zł</li> <li>- z tytułu decyzji MID.7135.105.4.2020. w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu zwrotu kosztów poniesionych za usunięcie pojazdu w wysokości 3 959, 48 zł</li> </ul>
21.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<p>Powiat Średzki posiadał należność z tytułu sprzedaży budynku szpitala przy ul Konstytucji 3 Maja zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 29935/2012 z dnia 21.12.2012 .</p> <p>W roku 2021 należność została w całości odzyskana.</p>

SKARBNIK  
POWIATU ŚREDZKIEGO

.....  
Skarbnik/Główny księgowy

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Krzysztof Szalankiewicz

(Kierownik jednostki)

*[Handwritten signatures]*

TABELA nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)  
Wartość początkowa

1	2 (PK2)	3 (PK3)	4 (PK4)	5 (PK5)	6 (PK6)	7 (PK7)	8 (PK8)	9 (PK9)	10 (PK10)	11 (PK11)
Wartość początkowa - stan na początek roku	Zwiększenie - aktualizacja	Zwiększenie - przychody (nabycie)	Zwiększenie - przemieszczenie wewnętrzne	Ogółem (PK3+PK4+PK5)	Zmniejszenie - zbycie	Zmniejszenie - likwidacja	Zmniejszenie - inne	Ogółem (PK7+PK8+PK9)	Wartość początkowa - stan na koniec (PK2+PK6+PK10)	
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	814 861,73	0,00	55 350,00	2 453,85	57 803,85	0,00	193 755,16	193 755,16	678 910,42	
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	142 043,27	0,00	3 899,00	0,00	3 899,00	0,00	0,00	3 498,99	142 443,28	
I. Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	956 905,00	0,00	59 249,00	2 453,85	61 702,85	0,00	193 755,16	197 254,15	821 353,70	
1.1. Grunty	4 626 127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 127,93	
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST	3 913 946,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 946,65	
1.2. Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	359 975 230,42	374 223,28	12 845 755,20	0,00	13 219 978,48	29 390,60	0,00	13 698 479,47	359 467 338,83	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 211 951,56	0,00	249 309,90	0,00	249 309,90	0,00	0,00	11 371,60	4 449 889,86	
1.4. Środki transportu	5 318 508,70	0,00	1 051 298,69	0,00	1 051 298,69	450 646,19	0,00	714 919,56	5 654 887,83	
1.5. Inne środki trwałe	1 491 225,30	0,00	181 153,09	0,00	181 153,09	0,00	0,00	14 948,00	1 657 430,39	
	375 623 043,91	374 223,28	14 327 516,88	0,00	14 701 740,16	480 036,79	13 698 479,47	14 469 109,23	375 855 674,84	

STAROSTA

SKARBNIK POWIATU ŚREDZKIEGO

Elżbieta Wzarnota

Krzysztof Szatankiewicz

[Signature]

[Signature]



TABELA nr 3

Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku 2 (K3)	Zmiany stanu – zwiększenia 3 (K4)	Zmiany stanu – wykorzystanie 4 (K5)	Zmiany stanu – uznanie za zbędne 5 (K6)	Stan odpisów na koniec roku (K3+K4+K5+K6) 6 (K7)
Należności z tytułu opłat za media	4 165,05		4 165,05		
Należności z tytułu Funduszu Pracy	29 674,85	21 880,92			51 555,77
Należności z tytułu dochodów	6 921,91	2 812 660,56	795,07		2 818 787,40
<b>RAZEM</b>	<b>40 761,81</b>	<b>2 834 541,48</b>	<b>4 960,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 870 343,17</b>



Kaczmarek



S K A R B N I K  
POWIATU ŚREDZKIEGO

Elżbieta Czarnota

STAROSTA

Krzysztof Szatankiewicz

TABELA nr 4

## Zobowiązania długoterminowe

Pozycja	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2 (K1)	5 (K4)
Powyżej 1 roku do 3 lat	5 915 000,00	3 915 000,00
Powyżej 3 do 5 lat	4 000 000,00	4 000 000,00
Powyżej 5 lat	2 000 000,00	4 000 000,00

## Zobowiązania finansowe

Pozycja	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2 (K1)	5 (K4)
Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
z tytułu kredytów		
z tytułu obligacji		
z tytułu pożyczek		
Zobowiązania długoterminowe	11 915 000,00	11 915 000,00
z tytułu kredytów		
z tytułu obligacji	11 915 000,00	11 915 000,00
z tytułu pożyczek		
Razem:	11 915 000,00	11 915 000,00

SKARBNIK  
POWIATU ŚREDZKIEGO

Elżbieta Czarnota

STAROSTA

Krzysztof Szalankiewicz



TABELA nr 5

## Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Pozycja	Kwota
1	2 (K2)
Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia	26 685 840,30
Nagrody jubileuszowe	467 091,65
Odprawy emerytalne i rentowe	473 162,25
Świadczenia urlopowe	402 485,11
Inne świadczenia pracownicze	2 555 574,59
Ogółem	30 584 153,90

SKARBNIK  
POWIATU ŚREDZKIEGO

Elżbieta Czarnota

STAROSTA

Krzysztof Szalankiewicz


## Koszt wytworzenia środków trwałych

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: odsetki	w tym: różnice kursowe
1 (K2)	2 (K3)	3 (K4)	4 (K5)
Oddane do użytkowania	12 633 844,29		
W budowie	3 633 512,29		
Razem	16 267 356,58		

SKARBNIK  
POWIATU ŚREDZKIEGO  
Elżbieta Czarnota

STAROSTA  
Krzysztof Szalankiewicz

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Kaczmarek

*[Handwritten signature]*



### Poręczenia i gwarancje

Pozycja	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2 (K2)	3 (K3)
Zabezpieczenie należytego wyk. Umów, w tym:		
	2 107 385,84	2 897 273,54
Gwarancje bankowe	1 660 697,84	1 369 819,69
Gwarancje ubezpieczeniowe	446 688,00	1 527 453,85
Poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	

SKARBNIK  
POWIATU ŚREDZKIEGO

Elżbieta Szarmota

STAROSTA

Krzysztof Szalankiewicz

*[Handwritten signature]*

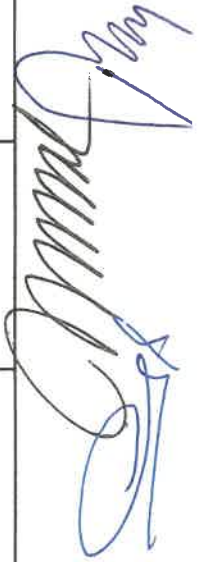
*[Handwritten signature]*  
Kocman

*[Handwritten signature]*

TABELA 8

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Pozycja	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (K2+K3-K4)
1	2 (K2)	3 (K3)	4 (K4)	5 (K5)
0 Grunty	417 217,12			417 217,12
1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego				
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3 Kociołki i maszyny energetyczne				
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 626,00			7 626,00
5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
6 Urządzenia techniczne				
7 Środki transportu				
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
9 Inwentarz żywy				



S K A P B N I K  
POWIATU ŚREDZKIEGO  
Elżbieta Wamota

STAROSTA  
Krzysztof Szolankiewicz

Łączniaki do Uchwały Nr XLVIII/254/2022  
Rady Powiatu w Środzie Śląskiej  
z dnia 26.05.2022 r.



**SPRAWOZDANIE Z**  
**WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO**  
**ZA 2021 ROK**

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>2</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO ZA 2021 ROK</b>	
2.1. Planowanie budżetu.....	2
2.2. Dane ogólne.....	3
2.3. Dochody ogółem .....	4
2.4. Dochody bieżące .....	5
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	6
2.4.2. Subwencja ogólna .....	7
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	7
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	8
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	9
2.5. Dochody majątkowe.....	10
2.5.1. Dochody z majątku .....	11
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	11
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe .....	12
2.6. Wydatki ogółem.....	12
2.7. Wydatki bieżące.....	13
2.8. Wydatki majątkowe .....	34
2.9. Przychody .....	37
2.10. Rozchody .....	37
2.11. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.....	37
2.12. Wydatki związane z pandemią COVID-19.....	38
2.13. Wynik budżetu.....	38
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>39</b>
3.1. Wykonanie dochodów .....	39
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	45
3.3. Wykonanie dochodów własnych .....	47
3.4. Wykonanie wydatków .....	48
3.5. Wykonanie wydatków w grupach .....	63
3.6. Realizacja zadań wieloletnich .....	73
3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	74
3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	75
3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	77
3.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	80

## 1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Średzkiego w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XVII/166/2020 z dnia 21.12.2020 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2021 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Średzkiego w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XVII/166/2020 z dnia 21.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 55 962 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 59 537 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 575 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 575 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Średzkiego na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Rady Powiatu XXVIII/168/2021	1 070 719,00	0,00	1 070 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXIX/171/2021	0,00	0,00	1 932 137,00	1 932 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KOREKTA UCHWAŁY ZARZĄDU 179/2021	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Zarządu 179/2021	84 840,00	0,00	118 151,00	33 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Korekta 179/2021 z 08-08-2021	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UCHWAŁA RADY XXXI/173/2021	159 800,00	0,00	461 257,00	89 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UCHWAŁA ZARZĄDU 180/2021	0,00	0,00	27 575,00	27 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Zarządu Powiatu 182/2021	60 889,00	0,00	90 585,00	29 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UCHWAŁA ZARZĄDU 185/2021	36 374,00	19 000,00	123 581,00	106 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UCHWAŁA RADY XXXII/178/2021	40 000,00	33 827,00	70 427,00	64 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UCHWAŁA RADY POWIATU XXXIII/185/2021	70 729,00	0,00	168 829,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	UCHWAŁA ZARZĄDU 188/2021	35 284,00	0,00	97 177,00	61 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU 196/2021	65 462,00	0,00	120 691,00	55 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	UCHWAŁA RADY POWIATU XXXIV/193/2021	292 089,00	0,00	535 473,00	243 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Zarządu 198/2021	3 734,00	0,00	22 901,00	19 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Rady XXXV/194/2021	829 384,00	6 007 548,00	1 265 628,00	481 092,00	6 447 494,00	272 494,00	0,00	0,00
17	Uchwała Zarządu 205/2021	60 673,00	6 208,00	146 173,00	91 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Rady Powiatu XXXVI/197/2021	1 332 045,00	0,00	2 313 650,00	141 605,00	2 840 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
19	Uchwała Zarządu Powiatu 213/2021 z dnia 29.07.2021	66 000,00	31 000,00	423 674,00	388 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	korekta UCHWAŁY 217/2021	0,00	0,00	1 278 909,00	1 278 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
21	Uchwała Zarządu 217/2021	140 030,65	0,00	1 474 679,65	1 334 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Zarządu 220/2021	30 000,00	0,00	61 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Rady XXXVII/203/2021	450 635,00	0,00	364 635,00	4 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	90 000,00	0,00
24	Uchwała Zarządu 228/2021	192 836,00	0,00	317 120,78	124 284,78	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Zarządu 230/2021	35 960,00	0,00	35 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Rady Powiatu XXXVIII/212/2021	434 392,00	0,00	434 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Zarządu Powiatu 232/2021	597 674,00	0,00	939 271,50	341 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Zarządu 236/2021	0,00	3 000,00	136 732,00	139 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Zarządu 237/2021	21 319,00	0,00	154 651,31	133 332,31	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Rady XXXIX/2514/2021	1 549 100,00	206 732,00	819 902,00	419 534,00	0,00	0,00	942 000,00	0,00
31	Uchwała Rady Powiatu XL/2018/2021	1 045 572,00	0,00	1 045 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Zarządu 242/2021	0,00	0,00	53 057,00	53 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Zarządu 244/2021	232 695,00	15 494,63	967 498,00	750 297,63	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Zarządu 247/2021	27 690,00	0,00	36 701,00	9 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Zarządu Powiatu 250/2021	0,00	0,00	229 967,00	229 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	korekta XLI/224/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 427,00	0,00	0,00
37	Uchwała nr XLI/224/2021	2 412 909,95	12 929,49	139 968,69	30 415,23	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała Zarządu 253/2021	0,00	0,00	68 735,00	68 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała XLII/227/2021	418 653,00	993,00	494 153,00	76 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała Zarządu 255/2021	3 233,00	0,00	642 155,37	638 922,37	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwał Zarządu 259/2021	0,00	0,00	226 716,95	226 716,95	0,00	0,00	0,00	0,00
42	UCHWAŁA ZARZADU 260/2021	42 442,00	0,00	195 278,21	152 836,21	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Uchwała Zarządu 262/2021	0,00	0,00	120 998,12	120 998,12	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała Rady XLIII/233/2021	105 109,47	0,00	175 199,71	70 090,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>11 948 273,07</b>	<b>6 336 732,12</b>	<b>19 405 081,29</b>	<b>10 100 967,34</b>	<b>11 287 494,00</b>	<b>4 562 921,00</b>	<b>3 032 000,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 611 540,95 zł do kwoty 61 573 540,95 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 304 113,95 zł do kwoty 68 841 113,95 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 724 573,00 zł do kwoty 10 299 573,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 032 000,00 zł do kwoty 3 032 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Powiatu Średzkiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 267 573,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

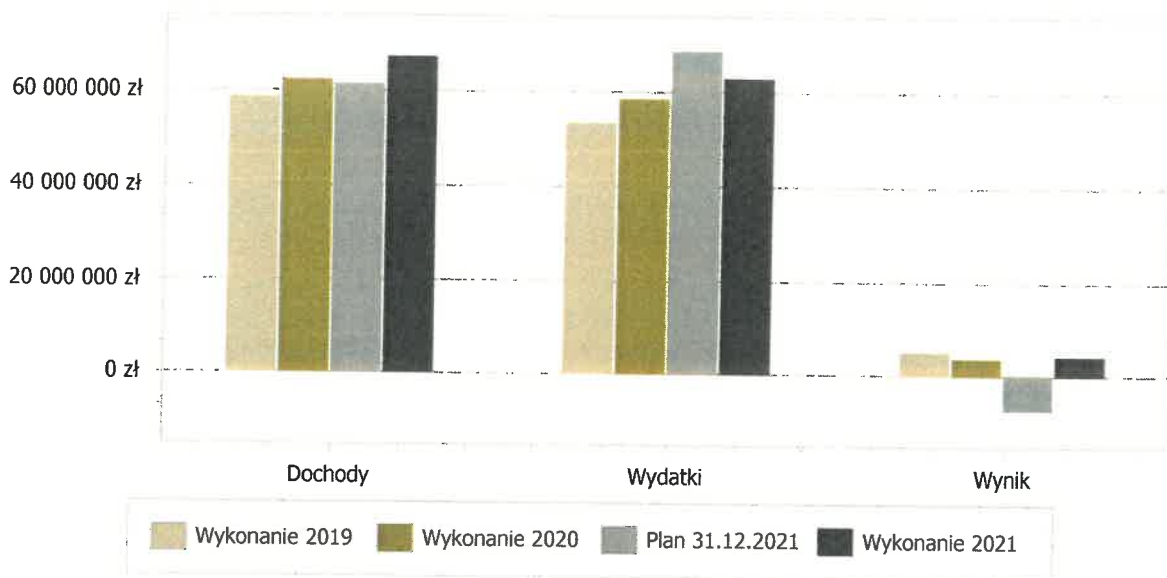
## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	55 962 000,00	61 573 540,95	67 458 312,06	109,56%
Wydatki	59 537 000,00	68 841 113,95	63 094 220,71	91,65%
Wynik	-3 575 000,00	-7 267 573,00	4 364 091,35	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Średzkiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Powiatu w 2021 roku wyniosły 67 458 312,06 zł, a ich realizacja stanowiła 109,56% planu wynoszącego 61 573 540,95 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Powiecie Średzkim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	45 842 122,00	53 683 007,95	56 147 305,00	104,59%	83,23%
Dochody majątkowe	10 119 878,00	7 890 533,00	11 311 007,06	143,35%	16,77%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>55 962 000,00</b>	<b>61 573 540,95</b>	<b>67 458 312,06</b>	<b>109,56%</b>	<b>100,00%</b>

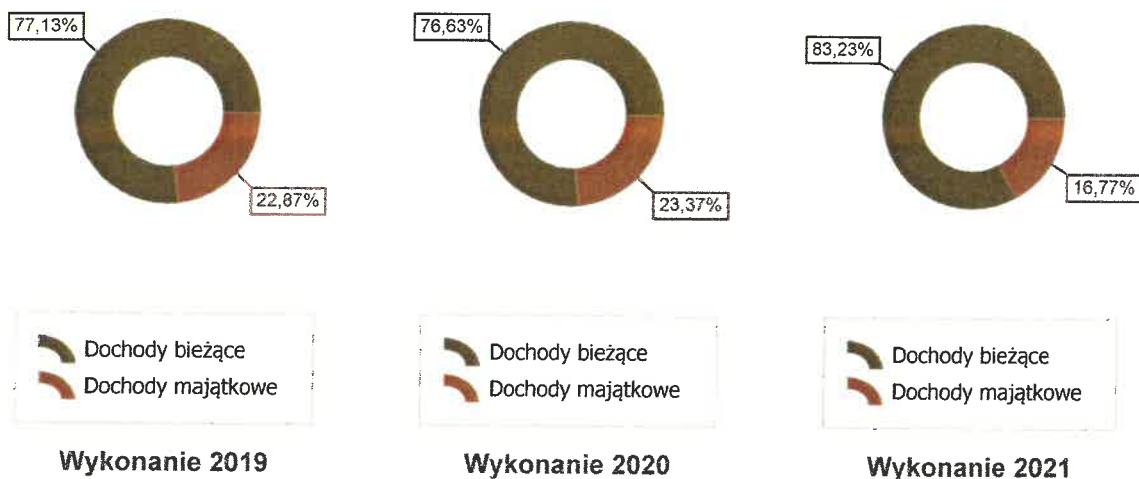
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Powiecie Średzkim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 972 862,00	18 972 862,00	20 973 481,37	110,54%	31,09%
758	Różne rozliczenia	15 432 408,00	17 720 126,60	17 720 049,99	100,00%	26,27%
600	Transport i łączność	8 020 878,00	7 778 952,00	8 936 848,32	114,88%	13,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	627 583,00	2 792 911,87	5 115 128,67	183,15%	7,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 316 316,00	5 006 578,00	5 005 194,00	99,97%	7,42%
855	Rodzina	1 605 890,00	1 694 332,00	1 923 537,36	113,53%	2,85%
852	Pomoc społeczna	1 587 081,00	1 836 460,55	1 859 244,52	101,24%	2,76%
710	Działalność usługowa	1 333 793,00	1 611 620,00	1 782 783,92	110,62%	2,64%
801	Oświata i wychowanie	179 776,00	1 553 343,42	1 443 040,06	92,90%	2,14%
851	Ochrona zdrowia	2 933 000,00	1 330 529,00	1 406 994,31	105,75%	2,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 510,00	673 847,00	596 429,21	88,51%	0,88%
750	Administracja publiczna	105 536,00	117 536,00	185 411,66	157,75%	0,27%
020	Leśnictwo	120 000,00	120 000,00	134 627,74	112,19%	0,20%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 991,18	99,99%	0,20%
010	Rolnictwo i leśnictwo	48 367,00	102 841,00	102 490,00	99,66%	0,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00	71 250,00	59 130,45	82,99%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 551,51	44 891,77	116,45%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	26 410,33	-	0,04%
630	Turystyka	0,00	0,00	10 627,20	-	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	19 800,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>55 962 000,00</b>	<b>61 573 540,95</b>	<b>67 458 312,06</b>	<b>109,56%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Średzkiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



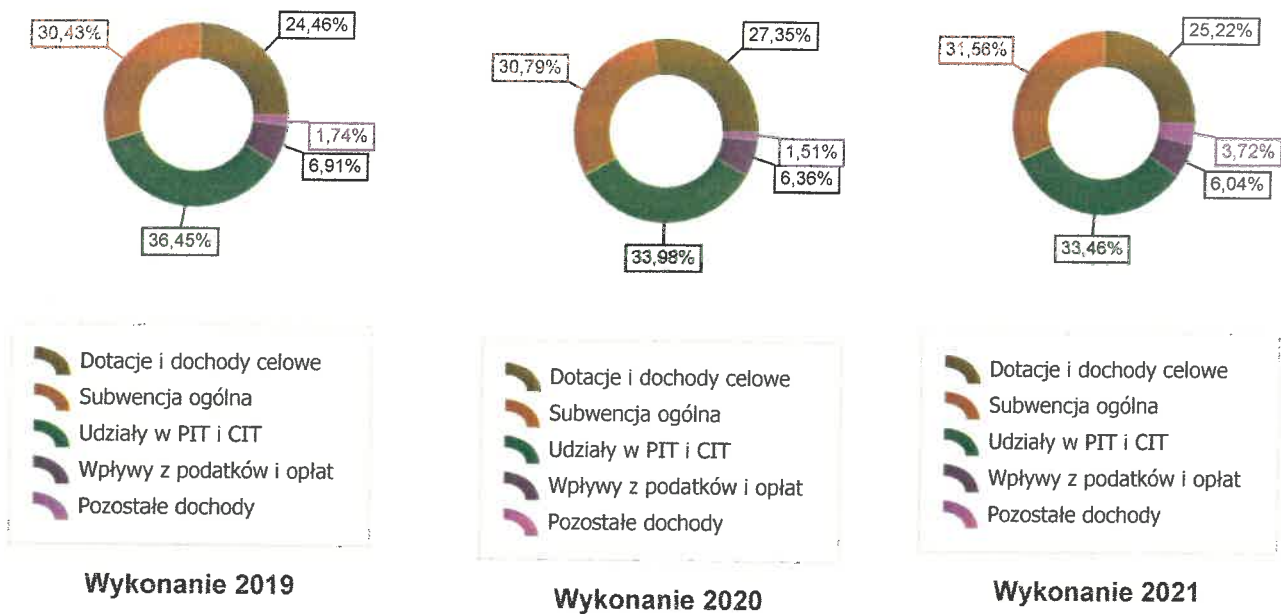
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 56 147 305,00 zł, tj. w 104,59% w stosunku do planu wynoszącego 53 683 007,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Powiecie Średzkim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 185 316,00	14 434 251,60	14 160 533,49	98,10%	25,22%
Subwencja ogólna	15 432 408,00	17 719 752,00	17 719 752,00	100,00%	31,56%
Udziały w PIT i CIT	16 716 862,00	16 716 862,00	18 786 573,46	112,38%	33,46%
Wpływy z podatków i opłat	2 987 536,00	3 301 696,00	3 392 514,61	102,75%	6,04%
Pozostałe dochody	520 000,00	1 510 446,35	2 087 931,44	138,23%	3,72%
<b>RAZEM</b>	<b>45 842 122,00</b>	<b>53 683 007,95</b>	<b>56 147 305,00</b>	<b>104,59%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Średzkiego wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



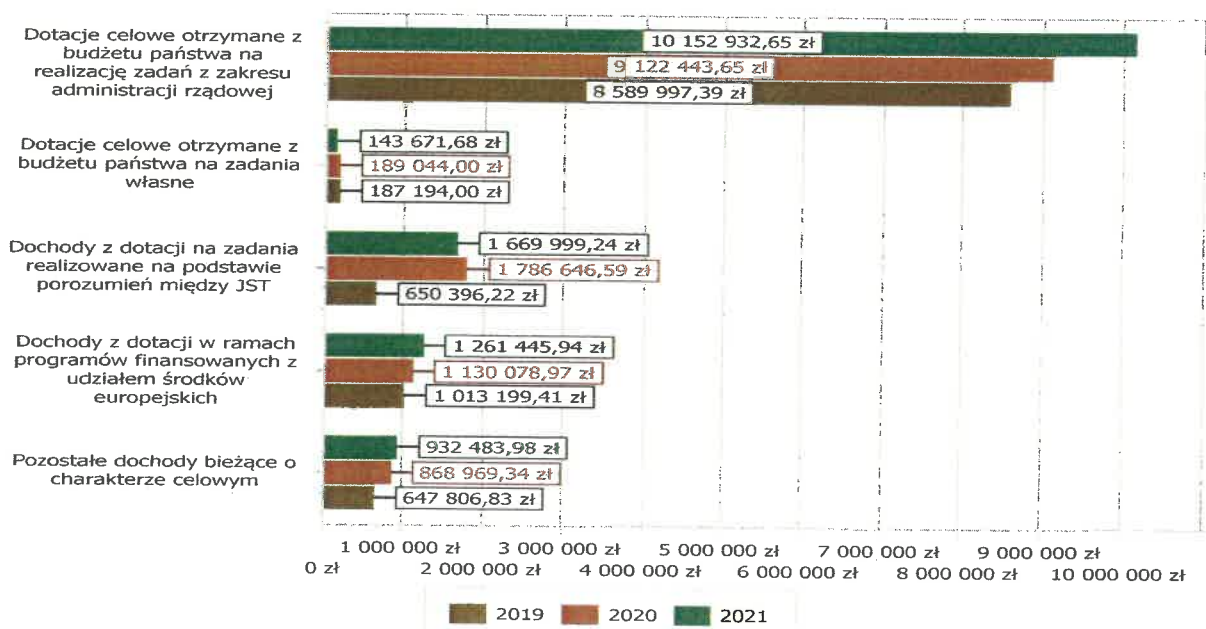
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Średzkiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 434 251,60 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 160 533,49 zł, co stanowi 98,10% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 152 932,65 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 143 671,68 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 669 999,24 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 261 445,94 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 261 445,94 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 932 483,98 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Średzkiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

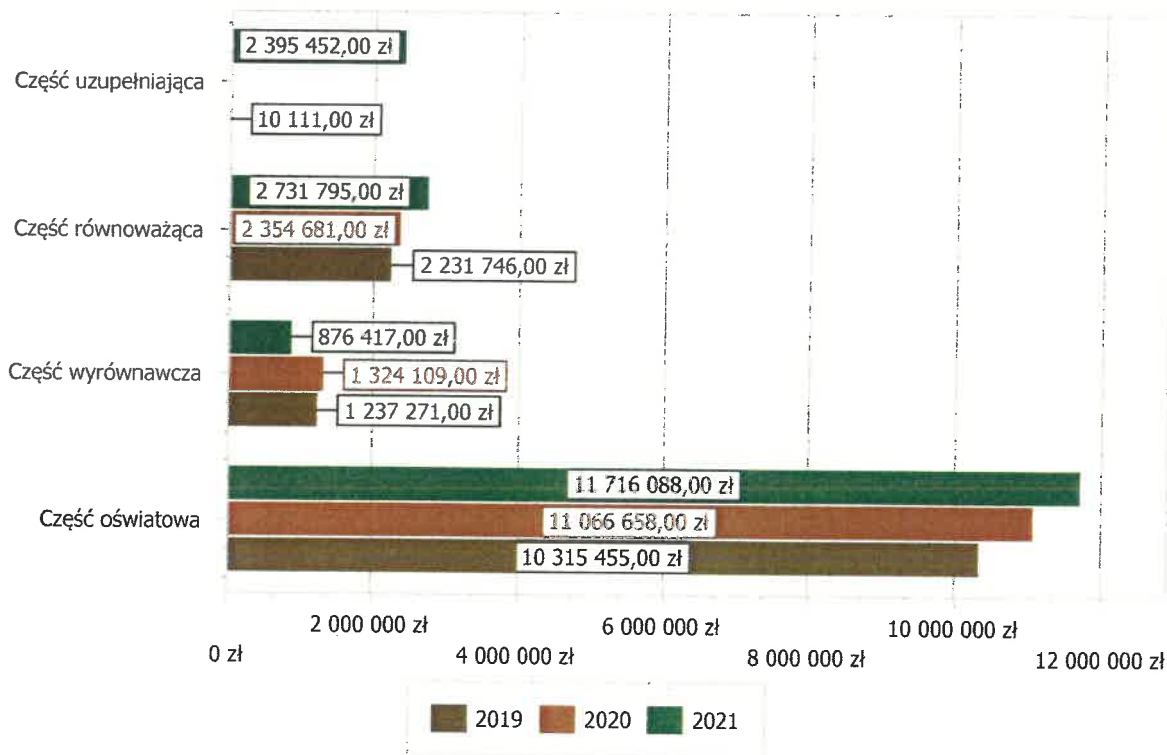
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 005 194,00 zł;
- Rodzina – 1 881 427,66 zł;
- Pomoc społeczna – 1 790 913,68 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 427 769,09 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 719 752,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 719 752,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 716 088,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 2 731 795,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 395 452,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 876 417,00 zł.

