



Powiat Śremski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK

Opracowanie:
Wydział Finansów
Starostwo Powiatowe w Śremie
ul. Adama Mickiewicza 17
63 – 100 Śrem

ZARZĄD POWIATU W ŚREMIE

Spis treści

I. Zestawienia tabelaryczne

	strona
1. Realizacja dochodów budżetowych	3
2. Realizacja wydatków budżetowych	13
2.1 Informacja uzupełniająca w zakresie wydatków w §§ 4560 - 4610	34
3. Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	35
4. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień zawartych z innymi organami administracji rządowej	42
5. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	43
6. Realizacja dotacji z budżetu	47
7. Realizacja wydatków majątkowych	51
8. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu	54
9. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich	55

II. Część opisowa

	strona
1. a) Poziom wykonania dochodów powiatu według źródeł ich pochodzenia, w tym: <ul style="list-style-type: none">- subwencja ogólna- dotacje celowe z budżetu państwa- pozostałe dochody	57
b) Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	64
2. Analiza wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i wybranych grup wydatków w jednostkach, inspekcjach i strażach	76
3. Podsumowanie.	119

1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 020	Leśnictwo	105 000	105 000,00	104 120,57	99,16%
rozdział 02001	Gospodarka leśna	105 000	105 000,00	104 120,57	99,16%
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora fin. publ.	105 000	105 000,00	104 120,57	99,16%

Dział 600	Transport i łączność	84 600	1 792 894,00	1 792 526,99	99,98%
rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	83 200	404 009,00	404 008,97	100,00%
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 200	404 009,00	404 008,97	100,00%
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	1 400	1 388 885,00	1 388 518,02	99,97%
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	661,22	x
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	43,94	x
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 400	1 400,00	227,75	16,27%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 485,00	3 485,10	100,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0	0,00	100,00	x
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	692 000,00	692 000,01	100,00%
§ 6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	692 000,00	692 000,00	100,00%

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 164 348	2 336 958,00	2 357 181,89	100,87%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 164 348	2 336 958,00	2 357 181,89	100,87%
§ 0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 600	4 600,00	4 500,50	97,84%

§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 715 000	1 715 000,00	1 736 211,75	101,24%
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000	10 000,00	16 500,00	165,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	94,00	x
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000,00	88 777,92	88,78%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 248	91 042,00	91 041,83	100,00%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	261 500	416 316,00	420 055,89	100,90%

Dział 710	Działalność usługowa	1 192 500	1 247 910,00	1 486 105,30	119,09%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	691 200	691 110,00	930 907,50	134,70%
§ 0830	wpływy z usług	560 000	560 000,00	799 798,05	142,82%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 200	131 110,00	131 109,45	100,00%
rozdział 71015	Nadzór budowlany	501 300	556 800,00	555 197,80	99,71%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	250	250,00	32,20	12,88%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	50	50,00	110,00	220,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 000	556 500,00	555 055,60	99,74%

Dział 750	Administracja publiczna	211 680	222 210,00	333 389,82	150,03%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	142 390	142 390,00	142 390,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 390	142 390,00	142 390,00	100,00%
rozdział 75020	Starostwa powiatowe	36 000	36 000,00	150 307,67	417,52%
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	23,20	x
§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 700	1 700,00	1 620,00	95,29%

§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800	2 800,00	3 471,60	123,99%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 000	30 000,00	24 992,64	83,31%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	2 958,70	x
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500,00	110 545,06	7369,67%
§ 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	0,00	6 696,47	x
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	33 290	43 820,00	40 692,15	92,86%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 310	24 700,00	21 572,15	87,34%
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	14 980	19 120,00	19 120,00	100,00%

Dział 752	Obrona narodowa	4 000	4 000,00	0,00	0,00%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000,00	0,00	0,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000,00	0,00	0,00%

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 830 250	5 330 350,00	5 331 018,38	100,01%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 830 250	5 320 350,00	5 321 018,38	100,01%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	146,96	x
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 100	1 200,00	1 402,00	116,83%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 829 000	5 090 500,00	5 090 486,35	100,00%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150,00	483,07	322,05%
§ 2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	85 690,00	85 690,00	100,00%

