[1. Wprowadzenie](#_Toc2044607532) 2

[2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2021 rok](#_Toc1940972121)

[2.1. Planowanie budżetu](#_Toc741041852) 2

[2.2. Dane ogólne](#_Toc1942146702) 3

[2.3. Dochody ogółem](#_Toc1682739252) 4

[2.4. Dochody bieżące](#_Toc2006419863) 5

[2.4.1. Dotacje i dochody celowe](#_Toc9190713) 6

[2.4.2. Subwencja ogólna](#_Toc964033324) 7

[2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa](#_Toc682512510) 7

[2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych](#_Toc777434022) 8

[2.4.5. Pozostałe dochody bieżące](#_Toc444209746) 9

[2.5. Dochody majątkowe](#_Toc1509550214) 10

[2.5.1. Dochody z majątku](#_Toc1428088541) 11

[2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje](#_Toc759573058) 11

[2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe](#_Toc1441212154) 12

[2.6. Wydatki ogółem](#_Toc542543093) 12

[2.7. Wydatki bieżące](#_Toc602346166) 13

[2.8. Wydatki majątkowe](#_Toc585394730) 34

[2.9. Przychody](#_Toc1072839252) 37

[2.10. Rozchody](#_Toc675292240) 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**

[3. Dane tabelaryczne](#_Toc3147234) 39

[3.1. Wykonanie dochodów](#_Toc1203719768) 39

[3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł](#_Toc1240538725) 45

[3.3. Wykonanie dochodów własnych](#_Toc1116867680) 47

[3.4. Wykonanie wydatków](#_Toc1682984917) 48

[3.5. Wykonanie wydatków w grupach](#_Toc193205736) 63

[3.6. Realizacja zadań wieloletnich](#_Toc1348105278) 73

[3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3](#_Toc1236717281) 74

[3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone](#_Toc2092286830) 75

[3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone](#_Toc74625446) 77

[3.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej](#_Toc1458019034) 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 szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  + dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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.

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2021 rok
   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 | UCHWŁA 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 |
| 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 Zarzadu 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 Powiatu232/2021 | 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 |
|  | **RAZEM** | **11 948 273,07** | **6 336 732,12** | **19 405 081,29** | **10 100 967,34** | **11 287 494,00** | **4 562 921,00** | **3 032 000,00** | **0,00** |

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.

* 1. 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.



* 1. Dochody ogółem

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% |
| **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **55 962 000,00** | **61 573 540,95** | **67 458 312,06** | **109,56%** | **100,00%** |

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% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 131 991,18 | 99,99% | 0,20% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 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% |
|  | **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **55 962 000,00** | **61 573 540,95** | **67 458 312,06** | **109,56%** | **100,00%** |

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



* 1. 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 poniża 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% |
| **RAZEM** | **45 842 122,00** | **53 683 007,95** | **56 147 305,00** | **104,59%** | **100,00%** |

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.

* + 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.
  + 1. 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.



* + 1. 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.

* + 1. Wpływy z podatków i opłat 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.

* + 1. 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.



* 1. 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 poniża 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% |
| **RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE** | **10 119 878,00** | **7 890 533,00** | **11 311 007,06** | **143,35%** | **100,00%** |

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.



* + 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.



* + 1. 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.
  + 1. 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.



* 1. Wydatki ogółem

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% |
| **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **59 537 000,00** | **68 841 113,95** | **63 094 220,71** | **91,65%** | **100,00%** |

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 łowiectwo | 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% |
| 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% |
|  | **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **59 537 000,00** | **68 841 113,95** | **63 094 220,71** | **91,65%** | **100,00%** |

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



* 1. 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% |
|  | **RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE** | **44 144 385,00** | **49 829 505,31** | **47 627 584,74** | **95,58%** | **100,00%** |

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 obejmujacych 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 nleżności 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 Dokształcanie 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 Dokształcanie 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.

* 1. 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% |
|  | **Razem wydatki majątkowe** | **15 392 615,00** | **19 011 608,64** | **15 466 635,97** | **81,35%** | **100,00%** |

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

W***ydatki 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 PRZEPUSTÓWZNAJDUJĄCYCH 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 ŚCIEZKĄ 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.WROCŁAWSKA 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 STOWAR0ZYSZENIA 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 |
| ***RAZEM*** | | ***15 466 635,97*** |

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.
  1. 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 Ślaska

- Roben Środa Śląska.

4.Nasadzenia drzew 12 124,45 zł

**2.12 Wydatki związane z pandemią COVID -19**

W związku z trwającą pandemia 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 |
| **3** | **Deficyt/nadwyżka** | **-7 267 573,00** | 4 364 091,35 |
| 4 | Przychody | 10 299 573,00 | 12 631 472,84 |
| 5 | Rozchody | 3 032 000,00 | 2 312 000,00 |
| **6** | **Wynik budżetu (3+4-5)** | | 14 683 564,19 |
| 7 | Kwota zadłużenia | | 11 915 000,00 |
| 8 | Obsługa długu | | 2 281 727,40 |
| **9** | **Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 dla roku 2021 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat** | | 17,43 |
| **10** | **Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów** | | 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 zwrotnych z tytułu emisji obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych przebiegała zgodnie z harmonogramami.

**Podpisane przez:**

**Krzysztof Szałankiewicz– Starosta Powiatu Średzkiego**

**Sebastian Burdzy- Wicestarosta Powiatu Średzkiego**

**Józef Chabraszewski – członek Zarządu**

**Czesław Kaczmarek – członek Zarządu**

**Grzegorz Pierzchalski – członek Zarządu**

1. Dane tabelaryczne
   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 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **48 367,00** | **102 841,00** | **102 490,00** | **99,66%** |
|  | **01042** |  | **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** | **0,00** | **50 000,00** | **49 649,00** | **99,30%** |
|  |  | 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% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **48 367,00** | **52 841,00** | **52 841,00** | **100,00%** |
|  |  | 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% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **120 000,00** | **120 000,00** | **134 627,74** | **112,19%** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **120 000,00** | **120 000,00** | **134 627,74** | **112,19%** |
|  |  | 2360 | Dochody 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% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 020 878,00** | **7 778 952,00** | **8 936 848,32** | **114,88%** |
|  | **60003** |  | **Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** | **0,00** | **171 000,00** | **63 264,06** | **37,00%** |
|  |  | 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% |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **0,00** | **1 070 719,00** | **610 816,07** | **57,05%** |
|  |  | 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% |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **7 990 878,00** | **6 474 233,00** | **8 183 945,21** | **126,41%** |
|  |  | 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% |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **30 000,00** | **63 000,00** | **78 822,98** | **125,12%** |
|  |  | 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% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **0,00** | **0,00** | **10 627,20** | **-** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **0,00** | **0,00** | **10 627,20** | **-** |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 10 627,20 | - |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **627 583,00** | **2 792 911,87** | **5 115 128,67** | **183,15%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **627 583,00** | **2 792 911,87** | **5 115 128,67** | **183,15%** |
|  |  | 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 | 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% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 333 793,00** | **1 611 620,00** | **1 782 783,92** | **110,62%** |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **923 192,00** | **1 170 192,00** | **1 341 100,72** | **114,61%** |
|  |  | 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% |
|  | **71015** |  | **Nadzór budowlany** | **410 601,00** | **441 428,00** | **441 683,20** | **100,06%** |
|  |  | 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% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **105 536,00** | **117 536,00** | **185 411,66** | **157,75%** |
|  | **75020** |  | **Starostwa powiatowe** | **48 536,00** | **60 536,00** | **128 969,48** | **213,05%** |
|  |  | 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% |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **57 000,00** | **57 000,00** | **56 242,18** | **98,67%** |
|  |  | 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% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **0,00** | **200,00** | **-** |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 200,00 | - |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4 316 316,00** | **5 006 578,00** | **5 005 194,00** | **99,97%** |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **4 305 946,00** | **4 995 576,00** | **4 994 192,00** | **99,97%** |
|  |  | 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% |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **10 370,00** | **11 002,00** | **11 002,00** | **100,00%** |
|  |  | 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% |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **132 000,00** | **132 000,00** | **131 991,18** | **99,99%** |
|  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **132 000,00** | **132 000,00** | **131 991,18** | **99,99%** |
|  |  | 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 | 132 000,00 | 131 991,18 | 99,99% |
| **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%** |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **2 256 000,00** | **2 256 000,00** | **2 186 907,91** | **96,94%** |
|  |  | 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 | - |
|  | **75622** |  | **Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **16 716 862,00** | **16 716 862,00** | **18 786 573,46** | **112,38%** |
|  |  | 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% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **15 432 408,00** | **17 720 126,60** | **17 720 049,99** | **100,00%** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **11 824 149,00** | **11 716 088,00** | **11 716 088,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 824 149,00 | 11 716 088,00 | 11 716 088,00 | 100,00% |
|  | **75802** |  | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **2 395 452,00** | **2 395 452,00** | **100,00%** |
|  |  | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 2 395 452,00 | 2 395 452,00 | 100,00% |
|  | **75803** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** | **876 417,00** | **876 417,00** | **876 417,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 876 417,00 | 876 417,00 | 876 417,00 | 100,00% |
|  | **75816** |  | **Wpływy do rozliczenia** | **0,00** | **374,60** | **297,99** | **79,55%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 374,60 | 297,99 | 79,55% |
|  | **75832** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** | **2 731 842,00** | **2 731 795,00** | **2 731 795,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 731 842,00 | 2 731 795,00 | 2 731 795,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **179 776,00** | **1 553 343,42** | **1 443 040,06** | **92,90%** |
|  | **80102** |  | **Szkoły podstawowe specjalne** | **0,00** | **0,00** | **9,00** | **-** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 9,00 | - |
|  | **80115** |  | **Technika** | **10 350,00** | **24 350,00** | **21 613,96** | **88,76%** |
|  |  | 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 | - |
|  | **80117** |  | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **0,00** | **14 000,00** | **14 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **53 000,00** | **53 500,00** | **29 645,51** | **55,41%** |
|  |  | 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% |
|  | **80130** |  | **Szkoły zawodowe** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **80134** |  | **Szkoły zawodowe specjalne** | **0,00** | **14 000,00** | **14 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
|  | **80147** |  | **Biblioteki pedagogiczne** | **115 926,00** | **121 655,00** | **121 655,00** | **100,00%** |
|  |  | 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% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **16 429,42** | **6 222,16** | **37,87%** |
|  |  | 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% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 308 909,00** | **1 235 894,43** | **94,42%** |
|  |  | 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% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **2 933 000,00** | **1 330 529,00** | **1 406 994,31** | **105,75%** |
|  | **85156** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **833 000,00** | **1 224 800,00** | **1 220 143,60** | **99,62%** |
|  |  | 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% |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **2 100 000,00** | **105 729,00** | **186 850,71** | **176,73%** |
|  |  | 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% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 587 081,00** | **1 836 460,55** | **1 859 244,52** | **101,24%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **114 981,00** | **157 685,00** | **126 692,00** | **80,34%** |
|  |  | 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% |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **1 472 100,00** | **1 659 801,95** | **1 654 543,95** | **99,68%** |
|  |  | 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% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **0,00** | **13 640,00** | **13 640,00** | **100,00%** |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 13 640,00 | 13 640,00 | 100,00% |
|  | **85218** |  | **Powiatowe centra pomocy rodzinie** | **0,00** | **5 333,60** | **64 368,57** | **1 206,85%** |
|  |  | 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% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **452 510,00** | **673 847,00** | **596 429,21** | **88,51%** |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **242 510,00** | **284 476,00** | **284 476,00** | **100,00%** |
|  |  | 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% |
|  | **85324** |  | **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 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% |
|  | **85333** |  | **Powiatowe urzędy pracy** | **190 000,00** | **279 410,00** | **221 992,86** | **79,45%** |
|  |  | 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% |
|  | **85334** |  | **Pomoc dla repatriantów** | **0,00** | **67 466,00** | **67 465,35** | **100,00%** |
|  |  | 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% |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **22 495,00** | **22 495,00** | **100,00%** |
|  |  | 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% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **38 551,51** | **44 891,77** | **116,45%** |
|  | **85403** |  | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **0,00** | **38 551,51** | **43 551,51** | **112,97%** |
|  |  | 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 | - |
|  | **85419** |  | **Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** | **0,00** | **0,00** | **1 340,26** | **-** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 1 340,26 | - |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **1 605 890,00** | **1 694 332,00** | **1 923 537,36** | **113,53%** |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **35 000,00** | **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 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **1 236 073,00** | **1 356 515,00** | **1 508 854,74** | **111,23%** |
|  |  | 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 jednostkami samorządu terytorialnego | 318 940,00 | 318 940,00 | 457 394,54 | 143,41% |
|  |  | 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% |
|  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **334 817,00** | **337 817,00** | **414 682,62** | **122,75%** |
|  |  | 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% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **54 000,00** | **71 250,00** | **59 130,45** | **82,99%** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **54 000,00** | **54 000,00** | **37 030,45** | **68,57%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 54 000,00 | 54 000,00 | 37 030,45 | 68,57% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **17 250,00** | **22 100,00** | **128,12%** |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 17 250,00 | 22 100,00 | 128,12% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **40 000,00** | **0,00** | **26 410,33** | **-** |
|  | **92118** |  | **Muzea** | **40 000,00** | **0,00** | **26 410,33** | **-** |
|  |  | 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 | - |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **19 800,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **0,00** | **19 800,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 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% |
|  |  |  | **Razem** | **55 962 000,00** | **61 573 540,95** | **67 458 312,06** | **109,56%** |