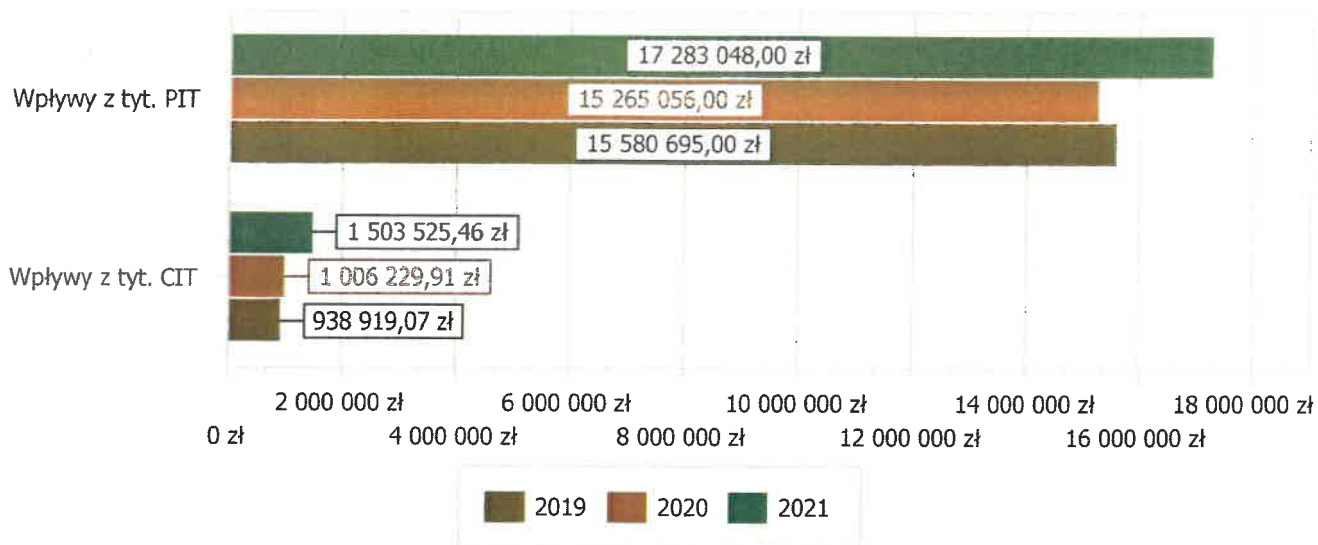
Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Średzkiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 16 716 862,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 786 573,46 zł, co stanowi 112,38% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 503 525,46 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 17 283 048,00 zł.

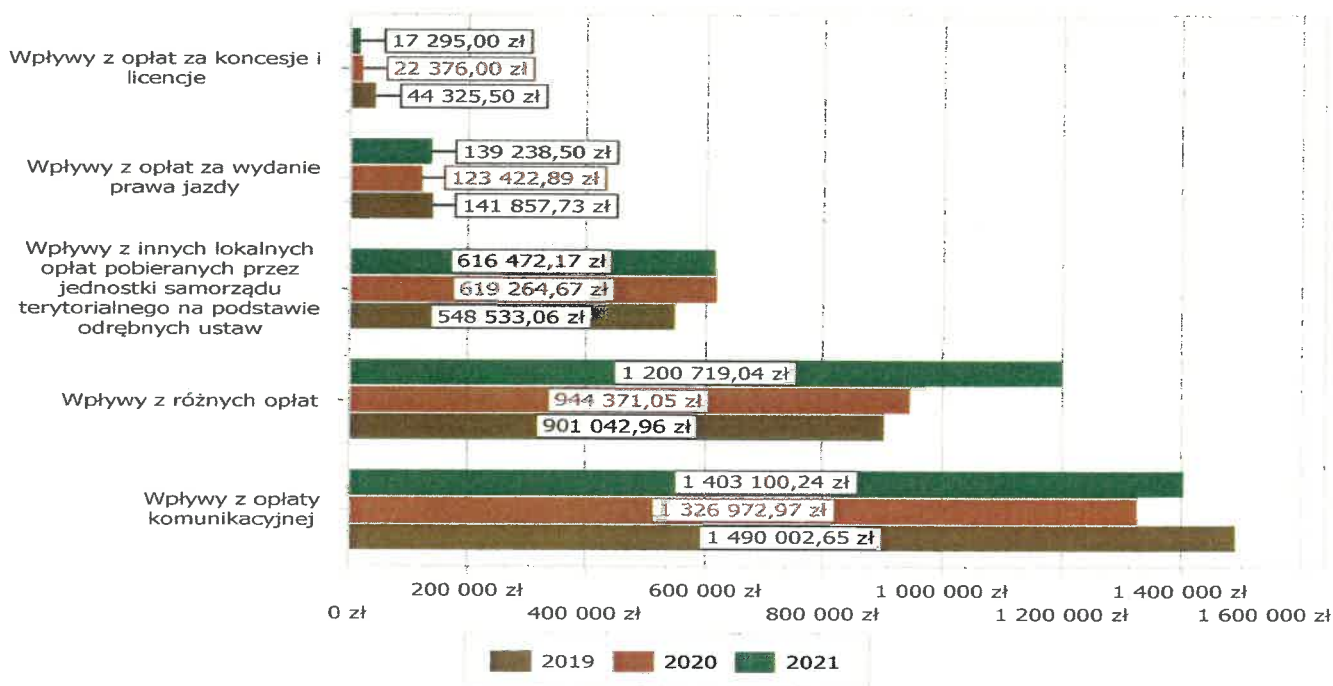


Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Średzkiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

#### 2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 301 696,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 392 514,61 zł, co stanowi 102,75% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 1 403 100,24 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 200 719,04 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 616 472,17 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 139 238,50 zł;
- §059 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 17 295,00 zł.



Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Średzkiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



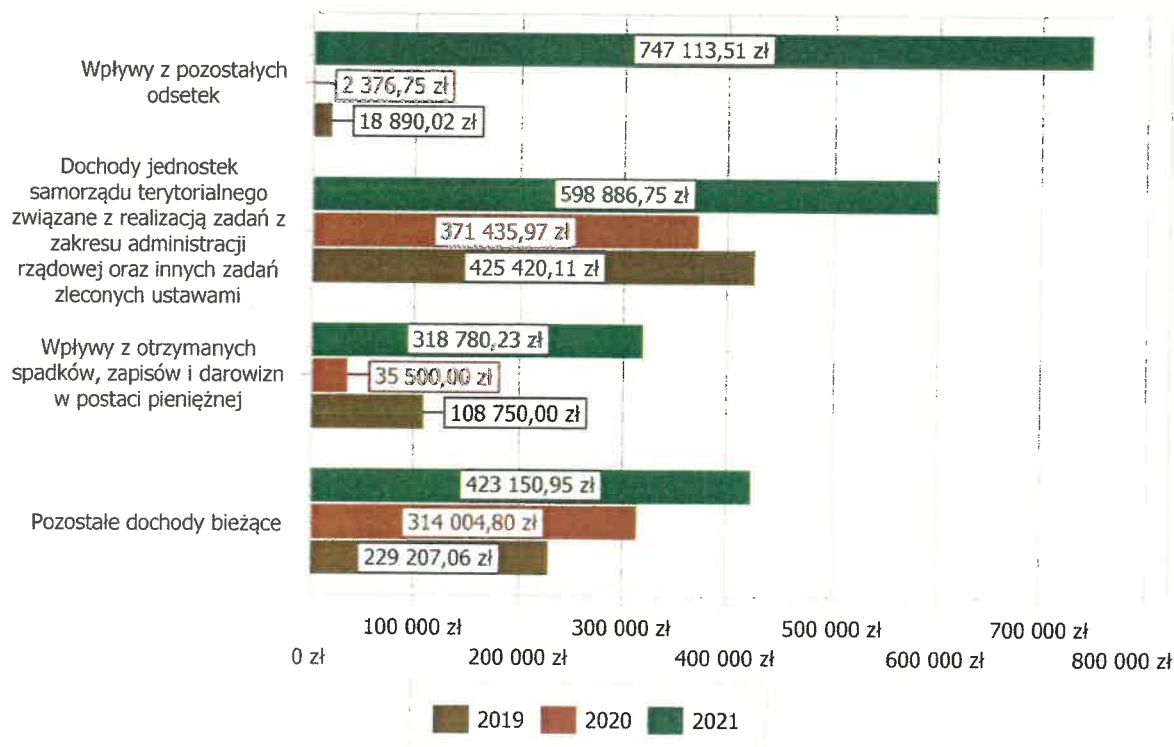
#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 510 446,35 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 087 931,44 zł, co stanowi 138,23% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Średzkiego w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 747 113,51 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 737 978,13 zł;
  - Starostwa powiatowe – 8 085,05 zł;
  - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 480,18 zł;
  - Wpływy do rozliczenia – 297,99 zł;
  - Pozostała działalność – 176,79 zł;
  - Inne – 95,37 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 598 886,75 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 464 259,01 zł;
  - Gospodarka leśna – 134 627,74 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 318 780,23 zł uzyskane w obszarze:
  - Drogi publiczne powiatowe – 220 000,00 zł;
  - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 39 629,52 zł;
  - Pozostała działalność – 36 850,71 zł;
  - Pozostała działalność – 22 100,00 zł;
  - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 200,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 185 349,34 zł;
- 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 – 183 226,32 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 38 446,27 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 14 478,76 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 340,26 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 310,00 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Średzkiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



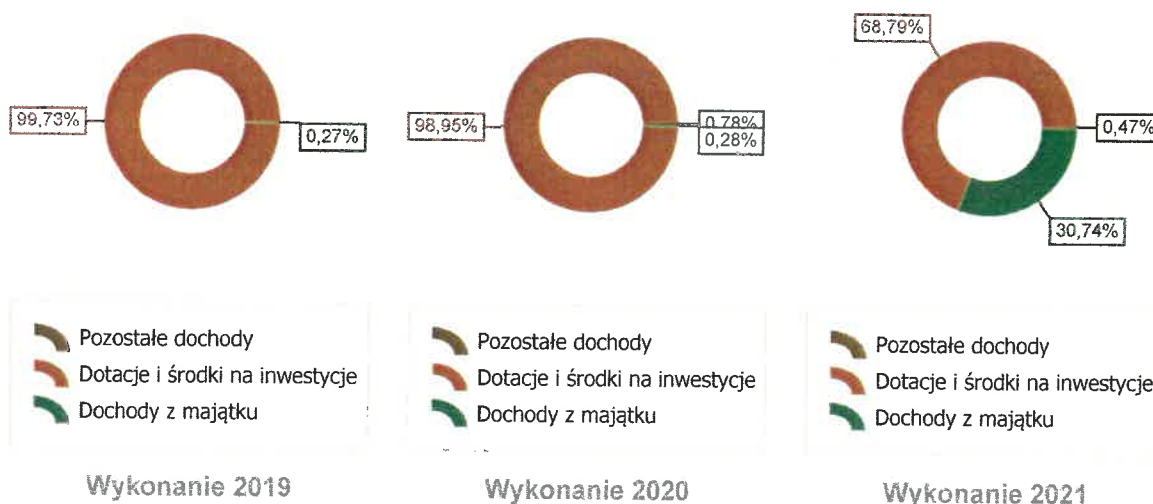
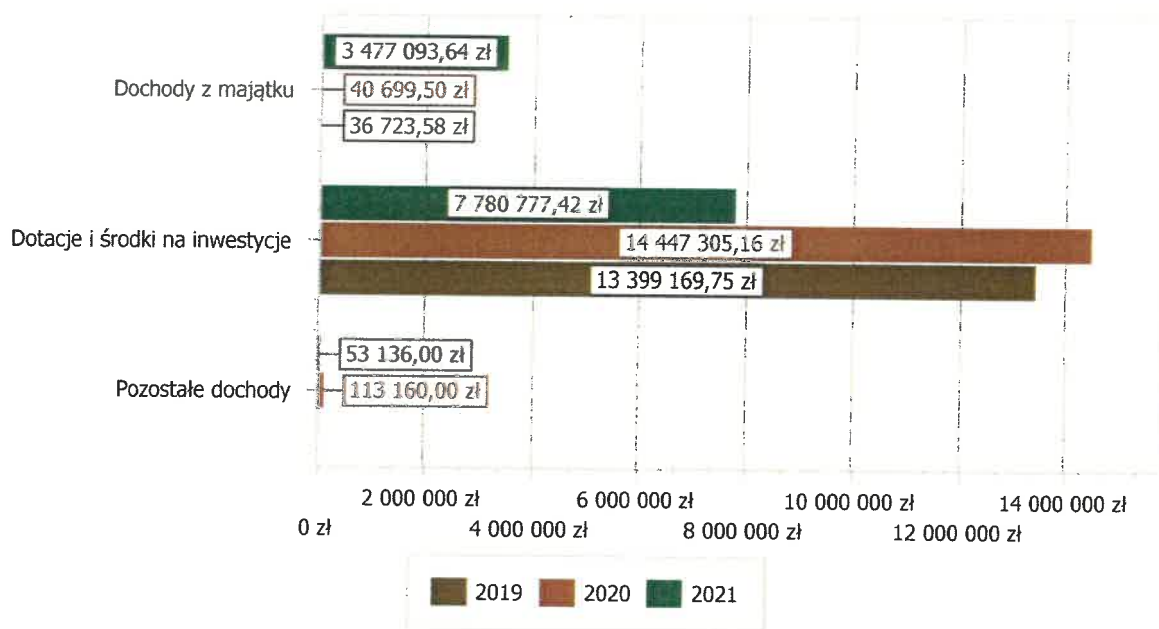
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Średzkiego w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 11 311 007,06 zł, tj. w 143,35% w stosunku do planu wynoszącego 7 890 533,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Powiecie Średzkim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 129 000,00	1 416 500,00	3 477 093,64	245,47%	30,74%
Dotacje i środki na inwestycje	7 990 878,00	6 420 897,00	7 780 777,42	121,18%	68,79%
Pozostałe dochody	0,00	53 136,00	53 136,00	100,00%	0,47%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>10 119 878,00</b>	<b>7 890 533,00</b>	<b>11 311 007,06</b>	<b>143,35%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Średzkiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



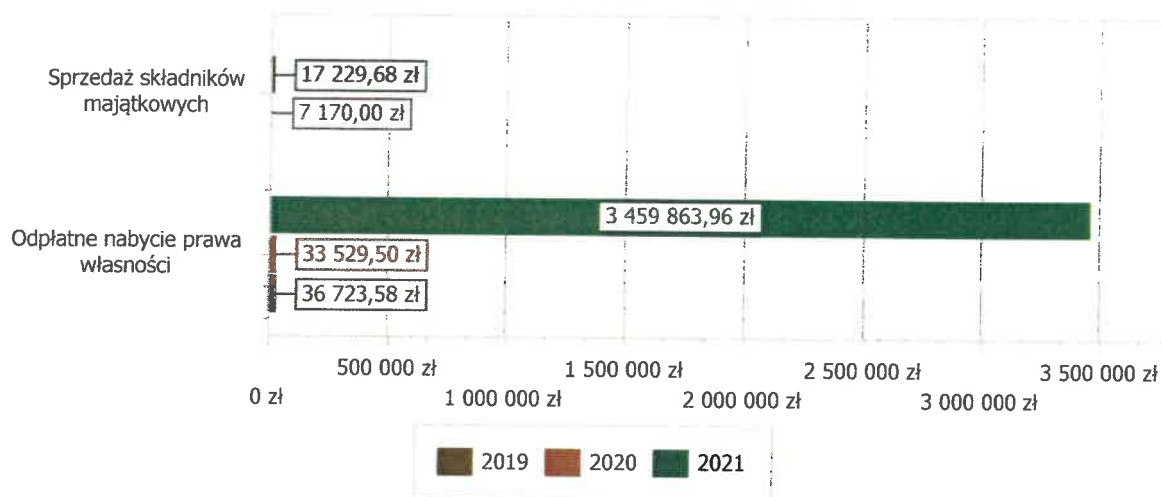
Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Średzkiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 416 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 477 093,64 zł, co stanowi 245,47% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 459 863,96 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 17 229,68 zł.

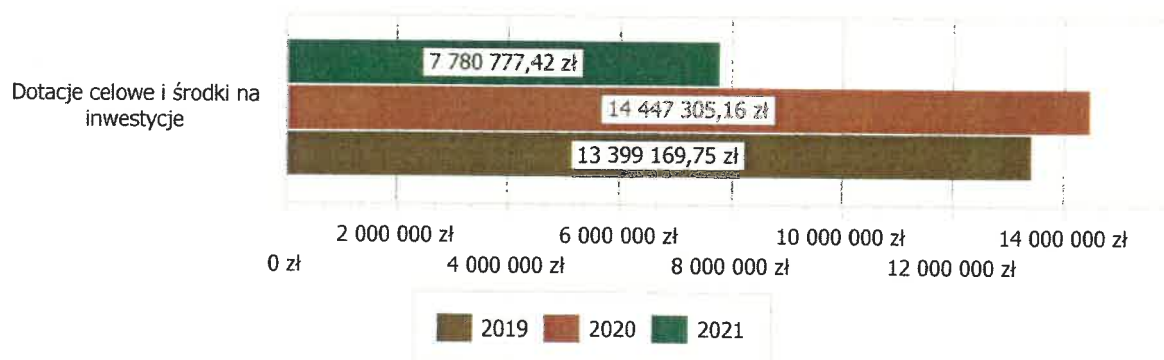
Wpływ na tak wysoki wynik realizacji miało odzyskanie od syndyka masy upadłościowej należności Powiatu Średzkiego z tytułu sprzedaży budynku dawnego szpitala powiatowego.



Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Średzkiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 420 897,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 780 777,42 zł, co stanowi 121,18% realizacji planu.



Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Średzkiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

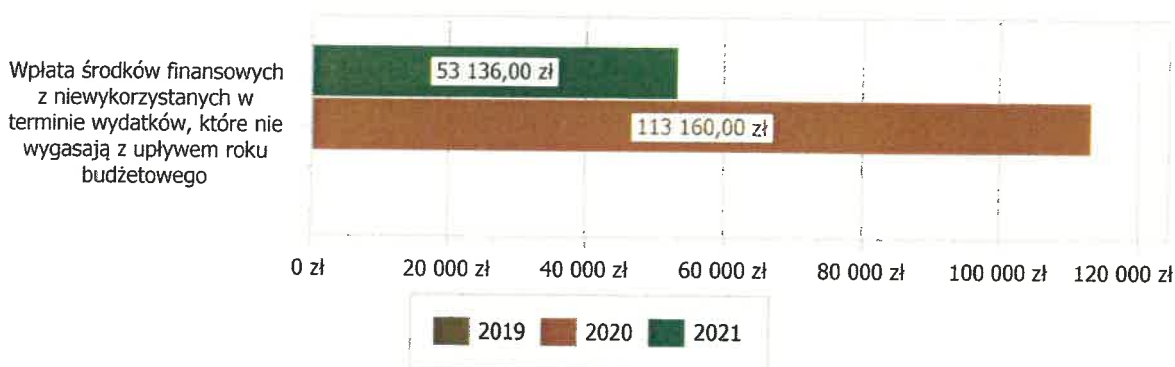
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 7 581 128,42 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 150 000,00 zł;
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 49 649,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 0,00 zł.

### 2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 53 136,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 53 136,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 53 136,00 zł.