§ 6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	142 810,00	142 810,00	100,00%
rozdział 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000,00	10 000,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000,00	131 525,39	99,64%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000,00	131 525,39	99,64%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000,00	131 525,39	99,64%

Dział 756	Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 105 419	19 199 760,00	21 140 617,80	110,11%
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. teryt. na podstawie ustaw	1 878 000	1 972 341,00	2 260 160,25	114,59%
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	1 500 000,00	1 691 743,35	112,78%
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0,00	150,75	x
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000	339 341,00	358 581,35	105,67%
§ 0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0,00	3 296,30	x
§ 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000	130 000,00	201 868,50	155,28%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	3 000	3 000,00	4 520,00	150,67%
rozdział 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 227 419	17 227 419,00	18 880 457,55	109,60%
§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 897 419	16 897 419,00	18 290 314,00	108,24%
§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000	330 000,00	590 143,55	178,83%

Dział 758	Różne rozliczenia	36 606 142	39 594 000,06	39 594 000,58	100,00%
rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 230 707	33 248 262,00	33 248 262,00	100,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	33 230 707	33 248 262,00	33 248 262,00	100,00%
rozdział 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 813 660,00	2 813 660,00	100,00%

§ 2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	2 813 660,00	2 813 660,00	100,00%
rozdział 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 802 210	1 802 210,00	1 802 210,00	100,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 802 210	1 802 210,00	1 802 210,00	100,00%
rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0,00	0,52	x
§ 6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,00	0,52	x
rozdział 75816	Wpływy do rozliczenia	0	156 668,06	156 668,06	100,00%
§ 2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	156 668,06	156 668,06	100,00%
rozdział 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 573 225	1 573 200,00	1 573 200,00	100,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 573 225	1 573 200,00	1 573 200,00	100,00%

Dział 801	Oświata i wychowanie	313 383	2 954 323,21	2 908 037,09	98,43%
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	465	1 635,00	1 899,59	116,18%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	35	35,00	0,00	0,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	100,00	218,76	218,76%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 070,00	1 070,10	100,01%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	430	430,00	610,73	142,03%
rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	15 150,00	15 150,00	100,00%
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 150,00	15 150,00	100,00%
rozdział 80115	Technika	40 195	2 705 581,00	2 715 443,93	100,36%
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750	1 303,00	1 170,00	89,79%
§ 0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 050,00	4 050,00	100,00%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	720	866,00	787,00	90,88%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 625	28 310,00	33 993,35	120,08%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	154,00	1 148,37	745,69%
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	0,00	0,00	x
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 022,00	3 021,66	99,99%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 100	4 991,00	5 056,14	101,31%

§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 631 996,00	2 635 154,14	100,12%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	16 889,00	17 063,27	101,03%
§ 2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	14 000,00	14 000,00	100,00%
rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	2 954	6 576,00	6 401,95	97,35%
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260	494,00	494,00	100,00%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	494	512,00	413,00	80,66%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250	2 348,00	1 840,92	78,40%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	200,00	618,10	309,05%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 172,00	2 171,93	100,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	850	850,00	864,00	101,65%
rozdział 80134	Szkoły zawodowe specjalne	100	110,00	113,13	102,85%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	10,00	31,02	310,20%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	100	100,00	82,11	82,11%
rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	137 650	69 000,00	65 061,26	94,29%
§ 0830	wpływy z usług	137 650	69 000,00	65 061,26	94,29%
rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	24 222,21	24 209,12	99,95%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	24 222,21	24 209,12	99,95%
rozdział 80195	Pozostała działalność	132 019	132 049,00	79 758,11	60,40%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	30,00	30,00	100,00%
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 000	91 000,00	38 709,04	42,54%

§ 2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 677	38 677,00	38 676,89	100,00%
§ 2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 342	2 342,00	2 342,18	100,01%