* 1. 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 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% |
| 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% |
| 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% |
|  | **Razem** | **55 962 000,00** | **61 573 540,95** | **67 458 312,06** | **109,56%** |

* 1. 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 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 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% |
|  | **Razem** | **22 353 398,00** | **22 998 640,35** | **27 797 249,15** | **120,86%** |

* 1. Wykonanie wydatków

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Średzkiego za 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **68 367,00** | **124 520,00** | **124 484,90** | **99,97%** |
|  | **01009** |  | **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% |
|  | **01042** |  | **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** | **0,00** | **51 679,00** | **51 643,90** | **99,93%** |
|  |  | 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% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **48 367,00** | **52 841,00** | **52 841,00** | **100,00%** |
|  |  | 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% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **131 000,00** | **131 000,00** | **124 211,83** | **94,82%** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **120 000,00** | **120 000,00** | **114 985,57** | **95,82%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 114 985,57 | 95,82% |
|  | **02002** |  | **Nadzór nad gospodarką leśną** | **11 000,00** | **11 000,00** | **9 226,26** | **83,88%** |
|  |  | 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% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **15 149 369,00** | **17 726 426,00** | **15 996 316,61** | **90,24%** |
|  | **60002** |  | **Infrastruktura kolejowa** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 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% |
|  | **60003** |  | **Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** | **0,00** | **171 000,00** | **63 073,08** | **36,88%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 171 000,00 | 63 073,08 | 36,88% |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **130 000,00** | **1 140 392,00** | **1 130 533,79** | **99,14%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 1 140 392,00 | 1 130 533,79 | 99,14% |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **14 844 089,00** | **16 218 054,00** | **14 631 329,82** | **90,22%** |
|  |  | 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 | Dodatkowe 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% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 500,00 | 3 700,00 | 2 779,32 | 75,12% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 310 000,00 | 264 651,32 | 85,37% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 744,08 | 94,88% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 3 000,00 | 2 601,43 | 86,71% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 34 000,00 | 30 889,48 | 90,85% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 804,00 | 29 804,00 | 27 904,68 | 93,63% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 3 000,00 | 2 778,56 | 92,62% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 785,00 | 1 285,00 | 1 131,24 | 88,03% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 582 920,00 | 13 291 017,00 | 11 799 203,32 | 88,78% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 135 000,00 | 134 760,00 | 99,82% |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **175 280,00** | **186 980,00** | **161 379,92** | **86,31%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 000,00 | 155 900,00 | 154 511,10 | 99,11% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 34 280,00 | 31 080,00 | 6 868,82 | 22,10% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **0,00** | **1 537,00** | **1 191,00** | **77,49%** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **0,00** | **1 537,00** | **1 191,00** | **77,49%** |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 537,00 | 1 191,00 | 77,49% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **259 583,00** | **282 261,07** | **269 801,25** | **95,59%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **259 583,00** | **282 261,07** | **269 801,25** | **95,59%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 000,00 | 91 043,34 | 91 043,34 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 256,00 | 15 296,08 | 15 296,08 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 727,00 | 2 000,00 | 1 595,40 | 79,77% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 600,00 | 90,31 | 15,05% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 141 238,07 | 131 414,00 | 93,04% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 83,58 | 83,58 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 500,00 | 289,24 | 57,85% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 24 500,00 | 25 900,00 | 25 736,00 | 99,37% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 100,00 | 77,00 | 77,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 005,80 | 80,12% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 500,00 | 170,50 | 34,10% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 554 323,00** | **1 488 650,00** | **1 433 007,80** | **96,26%** |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **1 143 722,00** | **1 047 222,00** | **991 579,80** | **94,69%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 742 000,00 | 714 500,00 | 684 821,55 | 95,85% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 700,00 | 50 200,00 | 50 182,77 | 99,97% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 949,00 | 116 449,00 | 114 876,22 | 98,65% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 300,00 | 16 300,00 | 16 258,63 | 99,75% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 52 000,00 | 46 356,03 | 89,15% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 680,00 | 21 680,00 | 10 565,70 | 48,73% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 963,00 | 69 963,00 | 66 338,79 | 94,82% |
|  |  | 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% |
|  | **71015** |  | **Nadzór budowlany** | **410 601,00** | **441 428,00** | **441 428,00** | **100,00%** |
|  |  | 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 | - |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 134 856,00** | **8 011 846,00** | **7 780 711,85** | **97,12%** |
|  | **75019** |  | **Rady powiatów** | **279 400,00** | **279 400,00** | **267 090,52** | **95,59%** |
|  |  | 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 | - |
|  | **75020** |  | **Starostwa powiatowe** | **6 645 256,00** | **7 454 186,64** | **7 269 494,03** | **97,52%** |
|  |  | 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% |
|  |  | 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 | 92,85% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 14 000,00 | 7 976,55 | 56,98% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 obejmujacych 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 | 268,00 | 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% |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **57 000,00** | **57 000,00** | **56 242,18** | **98,67%** |
|  |  | 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% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **153 200,00** | **221 259,36** | **187 885,12** | **84,92%** |
|  |  | 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% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 14 000,00 | 11 688,37 | 83,49% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4 321 816,00** | **5 051 078,00** | **5 044 000,17** | **99,86%** |
|  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **2 500,00** | **2 500,00** | **1 500,00** | **60,00%** |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 500,00 | 60,00% |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **4 305 946,00** | **4 995 576,00** | **4 994 192,00** | **99,97%** |
|  |  | 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 | Uposażenia 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 | Uposażenia 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 nleżności | 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 | 1 053,00 | 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** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **0,00** | **32 000,00** | **27 306,17** | **85,33%** |
|  |  | 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** |  | **Pozostała działalność** | **13 370,00** | **11 002,00** | **11 002,00** | **100,00%** |
|  |  | 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 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 790,00 | 4 791,00 | 4 791,00 | 100,00% |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **132 000,00** | **132 000,00** | **131 991,18** | **99,99%** |
|  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **132 000,00** | **132 000,00** | **131 991,18** | **99,99%** |
|  |  | 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 | 64 020,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 687,60 | 687,60 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 920,00 | 3 134,40 | 3 134,40 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 560,00 | 60 060,00 | 60 051,18 | 99,99% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **461 247,00** | **320 000,00** | **281 727,40** | **88,04%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **461 247,00** | **320 000,00** | **281 727,40** | **88,04%** |
|  |  | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 0,00 | 35 640,00 | 33 640,00 | 94,39% |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 461 247,00 | 284 360,00 | 248 087,40 | 87,24% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **160 000,00** | **68 500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **160 000,00** | **68 500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 160 000,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13 772 187,00** | **15 374 801,42** | **13 992 879,43** | **91,01%** |
|  | **80102** |  | **Szkoły podstawowe specjalne** | **2 436 599,00** | **2 685 890,00** | **2 685 744,44** | **99,99%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 925,00 | 1 925,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 808 129,00 | 1 931 278,00 | 1 931 277,13 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 131 625,00 | 138 644,00 | 138 643,63 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 000,00 | 326 235,00 | 326 234,33 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 000,00 | 30 298,00 | 30 297,36 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 39 951,00 | 39 950,80 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 58 904,00 | 58 761,44 | 99,76% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 27 452,00 | 27 452,22 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 50 742,00 | 50 741,84 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 344,00 | 1 343,25 | 99,94% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 50,00 | 50,15 | 100,30% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 145,00 | 69 954,00 | 69 954,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 700,00 | 5 613,00 | 5 613,29 | 100,01% |
|  | **80115** |  | **Technika** | **4 871 844,00** | **4 912 894,00** | **4 901 698,56** | **99,77%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 850,00 | 9 350,00 | 9 349,93 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 410 394,00 | 3 506 309,00 | 3 506 309,00 | 100,00% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 973,00 | 26 973,00 | 19 759,94 | 73,26% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 233 232,00 | 233 232,00 | 233 232,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 597 569,00 | 607 617,00 | 607 616,75 | 100,00% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 244,00 | 5 244,00 | 3 386,75 | 64,58% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 66 000,00 | 57 049,00 | 57 047,63 | 100,00% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 567,00 | 1 567,00 | 431,37 | 27,53% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 720,00 | 720,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 100,00 | 65 665,00 | 65 664,47 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 100,00 | 5 816,00 | 5 815,37 | 99,99% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 127 050,00 | 151 743,00 | 151 742,28 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 100,00 | 2 980,00 | 2 980,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 122,00 | 81 275,00 | 81 274,59 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 100,00 | 3 105,00 | 3 103,95 | 99,97% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 600,00 | 822,00 | 821,21 | 99,90% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 350,00 | 12 743,00 | 12 743,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 132 385,00 | 132 385,00 | 132 385,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 470,00 | 470,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 53 108,00 | 6 829,00 | 6 778,42 | 99,26% |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 000,00 | 66,90 | 6,69% |
|  | **80117** |  | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **2 470 996,00** | **2 499 856,00** | **2 430 894,52** | **97,24%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 975,00 | 3 974,58 | 99,99% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 241 829,00 | 1 294 577,00 | 1 294 577,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 983,00 | 80 983,00 | 80 983,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 105,00 | 213 227,00 | 213 226,35 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 322,00 | 23 388,00 | 23 387,53 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 782,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 700,00 | 35 838,00 | 35 836,59 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 1 727,00 | 1 726,90 | 99,99% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 27 900,00 | 33 059,00 | 33 058,18 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 | 2 433,00 | 2 433,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 483,00 | 58 940,00 | 58 733,11 | 99,65% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 060,00 | 1 550,00 | 1 549,98 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 2 304,00 | 2 302,59 | 99,94% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 300,00 | 8 351,00 | 8 350,48 | 99,99% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 831,00 | 68 428,00 | 68 428,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 302,00 | 301,20 | 99,74% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 801,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 613 774,00 | 545 431,03 | 88,87% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 57 000,00 | 56 595,00 | 99,29% |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **2 554 977,00** | **2 578 428,00** | **2 532 669,01** | **98,23%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 747,16 | 49,16% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 706 187,00 | 1 805 014,00 | 1 805 014,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe 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% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 11 015,00 | 11 015,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 82 751,00 | 82 750,15 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 860,00 | 79 715,00 | 49 211,82 | 61,73% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 742,00 | 1 741,57 | 99,98% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 121,00 | 120,36 | 99,47% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy 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% |
|  | **80134** |  | **Szkoły zawodowe specjalne** | **604 252,00** | **648 791,00** | **648 789,17** | **100,00%** |
|  |  | 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 | Dodatkowe 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 | Odpisy 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% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **34 868,00** | **18 609,00** | **18 608,70** | **100,00%** |
|  |  | 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 | - |
|  | **80147** |  | **Biblioteki pedagogiczne** | **148 727,00** | **154 556,00** | **154 551,46** | **100,00%** |
|  |  | 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 | Dodatkowe 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 804,00 | 3 028,00 | 3 028,21 | 100,01% |
|  | **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** | **33 716,00** | **2 613,00** | **2 613,00** | **100,00%** |
|  |  | 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% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **15 000,00** | **16 429,42** | **6 222,16** | **37,87%** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 16 429,42 | 6 222,16 | 37,87% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **601 208,00** | **1 856 735,00** | **611 088,41** | **32,91%** |
|  |  | 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% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **2 320 354,00** | **5 629 007,14** | **3 661 144,62** | **65,04%** |
|  | **85156** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **833 000,00** | **1 224 800,00** | **1 220 143,60** | **99,62%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 833 000,00 | 1 224 800,00 | 1 220 143,60 | 99,62% |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **1 487 354,00** | **4 404 207,14** | **2 441 001,02** | **55,42%** |
|  |  | 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% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 500,00 | 257,90 | 51,58% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 31 834,00 | 38 834,00 | 38 749,00 | 99,78% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 344 695,00 | 3 927 369,60 | 2 052 744,98 | 52,27% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 112 000,00 | 43 050,00 | 38,44% |
|  |  | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 682 537,00** | **2 981 377,81** | **2 837 798,36** | **95,18%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **114 981,00** | **161 617,00** | **161 617,00** | **100,00%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 114 981,00 | 161 617,00 | 161 617,00 | 100,00% |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **1 812 100,00** | **2 004 288,99** | **1 987 148,49** | **99,14%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 454 509,00 | 854 694,39 | 854 694,39 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 350,00 | 49 150,53 | 49 150,53 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 473,00 | 172 003,54 | 172 003,54 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 868,00 | 15 061,14 | 15 061,14 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 647,00 | 124 264,76 | 124 264,76 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270 161,00 | 88 999,00 | 88 999,00 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 7 061,42 | 7 061,42 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 476,00 | 11 927,93 | 11 927,93 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 675,00 | 2 075,00 | 2 075,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 355 000,00 | 210 715,51 | 210 715,51 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 3 395,91 | 3 395,91 | 100,00% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 44 000,00 | 78 856,47 | 78 856,47 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 223,00 | 4 366,25 | 4 366,25 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 5 502,00 | 5 502,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 918,00 | 25 115,10 | 25 115,10 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 500,00 | 7 716,00 | 7 716,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 899,00 | 1 899,00 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 000,00 | 336 998,00 | 319 857,50 | 94,91% |
|  |  | 6620 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 487,04 | 4 487,04 | 100,00% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **0,00** | **13 640,00** | **13 640,00** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 240,00 | 13 240,00 | 100,00% |
|  | **85218** |  | **Powiatowe centra pomocy rodzinie** | **666 383,00** | **671 716,60** | **583 896,44** | **86,93%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 411 872,00 | 417 205,60 | 384 129,73 | 92,07% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 192,00 | 31 579,00 | 31 578,36 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 903,00 | 62 906,00 | 13 489,30 | 21,44% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 787,00 | 11 187,00 | 6 991,03 | 62,49% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 400,00 | 31 000,00 | 30 835,00 | 99,47% |
|  |  | 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% |
|  | **85220** |  | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **70 660,00** | **70 660,00** | **36 314,40** | **51,39%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 437,00 | 55 437,00 | 23 580,22 | 42,54% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe 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% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **18 413,00** | **59 455,22** | **55 182,03** | **92,81%** |
|  |  | 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% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 891 002,00** | **2 168 339,00** | **2 165 184,17** | **99,85%** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **68 320,00** | **72 320,00** | **72 320,00** | **100,00%** |
|  |  | 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% |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **242 510,00** | **284 476,00** | **284 476,00** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 632,00 | 121 967,04 | 121 967,04 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe 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% |
|  | **85333** |  | **Powiatowe urzędy pracy** | **1 580 172,00** | **1 721 582,00** | **1 718 427,82** | **99,82%** |
|  |  | 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 | Dodatkowe 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% |
|  |  | 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% |
|  | **85334** |  | **Pomoc dla repatriantów** | **0,00** | **67 466,00** | **67 465,35** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 67 466,00 | 67 465,35 | 100,00% |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **22 495,00** | **22 495,00** | **100,00%** |
|  |  | 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% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 547 315,00** | **2 583 190,51** | **2 573 494,42** | **99,62%** |
|  | **85403** |  | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **942 889,00** | **937 035,51** | **937 032,53** | **100,00%** |
|  |  | 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 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 714,00 | 45 395,00 | 45 394,39 | 100,00% |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 456,42 | 1 456,42 | 100,00% |
|  |  | 4049 | Dodatkowe 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% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 600,00 | 3 527,00 | 3 526,60 | 99,99% |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 98,40 | 98,40 | 100,00% |
|  |  | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 397,00 | 20 913,00 | 20 913,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 34,13 | 34,13 | 100,00% |
|  |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 4,02 | 4,02 | 100,00% |
|  | **85406** |  | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **1 163 783,00** | **1 163 153,00** | **1 153 461,08** | **99,17%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 720,00 | 12 720,00 | 3 074,00 | 24,17% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 030,00 | 1 769,00 | 1 769,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 835 366,00 | 817 289,00 | 817 288,68 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 000,00 | 55 072,00 | 55 071,60 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 449,00 | 137 722,00 | 137 721,54 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 696,00 | 10 464,00 | 10 463,42 | 99,99% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 2 407,00 | 2 406,50 | 99,98% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 711,00 | 29 170,00 | 29 170,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 22 598,00 | 22 597,22 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 16 404,00 | 16 403,19 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 440,00 | 15 190,00 | 15 148,53 | 99,73% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 840,00 | 1 839,94 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 771,00 | 770,62 | 99,95% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 391,00 | 1 391,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 | 37 016,00 | 37 015,84 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 671,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **20 000,00** | **52 000,00** | **52 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00% |
|  | **85419** |  | **Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** | **400 000,00** | **412 072,00** | **412 071,58** | **100,00%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 400 000,00 | 412 072,00 | 412 071,58 | 100,00% |
|  | **85446** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **8 643,00** | **5 309,00** | **5 308,50** | **99,99%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 643,00 | 5 309,00 | 5 308,50 | 99,99% |
|  | **85495** |  | **Pozostała działalność** | **12 000,00** | **13 621,00** | **13 620,73** | **100,00%** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 | 13 621,00 | 13 620,73 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 264 444,00** | **4 750 385,00** | **4 692 336,94** | **98,78%** |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **35 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 925,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 504,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **3 417 022,00** | **3 341 761,00** | **3 315 097,71** | **99,20%** |
|  |  | 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 | 5 308,31 | 5 308,31 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 396,00 | 396,00 | 100,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 107 739,00 | 2 209 989,00 | 2 194 855,71 | 99,32% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 348 207,00 | 300 384,00 | 300 121,99 | 99,91% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 18 800,00 | 18 771,29 | 99,85% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 416,00 | 105 725,00 | 103 689,14 | 98,07% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 409,00 | 13 372,00 | 11 432,13 | 85,49% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 311 952,00 | 309 052,00 | 309 009,26 | 99,99% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 23 500,00 | 23 119,99 | 98,38% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 270,00 | 295,00 | 295,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 14 691,69 | 13 916,47 | 94,72% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 416 731,00 | 308 996,00 | 303 157,14 | 98,11% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 173,46 | 98,89% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 898,00 | 10 852,00 | 10 851,82 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **1 812 422,00** | **1 408 624,00** | **1 377 239,23** | **97,77%** |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 143 498,00 | 184 099,00 | 184 038,07 | 99,97% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 133 568,00 | 132 526,42 | 107 559,00 | 81,16% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 660 130,00 | 557 420,52 | 556 973,20 | 99,92% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 376,00 | 32 098,50 | 32 098,50 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 101,00 | 114 434,89 | 110 578,85 | 96,63% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 518,00 | 7 461,26 | 6 975,83 | 93,49% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 17 045,73 | 16 588,41 | 97,32% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 540,00 | 111 567,55 | 111 567,55 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 7 800,00 | 4 525,37 | 4 497,91 | 99,39% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 2 869,38 | 2 869,38 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 31 545,12 | 31 545,12 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 719,99 | 5 719,99 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 925,00 | 925,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 054,00 | 158 720,11 | 158 720,11 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 540,00 | 4 540,00 | 4 405,21 | 97,03% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | 9 986,79 | 9 139,73 | 91,52% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 3 871,00 | 3 871,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 797,00 | 19 166,37 | 19 166,37 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **54 000,00** | **152 595,00** | **124 098,78** | **81,33%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **10 000,00** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 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% |
|  |  |  | **Razem** | **59 537 000,00** | **68 841 113,95** | **63 094 220,71** | **91,65%** |