Wykres 14: Pozostałe dochody majątkowe Powiatu Średzkiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

### 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2021 roku wyniosły 63 094 220,71 zł, a ich realizacja wyniosła 91,65% planu wynoszącego 68 841 113,95 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Powiecie Średzkim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	44 144 385,00	49 829 505,31	47 627 584,74	95,58%	75,49%
Wydatki majątkowe	15 392 615,00	19 011 608,64	15 466 635,97	81,35%	24,51%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>59 537 000,00</b>	<b>68 841 113,95</b>	<b>63 094 220,71</b>	<b>91,65%</b>	<b>100,00%</b>

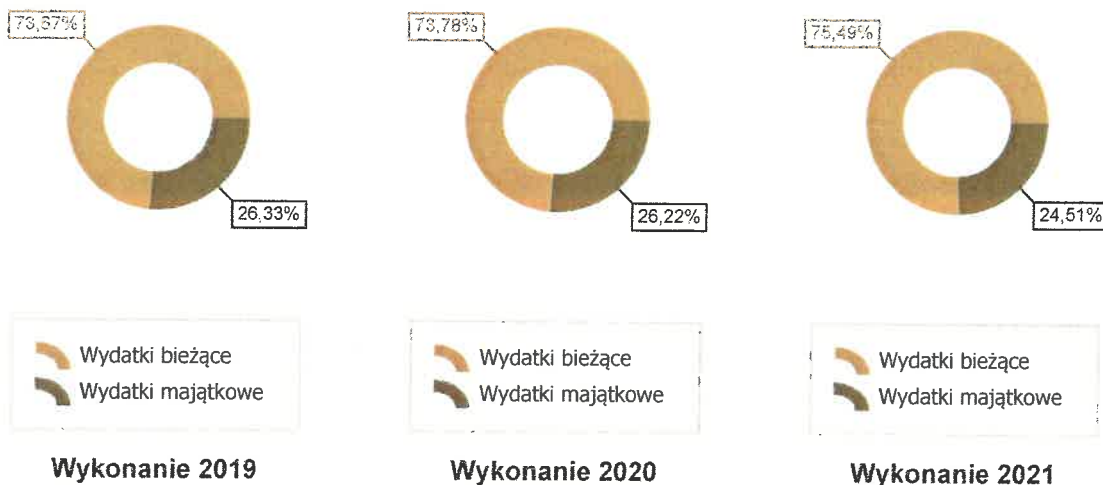
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Powiecie Średzkim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	15 149 369,00	17 726 426,00	15 996 316,61	90,24%	25,35%
801	Oświata i wychowanie	13 772 187,00	15 374 801,42	13 992 879,43	91,01%	22,18%
750	Administracja publiczna	7 134 856,00	8 011 846,00	7 780 711,85	97,12%	12,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 321 816,00	5 051 078,00	5 044 000,17	99,86%	7,99%
855	Rodzina	5 264 444,00	4 750 385,00	4 692 336,94	98,78%	7,44%
851	Ochrona zdrowia	2 320 354,00	5 629 007,14	3 661 144,62	65,04%	5,80%
852	Pomoc społeczna	2 682 537,00	2 981 377,81	2 837 798,36	95,18%	4,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 547 315,00	2 583 190,51	2 573 494,42	99,62%	4,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 891 002,00	2 168 339,00	2 165 184,17	99,85%	3,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 000,00	1 774 000,00	1 774 000,00	100,00%	2,81%
710	Działalność usługowa	1 554 323,00	1 488 650,00	1 433 007,80	96,26%	2,27%
757	Obsługa długu publicznego	461 247,00	320 000,00	281 727,40	88,04%	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	259 583,00	282 261,07	269 801,25	95,59%	0,43%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 991,18	99,99%	0,21%
010	Rolnictwo i leśnictwo	68 367,00	124 520,00	124 484,90	99,97%	0,20%
020	Leśnictwo	131 000,00	131 000,00	124 211,83	94,82%	0,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00	152 595,00	124 098,78	81,33%	0,20%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	12 600,00	89 600,00	85 840,00	95,80%	0,14%
630	Turystyka	0,00	1 537,00	1 191,00	77,49%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	68 500,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>59 537 000,00</b>	<b>68 841 113,95</b>	<b>63 094 220,71</b>	<b>91,65%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 15: Struktura wydatków ogółem Powiatu Średzkiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

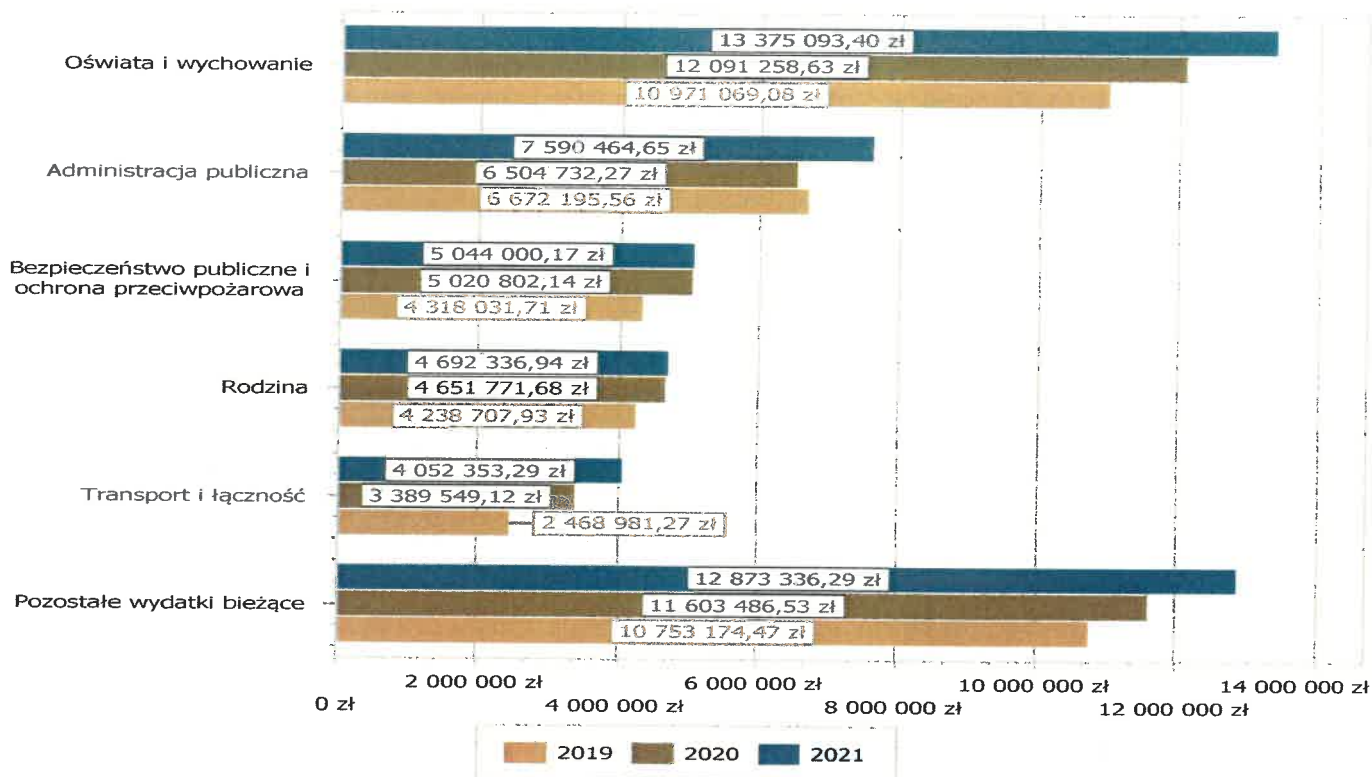


## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 47 627 584,74 zł, tj. w 95,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 829 505,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

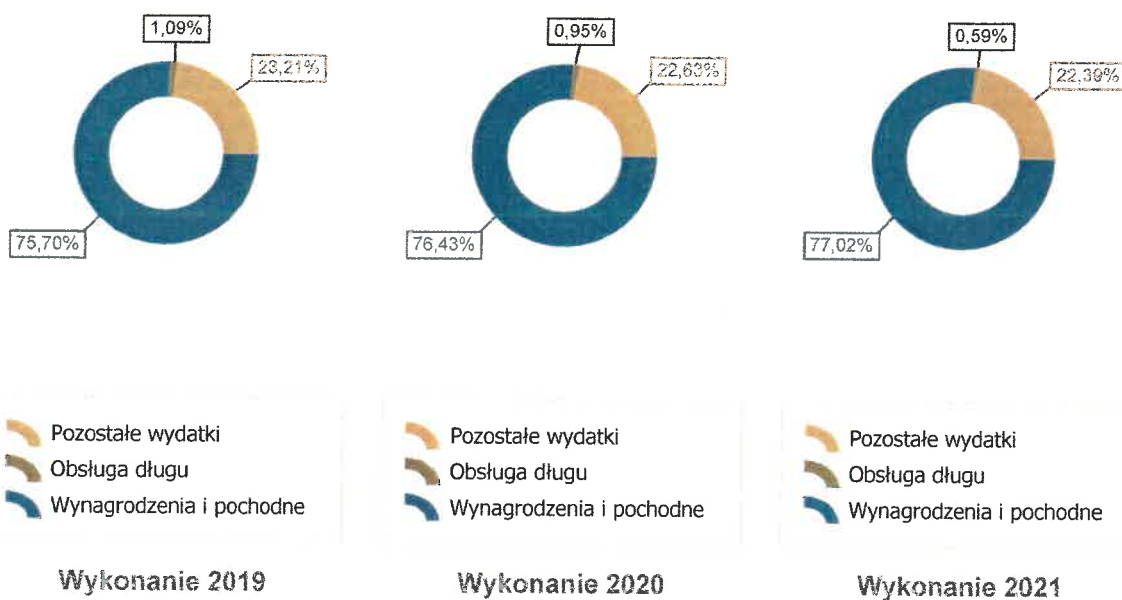
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Powiecie Średzkim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 072 187,00	14 688 227,42	13 375 093,40	91,06%	28,08%
750	Administracja publiczna	7 059 856,00	7 798 359,00	7 590 464,65	97,33%	15,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 321 816,00	5 051 078,00	5 044 000,17	99,86%	10,59%
855	Rodzina	4 914 444,00	4 750 284,00	4 692 336,94	98,78%	9,85%
600	Transport i łączność	2 566 449,00	4 290 409,00	4 052 353,29	94,45%	8,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 547 315,00	2 583 190,51	2 573 494,42	99,62%	5,40%
852	Pomoc społeczna	2 342 537,00	2 639 892,77	2 513 453,82	95,21%	5,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 891 002,00	2 168 339,00	2 165 184,17	99,85%	4,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 000,00	1 774 000,00	1 774 000,00	100,00%	3,72%
851	Ochrona zdrowia	975 659,00	1 489 637,54	1 465 349,64	98,37%	3,08%
710	Działalność usługowa	1 554 323,00	1 488 650,00	1 433 007,80	96,26%	3,01%
757	Obsługa długu publicznego	461 247,00	320 000,00	281 727,40	88,04%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	259 583,00	282 261,07	269 801,25	95,59%	0,57%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 991,18	99,99%	0,28%
020	Leśnictwo	131 000,00	131 000,00	124 211,83	94,82%	0,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 367,00	74 520,00	74 510,00	99,99%	0,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00	88 020,00	59 523,78	67,63%	0,12%
926	Kultura fizyczna	12 600,00	9 600,00	5 890,00	61,35%	0,01%
630	Turystyka	0,00	1 537,00	1 191,00	77,49%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	68 500,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>44 144 385,00</b>	<b>49 829 505,31</b>	<b>47 627 584,74</b>	<b>95,58%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 16: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Średzkiego w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.

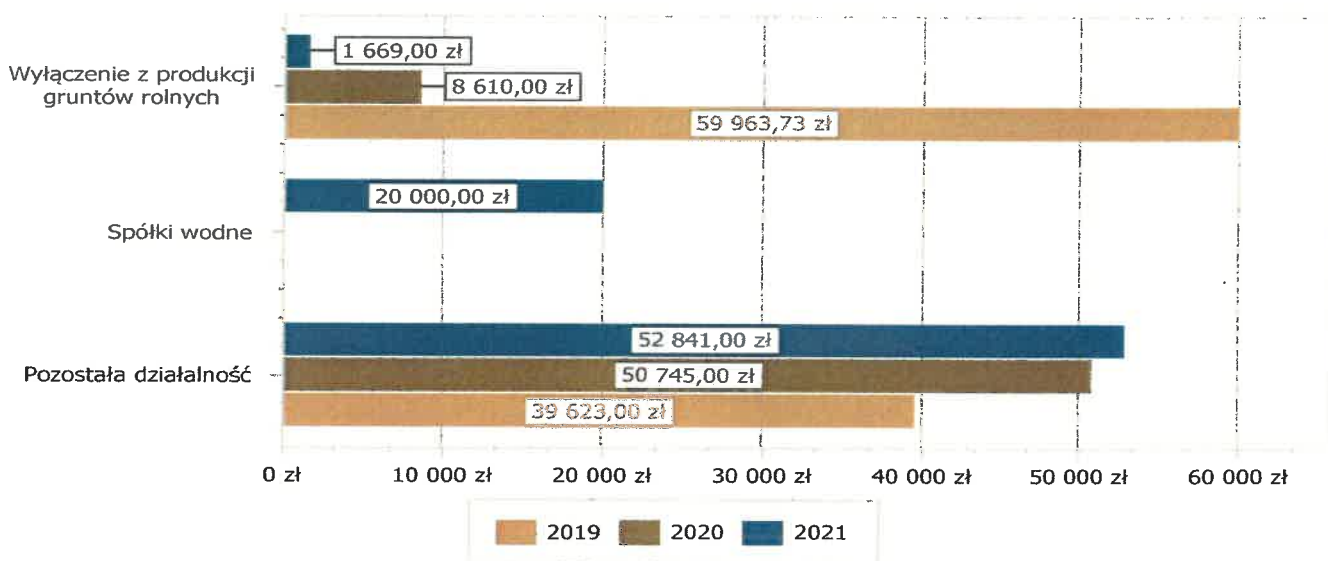
Wykres 17: Struktura wydatków bieżących Powiatu Średzkiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



## Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 510,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 1 669,00 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 1 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 649,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 841,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 461,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 380,00 zł.



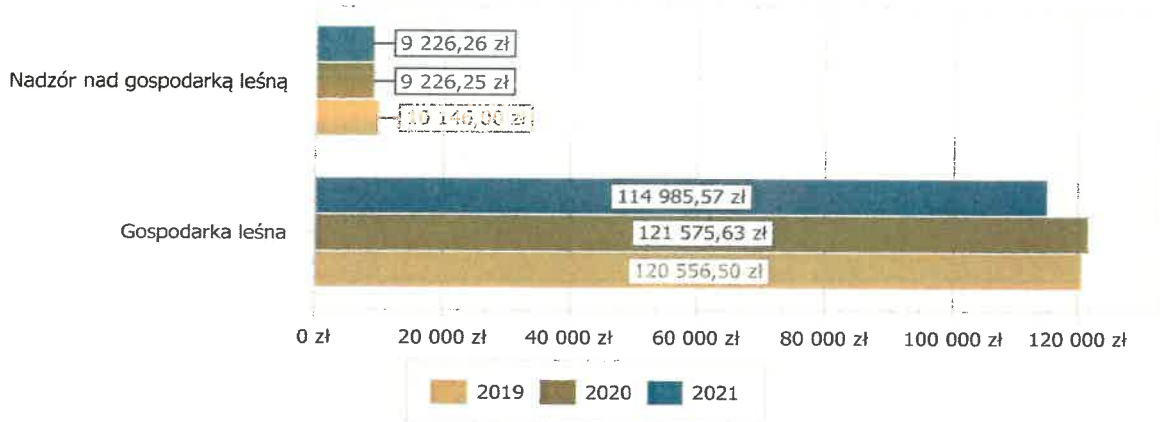
Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

## Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 211,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,82%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 114 985,57 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 114 985,57 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 9 226,26 zł, co stanowi 83,88% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 226,26 zł;

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

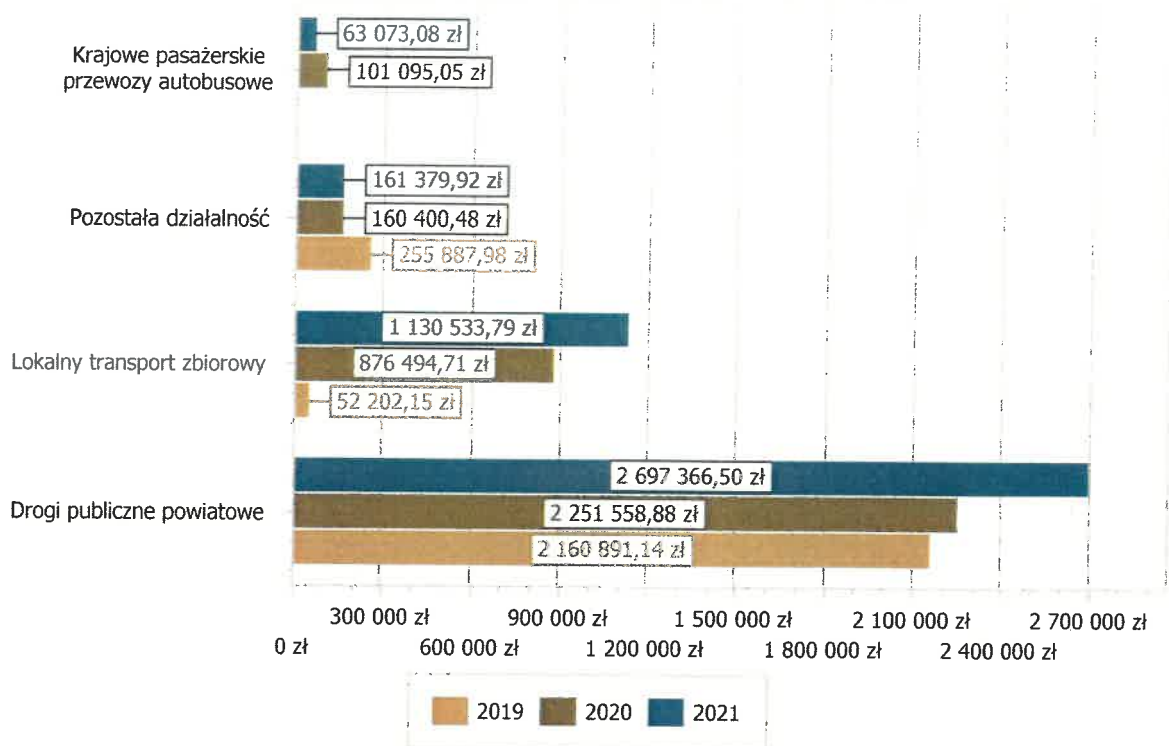


## Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 290 409,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 052 353,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,45%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 63 073,08 zł, co stanowi 36,88% planu rocznego wynoszącego 171 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 073,08 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 130 533,79 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 1 140 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 130 533,79 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 697 366,50 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 2 792 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 248 624,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 709 640,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 264 651,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222 565,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 649,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 30 898,69 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 30 889,48 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 595,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 904,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 913,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 744,08 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 779,32 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 778,56 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 601,43 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 131,24 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 379,92 zł, co stanowi 86,31% planu rocznego wynoszącego 186 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 154 511,10 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 868,82 zł.



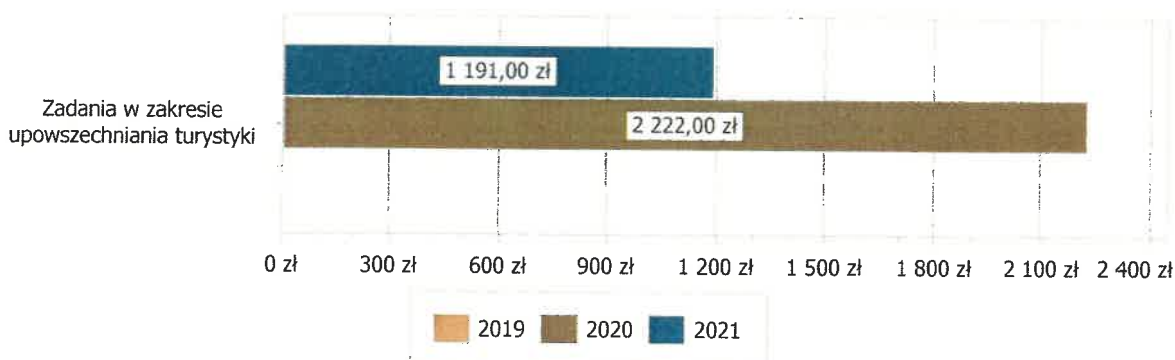


Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

### Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 537,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 191,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 1 191,00 zł, co stanowi 77,49% planu rocznego wynoszącego 1 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 191,00 zł.

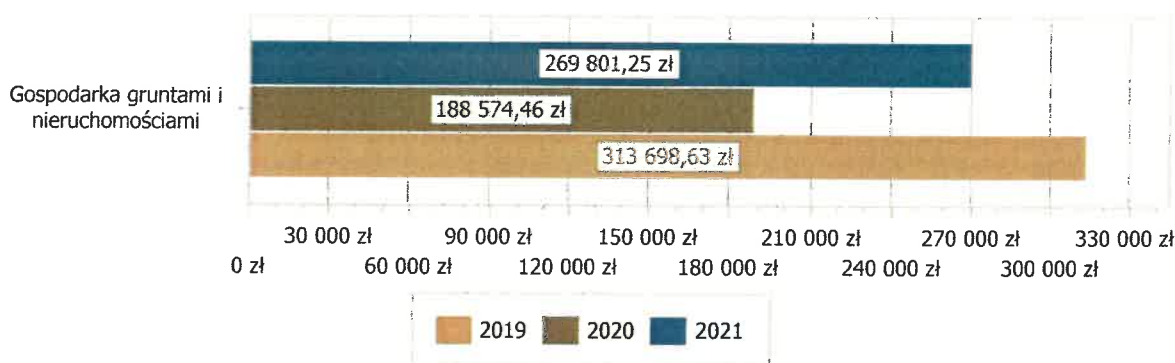


Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 261,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 801,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,59%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 269 801,25 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 282 261,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 131 414,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 043,34 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 25 736,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 296,08 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 005,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 595,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 289,24 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 170,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 90,31 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 83,58 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77,00 zł;



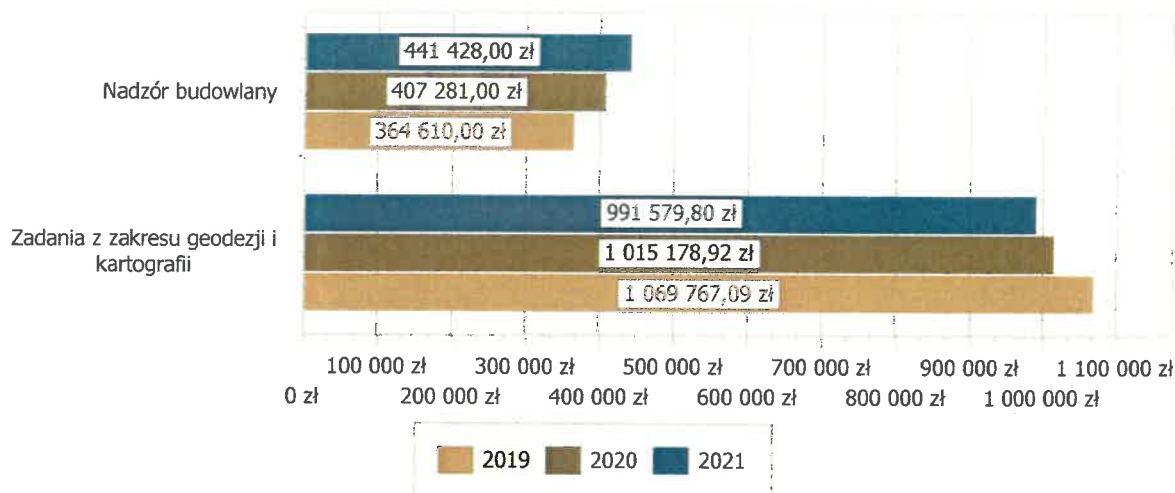
Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

### Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 488 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 433 007,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,26%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 991 579,80 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 1 047 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 684 821,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 876,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 338,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 182,77 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 356,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 258,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 565,70 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 321,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 108,16 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 441 428,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 441 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 218 301,78 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 279,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 478,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 196,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 353,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 779,58 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 782,38 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 173,18 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 088,09 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 693,91 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 991,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;



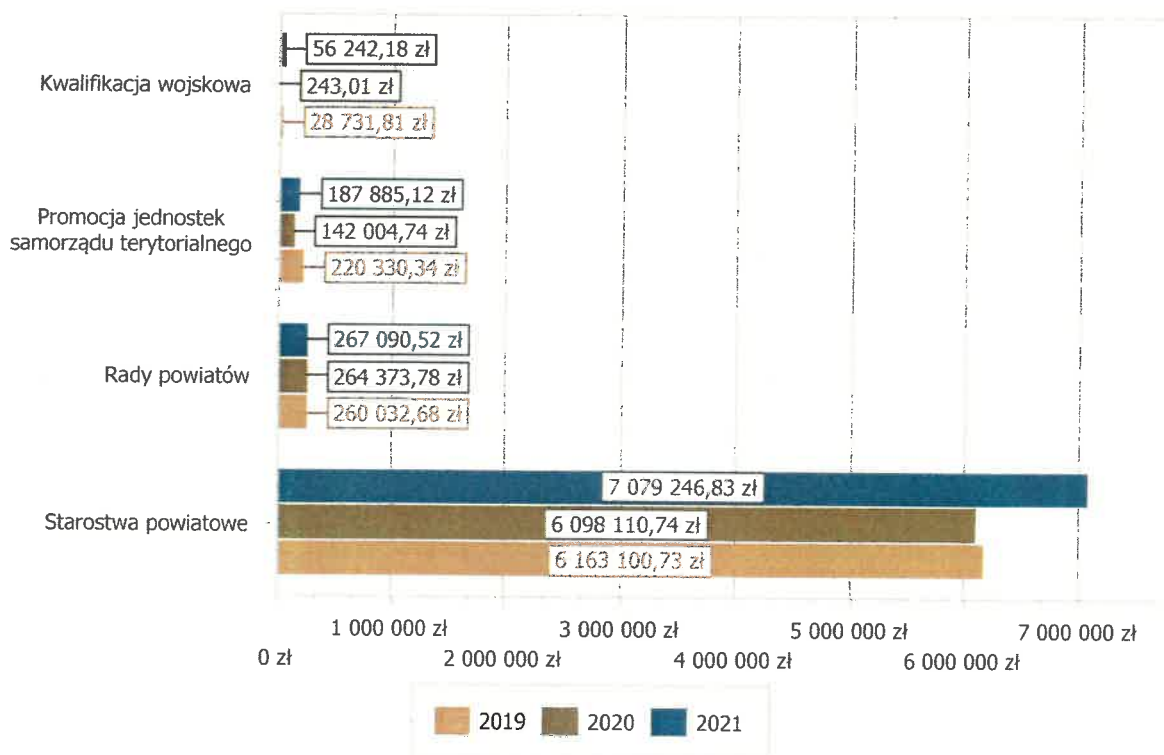
Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

## Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 798 359,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 590 464,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,33%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 267 090,52 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 279 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 255 987,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 307,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 477,97 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 397,67 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 181,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 7 079 246,83 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 7 240 699,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 031 735,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 138 695,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 589 382,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 292 056,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239 868,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 210 529,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 999,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 536,77 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 67 326,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 027,12 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 65 057,46 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 415,53 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 615,95 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14 553,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 853,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 045,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 976,55 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 132,49 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 812,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 903,54 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 3 404,70 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 261,51 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 662,74 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 628,89 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 216,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 56 242,18 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 746,56 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 750,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 995,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 746,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 384,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 482,35 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 137,06 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 187 885,12 zł, co stanowi 84,92% planu rocznego wynoszącego 221 259,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 87 518,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 185,35 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 15 146,88 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 688,37 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 8 046,78 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 299,21 zł.



Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

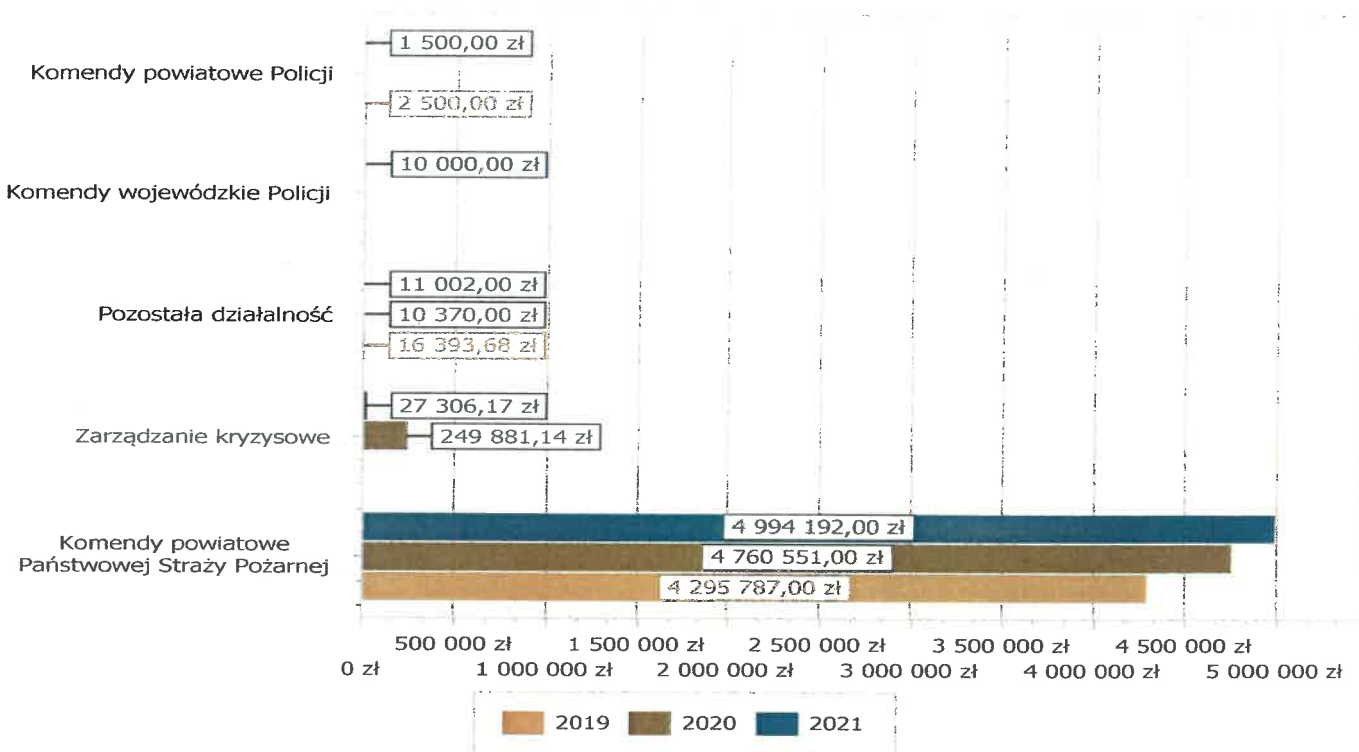


## Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 051 078,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 044 000,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 4 994 192,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 4 995 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 3 133 166,86 zł;
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 503 950,32 zł;
  - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 265 204,87 zł;
  - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 264 287,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 252 050,48 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 153 449,56 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 144 127,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 91 190,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 993,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 33 201,82 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 22 731,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 527,82 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 428,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 250,74 zł;
  - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 8 391,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 851,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 332,57 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 442,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 325,39 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 096,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 140,32 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 053,39 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 27 306,17 zł, co stanowi 85,33% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 581,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 724,42 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 002,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 791,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 460,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 351,00 zł;

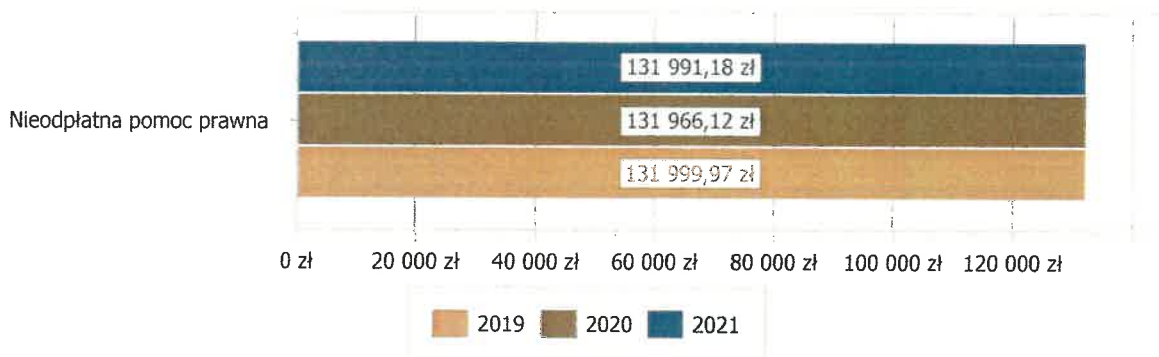
Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



#### Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 991,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 131 991,18 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 64 020,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 051,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 134,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 687,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.



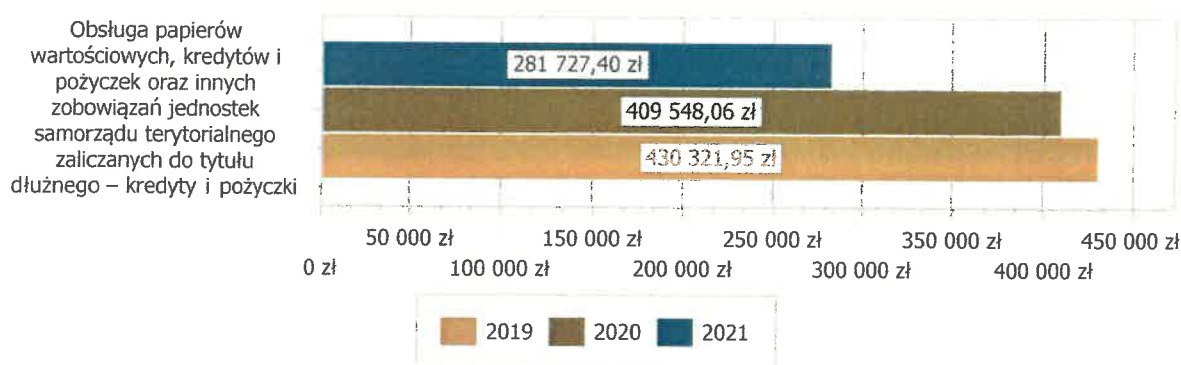
Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

## Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 727,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 281 727,40 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 248 087,40 zł;
  - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 33 640,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



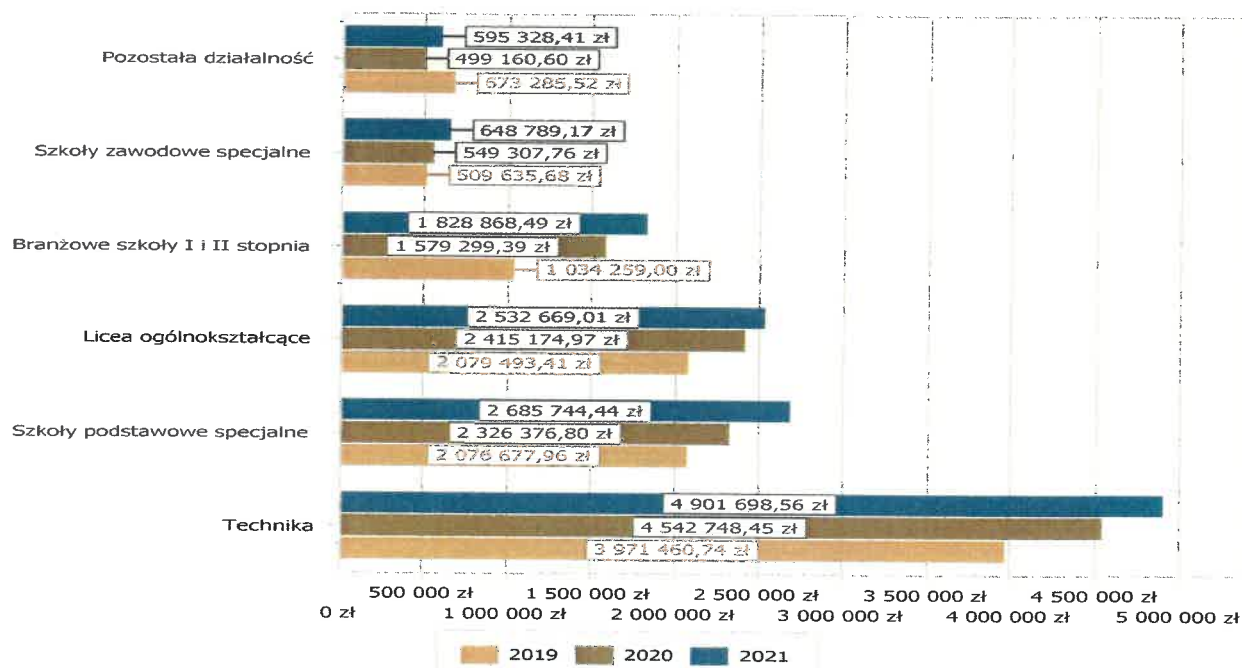
## Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 688 227,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 375 093,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 2 685 744,44 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 685 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 931 277,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326 234,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138 643,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 954,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 761,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 741,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 950,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 297,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 452,22 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 613,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 925,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 343,25 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,15 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 4 901 698,56 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 4 912 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 526 068,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 611 003,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 233 232,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 151 742,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 385,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 81 274,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 664,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 479,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 743,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 349,93 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 845,32 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 815,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 103,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 980,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 821,21 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 720,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 828 868,49 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 829 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 294 577,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213 226,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 983,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 428,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 733,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 836,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 33 058,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 387,53 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 350,48 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 974,58 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 433,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 302,59 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 726,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 549,98 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 301,20 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 2 532 669,01 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 2 578 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 805 014,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 314 809,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 139 090,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 82 750,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 465,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 211,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 696,60 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 14 747,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 015,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 007,61 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 741,57 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 120,36 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 648 789,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 648 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 476 405,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 336,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 961,71 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 473,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 876,77 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 990,96 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 245,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18 608,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 608,70 zł;
- w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne wydatkowano kwotę 154 551,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 493,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 279,82 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 100,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 887,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 301,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 209,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 458,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 028,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 152,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 391,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 198,68 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 2 613,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 613,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 113,00 zł;
  - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 6 222,16 zł, co stanowi 37,87% planu rocznego wynoszącego 16 429,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 222,16 zł.
  - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 595 328,41 zł, co stanowi 32,34% planu rocznego wynoszącego 1 840 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 393 411,73 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 679,00 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 403,27 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 261,60 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 351,13 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 849,54 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 826,75 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 545,39 zł;



Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

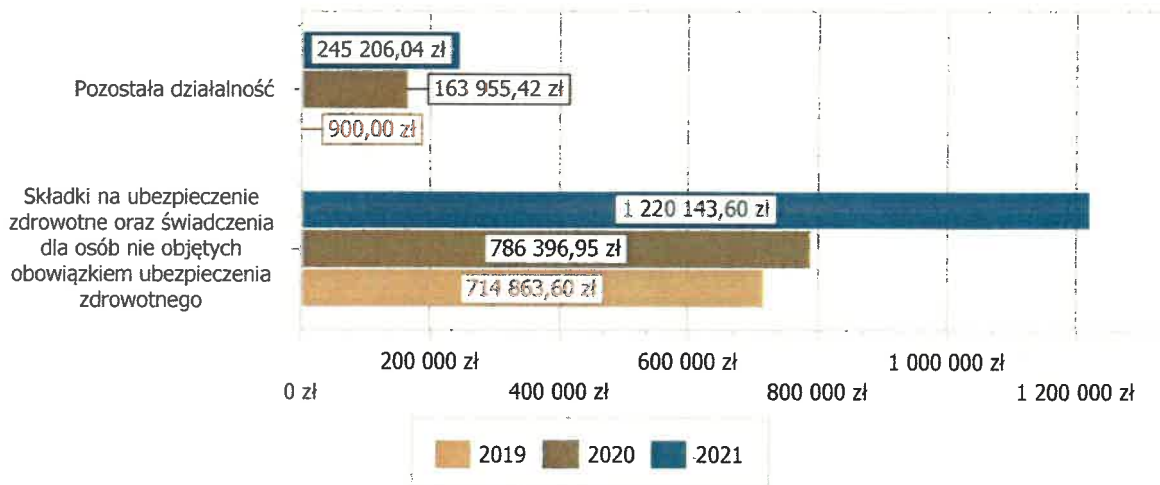


## Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 489 637,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 465 349,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 1 220 143,60 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 224 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 220 143,60 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 245 206,04 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 264 837,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 74 083,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 773,82 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 38 749,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 373,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 146,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 784,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 987,36 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 257,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



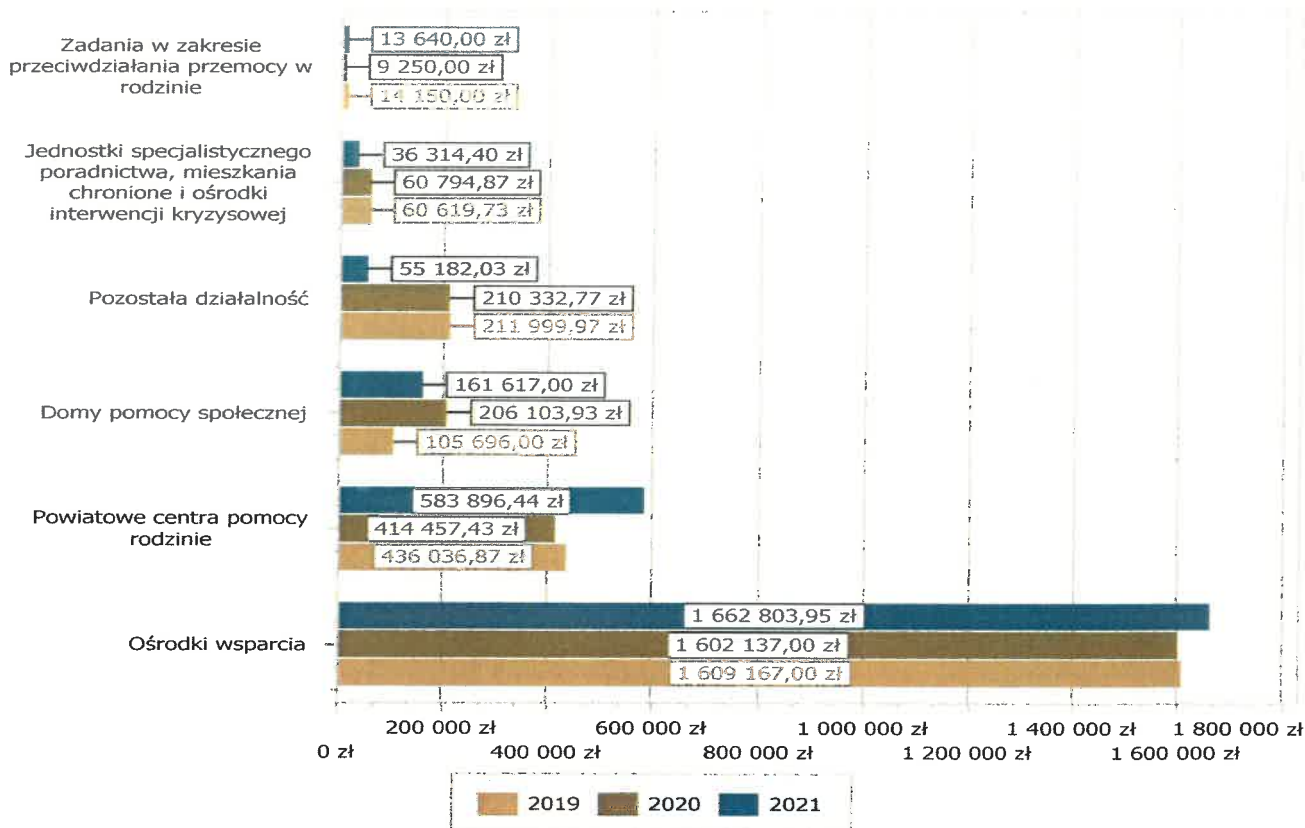
## Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 639 892,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 513 453,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,21%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 161 617,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 161 617,00 zł.



- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 662 803,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 662 803,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 854 694,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 210 715,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 003,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 124 264,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 999,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 78 856,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 150,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 115,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 061,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 927,93 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 7 716,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 061,42 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 502,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 366,25 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 395,91 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 075,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 899,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 13 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 240,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 583 896,44 zł, co stanowi 86,93% planu rocznego wynoszącego 671 716,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 384 129,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 025,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 578,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 835,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 596,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 679,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 489,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 048,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 991,03 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 220,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 023,69 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 698,58 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 580,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 36 314,40 zł, co stanowi 51,39% planu rocznego wynoszącego 70 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 580,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 343,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 522,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 868,24 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 182,03 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 59 455,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 29 027,26 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 154,77 zł.



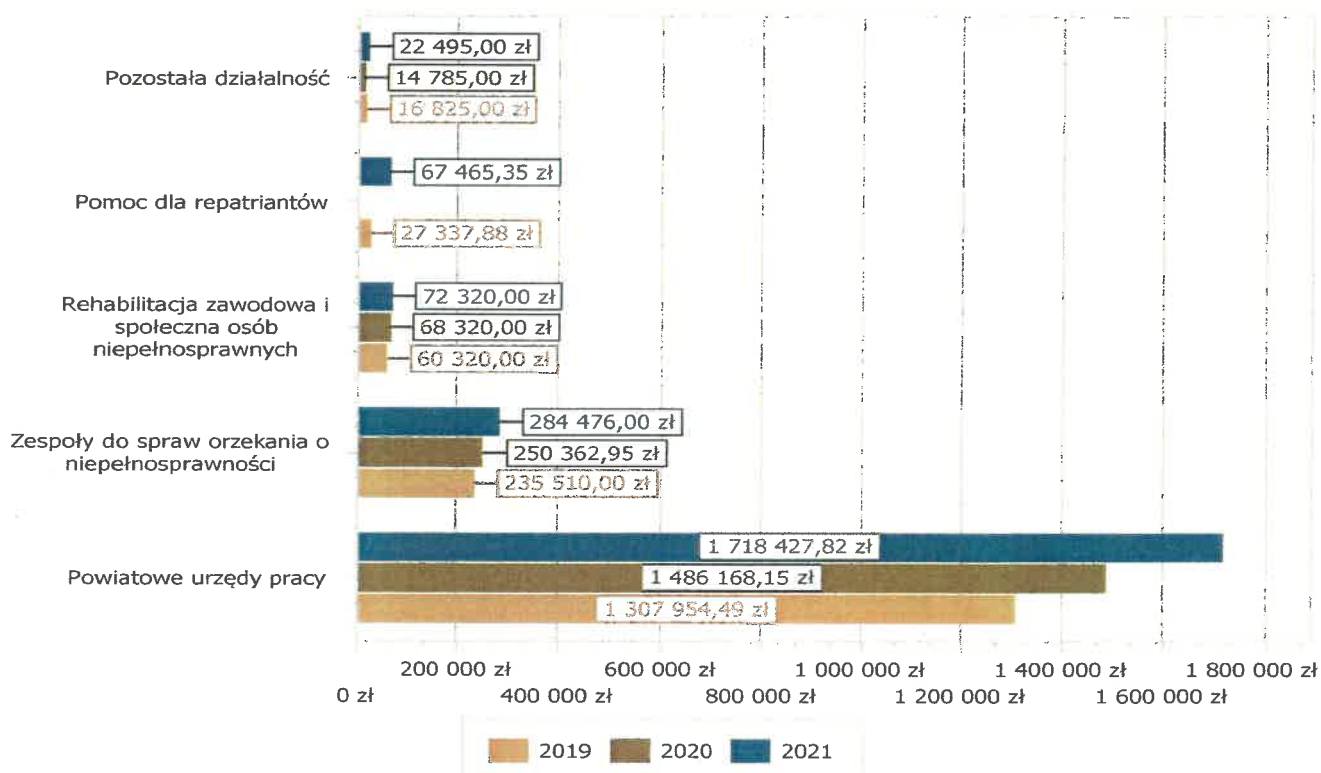
Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

#### Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 168 339,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 165 184,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 72 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 72 320,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 284 476,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 284 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 967,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 043,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 374,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 671,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 773,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 127,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 552,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 084,52 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 665,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 054,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 700,19 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 265,68 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 195,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 1 718 427,82 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 721 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 231 674,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 254,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 916,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 62 892,10 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 041,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 169,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 485,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 826,22 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 8 142,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 031,43 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 868,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 480,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 780,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 654,02 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 530,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 502,01 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 182,07 zł.
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 67 465,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 67 465,35 zł.
  - w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 495,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 21 840,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 372,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 90,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 50,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 43,00 zł.



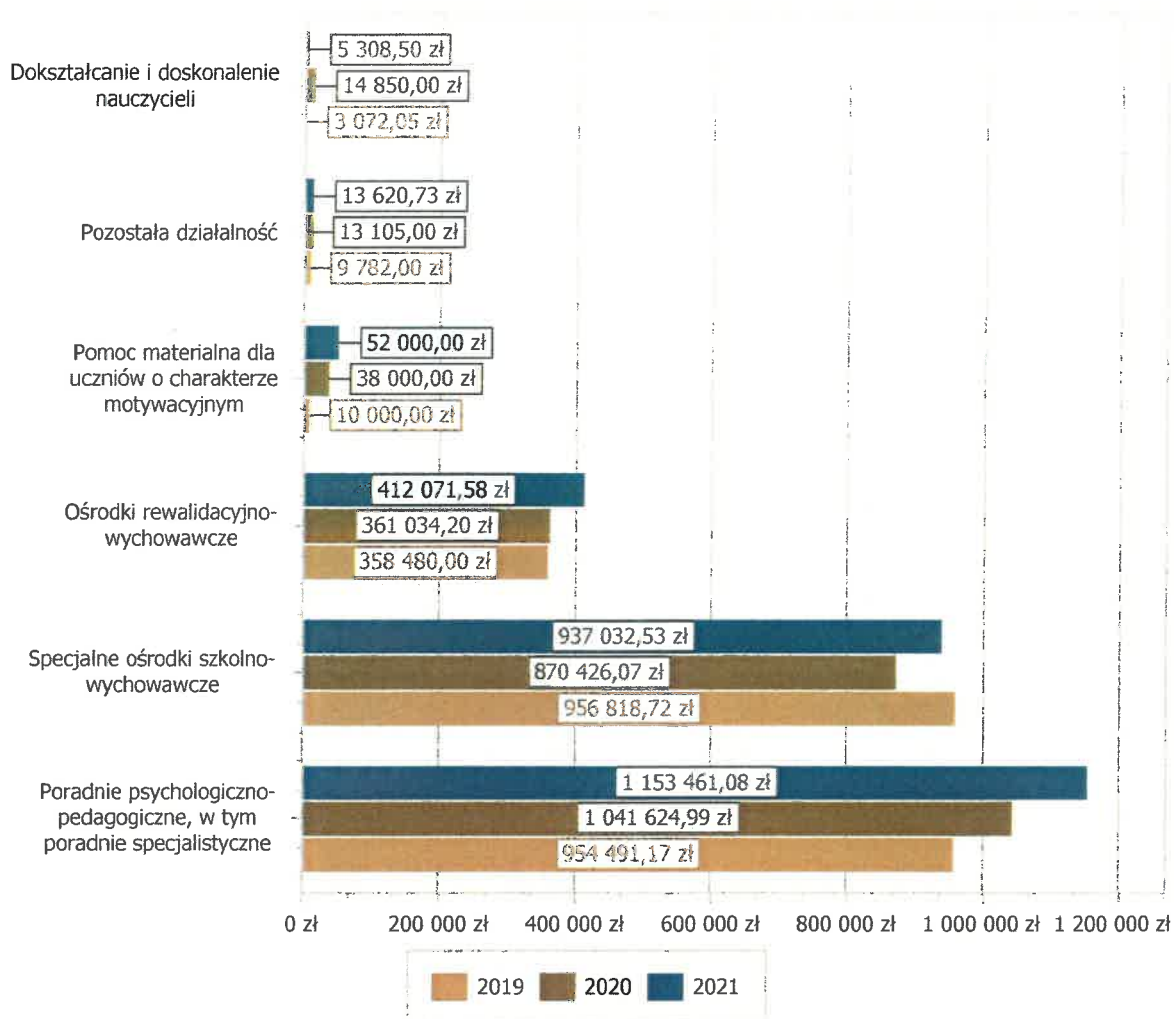
Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

## Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 583 190,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 573 494,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 937 032,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 937 035,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 643 107,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 003,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 669,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 022,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 001,77 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 756,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 913,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 128,43 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 636,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 455,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 300,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38,15 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 153 461,08 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 1 163 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 817 288,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 721,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 071,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 015,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 170,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 597,22 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 403,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 148,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 463,42 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 074,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 406,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 839,94 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 769,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 391,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 330,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 770,62 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 52 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 52 000,00 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 412 071,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 412 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 412 071,58 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 308,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 308,50 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 620,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 620,73 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 855 - Rodzina