Dział 851	Ochrona zdrowia	426 600	592 027,00	553 262,75	93,45%
rozdział 85111	Szpitala ogólne	0	51 500,00	51 500,00	100,00%
§ 6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	51 500,00	51 500,00	100,00%
rozdział 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	426 600	535 527,00	496 762,75	92,76%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 600	535 527,00	496 762,75	92,76%
rozdział 85195	Pozostała działalność	0	5 000,00	5 000,00	100,00%
§ 2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział 852	Pomoc społeczna	10 931 885	10 558 998,28	10 302 911,69	97,57%
rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	10 931 735	10 553 898,28	10 297 528,98	97,57%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 905	3 905,00	3 904,32	99,98%
§ 0830	wpływy z usług	10 457 987	9 925 895,00	9 669 296,71	97,41%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	662,46	x
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 000,00	1 000,57	100,06%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	7 453,00	7 453,00	100,00%
§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	2 500,00	2 850,00	114,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	6 200,00	5 882,00	94,87%

§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	38 032,21	38 032,21	100,00%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	7 152,79	7 152,79	100,00%
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	464 843	561 760,28	561 294,92	99,92%
rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	4 950,00	4 950,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	4 950,00	4 950,00	100,00%
rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	150	150,00	432,71	288,47%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	283,71	x
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	150	150,00	149,00	99,33%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 990	687 108,56	653 057,37	95,04%
rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 276	323 102,00	323 366,35	100,08%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0	0,00	120,00	x
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	49,25	x
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0	0,00	32,00	x
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 915	322 741,00	322 659,00	99,97%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	361	361,00	506,10	140,19%
rozdział 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	67 212,00	62 108,68	92,41%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	31 000	67 212,00	62 108,68	92,41%
rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	16 714	191 158,00	162 764,80	85,15%
§ 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 440	2 835,00	3 000,00	105,82%

§ 0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	662,00	661,51	99,93%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	14 040	18 300,00	17 700,00	96,72%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	125,00	260,52	208,42%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 234	4 101,00	4 118,00	100,41%
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	165 135,00	137 024,77	82,98%
rozdział 85395	Pozostała działalność	0	105 636,56	104 817,54	99,22%
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	91 664,53	90 891,01	99,16%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	5 392,03	5 346,53	99,16%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	8 580,00	8 580,00	100,00%

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240	61 349,00	61 355,87	100,01%
rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200	37 750,00	37 742,73	99,98%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	50,00	78,67	157,34%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	37 500,00	37 500,06	100,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	200	200,00	164,00	82,00%
rozdział 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	40	11 674,00	11 688,14	100,12%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	20,00	40,55	202,75%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	11 614,00	11 614,59	100,01%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40	40,00	33,00	82,50%
rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne	0	11 925,00	11 925,00	100,00%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	11 925,00	11 925,00	100,00%

Dział 855	Rodzina	927 048	1 113 003,85	1 148 056,90	103,15%
rozdział 85508	Rodziny zastępcze	927 048	1 113 003,85	1 148 056,90	103,15%
§ 0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	0,00	600,00	x
§ 0830	wpływy z usług	581 537	638 500,00	673 479,40	105,48%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	376,98	x
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	1 127,60	x
§ 2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	345 511	474 503,85	472 472,92	99,57%

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	45 000,00	98 836,54	219,64%
rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000	45 000,00	82 397,80	183,11%
§ 0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	35 723,80	x
§ 0690	wpływy z różnych opłat	45 000	45 000,00	46 674,00	103,72%
rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	0,00	16 438,74	x
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,00	16 438,74	x

Ogółem		77 401 085	85 976 891,96	87 996 004,93	102,35%
---------------	--	-------------------	----------------------	----------------------	----------------