* 1. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Średzkiego za 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **68 367,00** | **124 520,00** | **124 484,90** | **74 510,00** | **54 510,00** | **52 841,00** | **1 669,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49 974,90** | **49 974,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,97%** |
|  | **01009** |  | **Spółki wodne** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **01042** |  | **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** | **0,00** | **51 679,00** | **51 643,90** | **1 669,00** | **1 669,00** | **0,00** | **1 669,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49 974,90** | **49 974,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,93%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 649,00 | 1 649,00 | 1 649,00 | 1 649,00 | 0,00 | 1 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 49 974,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 974,90 | 49 974,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **48 367,00** | **52 841,00** | **52 841,00** | **52 841,00** | **52 841,00** | **52 841,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 987,00 | 40 461,00 | 40 461,00 | 40 461,00 | 40 461,00 | 40 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 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% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **131 000,00** | **131 000,00** | **124 211,83** | **124 211,83** | **9 226,26** | **0,00** | **9 226,26** | **0,00** | **114 985,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,82%** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **120 000,00** | **120 000,00** | **114 985,57** | **114 985,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **114 985,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,82%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 114 985,57 | 114 985,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 985,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,82% |
|  | **02002** |  | **Nadzór nad gospodarką leśną** | **11 000,00** | **11 000,00** | **9 226,26** | **9 226,26** | **9 226,26** | **0,00** | **9 226,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83,88%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 226,26 | 9 226,26 | 9 226,26 | 0,00 | 9 226,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,26% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 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% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **15 149 369,00** | **17 726 426,00** | **15 996 316,61** | **4 052 353,29** | **4 021 757,93** | **1 589 883,22** | **2 431 874,71** | **0,00** | **30 595,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 943 963,32** | **11 943 963,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90,24%** |
|  | **60002** |  | **Infrastruktura kolejowa** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **60003** |  | **Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** | **0,00** | **171 000,00** | **63 073,08** | **63 073,08** | **63 073,08** | **0,00** | **63 073,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36,88%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 171 000,00 | 63 073,08 | 63 073,08 | 63 073,08 | 0,00 | 63 073,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,88% |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **130 000,00** | **1 140 392,00** | **1 130 533,79** | **1 130 533,79** | **1 130 533,79** | **0,00** | **1 130 533,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,14%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 1 140 392,00 | 1 130 533,79 | 1 130 533,79 | 1 130 533,79 | 0,00 | 1 130 533,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,14% |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **14 844 089,00** | **16 218 054,00** | **14 631 329,82** | **2 697 366,50** | **2 666 771,14** | **1 589 883,22** | **1 076 887,92** | **0,00** | **30 595,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 933 963,32** | **11 933 963,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90,22%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 36 500,00 | 30 595,36 | 30 595,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 595,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,82% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 052 346,00 | 1 265 778,00 | 1 248 624,56 | 1 248 624,56 | 1 248 624,56 | 1 248 624,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,64% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 350,00 | 94 650,00 | 94 649,04 | 94 649,04 | 94 649,04 | 94 649,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 898,00 | 223 234,00 | 222 565,38 | 222 565,38 | 222 565,38 | 222 565,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 981,00 | 23 481,00 | 22 913,00 | 22 913,00 | 22 913,00 | 22 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,58% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 498 305,00 | 724 105,00 | 709 640,36 | 709 640,36 | 709 640,36 | 0,00 | 709 640,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 34 500,00 | 30 898,69 | 30 898,69 | 30 898,69 | 0,00 | 30 898,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,56% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 500,00 | 3 700,00 | 2 779,32 | 2 779,32 | 2 779,32 | 0,00 | 2 779,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,12% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 310 000,00 | 264 651,32 | 264 651,32 | 264 651,32 | 0,00 | 264 651,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,37% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 744,08 | 4 744,08 | 4 744,08 | 0,00 | 4 744,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,88% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 3 000,00 | 2 601,43 | 2 601,43 | 2 601,43 | 0,00 | 2 601,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,71% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 34 000,00 | 30 889,48 | 30 889,48 | 30 889,48 | 0,00 | 30 889,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,85% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 804,00 | 29 804,00 | 27 904,68 | 27 904,68 | 27 904,68 | 0,00 | 27 904,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,63% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 3 000,00 | 2 778,56 | 2 778,56 | 2 778,56 | 0,00 | 2 778,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,62% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 785,00 | 1 285,00 | 1 131,24 | 1 131,24 | 1 131,24 | 1 131,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,03% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 582 920,00 | 13 291 017,00 | 11 799 203,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 799 203,32 | 11 799 203,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,78% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 135 000,00 | 134 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 760,00 | 134 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **175 280,00** | **186 980,00** | **161 379,92** | **161 379,92** | **161 379,92** | **0,00** | **161 379,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86,31%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 000,00 | 155 900,00 | 154 511,10 | 154 511,10 | 154 511,10 | 0,00 | 154 511,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,11% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 34 280,00 | 31 080,00 | 6 868,82 | 6 868,82 | 6 868,82 | 0,00 | 6 868,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,10% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **0,00** | **1 537,00** | **1 191,00** | **1 191,00** | **1 191,00** | **0,00** | **1 191,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77,49%** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **0,00** | **1 537,00** | **1 191,00** | **1 191,00** | **1 191,00** | **0,00** | **1 191,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77,49%** |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 537,00 | 1 191,00 | 1 191,00 | 1 191,00 | 0,00 | 1 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,49% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **259 583,00** | **282 261,07** | **269 801,25** | **269 801,25** | **269 801,25** | **106 339,42** | **163 461,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,59%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **259 583,00** | **282 261,07** | **269 801,25** | **269 801,25** | **269 801,25** | **106 339,42** | **163 461,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,59%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 000,00 | 91 043,34 | 91 043,34 | 91 043,34 | 91 043,34 | 91 043,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 256,00 | 15 296,08 | 15 296,08 | 15 296,08 | 15 296,08 | 15 296,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 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 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 727,00 | 2 000,00 | 1 595,40 | 1 595,40 | 1 595,40 | 0,00 | 1 595,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,77% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 600,00 | 90,31 | 90,31 | 90,31 | 0,00 | 90,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,05% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 141 238,07 | 131 414,00 | 131 414,00 | 131 414,00 | 0,00 | 131 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,04% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 | 0,00 | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 83,58 | 83,58 | 83,58 | 83,58 | 0,00 | 83,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 500,00 | 289,24 | 289,24 | 289,24 | 0,00 | 289,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,85% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 24 500,00 | 25 900,00 | 25 736,00 | 25 736,00 | 25 736,00 | 0,00 | 25 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 100,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 005,80 | 4 005,80 | 4 005,80 | 0,00 | 4 005,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,12% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 500,00 | 170,50 | 170,50 | 170,50 | 0,00 | 170,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,10% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | - |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 554 323,00** | **1 488 650,00** | **1 433 007,80** | **1 433 007,80** | **1 432 757,80** | **1 296 553,51** | **136 204,29** | **0,00** | **250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,26%** |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **1 143 722,00** | **1 047 222,00** | **991 579,80** | **991 579,80** | **991 579,80** | **912 603,36** | **78 976,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,69%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 742 000,00 | 714 500,00 | 684 821,55 | 684 821,55 | 684 821,55 | 684 821,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,85% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 700,00 | 50 200,00 | 50 182,77 | 50 182,77 | 50 182,77 | 50 182,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 949,00 | 116 449,00 | 114 876,22 | 114 876,22 | 114 876,22 | 114 876,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,65% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 300,00 | 16 300,00 | 16 258,63 | 16 258,63 | 16 258,63 | 16 258,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 52 000,00 | 46 356,03 | 46 356,03 | 46 356,03 | 46 356,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,15% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 680,00 | 21 680,00 | 10 565,70 | 10 565,70 | 10 565,70 | 0,00 | 10 565,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,73% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 963,00 | 69 963,00 | 66 338,79 | 66 338,79 | 66 338,79 | 0,00 | 66 338,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,82% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 321,95 | 1 321,95 | 1 321,95 | 0,00 | 1 321,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,13% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 350,00 | 850,00 | 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% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150,00 | 150,00 | 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% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 500,00 | 2 500,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 130,00 | 1 130,00 | 108,16 | 108,16 | 108,16 | 108,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,57% |
|  | **71015** |  | **Nadzór budowlany** | **410 601,00** | **441 428,00** | **441 428,00** | **441 428,00** | **441 178,00** | **383 950,15** | **57 227,85** | **0,00** | **250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 000,00 | 85 279,80 | 85 279,80 | 85 279,80 | 85 279,80 | 85 279,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 182 000,00 | 218 301,78 | 218 301,78 | 218 301,78 | 218 301,78 | 218 301,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 950,00 | 22 196,01 | 22 196,01 | 22 196,01 | 22 196,01 | 22 196,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 591,00 | 55 478,65 | 55 478,65 | 55 478,65 | 55 478,65 | 55 478,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 500,00 | 2 693,91 | 2 693,91 | 2 693,91 | 2 693,91 | 2 693,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 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 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 19 779,58 | 19 779,58 | 19 779,58 | 19 779,58 | 0,00 | 19 779,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 600,00 | 4 173,18 | 4 173,18 | 4 173,18 | 4 173,18 | 0,00 | 4 173,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 170,00 | 20 353,62 | 20 353,62 | 20 353,62 | 20 353,62 | 0,00 | 20 353,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 400,00 | 4 088,09 | 4 088,09 | 4 088,09 | 4 088,09 | 0,00 | 4 088,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 600,00 | 1 991,00 | 1 991,00 | 1 991,00 | 1 991,00 | 0,00 | 1 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 790,00 | 6 782,38 | 6 782,38 | 6 782,38 | 6 782,38 | 0,00 | 6 782,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 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 | - |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 134 856,00** | **8 011 846,00** | **7 780 711,85** | **7 590 464,65** | **7 301 594,21** | **5 087 013,81** | **2 214 580,40** | **0,00** | **276 870,44** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00** | **190 247,20** | **190 247,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,12%** |
|  | **75019** |  | **Rady powiatów** | **279 400,00** | **279 400,00** | **267 090,52** | **267 090,52** | **11 102,57** | **0,00** | **11 102,57** | **0,00** | **255 987,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,59%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 257 000,00 | 257 000,00 | 255 987,95 | 255 987,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 987,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 2 500,00 | 1 477,97 | 1 477,97 | 1 477,97 | 0,00 | 1 477,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,12% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 2 500,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 0,00 | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,24% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 400,00 | 14 900,00 | 8 307,43 | 8 307,43 | 8 307,43 | 0,00 | 8 307,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,75% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 738,50 | 738,50 | 738,50 | 0,00 | 738,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,23% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 397,67 | 397,67 | 397,67 | 0,00 | 397,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,77% |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 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 | - |
|  | **75020** |  | **Starostwa powiatowe** | **6 645 256,00** | **7 454 186,64** | **7 269 494,03** | **7 079 246,83** | **7 062 114,34** | **5 063 400,60** | **1 998 713,74** | **0,00** | **5 132,49** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00** | **190 247,20** | **190 247,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,52%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 132,49 | 5 132,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 132,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,32% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 897 791,00 | 4 071 172,00 | 4 031 735,00 | 4 031 735,00 | 4 031 735,00 | 4 031 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,03% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 270 761,00 | 292 057,00 | 292 056,96 | 292 056,96 | 292 056,96 | 292 056,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 681 088,00 | 600 564,00 | 589 382,01 | 589 382,01 | 589 382,01 | 589 382,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,14% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 97 135,00 | 72 135,00 | 66 027,12 | 66 027,12 | 66 027,12 | 66 027,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,53% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 15 000,00 | 14 553,00 | 14 553,00 | 14 553,00 | 0,00 | 14 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,02% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 106 000,00 | 82 536,77 | 82 536,77 | 82 536,77 | 82 536,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,86% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185 400,00 | 240 900,00 | 227 868,10 | 227 868,10 | 227 868,10 | 0,00 | 227 868,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,59% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 7 500,00 | 7 500,00 | 3 903,54 | 3 903,54 | 3 903,54 | 0,00 | 3 903,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,05% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 247 739,00 | 226 739,00 | 210 529,40 | 210 529,40 | 210 529,40 | 0,00 | 210 529,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,85% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 14 000,00 | 7 976,55 | 7 976,55 | 7 976,55 | 0,00 | 7 976,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,98% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 045,00 | 9 045,00 | 9 045,00 | 0,00 | 9 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,45% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 775 780,00 | 1 142 835,00 | 1 138 695,91 | 1 138 695,91 | 1 138 695,91 | 0,00 | 1 138 695,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 29 000,00 | 26 622,00 | 23 415,53 | 23 415,53 | 23 415,53 | 0,00 | 23 415,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,96% |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 6 000,00 | 4 000,00 | 3 404,70 | 3 404,70 | 3 404,70 | 0,00 | 3 404,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,12% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | - |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 2 600,00 | 2 261,51 | 2 261,51 | 2 261,51 | 0,00 | 2 261,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,98% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 20 200,00 | 18 615,95 | 18 615,95 | 18 615,95 | 0,00 | 18 615,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,16% |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 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 | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 66 400,00 | 75 840,64 | 67 326,82 | 67 326,82 | 67 326,82 | 0,00 | 67 326,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,77% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138 832,00 | 133 832,00 | 127 999,88 | 127 999,88 | 127 999,88 | 0,00 | 127 999,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,64% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 2 000,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50% |