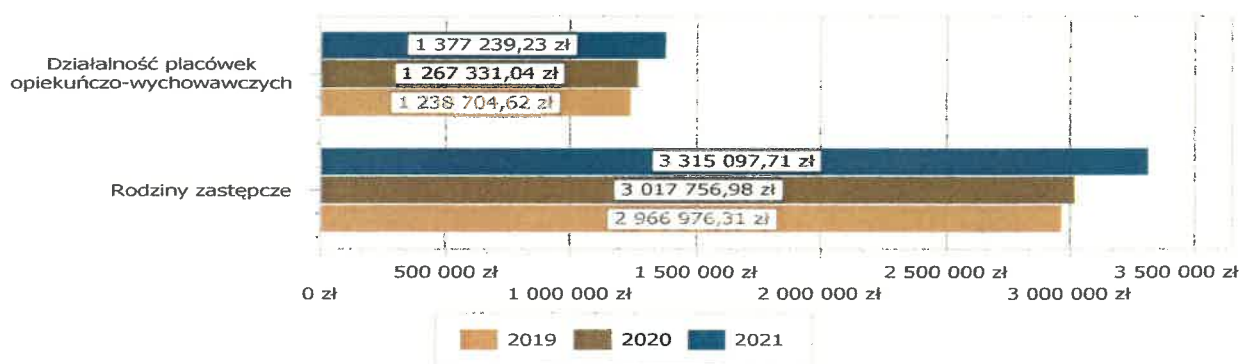
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 750 284,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 692 336,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 315 097,71 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 3 341 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 194 855,71 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 309 009,26 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 303 157,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300 121,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 689,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 119,99 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 173,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 771,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 916,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 432,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 851,82 zł;
  - 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 w kwocie 5 308,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 396,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 295,00 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 377 239,23 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 1 408 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 556 973,20 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 184 038,07 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 158 720,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 567,55 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 578,85 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 107 559,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 098,50 zł;
- zakup energii w kwocie 31 545,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 166,37 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 588,41 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 10 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 139,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 975,83 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 719,99 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 497,91 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 405,21 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 871,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 869,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 925,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



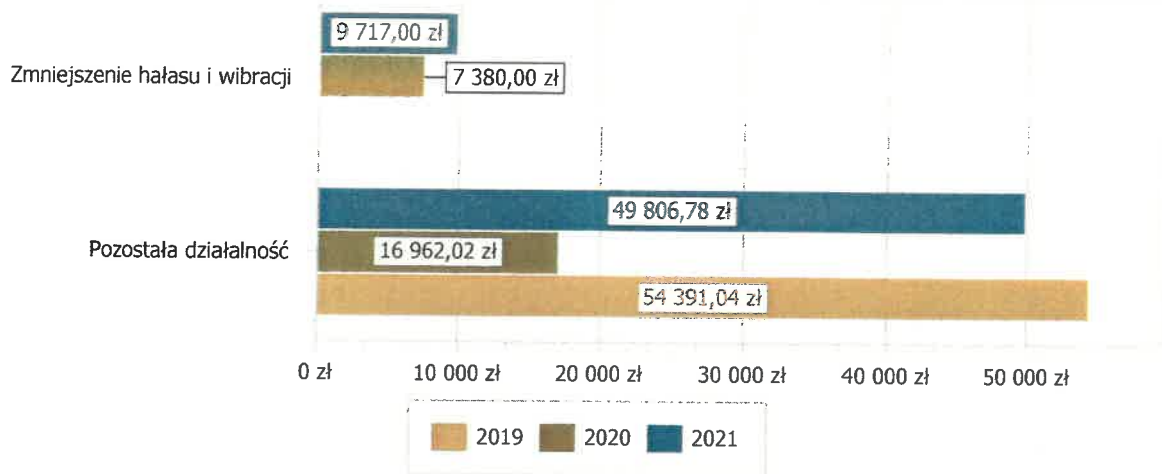
#### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 523,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji wydatkowano kwotę 9 717,00 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 717,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 806,78 zł, co stanowi 80,31% planu rocznego wynoszącego 62 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 617,78 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 13 890,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 299,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



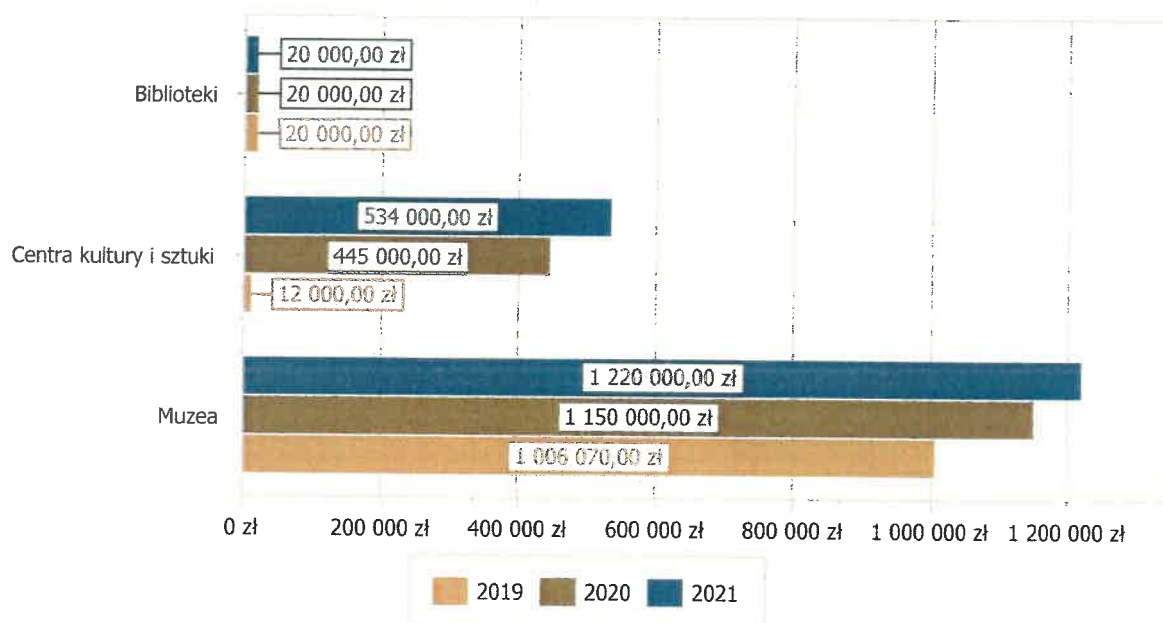


### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 774 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 774 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 534 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 534 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 534 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 220 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 220 000,00 zł.

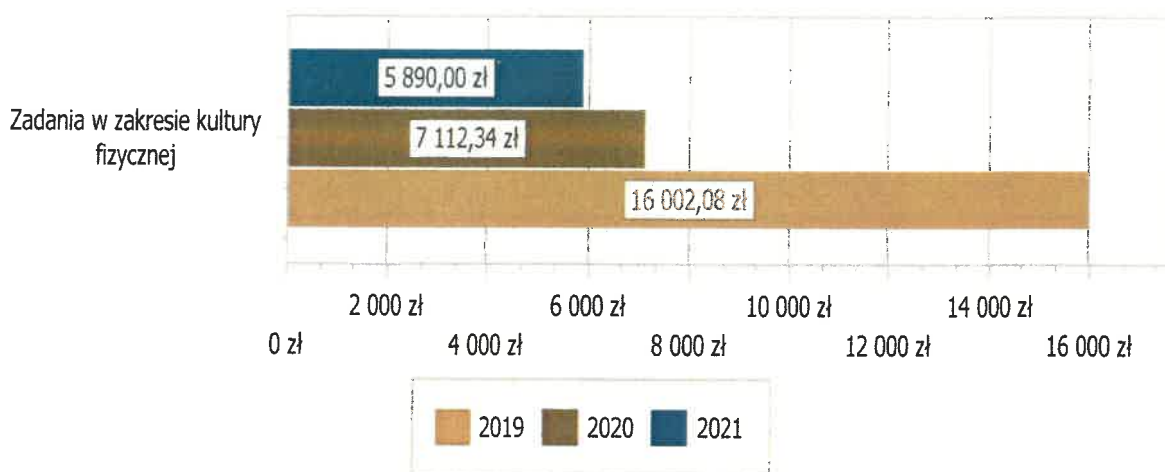
Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



## Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 890,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,35%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 5 890,00 zł, co stanowi 61,35% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 950,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 260,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380,00 zł.



Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

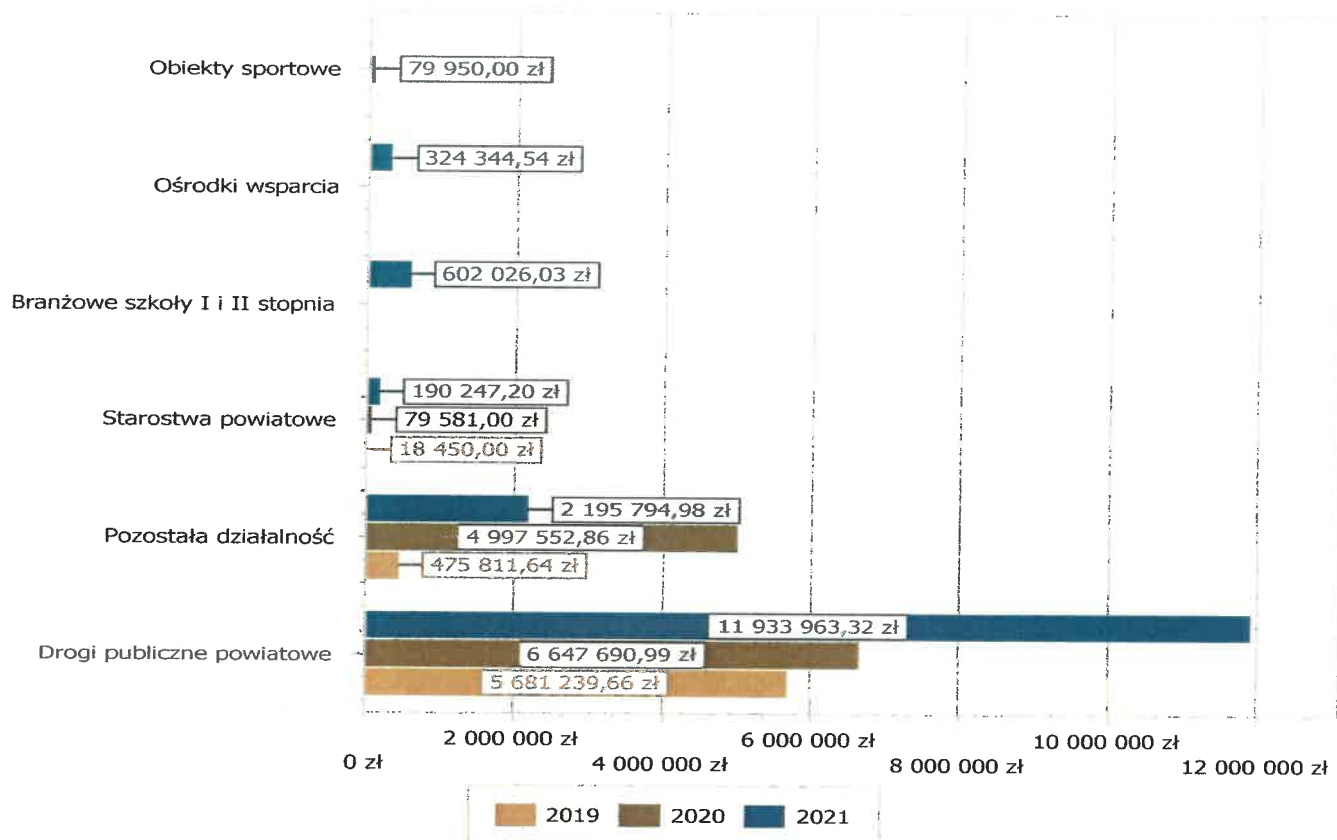
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Średzkiego w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 15 466 635,97 zł, tj. w 81,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 011 608,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Powiecie Średzkim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 582 920,00	13 436 017,00	11 943 963,32	88,90%	77,22%
851	Ochrona zdrowia	1 344 695,00	4 139 369,60	2 195 794,98	53,05%	14,20%
801	Oświata i wychowanie	700 000,00	686 574,00	617 786,03	89,98%	3,99%
852	Pomoc społeczna	340 000,00	341 485,04	324 344,54	94,98%	2,10%
750	Administracja publiczna	75 000,00	213 487,00	190 247,20	89,11%	1,23%
926	Kultura fizyczna	0,00	80 000,00	79 950,00	99,94%	0,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	64 575,00	64 575,00	100,00%	0,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	50 000,00	49 974,90	99,95%	0,32%
855	Rodzina	350 000,00	101,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>15 392 615,00</b>	<b>19 011 608,64</b>	<b>15 466 635,97</b>	<b>81,35%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 37: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Średzkiego w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

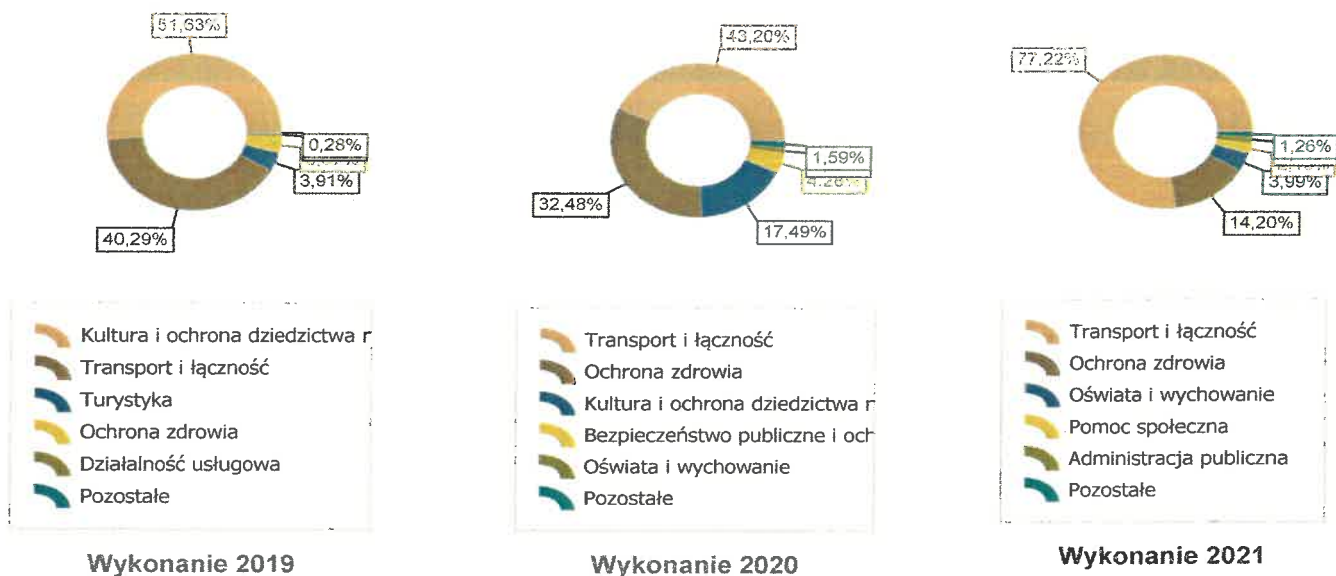


**Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2021 r.**

NAZWA	PLAN w zł	WYKONANIE w zł
ZAKUP I BUDOWA KLASTRA NIEZAWODNOSCIOWEGO KLASY NEXT GENERATION UTM	50 000,00	49 974,90
DOTACJA DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOSLASKIEGO - INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	10 000,00	10 000,00
SŁUP - DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH	357 000,00	355 663,67
WYKONANIE ROBÓT MODERNIZACYJNO-MELIORACYJNYCH W OBRĘBIE PRZEPUSTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PASACH DRÓG POWIATOWYCH NR 2014D W MIEJSCOWOŚCI PIOTROWICE ORAZ NR 2076D W MIEJSCOWOŚCI BUKÓWEK	40 000,00	40 000,00
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DRÓG POWIATOWYCH	514 378,00	215 735,92
ZAKUP PŁUGU DO ODŚNIEŻANIA ORAZ POSYPYWARKI CIĄGNIONEJ PRZEZNACZONEJ DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG	70 000,00	69 760,00
MODERNIZACJA PUBLICZNYCH DRÓG POWIATOWYCH NR 2052D I 2057D RELACJI PRĘŻYCE-LENARTOWICE-KSIĘGIENICE	6 833 400,00	6 820 835,11
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 2091D ODCINEK PIEKARY-KONARY	2 041 520,00	2 041 512,27
PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POWIATU ŚREDZKIEGO - BUDOWA CHODNIKÓW I ZATOK NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO	1 047 990,00	1 000 964,99

OPRACOWANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH NR 2068D I 2191D NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ 2066D DO GRANICY POWIATU	79 827,00	79 827,00
OPRACOWANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2052D RELACJI BRZEZINKA ŚREDZKA-BRZEZINA DO GRANICY POWIATU WRA Z ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ	100 000,00	79 827,00
PRZEBUDOOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2055D NA ODCINKU WILKOSTÓW- CZERNA	336 000,00	335 918,60
BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA DRODZE NR 2071D PRZY SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2077D W UJEŹDZIE GÓRNYM	264 000,00	249 399,99
BUDOWA WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH ( PRÓG WYSPOWY) NA UL WIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ( DROGA POWIATOWA NR 2075D)	296 000,00	295 199,99
PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W MIEJSCOWOŚCI CHOMIĄŻA	122 999,00	122 998,77
PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W MIEJSCOWOŚCI KOSTOMLOTY	214 020,00	214 020,00
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2088D I 20791D OD MIEJSCOWOŚCI KONARY DO MIEJSCOWOŚCI KSIĘŻYCE	138 311,00	12 300,00
ZAKUP PROGRAMÓW I LICENCJI	78 500,00	55 350,00
ZAKUP KSEROKOPIAREK DLA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I WYDZIAŁU UAB STAROSTWA POWIATOWEGO	25 600,00	25 510,20
WYKONANIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ	28 822,00	28 822,00
PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO	80 565,00	80 565,00
ZAKUP SAMOCHODU DO NAUKI JAZDY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2	57 000,00	56 595,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW PZS NR 1 W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ UL.WROCLAWSKA 10	294 574,00	294 273,28
MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH OŚWIATOWYCH	270 000,00	251 157,76
TERMOMODERNIZACJA I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH POWIATU ŚREDZKIEGO	15 800,00	15 760,00
ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ DOTACJI NA ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZETU MEDYCZNEGO	100 000,00	100 000,00
MODERNIZACJA BUDYNKU DAWNEGO SZPITALA POWIATOWEGO W CELU PRZYWRÓCENIA USŁUG MEDYCZNYCH	3 926 995,00	2 052 744,98
ZAKUP SPRZĘTU RTG ORAZ UCYFROWIENIE APARATU RENTGENOWSKIEGO	89 000,00	43 050,00
DOTACJA DLA POWIATU LUBAŃSKIEGO NA BUDOWĘ OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWEJ DLA STOWARÓZYSZENIA MONAR	4 487,30	4 487,04
ZAKUP AUTOBUSU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	336 998,00	319 857,50
ZAKUP RĘBAKA TARCZOWEGO Z SILNIKIEM SPALINOWYM NA PODWOZIU TRANSPORTOWYM	64 575,00	64 575,00
MODERNIZACJA BOISKA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	80 000,00	79 950,00
<b>RAZEM</b>		<b>15 466 635,97</b>

Wykres 38: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Średzkiego w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



## 2.8 Przychody

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 631 472,84 zł, (co stanowi 122,64% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 8 412 721,84 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 218 751,00 zł.

## 2.9. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 312 000,00 zł (co stanowi 76,25% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 312 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Powiecie Średzkim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

## 2.11 Rozliczenie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

W roku 2021 wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 37 030,45 zł.

Środki zostały rozdysponowane w pełnej wysokości w sposób następujący:

1. Wydatki na dotacje dla kół łowieckich z terenu Powiatu Średzkiego na introdukcję zwierzyny drobnej w tym bażantów, kuropatw szarych i zajęcy 13 890 zł

2. Szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska 1 299 zł



3. Wykonanie akredytowanych pomiarów hałasu w środowisku dla obiektów 9 717 zł:

- Droga dojazdowa do RIPOKU w Krynicznie,
- Vibracoustic Komorniki
- BASF Komorniki
- Sklep Lewiatan Wróblowice
- Sklep Sthil Środa Śląska
- Roben Środa Śląska.

4. Nasadzenia drzew 12 124,45 zł

## 2.12 Wydatki związane z pandemią COVID -19

W związku z trwającą pandemią COVID -19 wydatkowano środki w wysokości 22 724,42 zł z przeznaczeniem na:

- zakup dozowników na płyn dezynfekujący 654,42 zł
- rękawice ochronne 70 zł
- badania laboratoryjne pracowników w kierunku poziomu przeciwciał COVID – 19 wartość 22 000 zł

## 2.13 Wynik budżetu

Realizację budżetu Powiatu za 2021 rok przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody budżetu	61 573 540,95	67 458 312,06
2	Wydatki budżetu	68 841 113,95	63 094 220,71
<b>3</b>	<b>Deficyt/nadwyżka</b>	<b>-7 267 573,00</b>	4 364 091,35
4	Przychody	10 299 573,00	12 631 472,84
5	Rozchody	3 032 000,00	2 312 000,00
<b>6</b>	<b>Wynik budżetu (3+4-5)</b>		14 683 564,19
7	Kwota zadłużenia		11 915 000,00
8	Obsługa długu		2 281 727,40
<b>9</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 dla roku 2021 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat</b>		17,43
<b>10</b>	<b>Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów</b>		3,38

## Zakończenie

Pomimo trudnej sytuacji związanej trwającą pandemią COVID -19, absencją chorobową pracowników i koniecznością dostosowywania się do szybko zmieniających się warunków na rynku gospodarczym i finansowym, Powiat Średzki uzyskał bardzo dobre wyniki w zakresie realizacji budżetu.

Na dzień 31.12.2021 roku różnica pomiędzy dochodami i wydatkami Powiatu wynosi 4 364 091,35 zł i stanowi ona nadwyżkę budżetową przy planowanym deficycie w wysokości 7 267 573 zł

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 dla roku 2021 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat wynosi 17,43 %. Planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów na rok 2021 wynosi 6,40 %, a na dzień 31.12.2021 r. ukształtował się na poziomie 3,38 %.

W ramach udzielonych przez Radę Powiatu upoważnień, organ wykonawczy nie przekroczył swoich kompetencji, a realizacja zobowiązań zwrrotnych z tytułu emisji obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych przebiegała zgodnie z harmonogramami.