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3,00	4	5	6
Dział 020	Leśnictwo	195 000,00	195 000,00	182 862,54	93,78%
rozdział 02001	Gospodarka leśna	160 000,00	160 000,00	147 862,54	92,41%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	104 120,57	99,16%
§ 4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	43 741,97	79,53%
rozdział 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
§ 2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
Dział 600	Transport i łączność	12 057 985,00	18 474 255,00	18 456 327,02	99,90%
rozdział 60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	56 685,00	56 685,00	100,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	56 685,00	56 685,00	100,00%
rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	83 200,00	404 009,00	404 008,97	100,00%
§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 200,00	404 009,00	404 008,97	100,00%
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	11 815 785,00	17 855 011,00	17 837 083,05	99,90%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 213,00	13 213,00	13 210,29	99,98%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	413 762,00	459 829,00	459 828,82	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 241,00	30 936,00	30 935,84	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 150,00	87 390,00	87 102,35	99,67%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 138,00	8 886,00	8 778,07	98,79%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	175 695,00	185 295,00	185 281,86	99,99%
§ 4260	zakup energii	31 500,00	19 200,00	9 729,70	50,68%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 626 000,00	1 927 126,00	1 927 047,22	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	1 023,00	763,00	74,58%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 483 333,00	1 483 086,01	99,98%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 000,00	4 405,32	88,11%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 892,00	2 879,89	99,58%

§ 4430	różne opłaty i składki	71 084,00	17 501,00	17 461,23	99,77%
§ 4440	odpisy na ZFSS	12 402,00	11 891,00	11 890,49	100,00%
§ 4480	podatek od nieruchomości	1 200,00	773,00	773,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	811,00	810,86	99,98%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 512,00	1 512,00	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 917 000,00	13 598 400,00	13 591 587,10	99,95%

rozdział 60095	Pozostała działalność	159 000,00	158 550,00	158 550,00	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	158 550,00	158 550,00	100,00%

Dział 630	Turystyka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	255 298,00	454 185,00	448 154,23	98,67%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 298,00	454 185,00	448 154,23	98,67%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 114,00	45 114,00	45 114,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	9 650,00	9 650,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00	1 375,00	1 375,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	40,00	39,06	97,65%
§ 4260	zakup energii	85 000,00	107 140,00	107 021,27	99,89%
§ 4270	zakup usług remontowych	30 000,00	94 885,00	94 232,38	99,31%
§ 4300	zakup usług pozostałych	48 500,00	42 489,00	37 286,70	87,76%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 109,00	28 660,00	28 658,00	99,99%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 000,00	380,00	373,00	98,16%
§ 4480	podatek od nieruchomości	15 000,00	9 400,00	9 381,00	99,80%
§ 4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	22,00	44,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 794,00	3 794,00	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 208,00	111 207,82	100,00%

Dział 710	Działalność usługowa	1 421 000,00	1 523 316,00	1 491 665,94	97,92%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	920 000,00	966 816,00	936 610,34	96,88%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	509 000,00	508 166,00	497 494,10	97,90%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	38 325,25	91,25%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	89 000,00	86 277,24	96,94%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	8 500,00	7 711,10	90,72%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	32 000,00	30 517,99	95,37%

§ 4260	zakup energii	8 100,00	8 100,00	7 854,01	96,96%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	191,00	25,47%
§ 4300	zakup usług pozostałych	190 350,00	185 260,00	183 867,12	99,25%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 088,33	98,94%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 178,00	99,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	85 740,00	81 106,20	94,60%

rozdział 71015	Nadzór budowlany	501 000,00	556 500,00	555 055,60	99,74%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 040,00	140 828,00	140 828,00	100,00%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 040,00	231 431,00	231 430,07	100,00%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	24 350,00	24 350,00	24 322,09	99,89%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 370,00	69 481,00	69 478,89	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 665,00	9 495,00	9 274,78	97,68%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 920,00	0,00	0,00	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 378,00	40 559,00	40 558,95	100,00%
§ 4260	zakup energii	3 000,00	4 331,00	3 445,36	79,55%
§ 4270	zakup usług remontowych	2 160,00	992,00	991,63	99,96%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	200,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	21 837,00	21 568,74	98,77%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 625,00	1 608,84	99,01%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 839,00	2 827,20	99,58%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 300,00	1 555,00	1 544,88	99,35%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	6 977,00	6 977,00	6 976,17	99,99%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	x
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	x

Dział 750	Administracja publiczna	6 251 787,42	6 672 007,42	6 390 039,25	95,77%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	142 390,00	142 390,00	142 390,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 178,00	94 894,28	94 894,28	100,00%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	11 376,00	11 376,00	11 376,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 348,00	22 589,00	22 589,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 488,00	3 299,00	3 299,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	0,00	10 231,72	10 231,72	100,00%

rozdział 75019	Rady powiatów	237 500,00	295 500,00	288 780,79	97,73%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	266 000,00	261 799,29	98,42%