|  |  | 4500 | Pozostałe 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% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 268,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,60% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 2 200,00 | 1 628,89 | 1 628,89 | 1 628,89 | 0,00 | 1 628,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,04% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 65 058,00 | 65 057,46 | 65 057,46 | 65 057,46 | 0,00 | 65 057,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 59 500,00 | 59 500,00 | 59 500,00 | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 13 047,00 | 9 853,50 | 9 853,50 | 9 853,50 | 0,00 | 9 853,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,52% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 | 8 000,00 | 4 812,00 | 4 812,00 | 4 812,00 | 0,00 | 4 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,15% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 53 130,00 | 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% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 109 387,00 | 109 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 387,00 | 109 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 104 100,00 | 80 860,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 860,20 | 80 860,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,68% |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **57 000,00** | **57 000,00** | **56 242,18** | **56 242,18** | **40 492,18** | **23 613,21** | **16 878,97** | **0,00** | **15 750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,67%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 15 750,00 | 15 750,00 | 15 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 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 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 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% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 757,00 | 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% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 184,50 | 10 000,00 | 9 995,89 | 9 995,89 | 9 995,89 | 0,00 | 9 995,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 250,00 | 6 746,02 | 6 746,02 | 6 746,02 | 0,00 | 6 746,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,05% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 58,50 | 300,00 | 137,06 | 137,06 | 137,06 | 0,00 | 137,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,69% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **153 200,00** | **221 259,36** | **187 885,12** | **187 885,12** | **187 885,12** | **0,00** | **187 885,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84,92%** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 | 16 900,00 | 15 146,88 | 15 146,88 | 15 146,88 | 0,00 | 15 146,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,63% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 80 295,10 | 65 185,35 | 65 185,35 | 65 185,35 | 0,00 | 65 185,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,18% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 13 059,36 | 8 046,78 | 8 046,78 | 8 046,78 | 0,00 | 8 046,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,62% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 96 304,90 | 87 518,53 | 87 518,53 | 87 518,53 | 0,00 | 87 518,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,88% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 700,00 | 299,21 | 299,21 | 299,21 | 0,00 | 299,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,74% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 14 000,00 | 11 688,37 | 11 688,37 | 11 688,37 | 0,00 | 11 688,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,49% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4 321 816,00** | **5 051 078,00** | **5 044 000,17** | **5 044 000,17** | **4 876 373,17** | **4 262 927,68** | **613 445,49** | **0,00** | **167 627,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,86%** |
|  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **2 500,00** | **2 500,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60,00%** |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00% |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **4 305 946,00** | **4 995 576,00** | **4 994 192,00** | **4 994 192,00** | **4 850 065,00** | **4 256 716,68** | **593 348,32** | **0,00** | **144 127,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,97%** |
|  |  | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 167 014,00 | 144 127,00 | 144 127,00 | 144 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 240,00 | 63 993,00 | 63 993,00 | 63 993,00 | 63 993,00 | 63 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 767,00 | 4 333,00 | 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 | 99,99% |
|  |  | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 199 014,00 | 3 133 167,00 | 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 | 100,00% |
|  |  | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 7 998,00 | 264 287,00 | 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 | 100,00% |
|  |  | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 266 478,00 | 265 205,00 | 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% |
|  |  | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 8 391,00 | 8 391,00 | 8 391,00 | 8 391,00 | 8 391,00 | 8 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 232,00 | 12 251,00 | 12 250,74 | 12 250,74 | 12 250,74 | 12 250,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 544,00 | 1 140,00 | 1 140,32 | 1 140,32 | 1 140,32 | 1 140,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,03% |
|  |  | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 288 108,00 | 505 234,00 | 503 950,32 | 503 950,32 | 503 950,32 | 503 950,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 392,00 | 252 050,00 | 252 050,48 | 252 050,48 | 252 050,48 | 0,00 | 252 050,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 4 851,00 | 4 851,00 | 4 851,00 | 4 851,00 | 0,00 | 4 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 33 202,00 | 33 201,82 | 33 201,82 | 33 201,82 | 0,00 | 33 201,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 153 550,00 | 153 449,56 | 153 449,56 | 153 449,56 | 0,00 | 153 449,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 | 13 428,00 | 13 428,00 | 13 428,00 | 13 428,00 | 0,00 | 13 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 91 191,00 | 91 190,92 | 91 190,92 | 91 190,92 | 0,00 | 91 190,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 13 528,00 | 13 527,82 | 13 527,82 | 13 527,82 | 0,00 | 13 527,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 2 096,00 | 2 096,00 | 2 096,00 | 2 096,00 | 0,00 | 2 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 1 053,00 | 1 053,39 | 1 053,39 | 1 053,39 | 0,00 | 1 053,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,04% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 325,00 | 2 325,00 | 2 325,39 | 2 325,39 | 2 325,39 | 0,00 | 2 325,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,02% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 23 000,00 | 22 731,00 | 22 731,00 | 22 731,00 | 22 731,00 | 0,00 | 22 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 443,00 | 3 443,00 | 3 442,94 | 3 442,94 | 3 442,94 | 0,00 | 3 442,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **0,00** | **32 000,00** | **27 306,17** | **27 306,17** | **5 306,17** | **0,00** | **5 306,17** | **0,00** | **22 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85,33%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 724,42 | 724,42 | 724,42 | 0,00 | 724,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,49% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 4 581,75 | 4 581,75 | 4 581,75 | 0,00 | 4 581,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,64% |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **13 370,00** | **11 002,00** | **11 002,00** | **11 002,00** | **11 002,00** | **6 211,00** | **4 791,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 828,00 | 4 460,00 | 4 460,00 | 4 460,00 | 4 460,00 | 4 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 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 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 001,00 | 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 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 790,00 | 4 791,00 | 4 791,00 | 4 791,00 | 4 791,00 | 0,00 | 4 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **132 000,00** | **132 000,00** | **131 991,18** | **131 991,18** | **67 971,18** | **4 785,60** | **63 185,58** | **64 020,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,99%** |
|  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **132 000,00** | **132 000,00** | **131 991,18** | **131 991,18** | **67 971,18** | **4 785,60** | **63 185,58** | **64 020,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,99%** |
|  |  | 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 | 64 020,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 687,60 | 687,60 | 687,60 | 687,60 | 687,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 920,00 | 3 134,40 | 3 134,40 | 3 134,40 | 3 134,40 | 0,00 | 3 134,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 560,00 | 60 060,00 | 60 051,18 | 60 051,18 | 60 051,18 | 0,00 | 60 051,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **461 247,00** | **320 000,00** | **281 727,40** | **281 727,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **281 727,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,04%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **461 247,00** | **320 000,00** | **281 727,40** | **281 727,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **281 727,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,04%** |
|  |  | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 0,00 | 35 640,00 | 33 640,00 | 33 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,39% |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 461 247,00 | 284 360,00 | 248 087,40 | 248 087,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 087,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,24% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **160 000,00** | **68 500,00** | **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%** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **160 000,00** | **68 500,00** | **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%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 160 000,00 | 68 500,00 | 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% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13 772 187,00** | **15 374 801,42** | **13 992 879,43** | **13 375 093,40** | **12 828 065,36** | **11 516 218,77** | **1 311 846,59** | **14 747,16** | **17 494,51** | **514 786,37** | **0,00** | **0,00** | **617 786,03** | **617 786,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,01%** |
|  | **80102** |  | **Szkoły podstawowe specjalne** | **2 436 599,00** | **2 685 890,00** | **2 685 744,44** | **2 685 744,44** | **2 683 819,44** | **2 472 016,54** | **211 802,90** | **0,00** | **1 925,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,99%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 925,00 | 1 925,00 | 1 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 808 129,00 | 1 931 278,00 | 1 931 277,13 | 1 931 277,13 | 1 931 277,13 | 1 931 277,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 131 625,00 | 138 644,00 | 138 643,63 | 138 643,63 | 138 643,63 | 138 643,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 000,00 | 326 235,00 | 326 234,33 | 326 234,33 | 326 234,33 | 326 234,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 000,00 | 30 298,00 | 30 297,36 | 30 297,36 | 30 297,36 | 30 297,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 39 951,00 | 39 950,80 | 39 950,80 | 39 950,80 | 39 950,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 58 904,00 | 58 761,44 | 58 761,44 | 58 761,44 | 0,00 | 58 761,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 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 | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 27 452,00 | 27 452,22 | 27 452,22 | 27 452,22 | 0,00 | 27 452,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 50 742,00 | 50 741,84 | 50 741,84 | 50 741,84 | 0,00 | 50 741,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 344,00 | 1 343,25 | 1 343,25 | 1 343,25 | 0,00 | 1 343,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 50,00 | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 0,00 | 50,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,30% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 145,00 | 69 954,00 | 69 954,00 | 69 954,00 | 69 954,00 | 0,00 | 69 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 700,00 | 5 613,00 | 5 613,29 | 5 613,29 | 5 613,29 | 5 613,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,01% |
|  | **80115** |  | **Technika** | **4 871 844,00** | **4 912 894,00** | **4 901 698,56** | **4 901 698,56** | **4 868 703,67** | **4 411 703,80** | **456 999,87** | **0,00** | **9 349,93** | **23 644,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,77%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 850,00 | 9 350,00 | 9 349,93 | 9 349,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 349,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 410 394,00 | 3 506 309,00 | 3 506 309,00 | 3 506 309,00 | 3 506 309,00 | 3 506 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 973,00 | 26 973,00 | 19 759,94 | 19 759,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 759,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,26% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 233 232,00 | 233 232,00 | 233 232,00 | 233 232,00 | 233 232,00 | 233 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 597 569,00 | 607 617,00 | 607 616,75 | 607 616,75 | 607 616,75 | 607 616,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 244,00 | 5 244,00 | 3 386,75 | 3 386,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 386,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,58% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 66 000,00 | 57 049,00 | 57 047,63 | 57 047,63 | 57 047,63 | 57 047,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 567,00 | 1 567,00 | 431,37 | 431,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,53% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 100,00 | 65 665,00 | 65 664,47 | 65 664,47 | 65 664,47 | 0,00 | 65 664,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 100,00 | 5 816,00 | 5 815,37 | 5 815,37 | 5 815,37 | 0,00 | 5 815,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 127 050,00 | 151 743,00 | 151 742,28 | 151 742,28 | 151 742,28 | 0,00 | 151 742,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 100,00 | 2 980,00 | 2 980,00 | 2 980,00 | 2 980,00 | 0,00 | 2 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 122,00 | 81 275,00 | 81 274,59 | 81 274,59 | 81 274,59 | 0,00 | 81 274,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 100,00 | 3 105,00 | 3 103,95 | 3 103,95 | 3 103,95 | 0,00 | 3 103,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 600,00 | 822,00 | 821,21 | 821,21 | 821,21 | 0,00 | 821,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 350,00 | 12 743,00 | 12 743,00 | 12 743,00 | 12 743,00 | 0,00 | 12 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 132 385,00 | 132 385,00 | 132 385,00 | 132 385,00 | 132 385,00 | 0,00 | 132 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 53 108,00 | 6 829,00 | 6 778,42 | 6 778,42 | 6 778,42 | 6 778,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,26% |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 000,00 | 66,90 | 66,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,69% |