STAROSTA

Krzysztof Szałankiewicz



### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Średzkiego za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>48 367,00</b>	<b>102 841,00</b>	<b>102 490,00</b>	<b>99,66%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 649,00</b>	<b>99,30%</b>
		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	49 649,00	99,30%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 367,00</b>	<b>52 841,00</b>	<b>52 841,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 367,00	52 841,00	52 841,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>134 627,74</b>	<b>112,19%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>134 627,74</b>	<b>112,19%</b>
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	134 627,74	112,19%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 020 878,00</b>	<b>7 778 952,00</b>	<b>8 936 848,32</b>	<b>114,88%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>0,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>63 264,06</b>	<b>37,00%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	171 000,00	63 264,06	37,00%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 719,00</b>	<b>610 816,07</b>	<b>57,05%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 070 719,00	610 796,07	57,05%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 990 878,00</b>	<b>6 474 233,00</b>	<b>8 183 945,21</b>	<b>126,41%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 877,12	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	170 000,00	220 000,00	129,41%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	310 803,67	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 757 034,00	3 424 196,00	2 417 571,92	70,60%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 233 844,00	2 826 901,00	5 163 556,50	182,66%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	53 136,00	53 136,00	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>78 822,98</b>	<b>125,12%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 120,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	176,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	63 000,00	77 526,19	123,06%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 627,20</b>	<b>-</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 627,20</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 627,20	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>627 583,00</b>	<b>2 792 911,87</b>	<b>5 115 128,67</b>	<b>183,15%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>627 583,00</b>	<b>2 792 911,87</b>	<b>5 115 128,67</b>	<b>183,15%</b>
		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	150 000,00	150 000,00	183 226,32	122,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	1 416 500,00	3 459 863,96	244,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	499 643,80	737 978,13	147,70%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 583,00	248 583,00	247 123,18	99,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	455 507,00	464 259,01	101,92%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 678,07	22 678,07	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 333 793,00</b>	<b>1 611 620,00</b>	<b>1 782 783,92</b>	<b>110,62%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>923 192,00</b>	<b>1 170 192,00</b>	<b>1 341 100,72</b>	<b>114,61%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	670 000,00	917 000,00	1 087 813,35	118,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,37	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 192,00	253 192,00	253 192,00	100,00%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>410 601,00</b>	<b>441 428,00</b>	<b>441 683,20</b>	<b>100,06%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	255,20	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 601,00	441 428,00	441 428,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 536,00</b>	<b>117 536,00</b>	<b>185 411,66</b>	<b>157,75%</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>48 536,00</b>	<b>60 536,00</b>	<b>128 969,48</b>	<b>213,05%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	413,66	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 536,00	6 536,00	4 252,03	65,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	17 229,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 085,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	310,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48 179,06	-
		2057	Dotacja celowa 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	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 500,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	35 000,00	83,33%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>56 242,18</b>	<b>98,67%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	57 000,00	56 242,18	98,67%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 316 316,00</b>	<b>5 006 578,00</b>	<b>5 005 194,00</b>	<b>99,97%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 305 946,00</b>	<b>4 995 576,00</b>	<b>4 994 192,00</b>	<b>99,97%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 305 946,00	4 995 576,00	4 994 192,00	99,97%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 370,00</b>	<b>11 002,00</b>	<b>11 002,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 370,00	11 002,00	11 002,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 991,18</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 991,18</b>	<b>99,99%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	132 000,00	132 000,00	131 991,18	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			zlecone ustawami realizowane przez powiat				
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 972 862,00</b>	<b>18 972 862,00</b>	<b>20 973 481,37</b>	<b>110,54%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 256 000,00</b>	<b>2 256 000,00</b>	<b>2 186 907,91</b>	<b>96,94%</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 370 000,00	1 370 000,00	1 403 100,24	102,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	736 000,00	736 000,00	616 472,17	83,76%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	40 000,00	17 295,00	43,24%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	930,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	7 346,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	110 000,00	139 238,50	126,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 526,00	-
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 716 862,00</b>	<b>16 716 862,00</b>	<b>18 786 573,46</b>	<b>112,38%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 966 862,00	15 966 862,00	17 283 048,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	750 000,00	1 503 525,46	200,47%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 432 408,00</b>	<b>17 720 126,60</b>	<b>17 720 049,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 824 149,00</b>	<b>11 716 088,00</b>	<b>11 716 088,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 824 149,00	11 716 088,00	11 716 088,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 395 452,00</b>	<b>2 395 452,00</b>	<b>100,00%</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 395 452,00	2 395 452,00	100,00%
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>876 417,00</b>	<b>876 417,00</b>	<b>876 417,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	876 417,00	876 417,00	876 417,00	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>374,60</b>	<b>297,99</b>	<b>79,55%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	374,60	297,99	79,55%
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 731 842,00</b>	<b>2 731 795,00</b>	<b>2 731 795,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 731 842,00	2 731 795,00	2 731 795,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>179 776,00</b>	<b>1 553 343,42</b>	<b>1 443 040,06</b>	<b>92,90%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>10 350,00</b>	<b>24 350,00</b>	<b>21 613,96</b>	<b>88,76%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	169,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7 444,96	-
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>29 645,51</b>	<b>55,41%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 000,00	614,21	61,42%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7 033,80	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 500,00	52 500,00	21 997,50	41,90%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			bieżących zadań własnych powiatu				
<b>80147</b>			<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>115 926,00</b>	<b>121 655,00</b>	<b>121 655,00</b>	<b>100,00%</b>
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 926,00	121 655,00	121 655,00	100,00%
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>16 429,42</b>	<b>6 222,16</b>	<b>37,87%</b>
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 429,42	6 222,16	37,87%
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 308 909,00</b>	<b>1 235 894,43</b>	<b>94,42%</b>
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 278 909,00	0,00	0,00%
	2051		Dotacja celowa 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	21 799,01	-
	2057		Dotacja celowa 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	1 184 095,42	-
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 933 000,00</b>	<b>1 330 529,00</b>	<b>1 406 994,31</b>	<b>105,75%</b>
<b>85156</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>833 000,00</b>	<b>1 224 800,00</b>	<b>1 220 143,60</b>	<b>99,62%</b>
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	833 000,00	1 224 800,00	1 220 143,60	99,62%
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>105 729,00</b>	<b>186 850,71</b>	<b>176,73%</b>
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	0,00	0,00	-
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 729,00	36 850,71	643,23%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	150 000,00	150,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 587 081,00</b>	<b>1 836 460,55</b>	<b>1 859 244,52</b>	<b>101,24%</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>114 981,00</b>	<b>157 685,00</b>	<b>126 692,00</b>	<b>80,34%</b>
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	114 981,00	97 685,00	96 692,00	98,98%
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 472 100,00</b>	<b>1 659 801,95</b>	<b>1 654 543,95</b>	<b>99,68%</b>
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 941,95	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 941,95	0,00	0,00%
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 472 100,00	1 650 860,00	1 645 602,00	99,68%
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>13 640,00</b>	<b>13 640,00</b>	<b>100,00%</b>
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	0,00	13 640,00	13 640,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>5 333,60</b>	<b>64 368,57</b>	<b>1 206,85%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	59 388,89	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 333,60	4 979,68	93,36%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>452 510,00</b>	<b>673 847,00</b>	<b>596 429,21</b>	<b>88,51%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>242 510,00</b>	<b>284 476,00</b>	<b>284 476,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 510,00	284 476,00	284 476,00	100,00%
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>190 000,00</b>	<b>279 410,00</b>	<b>221 992,86</b>	<b>79,45%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	6 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	66 660,00	66 165,00	99,26%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 250,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	190 000,00	211 500,00	149 827,86	70,84%
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>67 466,00</b>	<b>67 465,35</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	67 466,00	67 465,35	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 495,00</b>	<b>22 495,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 495,00	22 495,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>38 551,51</b>	<b>44 891,77</b>	<b>116,45%</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>38 551,51</b>	<b>43 551,51</b>	<b>112,97%</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	32 937,51	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 614,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa 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	43 551,51	-
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340,26</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 340,26	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 605 890,00</b>	<b>1 694 332,00</b>	<b>1 923 537,36</b>	<b>113,53%</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 236 073,00</b>	<b>1 356 515,00</b>	<b>1 508 854,74</b>	<b>111,23%</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 000,00	-
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	516 000,00	636 442,00	636 442,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	318 940,00	318 940,00	457 394,54	143,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			jednostkami samorządu terytorialnego				
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	401 133,00	401 133,00	414 018,20	103,21%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>334 817,00</b>	<b>337 817,00</b>	<b>414 682,62</b>	<b>122,75%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	480,18	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	39 629,52	-
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	76 000,00	79 000,00	68 435,00	86,63%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	258 817,00	258 817,00	305 137,92	117,90%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 000,00</b>	<b>71 250,00</b>	<b>59 130,45</b>	<b>82,99%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>37 030,45</b>	<b>68,57%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	54 000,00	37 030,45	68,57%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>128,12%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 250,00	22 100,00	128,12%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 410,33</b>	<b>-</b>
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 410,33</b>	<b>-</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	26 410,33	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 800,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>55 962 000,00</b>	<b>61 573 540,95</b>	<b>67 458 312,06</b>	<b>109,56%</b>



### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Średzkiego za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 966 862,00	15 966 862,00	17 283 048,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	750 000,00	1 503 525,46	200,47%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 370 000,00	1 370 000,00	1 403 100,24	102,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	736 000,00	736 000,00	616 472,17	83,76%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	40 000,00	17 295,00	43,24%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	930,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	13 346,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	413,66	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	110 000,00	139 238,50	126,58%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 000,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	731 536,00	1 045 696,00	1 200 719,04	114,82%
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	150 000,00	150 000,00	183 226,32	122,15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 129 000,00	1 416 500,00	3 459 863,96	244,25%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	17 229,68	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500 018,40	747 113,51	149,42%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	310,00	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	38 446,27	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	192 979,00	318 780,23	165,19%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	71 941,95	185 349,34	257,64%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 350,00	1 322 196,51	0,00	0,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 614,00	0,00	0,00%
2051	Dotacja celowa 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	21 799,01	-
2057	Dotacja celowa 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	12 000,00	1 239 646,93	10 330,39%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 048 669,00	9 471 788,42	9 448 055,65	99,75%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	114 981,00	146 268,60	143 671,68	98,22%
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	592 000,00	715 442,00	704 877,00	98,52%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 940,00	318 940,00	457 394,54	143,41%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 926,00	292 655,00	184 919,06	63,19%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340 000,00	595 507,00	598 886,75	100,57%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14 478,76	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	190 000,00	211 500,00	149 827,86	70,84%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	33 500,00	111,67%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	134 500,00	1 217 897,07	1 027 685,64	84,38%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 395 452,00	2 395 452,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	659 950,00	659 950,00	719 156,12	108,97%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 432 408,00	15 324 300,00	15 324 300,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 340,26	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 800,00	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	1 757 034,00	3 574 196,00	2 617 220,92	73,23%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 233 844,00	2 826 901,00	5 163 556,50	182,66%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	53 136,00	53 136,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>55 962 000,00</b>	<b>61 573 540,95</b>	<b>67 458 312,06</b>	<b>109,56%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Średzkiego za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 966 862,00	15 966 862,00	17 283 048,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	750 000,00	1 503 525,46	200,47%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 370 000,00	1 370 000,00	1 403 100,24	102,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	736 000,00	736 000,00	616 472,17	83,76%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	40 000,00	17 295,00	43,24%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	930,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	13 346,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	413,66	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	110 000,00	139 238,50	126,58%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 000,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	731 536,00	1 045 696,00	1 200 719,04	114,82%
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	150 000,00	150 000,00	183 226,32	122,15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 129 000,00	1 416 500,00	3 459 863,96	244,25%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	17 229,68	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500 018,40	747 113,51	149,42%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	310,00	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	38 446,27	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	192 979,00	318 780,23	165,19%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	71 941,95	185 349,34	257,64%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340 000,00	595 507,00	598 886,75	100,57%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14 478,76	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 340,26	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	53 136,00	53 136,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>22 353 398,00</b>	<b>22 998 640,35</b>	<b>27 797 249,15</b>	<b>120,86%</b>



### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Średzkiego za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021		
<b>010</b>	<b>01009</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>68 367,00</b>	<b>124 520,00</b>	<b>124 484,90</b>	<b>99,97%</b>	
		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>51 679,00</b>	<b>51 643,90</b>	<b>99,93%</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 649,00	1 649,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	20,00	66,67%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 974,90	99,95%	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 367,00</b>	<b>52 841,00</b>	<b>52 841,00</b>	<b>100,00%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 987,00	40 461,00	40 461,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00	2 380,00	2 380,00	100,00%	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>124 211,83</b>	<b>94,82%</b>	
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>114 985,57</b>	<b>95,82%</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	114 985,57	95,82%	
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 226,26</b>	<b>83,88%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 226,26	92,26%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 149 369,00</b>	<b>17 726 426,00</b>	<b>15 996 316,61</b>	<b>90,24%</b>	
	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>0,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>63 073,08</b>	<b>36,88%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	171 000,00	63 073,08	36,88%	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 140 392,00</b>	<b>1 130 533,79</b>	<b>99,14%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	1 140 392,00	1 130 533,79	99,14%	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 844 089,00</b>	<b>16 218 054,00</b>	<b>14 631 329,82</b>	<b>90,22%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	36 500,00	30 595,36	83,82%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 346,00	1 265 778,00	1 248 624,56	98,64%	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	88 350,00	94 650,00	94 649,04	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 898,00	223 234,00	222 565,38	99,70%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 981,00	23 481,00	22 913,00	97,58%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 305,00	724 105,00	709 640,36	98,00%	
	4260	Zakup energii	30 000,00	34 500,00	30 898,69	89,56%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021			
		4270	46 500,00	3 700,00	2 779,32	75,12%	
		4300	210 000,00	310 000,00	264 651,32	85,37%	
		4360	5 000,00	5 000,00	4 744,08	94,88%	
		4410	2 200,00	3 000,00	2 601,43	86,71%	
		4430	30 000,00	34 000,00	30 889,48	90,85%	
		4440	24 804,00	29 804,00	27 904,68	93,63%	
		4520	4 000,00	3 000,00	2 778,56	92,62%	
		4710	15 785,00	1 285,00	1 131,24	88,03%	
		6050	12 582 920,00	13 291 017,00	11 799 203,32	88,78%	
		6060	0,00	135 000,00	134 760,00	99,82%	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 280,00</b>	<b>186 980,00</b>	<b>161 379,92</b>	<b>86,31%</b>	
		4300	141 000,00	155 900,00	154 511,10	99,11%	
		4610	34 280,00	31 080,00	6 868,82	22,10%	
<b>630</b>		<b>Turystryka</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537,00</b>	<b>1 191,00</b>	<b>77,49%</b>	
		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537,00</b>	<b>1 191,00</b>	<b>77,49%</b>	
		4500	0,00	1 537,00	1 191,00	77,49%	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>259 583,00</b>	<b>282 261,07</b>	<b>269 801,25</b>	<b>95,59%</b>	
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>259 583,00</b>	<b>282 261,07</b>	<b>269 801,25</b>	<b>95,59%</b>	
		4010	109 000,00	91 043,34	91 043,34	100,00%	
		4110	21 256,00	15 296,08	15 296,08	100,00%	
		4120	2 500,00	0,00	0,00	-	
		4210	3 727,00	2 000,00	1 595,40	79,77%	
		4260	0,00	600,00	90,31	15,05%	
		4300	80 000,00	141 238,07	131 414,00	93,04%	
		4400	6 000,00	0,00	0,00	-	
		4410	600,00	83,58	83,58	100,00%	
		4430	2 500,00	500,00	289,24	57,85%	
		4480	24 500,00	25 900,00	25 736,00	99,37%	
		4500	500,00	100,00	77,00	77,00%	
		4520	5 000,00	5 000,00	4 005,80	80,12%	
		4610	2 000,00	500,00	170,50	34,10%	
		4700	2 000,00	0,00	0,00	-	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 564 323,00</b>	<b>1 488 660,00</b>	<b>1 433 007,80</b>	<b>96,26%</b>	
		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 143 722,00</b>	<b>1 047 222,00</b>	<b>991 579,80</b>	<b>94,69%</b>	
		4010	742 000,00	714 500,00	684 821,55	95,85%	
		4040	55 700,00	50 200,00	50 182,77	99,97%	
		4110	125 949,00	116 449,00	114 876,22	98,65%	
		4120	20 300,00	16 300,00	16 258,63	99,75%	
		4170	60 000,00	52 000,00	46 356,03	89,15%	
		4210	34 680,00	21 680,00	10 565,70	48,73%	
		4300	78 963,00	69 963,00	66 338,79	94,82%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 500,00	1 321,95	88,13%
		4430	Różne opłaty i składki		4 350,00	850,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 500,00	2 500,00	750,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 130,00	1 130,00	108,16	9,57%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>		<b>410 601,00</b>	<b>441 428,00</b>	<b>441 428,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	250,00	250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 000,00	85 279,80	85 279,80	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		182 000,00	218 301,78	218 301,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 950,00	22 196,01	22 196,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 591,00	55 478,65	55 478,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 500,00	2 693,91	2 693,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	19 779,58	19 779,58	100,00%
		4260	Zakup energii		5 600,00	4 173,18	4 173,18	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		22 170,00	20 353,62	20 353,62	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 400,00	4 088,09	4 088,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		3 600,00	1 991,00	1 991,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 790,00	6 782,38	6 782,38	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00	-
<b>760</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 134 866,00</b>	<b>8 011 846,00</b>	<b>7 780 711,85</b>	<b>97,12%</b>
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>		<b>279 400,00</b>	<b>279 400,00</b>	<b>267 090,52</b>	<b>95,59%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		257 000,00	257 000,00	255 987,95	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	2 500,00	1 477,97	59,12%
		4220	Zakup środków żywności		4 000,00	2 500,00	181,00	7,24%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 400,00	14 900,00	8 307,43	55,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	738,50	49,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	397,67	39,77%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>6 645 266,00</b>	<b>7 464 186,64</b>	<b>7 269 494,03</b>	<b>97,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	10 000,00	5 132,49	51,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 897 791,00	4 071 172,00	4 031 735,00	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		270 761,00	292 057,00	292 056,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		681 088,00	600 564,00	589 382,01	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		97 135,00	72 135,00	66 027,12	91,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	15 000,00	14 553,00	97,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	106 000,00	82 536,77	77,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		185 400,00	240 900,00	227 868,10	94,59%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021			
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		4220 Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	3 903,54	52,05%	
		4260 Zakup energii	247 739,00	226 739,00	210 529,40	92,86%	
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	7 976,55	56,98%	
		4280 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 045,00	90,45%	
		4300 Zakup usług pozostałych	775 780,00	1 142 835,00	1 138 695,91	99,64%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	26 622,00	23 415,53	87,96%	
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	4 000,00	3 404,70	85,12%	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-	
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 600,00	2 261,51	86,98%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	20 200,00	18 615,95	92,16%	
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-	
		4430 Różne opłaty i składki	66 400,00	75 840,64	67 326,82	88,77%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 832,00	133 832,00	127 999,88	95,64%	
		4480 Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	50,00	2,50%	
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	288,00	216,00	80,60%	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	2 200,00	1 628,89	74,04%	
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	65 058,00	65 057,46	100,00%	
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	59 500,00	59 500,00	100,00%	
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	13 047,00	9 853,50	75,52%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	8 000,00	4 812,00	60,15%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 130,00	3 130,00	1 662,74	53,12%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	109 387,00	109 387,00	100,00%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 100,00	80 860,20	77,68%	
		<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>56 242,18</b>	<b>98,67%</b>	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00	-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	3 400,00	3 384,30	99,54%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 757,00	500,00	482,35	96,47%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 800,00	19 746,56	99,73%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	184,50	10 000,00	9 995,89	99,96%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	7 250,00	6 746,02	93,05%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	58,50	300,00	137,06	45,69%	
		<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>153 200,00</b>	<b>221 259,36</b>	<b>187 885,12</b>	<b>84,92%</b>	
		4190 Nagrody konkursowe	20 000,00	16 900,00	15 146,88	89,63%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	80 295,10	65 185,35	81,18%	
		4220 Zakup środków żywności	10 000,00	13 059,36	8 046,78	61,62%	
		4300 Zakup usług pozostałych	68 000,00	96 304,90	87 518,53	90,88%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	700,00	299,21	42,74%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
754		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	14 000,00	11 688,37	83,49%
	75404		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 321 816,00</b>	<b>5 051 078,00</b>	<b>5 044 000,17</b>	<b>99,86%</b>
			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>60,00%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>4 305 946,00</b>	<b>4 995 576,00</b>	<b>4 994 192,00</b>	<b>99,97%</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		167 014,00	144 127,00	144 127,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 240,00	63 993,00	63 993,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 767,00	4 333,00	4 332,57	99,99%
		4050	Uposazenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 199 014,00	3 133 167,00	3 133 166,86	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		7 998,00	264 287,00	264 287,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		266 478,00	265 205,00	265 204,87	100,00%
		4080	Uposazenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		8 391,00	8 391,00	8 391,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 232,00	12 251,00	12 250,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 544,00	1 140,00	1 140,32	100,03%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		288 108,00	505 234,00	503 950,32	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112 392,00	252 050,00	252 050,48	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00	4 851,00	4 851,00	100,00%
		4260	Zakup energii		22 000,00	33 202,00	33 201,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	153 550,00	153 449,56	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000,00	13 428,00	13 428,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	91 191,00	91 190,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	13 528,00	13 527,82	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00	2 096,00	2 096,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	1 053,39	1 053,39	100,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 325,00	2 325,00	2 325,39	100,02%
		4480	Podatek od nieruchomości		23 000,00	22 731,00	22 731,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 443,00	3 443,00	3 442,94	100,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>27 306,17</b>	<b>85,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	724,42	14,49%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	4 581,75	91,64%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>		<b>13 370,00</b>	<b>11 002,00</b>	<b>11 002,00</b>	<b>100,00%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 828,00	4 460,00	4 460,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		351,00	351,00	351,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 001,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	
		4300	2 790,00	4 791,00	4 791,00	100,00%	
755			132 000,00	132 000,00	131 991,18	99,99%	
	75515		132 000,00	132 000,00	131 991,18	99,99%	
		2360	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%	
		4010	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		4110	1 500,00	687,60	687,60	100,00%	
		4120	0,00	98,00	98,00	100,00%	
		4210	7 920,00	3 134,40	3 134,40	100,00%	
		4300	58 560,00	60 060,00	60 051,18	99,99%	
757			461 247,00	320 000,00	281 727,40	88,04%	
	75702		461 247,00	320 000,00	281 727,40	88,04%	
		8010	0,00	35 640,00	33 640,00	94,39%	
		8110	461 247,00	284 360,00	248 087,40	87,24%	
758			160 000,00	68 500,00	0,00	0,00%	
	75818		160 000,00	68 500,00	0,00	0,00%	
		4810	160 000,00	68 500,00	0,00	0,00%	
801			13 772 187,00	15 374 801,42	13 992 879,43	91,01%	
	80102		2 436 599,00	2 685 890,00	2 685 744,44	99,99%	
		3020	2 000,00	1 925,00	1 925,00	100,00%	
		4010	1 808 129,00	1 931 278,00	1 931 277,13	100,00%	
		4040	131 625,00	138 644,00	138 643,63	100,00%	
		4110	250 000,00	326 235,00	326 234,33	100,00%	
		4120	30 000,00	30 298,00	30 297,36	100,00%	
		4170	20 000,00	39 951,00	39 950,80	100,00%	
		4210	30 000,00	58 904,00	58 761,44	99,76%	
		4240	3 000,00	0,00	0,00	-	
		4260	31 000,00	27 452,00	27 452,22	100,00%	
		4300	40 000,00	50 742,00	50 741,84	100,00%	
		4360	3 000,00	1 344,00	1 343,25	99,94%	
		4410	1 500,00	50,00	50,15	100,30%	
		4430	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	
		4440	68 145,00	69 954,00	69 954,00	100,00%	
		4710	14 700,00	5 613,00	5 613,29	100,01%	
	80115		4 671 844,00	4 912 894,00	4 901 698,56	99,77%	
		3020	8 850,00	9 350,00	9 349,93	100,00%	
		4010	3 410 394,00	3 506 309,00	3 506 309,00	100,00%	
		4017	27 973,00	26 973,00	19 759,94	73,26%	
		4040	233 232,00	233 232,00	233 232,00	100,00%	