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 200,00	4 055,04	96,55%
§ 4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	23 000,00	22 336,06	97,11%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	800,00	590,40	73,80%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%

rozdział 75020	Starostwa powiatowe	5 413 513,42	5 847 687,42	5 630 105,09	96,28%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	34 431,60	86,08%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 000,00	3 165 028,00	3 150 637,66	99,55%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000,00	255 000,00	229 070,02	89,83%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500 971,00	553 430,00	549 424,26	99,28%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	63 189,00	62 701,79	99,23%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	0,00	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	293 237,00	288 589,85	98,42%
§ 4260	zakup energii	110 000,00	110 000,00	103 961,03	94,51%
§ 4270	zakup usług remontowych	75 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 410,00	68,20%
§ 4300	zakup usług pozostałych	948 500,42	1 096 730,42	1 052 618,64	95,98%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	19 530,81	61,03%
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	17 355,00	17 355,00	16 335,02	94,12%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	19 515,50	92,93%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	103 687,00	92 218,00	92 217,29	100,00%
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
§ 4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38,00	37,25	98,03%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 962,00	1 502,17	15,08%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	6 122,20	40,81%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	x

rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	33 290,00	43 820,00	40 692,15	92,86%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 180,00	17 940,00	17 940,00	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 650,00	15 640,92	99,94%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	387,23	38,72%
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 600,00	8 030,00	6 724,00	83,74%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	510,00	1 200,00	0,00	0,00%

rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	231 250,00	181 511,91	78,49%
-----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 931,00	43 181,00	41 220,01	95,46%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 961,00	36 961,00	19 422,28	52,55%
§ 4300	zakup usług pozostałych	151 108,00	151 108,00	120 869,62	79,99%
rozdział 75095	Pozostała działalność	225 094,00	111 360,00	106 559,31	95,69%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	x
§ 4430	różne opłaty i składki	105 000,00	105 000,00	103 559,31	98,63%
§ 4810	rezerwy	100 094,00	3 360,00	0,00	0,00%
Dział 752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 945 300,00	5 552 560,00	5 448 106,73	98,12%
rozdział 75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	18 500,00	18 464,37	99,81%
§ 2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	18 500,00	18 464,37	99,81%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 829 000,00	5 392 500,00	5 392 486,35	100,00%
§ 2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	73 500,00	73 500,00	100,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	623,00	622,32	99,89%
§ 3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	105 600,00	153 232,00	153 230,31	100,00%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 047,00	104 937,00	104 936,17	100,00%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 999,00	5 664,00	5 663,76	100,00%
§ 4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 313 100,00	3 153 884,00	3 153 883,46	100,00%
§ 4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	282 735,00	282 734,27	100,00%
§ 4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 000,00	272 632,00	272 631,70	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 840,00	19 831,00	19 830,64	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,00	2 710,00	2 709,70	99,99%
§ 4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	679 800,00	733 005,00	733 004,26	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 335,00	202 245,00	202 243,85	100,00%
§ 4220	zakup środków żywności	800,00	903,00	902,16	99,91%
§ 4260	zakup energii	76 000,00	80 224,00	80 223,67	100,00%

§ 4270	zakup usług remontowych	30 000,00	24 628,00	24 627,17	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 992,00	7 991,30	99,99%
§ 4300	zakup usług pozostałych	67 700,00	92 026,00	92 025,17	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 656,00	9 655,16	99,99%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 305,00	1 305,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	7 000,00	7 467,00	7 466,65	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFSS	3 101,00	3 101,00	3 100,52	99,98%
§ 4480	podatek od nieruchomości	16 536,00	16 536,00	16 536,00	100,00%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	393,00	392,56	99,89%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	11,55	96,25%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	449,00	100,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00	x
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 810,00	142 810,00	100,00%

rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	24 300,00	23 953,00	98,57%
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 300,00	23 953,00	98,57%

rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe	116 300,00	107 260,00	3 203,01	2,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 845,00	52,71%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 358,01	45,27%
§ 4810	rezerwy	106 300,00	97 260,00	0,00	0,00%

rozdział 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 525,39	99,64%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 525,39	99,64%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	63 783,55	99,63%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 148,00	6 148,00	6 147,70	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 993,80	4 993,80	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	60 832,00	56 838,20	56 600,34	99,58%