|  | **80117** |  | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **2 470 996,00** | **2 499 856,00** | **2 430 894,52** | **1 828 868,49** | **1 824 893,91** | **1 612 173,88** | **212 720,03** | **0,00** | **3 974,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **602 026,03** | **602 026,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,24%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 975,00 | 3 974,58 | 3 974,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 974,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 322,00 | 23 388,00 | 23 387,53 | 23 387,53 | 23 387,53 | 23 387,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 700,00 | 35 838,00 | 35 836,59 | 35 836,59 | 35 836,59 | 0,00 | 35 836,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 1 727,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 27 900,00 | 33 059,00 | 33 058,18 | 33 058,18 | 33 058,18 | 0,00 | 33 058,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 483,00 | 58 940,00 | 58 733,11 | 58 733,11 | 58 733,11 | 0,00 | 58 733,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 060,00 | 1 550,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 2 304,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 300,00 | 8 351,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 831,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 302,00 | 301,20 | 301,20 | 301,20 | 0,00 | 301,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 613 774,00 | 545 431,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 431,03 | 545 431,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,87% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 57 000,00 | 56 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 595,00 | 56 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29% |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **2 554 977,00** | **2 578 428,00** | **2 532 669,01** | **2 532 669,01** | **2 515 921,85** | **2 292 617,95** | **223 303,90** | **14 747,16** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,23%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 747,16 | 14 747,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 747,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,16% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 706 187,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 82 751,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 860,00 | 79 715,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,73% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 742,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 121,00 | 120,36 | 120,36 | 120,36 | 0,00 | 120,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 265,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 26 493,00 | 3 008,00 | 3 007,61 | 3 007,61 | 3 007,61 | 3 007,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  | **80134** |  | **Szkoły zawodowe specjalne** | **604 252,00** | **648 791,00** | **648 789,17** | **648 789,17** | **648 544,17** | **614 571,17** | **33 973,00** | **0,00** | **245,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 448 871,00 | 476 406,00 | 476 405,61 | 476 405,61 | 476 405,61 | 476 405,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 864,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | 2 991,00 | 2 990,96 | 2 990,96 | 2 990,96 | 2 990,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **34 868,00** | **18 609,00** | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 368,00 | 18 609,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4700 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **80147** |  | **Biblioteki pedagogiczne** | **148 727,00** | **154 556,00** | **154 551,46** | **154 551,46** | **154 551,46** | **113 135,43** | **41 416,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 967,00 | 89 494,00 | 89 493,20 | 89 493,20 | 89 493,20 | 89 493,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 120,00 | 16 280,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 030,00 | 2 153,00 | 2 152,64 | 2 152,64 | 2 152,64 | 2 152,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 12 888,00 | 12 887,90 | 12 887,90 | 12 887,90 | 0,00 | 12 887,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 006,00 | 13 101,00 | 13 100,30 | 13 100,30 | 13 100,30 | 0,00 | 13 100,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 5 302,00 | 5 301,86 | 5 301,86 | 5 301,86 | 0,00 | 5 301,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 4 460,00 | 4 458,08 | 4 458,08 | 4 458,08 | 0,00 | 4 458,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 780,00 | 1 199,00 | 1 198,68 | 1 198,68 | 1 198,68 | 0,00 | 1 198,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 391,00 | 1 391,00 | 1 391,00 | 1 391,00 | 0,00 | 1 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 804,00 | 3 028,00 | 3 028,21 | 3 028,21 | 3 028,21 | 0,00 | 3 028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,01% |
|  | **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** | **33 716,00** | **2 613,00** | **2 613,00** | **2 613,00** | **2 613,00** | **0,00** | **2 613,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 500,00 | 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 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 200,00 | 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 | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 316,00 | 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 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 113,00 | 1 113,00 | 1 113,00 | 1 113,00 | 0,00 | 1 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 200,00 | 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 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **15 000,00** | **16 429,42** | **6 222,16** | **6 222,16** | **6 222,16** | **0,00** | **6 222,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37,87%** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 16 429,42 | 6 222,16 | 6 222,16 | 6 222,16 | 0,00 | 6 222,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,87% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **601 208,00** | **1 856 735,00** | **611 088,41** | **595 328,41** | **104 187,00** | **0,00** | **104 187,00** | **0,00** | **0,00** | **491 141,41** | **0,00** | **0,00** | **15 760,00** | **15 760,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32,91%** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 51 278,00 | 22 261,60 | 22 261,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 261,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,41% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 13 660,00 | 3 826,75 | 3 826,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 826,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,01% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 525,00 | 545,39 | 545,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,60% |
|  |  | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 13 000,00 | 10 849,54 | 10 849,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 849,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,46% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 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% |
|  |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 000,00 | 3 678,23 | 3 678,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 678,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,56% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 474 537,00 | 13 672,90 | 13 672,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 672,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,88% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 30 000,00 | 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% |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 69 930,00 | 508 000,00 | 44 403,27 | 44 403,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 403,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,74% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 508,00 | 1 508,00 | 1 508,00 | 0,00 | 1 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,08% |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 396 347,00 | 400 347,00 | 386 540,73 | 386 540,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 540,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,55% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 98 909,00 | 5 363,00 | 5 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,42% |
|  |  | 4431 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 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 | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 931,00 | 102 679,00 | 102 679,00 | 102 679,00 | 102 679,00 | 0,00 | 102 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 130 000,00 | 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% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 800,00 | 15 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 760,00 | 15 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **2 320 354,00** | **5 629 007,14** | **3 661 144,62** | **1 465 349,64** | **1 465 349,64** | **99 707,19** | **1 365 642,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 195 794,98** | **2 195 794,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65,04%** |
|  | **85156** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **833 000,00** | **1 224 800,00** | **1 220 143,60** | **1 220 143,60** | **1 220 143,60** | **0,00** | **1 220 143,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,62%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 833 000,00 | 1 224 800,00 | 1 220 143,60 | 1 220 143,60 | 1 220 143,60 | 0,00 | 1 220 143,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62% |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **1 487 354,00** | **4 404 207,14** | **2 441 001,02** | **245 206,04** | **245 206,04** | **99 707,19** | **145 498,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 195 794,98** | **2 195 794,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55,42%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 9 639,54 | 9 146,01 | 9 146,01 | 9 146,01 | 9 146,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,88% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 000,00 | 987,36 | 987,36 | 987,36 | 987,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,74% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 84 700,00 | 72 773,82 | 72 773,82 | 72 773,82 | 72 773,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,92% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 829,00 | 7 784,86 | 7 784,86 | 7 784,86 | 0,00 | 7 784,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,20% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 64 185,00 | 75 185,00 | 74 083,19 | 74 083,19 | 74 083,19 | 0,00 | 74 083,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 140,00 | 28 100,00 | 24 373,90 | 24 373,90 | 24 373,90 | 0,00 | 24 373,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,74% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 500,00 | 257,90 | 257,90 | 257,90 | 0,00 | 257,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,58% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 31 834,00 | 38 834,00 | 38 749,00 | 38 749,00 | 38 749,00 | 0,00 | 38 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 344 695,00 | 3 927 369,60 | 2 052 744,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052 744,98 | 2 052 744,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,27% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 112 000,00 | 43 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 050,00 | 43 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,44% |
|  |  | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 682 537,00** | **2 981 377,81** | **2 837 798,36** | **2 513 453,82** | **2 351 836,82** | **1 718 512,18** | **633 324,64** | **161 617,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **324 344,54** | **324 344,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,18%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **114 981,00** | **161 617,00** | **161 617,00** | **161 617,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **161 617,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 114 981,00 | 161 617,00 | 161 617,00 | 161 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **1 812 100,00** | **2 004 288,99** | **1 987 148,49** | **1 662 803,95** | **1 662 803,95** | **1 215 174,36** | **447 629,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **324 344,54** | **324 344,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,14%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 454 509,00 | 854 694,39 | 854 694,39 | 854 694,39 | 854 694,39 | 854 694,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 350,00 | 49 150,53 | 49 150,53 | 49 150,53 | 49 150,53 | 49 150,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 473,00 | 172 003,54 | 172 003,54 | 172 003,54 | 172 003,54 | 172 003,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 868,00 | 15 061,14 | 15 061,14 | 15 061,14 | 15 061,14 | 15 061,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 647,00 | 124 264,76 | 124 264,76 | 124 264,76 | 124 264,76 | 124 264,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270 161,00 | 88 999,00 | 88 999,00 | 88 999,00 | 88 999,00 | 0,00 | 88 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 7 061,42 | 7 061,42 | 7 061,42 | 7 061,42 | 0,00 | 7 061,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 476,00 | 11 927,93 | 11 927,93 | 11 927,93 | 11 927,93 | 0,00 | 11 927,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 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 | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 675,00 | 2 075,00 | 2 075,00 | 2 075,00 | 2 075,00 | 0,00 | 2 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 355 000,00 | 210 715,51 | 210 715,51 | 210 715,51 | 210 715,51 | 0,00 | 210 715,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 3 395,91 | 3 395,91 | 3 395,91 | 3 395,91 | 0,00 | 3 395,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 44 000,00 | 78 856,47 | 78 856,47 | 78 856,47 | 78 856,47 | 0,00 | 78 856,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 223,00 | 4 366,25 | 4 366,25 | 4 366,25 | 4 366,25 | 0,00 | 4 366,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 5 502,00 | 5 502,00 | 5 502,00 | 5 502,00 | 0,00 | 5 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 918,00 | 25 115,10 | 25 115,10 | 25 115,10 | 25 115,10 | 0,00 | 25 115,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 500,00 | 7 716,00 | 7 716,00 | 7 716,00 | 7 716,00 | 0,00 | 7 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 899,00 | 1 899,00 | 1 899,00 | 1 899,00 | 0,00 | 1 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 000,00 | 336 998,00 | 319 857,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 857,50 | 319 857,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,91% |
|  |  | 6620 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 487,04 | 4 487,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 487,04 | 4 487,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **0,00** | **13 640,00** | **13 640,00** | **13 640,00** | **13 640,00** | **0,00** | **13 640,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 240,00 | 13 240,00 | 13 240,00 | 13 240,00 | 0,00 | 13 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85218** |  | **Powiatowe centra pomocy rodzinie** | **666 383,00** | **671 716,60** | **583 896,44** | **583 896,44** | **583 896,44** | **467 023,42** | **116 873,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86,93%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 411 872,00 | 417 205,60 | 384 129,73 | 384 129,73 | 384 129,73 | 384 129,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,07% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 192,00 | 31 579,00 | 31 578,36 | 31 578,36 | 31 578,36 | 31 578,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 903,00 | 62 906,00 | 13 489,30 | 13 489,30 | 13 489,30 | 13 489,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,44% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 787,00 | 11 187,00 | 6 991,03 | 6 991,03 | 6 991,03 | 6 991,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,49% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 400,00 | 31 000,00 | 30 835,00 | 30 835,00 | 30 835,00 | 30 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 30 113,00 | 29 596,84 | 29 596,84 | 29 596,84 | 0,00 | 29 596,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,29% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 860,00 | 16 880,00 | 16 679,59 | 16 679,59 | 16 679,59 | 0,00 | 16 679,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 847,00 | 52 097,00 | 52 025,43 | 52 025,43 | 52 025,43 | 0,00 | 52 025,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 2 100,00 | 2 023,69 | 2 023,69 | 2 023,69 | 0,00 | 2 023,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,37% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 800,00 | 698,58 | 698,58 | 698,58 | 0,00 | 698,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,32% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 952,00 | 13 049,00 | 13 048,89 | 13 048,89 | 13 048,89 | 0,00 | 13 048,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85220** |  | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **70 660,00** | **70 660,00** | **36 314,40** | **36 314,40** | **36 314,40** | **36 314,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51,39%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 437,00 | 55 437,00 | 23 580,22 | 23 580,22 | 23 580,22 | 23 580,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,54% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 104,00 | 3 104,00 | 2 522,40 | 2 522,40 | 2 522,40 | 2 522,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,26% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 486,00 | 11 250,00 | 9 343,54 | 9 343,54 | 9 343,54 | 9 343,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,05% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 633,00 | 869,00 | 868,24 | 868,24 | 868,24 | 868,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **18 413,00** | **59 455,22** | **55 182,03** | **55 182,03** | **55 182,03** | **0,00** | **55 182,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,81%** |
|  |  | 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 | 29 027,26 | 29 027,26 | 0,00 | 29 027,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 18 413,00 | 30 427,96 | 26 154,77 | 26 154,77 | 26 154,77 | 0,00 | 26 154,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,96% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 891 002,00** | **2 168 339,00** | **2 165 184,17** | **2 165 184,17** | **2 001 904,80** | **1 776 439,60** | **225 465,20** | **72 320,00** | **90 959,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,85%** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **68 320,00** | **72 320,00** | **72 320,00** | **72 320,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **72 320,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 68 320,00 | 72 320,00 | 72 320,00 | 72 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **242 510,00** | **284 476,00** | **284 476,00** | **284 476,00** | **284 476,00** | **226 895,11** | **57 580,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 632,00 | 121 967,04 | 121 967,04 | 121 967,04 | 121 967,04 | 121 967,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 8 127,93 | 8 127,93 | 8 127,93 | 8 127,93 | 8 127,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 964,00 | 29 671,87 | 29 671,87 | 29 671,87 | 29 671,87 | 29 671,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 979,00 | 2 084,52 | 2 084,52 | 2 084,52 | 2 084,52 | 2 084,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 836,00 | 65 043,75 | 65 043,75 | 65 043,75 | 65 043,75 | 65 043,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 19 773,51 | 19 773,51 | 19 773,51 | 19 773,51 | 0,00 | 19 773,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 020,00 | 700,19 | 700,19 | 700,19 | 700,19 | 0,00 | 700,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 270,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 552,00 | 30 374,82 | 30 374,82 | 30 374,82 | 30 374,82 | 0,00 | 30 374,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 440,00 | 1 054,01 | 1 054,01 | 1 054,01 | 1 054,01 | 0,00 | 1 054,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 265,68 | 265,68 | 265,68 | 265,68 | 0,00 | 265,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 617,00 | 3 552,68 | 3 552,68 | 3 552,68 | 3 552,68 | 0,00 | 3 552,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 0,00 | 1 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85333** |  | **Powiatowe urzędy pracy** | **1 580 172,00** | **1 721 582,00** | **1 718 427,82** | **1 718 427,82** | **1 716 773,80** | **1 549 172,49** | **167 601,31** | **0,00** | **1 654,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,82%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 1 700,00 | 1 654,02 | 1 654,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,30% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 091 466,00 | 1 231 714,00 | 1 231 674,00 | 1 231 674,00 | 1 231 674,00 | 1 231 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 000,00 | 86 917,00 | 86 916,26 | 86 916,26 | 86 916,26 | 86 916,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213 074,00 | 211 254,00 | 211 254,00 | 211 254,00 | 211 254,00 | 211 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 000,00 | 19 435,00 | 18 826,22 | 18 826,22 | 18 826,22 | 18 826,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,87% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 660,00 | 23 200,00 | 23 169,66 | 23 169,66 | 23 169,66 | 0,00 | 23 169,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 63 465,00 | 62 892,10 | 62 892,10 | 62 892,10 | 0,00 | 62 892,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,10% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 730,00 | 2 830,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 0,00 | 2 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,63% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 22 658,00 | 21 485,05 | 21 485,05 | 21 485,05 | 0,00 | 21 485,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,82% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 840,00 | 6 340,00 | 6 031,43 | 6 031,43 | 6 031,43 | 0,00 | 6 031,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,13% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | 200,00 | 182,07 | 182,07 | 182,07 | 0,00 | 182,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,04% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 839,00 | 3 869,00 | 3 868,00 | 3 868,00 | 3 868,00 | 0,00 | 3 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 206,00 | 37 041,00 | 37 041,00 | 37 041,00 | 37 041,00 | 0,00 | 37 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 830,00 | 8 142,00 | 8 142,00 | 8 142,00 | 8 142,00 | 0,00 | 8 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 780,00 | 1 780,00 | 1 780,00 | 1 780,00 | 0,00 | 1 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 527,00 | 507,00 | 502,01 | 502,01 | 502,01 | 502,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,02% |