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	597 589,00	607 617,00	607 616,75	100,00%
		4117	5 244,00	5 244,00	3 386,75	64,58%
		4120	66 000,00	57 049,00	57 047,63	100,00%
		4127	1 567,00	1 567,00	431,37	27,53%
		4170	4 000,00	720,00	720,00	100,00%
		4210	42 100,00	65 665,00	65 664,47	100,00%
		4240	16 100,00	5 816,00	5 815,37	99,99%
		4260	127 050,00	151 743,00	151 742,28	100,00%
		4300	4 100,00	2 980,00	2 980,00	100,00%
		4360	123 122,00	81 275,00	81 274,59	100,00%
		4410	4 100,00	3 105,00	3 103,95	99,97%
		4430	4 600,00	822,00	821,21	99,90%
		4440	7 350,00	12 743,00	12 743,00	100,00%
		4700	132 385,00	132 385,00	132 385,00	100,00%
		4710	3 000,00	470,00	470,00	100,00%
		4717	53 108,00	6 829,00	6 778,42	99,26%
			0,00	1 000,00	66,90	6,69%
			<b>2 470 996,00</b>	<b>2 499 856,00</b>	<b>2 430 894,52</b>	<b>97,24%</b>
		3020	4 000,00	3 975,00	3 974,58	99,99%
		4010	1 241 829,00	1 294 577,00	1 294 577,00	100,00%
		4040	80 983,00	80 983,00	80 983,00	100,00%
		4110	195 105,00	213 227,00	213 226,35	100,00%
		4120	24 322,00	23 388,00	23 387,53	100,00%
		4170	1 782,00	0,00	0,00	-
		4210	19 700,00	35 838,00	35 836,59	100,00%
		4240	5 000,00	1 727,00	1 726,90	99,99%
		4260	27 900,00	33 059,00	33 058,18	100,00%
		4300	2 800,00	2 433,00	2 433,00	100,00%
		4360	79 483,00	58 940,00	58 733,11	99,65%
		4410	2 060,00	1 550,00	1 549,98	100,00%
		4430	2 600,00	2 304,00	2 302,59	99,94%
		4440	4 300,00	8 351,00	8 350,48	99,99%
		4700	59 831,00	68 428,00	68 428,00	100,00%
		4710	500,00	302,00	301,20	99,74%
		6050	18 801,00	0,00	0,00	-
		6060	700 000,00	613 774,00	545 431,03	88,87%
			0,00	57 000,00	56 595,00	99,29%
			<b>2 554 977,00</b>	<b>2 578 428,00</b>	<b>2 532 669,01</b>	<b>98,23%</b>
		2540	30 000,00	30 000,00	14 747,16	49,16%
		3020	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 706 187,00	1 805 014,00	1 805 014,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		139 090,00	139 090,00	139 090,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		322 450,00	314 810,00	314 809,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		47 632,00	30 697,00	30 696,60	100,00%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	11 015,00	11 015,00	100,00%
		4280	Zakup energii		70 000,00	82 751,00	82 750,15	100,00%
		4300	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Zakup usług pozostałych		119 860,00	79 715,00	49 211,82	61,73%
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	1 742,00	1 741,57	99,98%
		4430	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	121,00	120,36	99,47%
		4440	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 265,00	73 465,00	73 465,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		26 493,00	3 008,00	3 007,61	99,99%
		<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>604 252,00</b>	<b>648 791,00</b>	<b>648 789,17</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	245,00	245,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		448 871,00	476 406,00	476 405,61	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		31 647,00	35 962,00	35 961,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 270,00	87 337,00	87 336,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 100,00	11 877,00	11 876,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 864,00	16 473,00	16 473,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 000,00	2 991,00	2 990,96	100,00%
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>34 868,00</b>	<b>18 609,00</b>	<b>18 608,70</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		27 368,00	18 609,00	18 608,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	0,00	0,00	-
		<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>148 727,00</b>	<b>154 556,00</b>	<b>154 551,46</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 967,00	89 494,00	89 493,20	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		7 020,00	5 210,00	5 209,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 120,00	16 280,00	16 279,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 030,00	2 153,00	2 152,64	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	12 888,00	12 887,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 006,00	13 101,00	13 100,30	99,99%
		4260	Zakup energii		2 500,00	5 302,00	5 301,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	4 460,00	4 458,08	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 780,00	1 199,00	1 198,68	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 391,00	1 391,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 804,00	3 028,00	3 028,21	100,01%
		<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</b>		<b>33 716,00</b>	<b>2 613,00</b>	<b>2 613,00</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			<b>gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 316,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	1 113,00	1 113,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>15 000,00</b>	<b>16 429,42</b>	<b>6 222,16</b>	<b>37,87%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000,00	16 429,42	6 222,16	37,87%
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>601 208,00</b>	<b>1 856 735,00</b>	<b>611 088,41</b>	<b>32,91%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	51 278,00	22 261,60	43,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	13 660,00	3 826,75	28,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2 525,00	545,39	21,60%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	13 000,00	10 849,54	83,46%
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	5 000,00	3 678,23	73,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	474 537,00	13 672,90	2,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		69 930,00	508 000,00	44 403,27	8,74%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	1 508,00	15,08%
		4301	Zakup usług pozostałych		396 347,00	400 347,00	386 540,73	96,55%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	98 909,00	5 363,00	5,42%
		4431	Różne opłaty i składki		5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 931,00	102 679,00	102 679,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej		0,00	130 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 800,00	15 760,00	99,75%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 320 364,00</b>	<b>5 629 007,14</b>	<b>3 661 144,62</b>	<b>65,04%</b>
<b>85156</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>833 000,00</b>	<b>1 224 800,00</b>	<b>1 220 143,60</b>	<b>99,62%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		833 000,00	1 224 800,00	1 220 143,60	99,62%
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 487 354,00</b>	<b>4 404 207,14</b>	<b>2 441 001,02</b>	<b>55,42%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	9 639,54	9 146,01	94,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 000,00	987,36	98,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	84 700,00	72 773,82	85,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 829,00	7 784,86	79,20%
		4260	Zakup energii		64 185,00	75 185,00	74 083,19	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 140,00	28 100,00	24 373,90	86,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	
		4360	0,00	500,00	257,90	51,58%	
		4430	0,00	250,00	250,00	100,00%	
		4480	31 834,00	38 834,00	38 749,00	99,78%	
		6050	1 344 695,00	3 927 369,60	2 052 744,98	52,27%	
		6060	0,00	112 000,00	43 050,00	38,44%	
		6690	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 682 537,00</b>	<b>2 981 377,81</b>	<b>2 637 798,36</b>	<b>95,18%</b>	
		<b>85202</b>	<b>114 981,00</b>	<b>161 617,00</b>	<b>161 617,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2830	114 981,00	161 617,00	161 617,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				
		<b>85203</b>	<b>1 812 100,00</b>	<b>2 004 288,99</b>	<b>1 987 148,49</b>	<b>99,14%</b>	
		4010	454 509,00	854 694,39	854 694,39	100,00%	
		4040	32 350,00	49 150,53	49 150,53	100,00%	
		4110	82 473,00	172 003,54	172 003,54	100,00%	
		4120	11 868,00	15 061,14	15 061,14	100,00%	
		4170	56 647,00	124 264,76	124 264,76	100,00%	
		4210	270 161,00	88 999,00	88 999,00	100,00%	
		4220	0,00	7 061,42	7 061,42	100,00%	
		4260	7 476,00	11 927,93	11 927,93	100,00%	
		4270	130 000,00	0,00	0,00	-	
		4280	675,00	2 075,00	2 075,00	100,00%	
		4300	355 000,00	210 715,51	210 715,51	100,00%	
		4360	2 800,00	3 395,91	3 395,91	100,00%	
		4400	44 000,00	78 856,47	78 856,47	100,00%	
		4410	3 223,00	4 366,25	4 366,25	100,00%	
		4430	2 500,00	5 502,00	5 502,00	100,00%	
		4440	11 918,00	25 115,10	25 115,10	100,00%	
		4480	5 500,00	7 716,00	7 716,00	100,00%	
		4700	1 000,00	1 899,00	1 899,00	100,00%	
		6060	340 000,00	336 998,00	319 857,50	94,91%	
		6620	0,00	4 487,04	4 487,04	100,00%	
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		<b>85205</b>	<b>0,00</b>	<b>13 640,00</b>	<b>13 640,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4210	0,00	400,00	400,00	100,00%	
		4300	0,00	13 240,00	13 240,00	100,00%	
		<b>85218</b>	<b>666 383,00</b>	<b>671 716,60</b>	<b>583 896,44</b>	<b>86,93%</b>	
		4010	411 872,00	417 205,60	384 129,73	92,07%	
		4040	43 192,00	31 579,00	31 578,36	100,00%	
		4110	96 903,00	62 906,00	13 489,30	21,44%	
		4120	13 787,00	11 187,00	6 991,03	62,49%	
		4170	11 400,00	31 000,00	30 835,00	99,47%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	30 113,00	29 596,84	98,29%
		4260	Zakup energii		9 860,00	16 880,00	16 679,59	98,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	580,00	580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		48 847,00	52 097,00	52 025,43	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00	2 100,00	2 023,69	96,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	800,00	698,58	87,32%
		4430	Różne opłaty i składki		2 220,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 952,00	13 049,00	13 048,89	100,00%
<b>85220</b>			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>70 660,00</b>	<b>70 660,00</b>	<b>36 314,40</b>	<b>51,39%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 437,00	55 437,00	23 580,22	42,54%
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		3 104,00	3 104,00	2 522,40	81,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 486,00	11 250,00	9 343,54	83,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		633,00	869,00	868,24	99,91%
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 413,00</b>	<b>59 455,22</b>	<b>55 182,03</b>	<b>92,81%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	29 027,26	29 027,26	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		18 413,00	30 427,96	26 154,77	85,96%
<b>863</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 891 002,00</b>	<b>2 168 339,00</b>	<b>2 165 184,17</b>	<b>99,85%</b>
<b>85311</b>			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>68 320,00</b>	<b>72 320,00</b>	<b>72 320,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		68 320,00	72 320,00	72 320,00	100,00%
<b>85321</b>			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>242 510,00</b>	<b>284 476,00</b>	<b>284 476,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 632,00	121 967,04	121 967,04	100,00%
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		6 000,00	8 127,93	8 127,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 964,00	29 671,87	29 671,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 979,00	2 084,52	2 084,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 836,00	65 043,75	65 043,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	19 773,51	19 773,51	100,00%
		4260	Zakup energii		4 020,00	700,19	700,19	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		270,00	195,00	195,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		41 552,00	30 374,82	30 374,82	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 440,00	1 054,01	1 054,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	265,68	265,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 617,00	3 552,68	3 552,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		1 000,00	1 665,00	1 665,00	100,00%
<b>85333</b>			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 580 172,00</b>	<b>1 721 582,00</b>	<b>1 718 427,82</b>	<b>99,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 700,00	1 700,00	1 654,02	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 091 466,00	1 231 714,00	1 231 674,00	100,00%
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		90 000,00	86 917,00	86 916,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		213 074,00	211 254,00	211 254,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28 000,00	19 435,00	18 826,22	96,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 660,00	23 200,00	23 169,66	99,87%
		4260	Zakup energii		35 000,00	63 465,00	62 892,10	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	530,00	530,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 730,00	2 830,00	2 480,00	87,63%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	22 658,00	21 485,05	94,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 840,00	6 340,00	6 031,43	95,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 300,00	200,00	182,07	91,04%
		4430	Różne opłaty i składki		3 839,00	3 869,00	3 868,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 206,00	37 041,00	37 041,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		7 830,00	8 142,00	8 142,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 527,00	507,00	502,01	99,02%
		<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>0,00</b>	<b>67 466,00</b>	<b>67 465,35</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	67 466,00	67 465,35	100,00%
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>22 495,00</b>	<b>22 495,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	21 840,00	21 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	372,00	372,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii		0,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	90,00	90,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	43,00	43,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 547 315,00</b>	<b>2 583 190,51</b>	<b>2 573 494,42</b>	<b>99,62%</b>
		<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>942 889,00</b>	<b>937 035,51</b>	<b>937 032,53</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	1 455,00	1 455,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		670 578,00	632 505,00	632 504,54	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	9 486,43	9 486,43	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 116,05	1 116,05	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		39 714,00	45 395,00	45 394,39	100,00%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,00	1 456,42	1 456,42	100,00%
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,00	171,32	171,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 500,00	100 869,00	100 868,39	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 910,61	1 910,61	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	224,78	224,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 300,00	5 832,00	5 831,78	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	265,40	265,40	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	31,25	31,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 000,00	26 002,00	26 001,77	100,00%
		4260	Zakup energii		26 000,00	24 757,00	24 756,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00	36 363,00	36 362,62	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	20 853,74	20 853,74	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	2 453,36	2 453,36	100,00%



Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4360	2 500,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4410	1 000,00	0,00	0,00	
		4430	3 600,00	3 527,00	3 526,60	99,99%
		4437	0,00	98,40	98,40	100,00%
		4439	0,00	11,60	11,60	100,00%
		4440	20 397,00	20 913,00	20 913,00	100,00%
		4717	3 300,00	0,00	0,00	
		4719	0,00	34,13	34,13	100,00%
		85406	0,00	4,02	4,02	100,00%
			<b>1 163 783,00</b>	<b>1 163 153,00</b>	<b>1 153 461,08</b>	<b>99,17%</b>
		2310	12 720,00	12 720,00	3 074,00	24,17%
		3020	2 030,00	1 769,00	1 769,00	100,00%
		4010	835 366,00	817 289,00	817 288,68	100,00%
		4040	54 000,00	55 072,00	55 071,60	100,00%
		4110	138 449,00	137 722,00	137 721,54	100,00%
		4120	20 696,00	10 464,00	10 463,42	99,99%
		4170	4 200,00	2 407,00	2 406,50	99,98%
		4210	9 711,00	29 170,00	29 170,00	100,00%
		4240	3 000,00	22 598,00	22 597,22	100,00%
		4260	3 500,00	16 404,00	16 403,19	100,00%
		4280	1 500,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
		4300	22 440,00	15 190,00	15 148,53	99,73%
		4360	3 000,00	1 840,00	1 839,94	100,00%
		4410	4 000,00	771,00	770,62	99,95%
		4430	1 500,00	1 391,00	1 391,00	100,00%
		4440	35 000,00	37 016,00	37 015,84	100,00%
		4710	12 671,00	0,00	0,00	
		85416	<b>20 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	20 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		85419	<b>400 000,00</b>	<b>412 072,00</b>	<b>412 071,68</b>	<b>100,00%</b>
		2540	400 000,00	412 072,00	412 071,58	100,00%
		85446	<b>8 643,00</b>	<b>5 309,00</b>	<b>5 308,50</b>	<b>99,99%</b>
		4300	8 643,00	5 309,00	5 308,50	99,99%
		85495	<b>12 000,00</b>	<b>13 621,00</b>	<b>13 620,73</b>	<b>100,00%</b>
		4440	12 000,00	13 621,00	13 620,73	100,00%
		855	<b>5 264 444,00</b>	<b>4 750 385,00</b>	<b>4 692 336,94</b>	<b>98,78%</b>
		85504	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3260	31 500,00	0,00	0,00	-
		4010	2 925,00	0,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021		
		4110	504,00	0,00	0,00	-	
		4120	71,00	0,00	0,00	-	
	<b>85508</b>		<b>3 417 022,00</b>	<b>3 341 761,00</b>	<b>3 315 097,71</b>	<b>99,20%</b>	
		<b>Rodziny zastępcze</b>					
		2910	0,00	5 308,31	5 308,31	100,00%	
		3020	0,00	396,00	396,00	100,00%	
		3110	2 107 739,00	2 209 989,00	2 194 855,71	99,32%	
		4010	348 207,00	300 384,00	300 121,99	99,91%	
		4040	20 000,00	18 800,00	18 771,29	99,85%	
		4110	136 416,00	105 725,00	103 689,14	98,07%	
		4120	19 409,00	13 372,00	11 432,13	85,49%	
		4170	311 952,00	309 052,00	309 009,26	99,99%	
		4210	5 000,00	23 500,00	23 119,99	98,38%	
		4280	270,00	295,00	295,00	100,00%	
		4300	20 000,00	14 691,69	13 916,47	94,72%	
		4330	416 731,00	308 996,00	303 157,14	98,11%	
		4410	20 400,00	20 400,00	20 173,46	98,89%	
		4440	8 898,00	10 852,00	10 851,82	100,00%	
		4700	2 000,00	0,00	0,00	-	
	<b>85510</b>		<b>1 812 422,00</b>	<b>1 408 624,00</b>	<b>1 377 239,23</b>	<b>97,77%</b>	
		2320	143 488,00	184 099,00	184 038,07	99,97%	
		3110	133 568,00	132 526,42	107 559,00	81,16%	
		4010	660 130,00	557 420,52	556 973,20	99,92%	
		4040	47 376,00	32 098,50	32 098,50	100,00%	
		4110	116 101,00	114 434,89	110 578,85	96,63%	
		4120	16 518,00	7 461,26	6 975,83	93,49%	
		4170	17 000,00	17 045,73	16 588,41	97,32%	
		4210	67 540,00	111 567,55	111 567,55	100,00%	
		4220	7 800,00	4 525,37	4 497,91	99,39%	
		4230	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		4240	4 000,00	2 869,38	2 869,38	100,00%	
		4260	30 000,00	31 545,12	31 545,12	100,00%	
		4270	0,00	5 719,99	5 719,99	100,00%	
		4280	1 000,00	925,00	925,00	100,00%	
		4300	167 054,00	158 720,11	158 720,11	100,00%	
		4360	3 540,00	4 540,00	4 405,21	97,03%	
		4410	17 000,00	9 986,79	9 139,73	91,52%	
		4430	500,00	3 871,00	3 871,00	100,00%	
		4440	17 797,00	19 166,37	19 166,37	100,00%	
		4700	2 000,00	0,00	0,00	-	

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021			
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	101,00	0,00	0,00%	
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00	152 595,00	124 098,78	81,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000,00	10 000,00	9 717,00	97,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	9 717,00	97,17%	
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	126 595,00	114 381,78	90,35%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	13 890,00	99,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	40 020,00	34 617,78	86,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 299,00	25,98%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 575,00	64 575,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 000,00	1 774 000,00	1 774 000,00	100,00%	
	92113		Centra kultury i sztuki	500 000,00	534 000,00	534 000,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	534 000,00	534 000,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	92118		Muzea	1 100 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	12 600,00	89 600,00	85 840,00	95,80%	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	80 000,00	79 950,00	99,94%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 950,00	99,94%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 600,00	9 600,00	5 890,00	61,35%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 260,00	63,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	380,00	12,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 200,00	1 950,00	88,64%	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	500,00	83,33%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	
			<b>Razem</b>	<b>59 537 000,00</b>	<b>68 841 113,95</b>	<b>63 094 220,71</b>	<b>91,65%</b>	







Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki na bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na dotacje na cele bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydania na finansowanie działalności w ramach środków o okresie obrotu dłuższym niż 1 rok	Wydania na programy finansowania działalności w ramach środków o okresie obrotu dłuższym niż 1 rok	W tym:	Wpłaty na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłaty na wkłady do spółek prawa handlowego	Wyczerpanie planu		
																				z tego:	z tego:
			Podręcznik szkolny krajowy	15 900,00	18 615,96	18 615,96	18 615,96	0,00	18 615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%	
			Podręcznik szkolny zagraniczny	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	68 400,00	75 940,64	67 326,82	67 326,82	67 326,82	67 326,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 832,00	133 832,00	127 999,88	127 999,88	127 999,88	127 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
			Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50%
			Podziałki podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	268,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	2 200,00	1 628,89	1 628,89	1 628,89	1 628,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	65 056,00	65 057,46	65 057,46	65 057,46	65 057,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 047,00	9 853,50	9 853,50	9 853,50	9 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	4 812,00	4 812,00	4 812,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 130,00	1 662,74	1 662,74	1 662,74	1 662,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	109 387,00	109 387,00	109 387,00	109 387,00	109 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	104 100,00	80 860,20	80 860,20	80 860,20	80 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57 000,00	66 242,18	66 242,18	66 242,18	66 242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 400,00	3 384,30	3 384,30	3 384,30	3 384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	482,35	482,35	482,35	482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 800,00	19 746,56	19 746,56	19 746,56	19 746,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	9 995,89	9 995,89	9 995,89	9 995,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 250,00	6 746,02	6 746,02	6 746,02	6 746,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	137,06	137,06	137,06	137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	58,50	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	221 250,38	187 885,12	187 885,12	187 885,12	187 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 900,00	15 146,88	15 146,88	15 146,88	15 146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 295,10	15 146,88	15 146,88	15 146,88	15 146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	65 185,35	65 185,35	65 185,35	65 185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,85%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 046,78	8 046,78	8 046,78	8 046,78	8 046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	96 334,90	87 518,53	87 518,53	87 518,53	87 518,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	299,21	299,21	299,21	299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	11 688,37	11 688,37	11 688,37	11 688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	11 688,37	11 688,37	11 688,37	11 688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,88%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 951 976,00	6 044 000,17	6 044 000,17	6 044 000,17	6 044 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 305 946,00	4 894 192,00	4 894 192,00	4 894 192,00	4 894 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,57%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	144 127,00	144 127,00	144 127,00	144 127,00	144 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	63 963,00	63 963,00	63 963,00	63 963,00	63 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	59 240,00	4 332,57	4 332,57	4 332,57	4 332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 198 014,00	3 133 166,86	3 133 166,86	3 133 166,86	3 133 166,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 998,00	264 287,00	264 287,00	264 287,00	264 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3319,85%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	265 478,00	265 204,87	265 204,87	265 204,87	265 204,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty																		





Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydawki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydawki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydawki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:			z tego:			w tym:					
							Wydawki budżetowe	Wydawki budżetowych jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydawki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydawki na finansowanie zadań z udziałem środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydawki na finansowanie zadań z udziałem środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydawki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydawki na obsługę długu	Wydawki majątkowe	Wydawki na zakup i wydatki na obsługę długu
80117			Brakowe szkoły II i III stopnia	2 479 996,00	2 409 856,00	2 430 864,82	1 828 866,48	1 824 883,91	1 812 173,86	217 720,05	0,00	3 974,58	0,00	0,00	802 026,03	0,00	0,00	97,24%
			Wydawki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 975,00	3 974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
			Wynagrodzenia osobne pracowników	1 241 829,00	1 294 577,00	1 294 577,00	1 294 577,00	1 294 577,00	1 294 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dodatek wynagrodzenia roczne	80 983,00	80 983,00	80 983,00	80 983,00	80 983,00	80 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	195 105,00	213 227,00	213 226,35	213 226,35	213 226,35	213 226,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 322,00	23 388,00	23 367,53	23 367,53	23 367,53	23 367,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	35 858,59	35 858,59	35 858,59	35 858,59	35 858,59	0,00	35 858,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 727,00	1 726,90	1 726,90	1 726,90	1 726,90	0,00	1 726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Zakup energii	27 900,00	33 059,00	33 059,18	33 059,18	33 059,18	33 059,18	0,00	33 059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 433,00	2 433,00	2 433,00	2 433,00	2 433,00	0,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	79 483,00	59 940,00	59 733,11	59 733,11	59 733,11	59 733,11	0,00	59 733,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 550,00	1 549,98	1 549,98	1 549,98	1 549,98	0,00	1 549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
			Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 304,00	2 302,59	2 302,59	2 302,59	2 302,59	0,00	2 302,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Różne opłaty i składki	4 300,00	8 351,00	8 350,48	8 350,48	8 350,48	8 350,48	0,00	8 350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 851,00	68 428,00	68 428,00	68 428,00	68 428,00	68 428,00	0,00	68 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	302,00	301,20	301,20	301,20	301,20	0,00	301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
			Wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	613 740,00	545 431,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 431,03	0,00	0,00	88,87%
			Wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	57 000,00	56 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 595,00	0,00	0,00	99,29%
			Wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 654 977,00	2 978 428,00	2 832 869,01	2 832 869,01	2 832 869,01	2 832 869,01	228 303,96	14 747,16	2 086,80	0,00	0,00	56 595,00	0,00	0,00	98,23%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki budżetowej	30 000,00	30 000,00	14 747,16	14 747,16	14 747,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16%
			Wydawki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobne pracowników	1 705 187,00	1 805 014,00	1 805 014,00	1 805 014,00	1 805 014,00	1 805 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dodatek wynagrodzenia roczne	139 090,00	139 090,00	139 090,00	139 090,00	139 090,00	139 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	322 450,00	314 810,00	314 809,74	314 809,74	314 809,74	314 809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 632,00	30 697,00	30 696,60	30 696,60	30 696,60	30 696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 015,00	11 015,00	11 015,00	11 015,00	11 015,00	0,00	11 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	82 751,00	82 750,15	82 750,15	82 750,15	82 750,15	0,00	82 750,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług zdrowotnych	119 860,00	79 715,00	49 211,82	49 211,82	49 211,82	49 211,82	0,00	49 211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73%
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 742,00	1 741,57	1 741,57	1 741,57	1 741,57	0,00	1 741,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
			Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	1 200,36	1 200,36	1 200,36	1 200,36	0,00	1 200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
			Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 285,00	73 465,00	73 465,00	73 465,00	73 465,00	73 465,00	0,00	73 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	25 493,00	3 008,00	3 007,61	3 007,61	3 007,61	3 007,61	0,00	3 007,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
			Składki zawodowe specjalne	604 252,00	648 791,00	648 789,17	648 789,17	648 789,17	648 789,17	39 973,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydawki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobne pracowników	31 647,00	35 962,00	35 961,71	35 961,71	35 961,71	35 961,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dodatek wynagrodzenia roczne	86 270,00	87 337,00	87 336,12	87 336,12	87 336,12	87 336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	11 877,00	11 876,77	11 876,77	11 876,77	11 876,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 864,00	16 473,00	16 473,00	16 473,00	16 473,00	16 473,00	0,00	16 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 000,00	2 991,00	2 990,96	2 990,96	2 990,96	2 990,96	0,00	2 990,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 868,00	18 608,00	18 608,70	18 608,70	18 608,70	18 608,70	0,00	18 608,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	27 368,00	18 608,00	18 608,70	18 608,70	18 608,70	18 608,70	0,00	18 608,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podróż służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Biblioteki pedagogiczne	448 727,00	154 658,00	154 657,46	154 657,46	154 657,46	154 657,46	41 416,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydawki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobne pracowników	88 957,00	88 484,00	88 483,20	88 483,20	88 483,20	88 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dodatek wynagrodzenia roczne	7 020,00	5 210,00	5 209,77	5 209,77	5 209,77	5 209,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 120,00	16 290,00	16 279,82	16 279,82	16 279,82	16 279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 153,00	2 152,64	2 152,64	2 152,64	2 152,64	0,00	2 152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych															











Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od osób fizycznych	Dotacje i zadania budżetowe	z tego:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń gwarantowanych	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	Wykonanie planu	
																		Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń gwarantowanych
855	85504	Wspieranie rodziny	35 000,00	35 000,00	4 992 338,94	4 992 338,94	4 992 338,94	1 766 338,94	2 506 000,00	1 766 338,94	2 506 000,00	1 766 338,94	2 506 000,00	1 766 338,94	2 506 000,00	1 766 338,94	100,00%	
		Inne formy pomocy dla uczniów	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 417 022,00	3 417 022,00	3 315 067,71	3 315 067,71	3 315 067,71	1 119 846,00	743 023,61	378 822,16	2 196 245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	5 308,31	5 308,31	5 308,31	5 308,31	0,00	5 308,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 107 739,00	2 107 739,00	2 184 855,71	2 184 855,71	2 184 855,71	0,00	0,00	2 184 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
3110		Świadczenia społeczne	348 207,00	348 207,00	300 121,99	300 121,99	300 121,99	0,00	0,00	300 121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	18 800,00	18 771,29	18 771,29	18 771,29	0,00	0,00	18 771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	136 416,00	106 725,00	103 689,14	103 689,14	103 689,14	0,00	0,00	103 689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 409,00	13 372,00	11 432,13	11 432,13	11 432,13	0,00	0,00	11 432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311 952,00	23 500,00	23 119,99	23 119,99	23 119,99	0,00	0,00	23 119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4170		Wynagrodzenia bazosobowe	270,00	285,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4210		Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	14 691,69	13 916,47	13 916,47	13 916,47	0,00	0,00	13 916,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280		Zakup usług pozostałych	416 731,00	306 996,00	303 157,14	303 157,14	303 157,14	0,00	0,00	303 157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
4300		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	20 173,46	20 173,46	20 173,46	20 173,46	0,00	0,00	20 173,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
4410		Podróże służbowe krajowe	8 899,00	10 852,00	10 851,82	10 851,82	10 851,82	0,00	0,00	10 851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korporacji służby cywilnej	1 812 452,00	1 406 624,00	1 377 239,23	1 377 239,23	1 377 239,23	0,00	0,00	1 377 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	143 498,00	184 089,00	184 038,07	184 038,07	184 038,07	0,00	0,00	184 038,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3110	132 526,42	107 559,00	107 559,00	107 559,00	0,00	0,00	107 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%
3110		Świadczenia społeczne	600 130,00	557 420,52	556 973,20	556 973,20	556 973,20	0,00	0,00	556 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 376,00	32 098,50	32 098,50	32 098,50	32 098,50	0,00	0,00	32 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	116 101,00	114 434,69	110 578,85	110 578,85	110 578,85	0,00	0,00	110 578,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 518,00	7 461,26	6 975,83	6 975,83	6 975,83	0,00	0,00	6 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 045,73	16 586,41	16 586,41	16 586,41	0,00	0,00	16 586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
4170		Wynagrodzenia bazosobowe	67 540,00	111 567,55	111 567,55	111 567,55	111 567,55	0,00	0,00	111 567,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	4 525,37	4 497,91	4 497,91	4 497,91	0,00	0,00	4 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
4220		Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobioznych	4 000,00	2 869,38	2 869,38	2 869,38	2 869,38	0,00	0,00	2 869,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	31 545,12	31 545,12	31 545,12	31 545,12	0,00	0,00	31 545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260		Zakup energii	1 000,00	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270		Zakup usług telekomunikacyjnych	167 054,00	158 720,11	158 720,11	158 720,11	158 720,11	0,00	0,00	158 720,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	3 540,00	4 405,21	4 405,21	4 405,21	4 405,21	0,00	0,00	4 405,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
4310		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	9 886,79	9 139,73	9 139,73	9 139,73	0,00	0,00	9 139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
4340		Podróże służbowe krajowe	500,00	3 871,00	3 871,00	3 871,00	3 871,00	0,00	0,00	3 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360		Różne opłaty i składki	17 797,00	19 168,37	19 168,37	19 168,37	19 168,37	0,00	0,00	19 168,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korporacji służby cywilnej	850 000,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%
6000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 985,00	12 985,78	12 985,78	12 985,78	0,00	0,00	12 985,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
9000		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000,00	10 000,00	9 717,00	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17%
90009		Zakup usług pozostałych	28 000,00	126 985,00	114 381,78	114 381,78	114 381,78	0,00	0,00	114 381,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
2480		Dotacja celowa z budżetu lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	13 890,00	13 890,00	13 890,00	0,00	0,00	13 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	40 020,00	34 617,78	34 617,78	34 617,78	0,00	0,00	34 617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00															