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 000,00	64 000,00	25 985,45	40,60%
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00	64 000,00	25 985,45	40,60%
§ 4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	25 381,05	42,30%
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	260,00	10,40%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	344,40	34,44%

Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 330 400,00	1 330 400,00	1 315 678,75	98,89%
rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 330 400,00	1 330 400,00	1 315 678,75	98,89%
§ 8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400,00	400,00	322,26	80,57%
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 330 000,00	1 330 000,00	1 315 356,49	98,90%

Dział 758	Różne rozliczenia	249 071,00	2 738,94	0,00	0,00%
rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	249 071,00	2 738,94	0,00	0,00%
§ 4810	rezerwy	249 071,00	2 738,94	0,00	0,00%

Dział 801	Oświata i wychowanie	31 197 328,00	31 930 574,21	31 262 063,62	97,91%
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 958 376,00	3 214 134,00	3 196 184,36	99,44%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	150,00	75,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 109,00	2 292 541,00	2 291 424,14	99,95%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	160 522,00	154 916,00	154 915,12	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	386 568,00	407 606,00	407 008,42	99,85%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 642,00	42 557,00	38 688,31	90,91%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 000,00	9 972,97	99,73%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 183,00	62 483,00	62 483,00	100,00%
§ 4260	zakup energii	30 503,00	33 603,00	33 043,28	98,33%
§ 4270	zakup usług remontowych	5 000,00	35 956,00	27 936,38	77,70%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 781,00	1 274,00	1 097,00	86,11%
§ 4300	zakup usług pozostałych	35 698,00	36 698,00	35 506,24	96,75%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00	2 203,00	2 202,50	99,98%

§ 4410	podróże służbowe krajowe	6 643,00	3 643,00	3 303,00	90,67%
§ 4430	różne opłaty i składki	4 011,00	2 511,00	2 511,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	132 020,00	125 943,00	125 943,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	48 250,00	47 072,74	97,56%
§ 4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	48 250,00	47 072,74	97,56%

rozdział 80115	Technika	12 769 264,00	14 186 190,00	14 142 199,91	99,69%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 377,00	127 724,00	127 664,95	99,95%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 842 925,00	9 836 781,00	9 805 293,58	99,68%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	676 436,00	668 883,00	668 881,26	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 693 784,00	1 771 731,00	1 763 280,99	99,52%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 815,00	205 327,00	202 529,64	98,64%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 543,00	8 533,00	8 451,66	99,05%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	118 063,00	300 884,00	300 878,15	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 872,00	104 324,00	104 316,55	99,99%
§ 4260	zakup energii	240 537,00	311 653,00	311 598,49	99,98%
§ 4270	zakup usług remontowych	88 857,00	118 682,00	118 681,47	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	7 204,00	5 822,00	5 820,78	99,98%
§ 4300	zakup usług pozostałych	116 642,00	200 123,00	200 083,01	99,98%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 917,00	15 001,00	14 992,65	99,94%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 048,00	2 469,00	2 410,44	97,63%
§ 4430	różne opłaty i składki	30 974,00	22 021,00	22 020,38	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	479 643,00	464 466,00	464 466,00	100,00%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 080,00	1 307,00	1 306,36	99,95%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 519,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 278,00	11 339,00	10 403,55	91,75%

rozdział 80116	Szkoły policealne	654 444,00	502 766,00	490 501,38	97,56%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	584 000,00	456 537,00	444 280,82	97,32%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	843,00	590,00	589,69	99,95%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 995,00	26 822,00	26 821,22	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 415,00	2 497,00	2 496,23	99,97%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 568,00	4 916,00	4 915,66	99,99%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00	624,00	623,40	99,90%