|  | **85334** |  | **Pomoc dla repatriantów** | **0,00** | **67 466,00** | **67 465,35** | **67 465,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67 465,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 67 466,00 | 67 465,35 | 67 465,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 465,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **22 495,00** | **22 495,00** | **22 495,00** | **655,00** | **372,00** | **283,00** | **0,00** | **21 840,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 21 840,00 | 21 840,00 | 21 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 372,00 | 372,00 | 372,00 | 372,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 547 315,00** | **2 583 190,51** | **2 573 494,42** | **2 573 494,42** | **2 065 007,33** | **1 807 550,84** | **257 456,49** | **415 145,58** | **55 224,00** | **38 117,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,62%** |
|  | **85403** |  | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **942 889,00** | **937 035,51** | **937 032,53** | **937 032,53** | **897 460,02** | **784 599,10** | **112 860,92** | **0,00** | **1 455,00** | **38 117,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 455,00 | 1 455,00 | 1 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 670 578,00 | 632 505,00 | 632 504,54 | 632 504,54 | 632 504,54 | 632 504,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 486,43 | 9 486,43 | 9 486,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 486,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 116,05 | 1 116,05 | 1 116,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 714,00 | 45 395,00 | 45 394,39 | 45 394,39 | 45 394,39 | 45 394,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 456,42 | 1 456,42 | 1 456,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 456,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 171,32 | 171,32 | 171,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 500,00 | 100 869,00 | 100 868,39 | 100 868,39 | 100 868,39 | 100 868,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 910,61 | 1 910,61 | 1 910,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 224,78 | 224,78 | 224,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 300,00 | 5 832,00 | 5 831,78 | 5 831,78 | 5 831,78 | 5 831,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 265,40 | 265,40 | 265,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 26 002,00 | 26 001,77 | 26 001,77 | 26 001,77 | 0,00 | 26 001,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 24 757,00 | 24 756,93 | 24 756,93 | 24 756,93 | 0,00 | 24 756,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 36 363,00 | 36 362,62 | 36 362,62 | 36 362,62 | 0,00 | 36 362,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 853,74 | 20 853,74 | 20 853,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 853,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 453,36 | 2 453,36 | 2 453,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 453,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 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 | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 600,00 | 3 527,00 | 3 526,60 | 3 526,60 | 3 526,60 | 0,00 | 3 526,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 397,00 | 20 913,00 | 20 913,00 | 20 913,00 | 20 913,00 | 0,00 | 20 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 300,00 | 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 | - |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 34,13 | 34,13 | 34,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85406** |  | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **1 163 783,00** | **1 163 153,00** | **1 153 461,08** | **1 153 461,08** | **1 148 618,08** | **1 022 951,74** | **125 666,34** | **3 074,00** | **1 769,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,17%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 720,00 | 12 720,00 | 3 074,00 | 3 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,17% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 030,00 | 1 769,00 | 1 769,00 | 1 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 835 366,00 | 817 289,00 | 817 288,68 | 817 288,68 | 817 288,68 | 817 288,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 000,00 | 55 072,00 | 55 071,60 | 55 071,60 | 55 071,60 | 55 071,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 449,00 | 137 722,00 | 137 721,54 | 137 721,54 | 137 721,54 | 137 721,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 696,00 | 10 464,00 | 10 463,42 | 10 463,42 | 10 463,42 | 10 463,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 2 407,00 | 2 406,50 | 2 406,50 | 2 406,50 | 2 406,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 711,00 | 29 170,00 | 29 170,00 | 29 170,00 | 29 170,00 | 0,00 | 29 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 22 598,00 | 22 597,22 | 22 597,22 | 22 597,22 | 0,00 | 22 597,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 16 404,00 | 16 403,19 | 16 403,19 | 16 403,19 | 0,00 | 16 403,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 | 1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 440,00 | 15 190,00 | 15 148,53 | 15 148,53 | 15 148,53 | 0,00 | 15 148,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 840,00 | 1 839,94 | 1 839,94 | 1 839,94 | 0,00 | 1 839,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 771,00 | 770,62 | 770,62 | 770,62 | 0,00 | 770,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 391,00 | 1 391,00 | 1 391,00 | 1 391,00 | 0,00 | 1 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 | 37 016,00 | 37 015,84 | 37 015,84 | 37 015,84 | 0,00 | 37 015,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 671,00 | 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 | - |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **20 000,00** | **52 000,00** | **52 000,00** | **52 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85419** |  | **Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** | **400 000,00** | **412 072,00** | **412 071,58** | **412 071,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **412 071,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 400 000,00 | 412 072,00 | 412 071,58 | 412 071,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 071,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85446** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **8 643,00** | **5 309,00** | **5 308,50** | **5 308,50** | **5 308,50** | **0,00** | **5 308,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,99%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 643,00 | 5 309,00 | 5 308,50 | 5 308,50 | 5 308,50 | 0,00 | 5 308,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  | **85495** |  | **Pozostała działalność** | **12 000,00** | **13 621,00** | **13 620,73** | **13 620,73** | **13 620,73** | **0,00** | **13 620,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 | 13 621,00 | 13 620,73 | 13 620,73 | 13 620,73 | 0,00 | 13 620,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 264 444,00** | **4 750 385,00** | **4 692 336,94** | **4 692 336,94** | **2 205 488,16** | **1 466 238,60** | **739 249,56** | **184 038,07** | **2 302 810,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,78%** |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **35 000,00** | **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** | **-** |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **3 417 022,00** | **3 341 761,00** | **3 315 097,71** | **3 315 097,71** | **1 119 846,00** | **743 023,81** | **376 822,19** | **0,00** | **2 195 251,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,20%** |
|  |  | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 107 739,00 | 2 209 989,00 | 2 194 855,71 | 2 194 855,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 194 855,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,32% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 348 207,00 | 300 384,00 | 300 121,99 | 300 121,99 | 300 121,99 | 300 121,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 18 800,00 | 18 771,29 | 18 771,29 | 18 771,29 | 18 771,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 416,00 | 105 725,00 | 103 689,14 | 103 689,14 | 103 689,14 | 103 689,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,07% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 409,00 | 13 372,00 | 11 432,13 | 11 432,13 | 11 432,13 | 11 432,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,49% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 311 952,00 | 309 052,00 | 309 009,26 | 309 009,26 | 309 009,26 | 309 009,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 23 500,00 | 23 119,99 | 23 119,99 | 23 119,99 | 0,00 | 23 119,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,38% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 270,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 14 691,69 | 13 916,47 | 13 916,47 | 13 916,47 | 0,00 | 13 916,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,72% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 416 731,00 | 308 996,00 | 303 157,14 | 303 157,14 | 303 157,14 | 0,00 | 303 157,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,11% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 173,46 | 20 173,46 | 20 173,46 | 0,00 | 20 173,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,89% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 898,00 | 10 852,00 | 10 851,82 | 10 851,82 | 10 851,82 | 0,00 | 10 851,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | - |
|  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **1 812 422,00** | **1 408 624,00** | **1 377 239,23** | **1 377 239,23** | **1 085 642,16** | **723 214,79** | **362 427,37** | **184 038,07** | **107 559,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,77%** |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 143 498,00 | 184 099,00 | 184 038,07 | 184 038,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 038,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 133 568,00 | 132 526,42 | 107 559,00 | 107 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,16% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 660 130,00 | 557 420,52 | 556 973,20 | 556 973,20 | 556 973,20 | 556 973,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 376,00 | 32 098,50 | 32 098,50 | 32 098,50 | 32 098,50 | 32 098,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 101,00 | 114 434,89 | 110 578,85 | 110 578,85 | 110 578,85 | 110 578,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,63% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 518,00 | 7 461,26 | 6 975,83 | 6 975,83 | 6 975,83 | 6 975,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,49% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 17 045,73 | 16 588,41 | 16 588,41 | 16 588,41 | 16 588,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,32% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 540,00 | 111 567,55 | 111 567,55 | 111 567,55 | 111 567,55 | 0,00 | 111 567,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 7 800,00 | 4 525,37 | 4 497,91 | 4 497,91 | 4 497,91 | 0,00 | 4 497,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 2 869,38 | 2 869,38 | 2 869,38 | 2 869,38 | 0,00 | 2 869,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 31 545,12 | 31 545,12 | 31 545,12 | 31 545,12 | 0,00 | 31 545,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 719,99 | 5 719,99 | 5 719,99 | 5 719,99 | 0,00 | 5 719,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 0,00 | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 054,00 | 158 720,11 | 158 720,11 | 158 720,11 | 158 720,11 | 0,00 | 158 720,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 540,00 | 4 540,00 | 4 405,21 | 4 405,21 | 4 405,21 | 0,00 | 4 405,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,03% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | 9 986,79 | 9 139,73 | 9 139,73 | 9 139,73 | 0,00 | 9 139,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,52% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 3 871,00 | 3 871,00 | 3 871,00 | 3 871,00 | 0,00 | 3 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 797,00 | 19 166,37 | 19 166,37 | 19 166,37 | 19 166,37 | 0,00 | 19 166,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **54 000,00** | **152 595,00** | **124 098,78** | **59 523,78** | **45 633,78** | **0,00** | **45 633,78** | **13 890,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64 575,00** | **64 575,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **81,33%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa 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** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **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** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 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 | - |
|  |  | 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 | 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** | **9 717,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,17%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 10 000,00 | 9 717,00 | 9 717,00 | 9 717,00 | 0,00 | 9 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,17% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **28 000,00** | **126 595,00** | **114 381,78** | **49 806,78** | **35 916,78** | **0,00** | **35 916,78** | **13 890,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64 575,00** | **64 575,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 | 13 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 40 020,00 | 34 617,78 | 34 617,78 | 34 617,78 | 0,00 | 34 617,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,50% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 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% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 299,00 | 1 299,00 | 1 299,00 | 0,00 | 1 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,98% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 64 575,00 | 64 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 575,00 | 64 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 620 000,00** | **1 774 000,00** | **1 774 000,00** | **1 774 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 774 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  | **92113** |  | **Centra kultury i sztuki** | **500 000,00** | **534 000,00** | **534 000,00** | **534 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **534 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 500 000,00 | 534 000,00 | 534 000,00 | 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **92118** |  | **Muzea** | **1 100 000,00** | **1 220 000,00** | **1 220 000,00** | **1 220 000,00** | **0,00** | **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%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa 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 | 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** | **89 600,00** | **85 840,00** | **5 890,00** | **5 890,00** | **0,00** | **5 890,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79 950,00** | **79 950,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,80%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **0,00** | **80 000,00** | **79 950,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79 950,00** | **79 950,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,94%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 80 000,00 | 79 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 950,00 | 79 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **12 600,00** | **9 600,00** | **5 890,00** | **5 890,00** | **5 890,00** | **0,00** | **5 890,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61,35%** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 0,00 | 1 260,00 | 0,00 | 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 | 3 000,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 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 | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,64% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 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 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **59 537 000,00** | **68 841 113,95** | **63 094 220,71** | **47 627 584,74** | **41 004 358,69** | **30 785 011,42** | **10 219 347,27** | **2 719 777,81** | **3 056 816,96** | **564 903,88** | **0,00** | **281 727,40** | **15 466 635,97** | **15 466 635,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,65%** |