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (plan na 1.07.2021)	Wydatki ogółem (wynagrodzenia na 31.12.2021)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wyczerpanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia finansowe w postaci kosztów finansowych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		w tym:	
	92118		terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych																	
		2480	Muzea	1 100 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna	12 600,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 200,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>59 837 000,00</b>	<b>68 841 113,35</b>	<b>63 984 220,71</b>	<b>47 627 584,74</b>	<b>41 004 358,69</b>	<b>30 785 011,42</b>	<b>10 219 347,27</b>	<b>2 719 777,81</b>	<b>3 066 816,96</b>	<b>684 903,88</b>	<b>0,00</b>	<b>281 727,40</b>	<b>15 468 635,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,65%</b>

### 3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Średzkiego za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>32 028 472,00</b>	<b>799 125,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>6 389 215,00</b>	<b>3 229 892,88</b>	<b>50,5</b>	<b>10,1</b>
1.a	- wydatki bieżące			4 000 246,00	0,00	0,00	1 278 909,00	105 832,91	8,3	2,6
1.b	- wydatki majątkowe			28 028 226,00	799 125,00	1 010 000,00	5 110 306,00	3 124 059,97	61,1	11,1
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			7 286 721,00	10 000,00	0,00	1 293 909,00	120 832,91	9,4	1,66
1.1.1	- wydatki bieżące			4 000 246,00	0,00	0,00	1 278 909,00	105 832,91	8,3	2,6
1.1.1.1	POWIAT ŚREDZKI KSZTAŁCI ZAWODOWO I PROFESJONALNIE - DOSTOSOWANIA SYSTEMU KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA DO POTRZEB RYNKU PRACY	2021	2023	4 000 246,00	0,00	0,00	1 278 909,00	105 832,91	8,3	2,6
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 286 475,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100	0,4
1.1.2.1	TERMO-MODERNIZACJA I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH POWIATU ŚREDZKIEGO I GMINY KOSTOMŁOTY	2021	2022	3 286 475,00	10 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100	0,4
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			24 741 751,00	789 125,00	1 010 000,00	5 095 306,00	3 109 059,97	61	12,6
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 741 751,00	0,00	1 010 000,00	5 095 306,00	3 109 059,97	61	12,6
1.3.2.1	PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I POWIATU ŚREDZKIEGO - BUDOWA CHODNIKÓW I ZATOK NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	2021	2024	4 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 000 964,99	99,1	25
1.3.2.2	MODERNIZACJA BUDYNKU DAWNEGO SZPITALA POWIATOWEGO W CELU PRZYWRÓCENIA USŁUG MEDYCZYNYCH - PRZYWRÓCENIE USŁUG MEDYCZYNYCH NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO	2020	2022	11 971 120,00	789 125,00	0,00	3 926 995,00	2 095 794,98	53,37	17,5
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2088D I 20791 D OD MIKONARY DO M. KSIĘŻYCE	2021	2022	8 760 631,00	0,00	0,00	158 311,00	12 300,00	7,8	0,1



### 3.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	-
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>523 061,00</b>	<b>3 135 281,00</b>	<b>1 927 302,00</b>	<b>1 731 040,00</b>	<b>514 719,47</b>	<b>29,73%</b>
	80115		Technika	34 784,00	0,00	1 000,00	33 784,00	23 578,06	69,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 973,00	0,00	1 000,00	26 973,00	19 759,94	73,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 244,00	0,00	0,00	5 244,00	3 386,75	64,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 567,00	0,00	0,00	1 567,00	431,37	27,53%
	80195		Pozostała działalność	488 277,00	3 135 281,00	1 926 302,00	1 697 256,00	491 141,41	28,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 278,00	0,00	51 278,00	22 261,60	43,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 660,00	0,00	13 660,00	3 826,75	28,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 525,00	0,00	2 525,00	545,39	21,60%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	0,00	13 000,00	10 849,54	83,46%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 678,23	73,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 278 909,00	1 804 372,00	474 537,00	13 672,90	2,88%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 930,00	550 000,00	111 930,00	508 000,00	44 403,27	8,74%
		4301	Zakup usług pozostałych	396 347,00	4 000,00	0,00	400 347,00	386 540,73	96,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	98 909,00	0,00	98 909,00	5 363,00	5,42%
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>52 680,92</b>	<b>14 601,56</b>	<b>38 079,36</b>	<b>38 079,36</b>	<b>100,00%</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	52 680,92	14 601,56	38 079,36	38 079,36	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 323,00	6 836,57	9 486,43	9 486,43	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 962,00	845,95	1 116,05	1 116,05	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 457,00	0,58	1 456,42	1 456,42	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	171,32	0,00	171,32	171,32	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 119,00	1 208,39	1 910,61	1 910,61	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484,00	259,22	224,78	224,78	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	434,00	168,60	265,40	265,40	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,00	40,75	31,25	31,25	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 941,00	4 087,26	20 853,74	20 853,74	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 956,00	502,64	2 453,36	2 453,36	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	701,60	603,20	98,40	98,40	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	48,40	11,60	11,60	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>523 061,00</b>	<b>3 211 961,92</b>	<b>1 953 903,56</b>	<b>1 781 119,36</b>	<b>564 798,83</b>	<b>31,71%</b>

### 3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Średzkiego za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>52 841,00</b>	<b>52 841,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 841,00</b>	<b>52 841,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 841,00	52 841,00	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>171 000,00</b>	<b>63 264,06</b>	<b>37,00%</b>
	60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>171 000,00</b>	<b>63 264,06</b>	<b>37,00%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 000,00	63 264,06	37,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>248 583,00</b>	<b>247 123,18</b>	<b>99,41%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>248 583,00</b>	<b>247 123,18</b>	<b>99,41%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 583,00	247 123,18	99,41%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>694 620,00</b>	<b>694 620,00</b>	<b>100,00%</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>253 192,00</b>	<b>253 192,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 192,00	253 192,00	100,00%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>441 428,00</b>	<b>441 428,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 428,00	441 428,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 000,00</b>	<b>56 242,18</b>	<b>98,67%</b>
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>57 000,00</b>	<b>56 242,18</b>	<b>98,67%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	56 242,18	98,67%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 006 578,00</b>	<b>5 005 194,00</b>	<b>99,97%</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 995 576,00</b>	<b>4 994 192,00</b>	<b>99,97%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 995 576,00	4 994 192,00	99,97%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 002,00</b>	<b>11 002,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 002,00	11 002,00	100,00%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 991,18</b>	<b>99,99%</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 991,18</b>	<b>99,99%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 991,18	99,99%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 429,42</b>	<b>6 222,16</b>	<b>37,87%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>16 429,42</b>	<b>6 222,16</b>	<b>37,87%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 429,42	6 222,16	37,87%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 224 800,00</b>	<b>1 220 143,60</b>	<b>99,62%</b>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 224 800,00</b>	<b>1 220 143,60</b>	<b>99,62%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 224 800,00	1 220 143,60	99,62%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 664 500,00</b>	<b>1 659 242,00</b>	<b>99,68%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 650 860,00</b>	<b>1 645 602,00</b>	<b>99,68%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 650 860,00	1 645 602,00	99,68%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 640,00</b>	<b>13 640,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 640,00	13 640,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>374 437,00</b>	<b>374 436,35</b>	<b>100,00%</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>284 476,00</b>	<b>284 476,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 476,00	284 476,00	100,00%
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>67 466,00</b>	<b>67 465,35</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	67 466,00	67 465,35	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 495,00</b>	<b>22 495,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 495,00	22 495,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>715 442,00</b>	<b>704 877,00</b>	<b>98,52%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>636 442,00</b>	<b>636 442,00</b>	<b>100,00%</b>
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	636 442,00	636 442,00	100,00%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>79 000,00</b>	<b>68 435,00</b>	<b>86,63%</b>
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	79 000,00	68 435,00	86,63%
			<b>Razem</b>	<b>10 358 230,42</b>	<b>10 216 196,71</b>	<b>98,63%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Średzkiego za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>52 841,00</b>	<b>52 841,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 841,00</b>	<b>52 841,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 461,00	40 461,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00	2 380,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>171 000,00</b>	<b>63 073,08</b>	<b>36,88%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>171 000,00</b>	<b>63 073,08</b>	<b>36,88%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	63 073,08	36,88%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>248 583,00</b>	<b>247 123,18</b>	<b>99,41%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>248 583,00</b>	<b>247 123,18</b>	<b>99,41%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 043,34	91 043,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 296,08	15 296,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 595,40	79,77%
		4260	Zakup energii	100,00	90,31	90,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	108 735,93	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	289,24	57,85%
		4482	Podatek od nieruchomości	25 900,00	25 736,00	99,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	77,00	77,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 060,00	4 005,80	98,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	170,50	34,10%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>694 620,00</b>	<b>694 620,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>253 192,00</b>	<b>253 192,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 309,56	185 309,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 101,60	7 101,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 406,23	26 406,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 747,61	3 747,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 627,00	30 627,00	100,00%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>441 428,00</b>	<b>441 428,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 279,80	85 279,80	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	218 301,78	218 301,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 196,01	22 196,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 478,65	55 478,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 693,91	2 693,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 779,58	19 779,58	100,00%
		4260	Zakup energii	4 173,18	4 173,18	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 353,62	20 353,62	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 088,09	4 088,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 991,00	1 991,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 782,38	6 782,38	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 000,00</b>	<b>56 242,18</b>	<b>98,67%</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>57 000,00</b>	<b>56 242,18</b>	<b>98,67%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 384,30	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	482,35	96,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 746,56	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 995,89	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	6 746,02	93,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	137,06	45,69%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 006 578,00</b>	<b>5 005 194,00</b>	<b>99,97%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 995 576,00</b>	<b>4 994 192,00</b>	<b>99,97%</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 127,00	144 127,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 993,00	63 993,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 333,00	4 332,57	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 133 167,00	3 133 166,86	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	264 287,00	264 287,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	265 205,00	265 204,87	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	8 391,00	8 391,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 251,00	12 250,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	1 140,32	100,03%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	505 234,00	503 950,32	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 050,00	252 050,48	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 851,00	4 851,00	100,00%
		4260	Zakup energii	33 202,00	33 201,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	153 550,00	153 449,56	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 428,00	13 428,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 191,00	91 190,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 528,00	13 527,82	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 096,00	2 096,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 053,00	1 053,39	100,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,39	100,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 731,00	22 731,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 443,00	3 442,94	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 002,00</b>	<b>11 002,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 460,00	4 460,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00	351,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 791,00	4 791,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 991,18</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 991,18</b>	<b>99,99%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,40	3 134,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 051,18	99,99%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 429,42</b>	<b>6 222,16</b>	<b>37,87%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>16 429,42</b>	<b>6 222,16</b>	<b>37,87%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 429,42	6 222,16	37,87%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 224 800,00</b>	<b>1 220 143,60</b>	<b>99,62%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 224 800,00</b>	<b>1 220 143,60</b>	<b>99,62%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 224 800,00	1 220 143,60	99,62%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 664 500,00</b>	<b>1 659 242,00</b>	<b>99,68%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 650 860,00</b>	<b>1 645 602,00</b>	<b>99,68%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 752,44	845 752,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 150,53	49 150,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 003,54	172 003,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 061,14	15 061,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 264,76	124 264,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 999,00	88 999,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 061,42	7 061,42	100,00%
		4260	Zakup energii	11 927,93	11 927,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 075,00	2 075,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 715,51	205 457,51	97,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 395,91	3 395,91	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 856,47	78 856,47	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 366,25	4 366,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 115,10	25 115,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	7 716,00	7 716,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 899,00	1 899,00	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 640,00</b>	<b>13 640,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 240,00	13 240,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>374 437,00</b>	<b>374 436,35</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>284 476,00</b>	<b>284 476,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 967,04	121 967,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 127,93	8 127,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 671,87	29 671,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 084,52	2 084,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 043,75	65 043,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 773,51	19 773,51	100,00%
		4260	Zakup energii	700,19	700,19	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 374,82	30 374,82	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 054,01	1 054,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	265,68	265,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 552,68	3 552,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 665,00	1 665,00	100,00%
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>67 466,00</b>	<b>67 465,35</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	67 466,00	67 465,35	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 495,00</b>	<b>22 495,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	21 840,00	21 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372,00	372,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43,00	43,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>715 442,00</b>	<b>704 877,00</b>	<b>98,52%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>636 442,00</b>	<b>636 442,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	630 141,00	630 141,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 638,00	5 638,43	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	596,05	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	66,49	99,24%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>79 000,00</b>	<b>68 435,00</b>	<b>86,63%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	78 322,42	67 757,42	86,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677,58	677,58	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>10 358 230,42</b>	<b>10 216 005,73</b>	<b>98,63%</b>



### 3.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>722 000,00</b>	<b>1 856 525,33</b>	<b>257,14%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>722 000,00</b>	<b>1 856 525,33</b>	<b>257,14%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 000,00	24 650,53	189,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	653 000,00	1 437 370,13	220,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 375,99	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	10 811,10	90,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	36 563,05	121,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	258 170,85	2 347,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	86 424,88	2 880,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	154,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,80	-
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 375,37</b>	<b>118,77%</b>
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 375,37</b>	<b>118,77%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 375,37	118,77%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>-</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>-</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 650,00	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 220,78</b>	<b>40,26%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 220,78</b>	<b>40,26%</b>
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 220,78	40,26%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 427,00</b>	<b>108,54%</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 427,00</b>	<b>108,54%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 427,00	108,54%
			<b>Razem</b>	<b>737 000,00</b>	<b>1 869 198,48</b>	<b>253,62%</b>



**Dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty**

W 2021 roku rachunek dochodów samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty funkcjonował w:

1. Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Środzie Śląskiej
2. Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Środzie Śląskiej
3. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Środzie Śląskiej

Realizację planu rachunków dochodów własnych na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższa tabela.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty**

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początku roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2</b>	<b>Dz.801 rozdział 80115</b>	<b>70 000,00</b>	<b>61 126,70</b>		
	§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy	3 000,00	2 292,35		
	§ 0830 - Wpływy z usług	7 000,00	4 614,35		
	§ 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	60 000,00	54 220,00		
<b>3</b>	<b>Dz. 801 rozdział 80120</b>	<b>100 000,00</b>	<b>51 287,22</b>		
	§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy	70 000,00	51 287,22		
	§ 0830 - Wpływy z usług	5 000,00	0,00		
	§ 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	20 000,00	0,00		
	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00		
<b>4</b>	<b>Dz.854 rozdział 85403</b>	<b>280 000,00</b>	<b>279 823,17</b>		
	§ 0830 - Wpływy z usług	245 000,00	232 721,67		
	§ 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	13 400,00		
	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	33 701,50		
<b>5.</b>	<b>Dz.801 rozdział 80115</b>			<b>70 000,00</b>	<b>61 126,70</b>
	§ 2400 - Wpływ pozostałości środków finansowych			0,00	7 444,96
	§ 3240 - Stypendia dla uczniów			18 000,00	17 500,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			21 000,00	8 839,13
	§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			24 000,00	21 913,67
	§ 4260 - Zakup energii			1 000,00	77,24
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych			5 000,00	4 695,27
	§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	656,43
<b>5.</b>	<b>Dz.801 rozdział 80120</b>			<b>100 000,00</b>	<b>51 051,06</b>
	§ 2400 - Wpływ pozostałości środków finansowych			0,00	7 033,80
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			40 000,00	17 993,52
	§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			5 000,00	0,00
	§ 4260 - Zakup energii			10 000,00	187,25
	§ 4270 - Zakup usług remontowych			5 000,00	0,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych			34 000,00	22 767,95
	§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 000,00	3 068,54
	§ 4480 - Podatek od nieruchomości			1 000,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Dz.854 rozdział 85403</b>			<b>280 000,00</b>	<b>279 823,17</b>
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			105 450,00	105 448,04
	§ 4220 - zakup środków żywności			100 450,00	100 445,85

	§ 4260- Zakup energii			3 000,00	2 961,95
	§ 4270 - Zakup usług remontowych			10 556,00	10 555,31
	§ 4300- Zakup usług pozostałych			60 000,00	59 868,73
	§ 4360-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			213,00	212,69
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe			20,00	19,60
	§ 4430- Różne opłaty i składki			311,00	311,00
<b>7</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>				<b>236,16</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>450 000,00</b>	<b>392 237,09</b>	<b>450 000,00</b>	<b>392 237,09</b>

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego 11 369,48 zł  
 Odpis aktualizacyjny na należności 3 089,42 zł  
 Zobowiązania 7 812,38 zł



## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego za rok 2021

### 1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Średzkiego na lata 2021-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Średzkiego na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXVII/167/202 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 grudnia 2020 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Średzkiego na lata 2021-2031 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Średzkiego (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### 2. Dochody

Plan dochodów budżetu Powiatu Średzkiego na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 61 573 540,95 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 67 458 312,06 zł, tj. 109,56%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 53 683 007,95 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 56 147 305,00 zł, tj. 104,59%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 15 966 862,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 17 283 048,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 750 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 503 525,46 zł, tj. 200,47%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 17 719 752,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 17 719 752,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie

14 434 251,60 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 14 160 533,49 zł, tj. 98,10%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4 812 142,35 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5 480 446,05 zł, tj. 113,89%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 890 533,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 11 311 007,06 zł, tj. 143,35%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 416 500,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 477 093,64 zł, tj. 245,47%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6 420 897,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 780 777,42 zł, tj. 121,18%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Powiatu Średzkiego na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 68 841 113,95 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 63 094 220,71 zł, tj. 91,65%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 49 829 505,31 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 47 627 584,74 zł, tj. 95,58%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 320 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 281 727,40 zł, tj. 88,04%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 19 011 608,64 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 15 466 635,97 zł, tj. 81,35%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Powiatu Średzkiego zostały zrealizowane w wysokości 67 458 312,06 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 63 094 220,71 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 364 091,35 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 8 519 720,26 zł

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 631 472,84 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł, tj. 100,00%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 8 412 721,84 zł, tj. 102,03%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 2 218 751,00 zł, tj. 4 065,66%

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 312 000,00 zł, tj. 76,25% planu.

### **7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

W 2021 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Powiatu Średzkiego został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 12,00 p.p.

#### **8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego za 2021 rok.



## Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	<b>Dochody ogółem</b>	55 962 000,00	57 314 653,65	61 573 540,95	67 458 312,06	109,56%
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	45 842 122,00	50 363 935,65	53 683 007,95	56 147 305,00	104,59%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 966 862,00	15 966 862,00	15 966 862,00	17 283 048,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	1 503 525,46	200,47%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 432 408,00	15 324 300,00	17 719 752,00	17 719 752,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 335 366,00	14 104 164,65	14 434 251,60	14 160 533,49	98,10%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 357 486,00	4 218 609,00	4 812 142,35	5 480 446,05	113,89%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	10 119 878,00	6 950 718,00	7 890 533,00	11 311 007,06	143,35%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 129 000,00	1 416 500,00	1 416 500,00	3 477 093,64	245,47%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 990 878,00	5 481 082,00	6 420 897,00	7 780 777,42	121,18%
2	<b>Wydatki ogółem</b>	59 537 000,00	66 872 653,65	68 841 113,95	63 094 220,71	91,65%
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	44 144 385,00	48 786 129,65	49 829 505,31	47 627 584,74	95,58%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 330 965,00	30 336 875,54	31 068 466,68	30 785 011,42	99,09%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	461 247,00	320 000,00	320 000,00	281 727,40	88,04%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	15 392 615,00	18 086 524,00	19 011 608,64	15 466 635,97	81,35%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	18 086 524,00	19 011 608,64	15 466 635,97	81,35%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	14 487,04	14 487,04	100,00%
3	<b>Wynik budżetu</b>	-3 575 000,00	-9 558 000,00	-7 267 573,00	4 364 091,35	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
4	<b>Przechody budżetu</b>	3 575 000,00	12 590 000,00	10 299 573,00	12 631 472,84	122,64%
4.1	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00%
4.2	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	0,00	8 371 249,00	8 245 000,00	8 412 721,84	102,03%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	7 558 000,00	5 267 573,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 575 000,00	2 218 751,00	54 573,00	2 218 751,00	4065,66%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



## Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	0,00	3 032 000,00	3 032 000,00	2 312 000,00	76,25%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	312 000,00	30,23%
6	Kwota długu, w tym:	11 915 000,00	11 915 000,00	11 915 000,00	11 915 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 697 737,00	1 577 806,00	3 853 502,64	8 519 720,76	221,09%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 272 737,00	12 167 806,00	12 153 075,64	19 151 193,10	157,58%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi					
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,26%	6,40%	5,91%	5,43%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,32%	6,46%	11,76%	19,30%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,55%	15,55%	15,55%	15,55%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu	15,60%	17,43%	17,43%	17,43%	



Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
	o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)					
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 350,00	1 352 740,00	1 339 810,51	1 261 445,94	94,15%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 350,00	1 352 740,00	1 339 810,51	1 261 445,94	94,15%
9.1.1.1	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 350,00	1 347 125,00	1 334 196,51	1 261 445,94	94,55%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	523 061,00	1 795 521,00	1 782 157,51	564 903,88	31,70%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	523 061,00	1 795 521,00	1 782 157,51	564 903,88	31,70%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	523 061,00	1 789 907,00	1 778 145,13	560 891,50	31,54%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	5 110 306,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					

## Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieleletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 010 000,00	6 389 215,00	6 389 215,00	3 229 892,88	10,1%
10.1.1	bieżące	0,00	1 278 909,00	1 278 909,00	105 832,91	2,6%
10.1.2	małatkowe	1 010 000,00	5 110 306,00	5 110 306,00	3 124 059,97	11,1%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



## Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.
1	Przedsięwzięcia razem				32 028 472,00	1 010 000,00	6 389 215,00	3 229 892,88	10,1%
1.a	- wydatki bieżące				4 000 246,00	0,00	1 278 909,00	105 832,91	2,6%
1.b	- wydatki majątkowe				28 028 226,00	1 010 000,00	5 110 306,00	3 124 059,97	11,1%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn .zm.):				7 286 721,00	0,00	1 293 909,00	120 832,91	1,66%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 000 246,00	0,00	1 278 909,00	105 832,91	2,6%
1.1.1.1	POWIAT ŚREDZKI KSZTAŁCI ZAWODOWO I PROFESJONALNIE - DOSTOSOWANIA SYSTEMU KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA DO POTRZEB RYNKU PRACY	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	4 000 246,00	0,00	1 278 909,00	105 832,91	2,6%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 286 475,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,4%
1.1.2.1	TERMO-MODERNIZACJA I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH POWIATU ŚREDZKIEGO I GMINY KOSTOMŁOTY	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	3 286 475,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,4%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):				24 741 751,00	1 010 000,00	5 095 306,00	3 109 059,97	12,6%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 741 751,00	1 010 000,00	5 095 306,00	3 109 059,97	12,6%
1.3.2.1	PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POWIATU ŚREDZKIEGO - BUDOWA CHODNIKÓW I ZATOK NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2024	4 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 000 964,99	2,5%
1.3.2.2	MODERNIZACJA BUDYNKU DAWNEGO SZPITALA POWIATOWEGO W CELU PRZYWRÓCENIA USŁUG MEDYCZNYCH - PRZYWRÓCENIE USŁUG MEDYCZNYCH NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	11 971 120,00	0,00	3 926 995,00	2 095 794,98	17,5%
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2088D I 20791 D OD M.KONARY DO M. KSIEŻYCE	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	8 760 631,00	0,00	158 311,00	12 300,00	0,1%