* 1. 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 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Przedsięwzięcia razem** |  |  | **32 028 472,00** | **799 125,00** | **1 010 000,00** | **6 389 215,00** | 3 229 892,88 | 50,5 | 10,1 |
| **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 | TERMOMODERNIZACJA 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** | 3109059,97 | 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 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 MEDYCZNYCH - PRZYWRÓCENIE USŁUG MEDYCZNYCH 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 M.KONARY DO M. KSIĘŻYCE | 2021 | 2022 | 8 760 631,00 | 0,00 | 0,00 | 158 311,00 | 12 300,00 | 7,8 | 0,1 |

* 1. 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** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **24 000,00** | **12 000,00** | **12 000,00** | **12 000,00** | **100,00%** |
|  | **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** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **523 061,00** | **3 135 281,00** | **1 927 302,00** | **1 731 040,00** | **514 719,47** | **29,73%** |
|  | **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** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **52 680,92** | **14 601,56** | **38 079,36** | **38 079,36** | **100,00%** |
|  | **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% |
|  |  |  | **RAZEM** | **523 061,00** | **3 211 961,92** | **1 953 903,56** | **1 781 119,36** | **564 798,83** | **31,71%** |

* 1. 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** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **52 841,00** | **52 841,00** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **52 841,00** | **52 841,00** | **100,00%** |
|  |  | 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** |  |  | **Transport i łączność** | **171 000,00** | **63 264,06** | **37,00%** |
|  | **60003** |  | **Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** | **171 000,00** | **63 264,06** | **37,00%** |
|  |  | 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** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **248 583,00** | **247 123,18** | **99,41%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **248 583,00** | **247 123,18** | **99,41%** |
|  |  | 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** |  |  | **Działalność usługowa** | **694 620,00** | **694 620,00** | **100,00%** |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **253 192,00** | **253 192,00** | **100,00%** |
|  |  | 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** |  | **Nadzór budowlany** | **441 428,00** | **441 428,00** | **100,00%** |
|  |  | 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** |  |  | **Administracja publiczna** | **57 000,00** | **56 242,18** | **98,67%** |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **57 000,00** | **56 242,18** | **98,67%** |
|  |  | 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** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 006 578,00** | **5 005 194,00** | **99,97%** |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **4 995 576,00** | **4 994 192,00** | **99,97%** |
|  |  | 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** |  | **Pozostała działalność** | **11 002,00** | **11 002,00** | **100,00%** |
|  |  | 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** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **132 000,00** | **131 991,18** | **99,99%** |
|  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **132 000,00** | **131 991,18** | **99,99%** |
|  |  | 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** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **16 429,42** | **6 222,16** | **37,87%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **16 429,42** | **6 222,16** | **37,87%** |
|  |  | 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** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **1 224 800,00** | **1 220 143,60** | **99,62%** |
|  | **85156** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **1 224 800,00** | **1 220 143,60** | **99,62%** |
|  |  | 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** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 664 500,00** | **1 659 242,00** | **99,68%** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **1 650 860,00** | **1 645 602,00** | **99,68%** |
|  |  | 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** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **13 640,00** | **13 640,00** | **100,00%** |
|  |  | 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** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **374 437,00** | **374 436,35** | **100,00%** |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **284 476,00** | **284 476,00** | **100,00%** |
|  |  | 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** |  | **Pomoc dla repatriantów** | **67 466,00** | **67 465,35** | **100,00%** |
|  |  | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 67 466,00 | 67 465,35 | 100,00% |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **22 495,00** | **22 495,00** | **100,00%** |
|  |  | 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% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **715 442,00** | **704 877,00** | **98,52%** |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **636 442,00** | **636 442,00** | **100,00%** |
|  |  | 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 | 636 442,00 | 636 442,00 | 100,00% |
|  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **79 000,00** | **68 435,00** | **86,63%** |
|  |  | 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% |
|  |  |  | **Razem** | **10 358 230,42** | **10 216 196,71** | **98,63%** |

* 1. 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 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **52 841,00** | **52 841,00** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **52 841,00** | **52 841,00** | **100,00%** |
|  |  | 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% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **171 000,00** | **63 073,08** | **36,88%** |
|  | **60003** |  | **Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** | **171 000,00** | **63 073,08** | **36,88%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 000,00 | 63 073,08 | 36,88% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **248 583,00** | **247 123,18** | **99,41%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **248 583,00** | **247 123,18** | **99,41%** |
|  |  | 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% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **694 620,00** | **694 620,00** | **100,00%** |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **253 192,00** | **253 192,00** | **100,00%** |
|  |  | 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% |
|  | **71015** |  | **Nadzór budowlany** | **441 428,00** | **441 428,00** | **100,00%** |
|  |  | 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% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **57 000,00** | **56 242,18** | **98,67%** |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **57 000,00** | **56 242,18** | **98,67%** |
|  |  | 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% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 006 578,00** | **5 005 194,00** | **99,97%** |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **4 995 576,00** | **4 994 192,00** | **99,97%** |
|  |  | 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% |
|  |  | 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 nleżności | 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% |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **11 002,00** | **11 002,00** | **100,00%** |
|  |  | 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% |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **132 000,00** | **131 991,18** | **99,99%** |
|  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **132 000,00** | **131 991,18** | **99,99%** |
|  |  | 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% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **16 429,42** | **6 222,16** | **37,87%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **16 429,42** | **6 222,16** | **37,87%** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 429,42 | 6 222,16 | 37,87% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **1 224 800,00** | **1 220 143,60** | **99,62%** |
|  | **85156** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **1 224 800,00** | **1 220 143,60** | **99,62%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 224 800,00 | 1 220 143,60 | 99,62% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 664 500,00** | **1 659 242,00** | **99,68%** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **1 650 860,00** | **1 645 602,00** | **99,68%** |
|  |  | 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% |
|  |  | 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% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **13 640,00** | **13 640,00** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 240,00 | 13 240,00 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **374 437,00** | **374 436,35** | **100,00%** |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **284 476,00** | **284 476,00** | **100,00%** |
|  |  | 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 | Opłaty 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% |
|  | **85334** |  | **Pomoc dla repatriantów** | **67 466,00** | **67 465,35** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 67 466,00 | 67 465,35 | 100,00% |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **22 495,00** | **22 495,00** | **100,00%** |
|  |  | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 43,00 | 43,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **715 442,00** | **704 877,00** | **98,52%** |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **636 442,00** | **636 442,00** | **100,00%** |
|  |  | 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% |
|  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **79 000,00** | **68 435,00** | **86,63%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 78 322,42 | 67 757,42 | 86,51% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 677,58 | 677,58 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **10 358 230,42** | **10 216 005,73** | **98,63%** |

* 1. 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** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **722 000,00** | **1 856 525,33** | **257,14%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **722 000,00** | **1 856 525,33** | **257,14%** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały 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** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 000,00** | **2 375,37** | **118,77%** |
|  | **71015** |  | **Nadzór budowlany** | **2 000,00** | **2 375,37** | **118,77%** |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 000,00 | 2 375,37 | 118,77% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **1 650,00** | **-** |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **0,00** | **1 650,00** | **-** |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 650,00 | - |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **8 000,00** | **3 220,78** | **40,26%** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **8 000,00** | **3 220,78** | **40,26%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 3 220,78 | 40,26% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 000,00** | **5 427,00** | **108,54%** |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **5 000,00** | **5 427,00** | **108,54%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 427,00 | 108,54% |
|  |  |  | **Razem** | **737 000,00** | **1 869 198,48** | **253,62%** |