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 003,00	68,00	67,11	98,69%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 098,00	3 587,00	3 586,40	99,98%
§ 4260	zakup energii	1 957,00	1 540,00	1 539,60	99,97%
§ 4270	zakup usług remontowych	214,00	95,00	94,75	99,74%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	182,00	3,00	2,86	95,33%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 453,00	3 338,00	3 337,21	99,98%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274,00	163,00	162,05	99,42%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	50,00	6,00	5,64	94,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	634,00	530,00	529,04	99,82%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	1 493,00	1 331,00	1 331,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	916,00	119,00	118,70	99,75%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	0,00	0,00	x
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	0,00	0,00	x

rozdział 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 894 529,00	2 835 645,00	2 832 061,06	99,87%
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 518,00	30,36%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	89,00	0,00	0,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 004,00	1 856 740,00	1 856 740,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 901,00	151 901,00	151 901,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	339 817,00	335 103,00	335 103,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 079,00	36 663,00	36 663,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 615,00	8 463,00	8 463,00	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 897,00	5 504,00	5 504,00	100,00%
§ 4260	zakup energii	57 000,00	105 508,00	105 508,00	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	5 189,00	5 189,00	5 189,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	193 000,00	206 712,00	206 712,00	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 716,00	1 716,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	400,00	173,00	172,06	99,46%
§ 4430	różne opłaty i składki	6 000,00	2 063,00	2 063,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	110 009,00	110 009,00	110 009,00	100,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 618,00	12,00	0,00	0,00%

rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	7 532 361,00	7 322 921,00	7 236 886,88	98,83%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	41 000,00	36 550,54	89,15%

§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	588 000,00	564 300,00	563 663,91	99,89%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 647,00	3 856,00	3 854,33	99,96%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 660 980,00	4 480 566,00	4 443 920,72	99,18%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 908,00	349 697,00	349 696,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	828 001,00	793 693,00	773 274,39	97,43%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 313,00	108 817,00	88 522,01	81,35%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 916,00	21 527,00	21 525,71	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 060,00	110 326,00	110 324,47	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	46 978,00	50 887,00	50 886,11	100,00%
§ 4260	zakup energii	156 322,00	200 079,00	200 078,60	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	140 463,00	153 867,00	153 866,25	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	6 382,00	3 526,00	3 525,86	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	94 970,00	126 766,00	126 765,31	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 236,00	5 732,00	5 730,07	99,97%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	7 874,00	1 079,00	1 078,59	99,96%
§ 4430	różne opłaty i składki	13 634,00	10 796,00	10 795,04	99,99%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	284 976,00	287 272,00	287 271,47	100,00%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	17,00	17,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	916,00	119,00	118,70	99,75%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 719,00	2 779,00	2 778,40	99,98%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 066,00	6 220,00	2 643,40	42,50%

rozdział 80134	Szkoły zawodowe specjalne	409 577,00	458 644,00	457 152,09	99,67%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	345 000,00	344 214,71	99,77%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 146,00	29 145,52	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 430,00	63 214,00	63 147,87	99,90%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 085,00	4 859,00	4 218,99	86,83%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 281,00	2 281,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	x
§ 4410	podróże służbowe krajowe	781,00	0,00	0,00	x
§ 4440	odpisy na ZFŚS	10 781,00	12 144,00	12 144,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	x

rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 115,00	26 172,00	25 884,82	98,90%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	0,00	0,00	x

§ 4300	zakup usług pozostałych	58 200,00	18 099,00	17 998,89	99,45%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	15 979,00	157,00	150,45	95,83%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 036,00	7 916,00	7 735,48	97,72%

rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	281 792,00	196 481,00	194 247,73	98,86%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	255,00	255,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 056,00	80 021,00	80 015,06	99,99%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 125,00	5 794,00	5 793,51	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 611,00	14 020,00	13 927,34	99,34%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 678,00	2 084,00	2 074,24	99,53%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	807,00	0,00	0,00	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 787,00	14 087,00	14 086,19	99,99%
§ 4220	zakup środków żywności	137 650,00	69 000,00	66 905,74	96,96%
§ 4260	zakup energii	5 509,00	3 708,00	3 679,58	99,23%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 046,00	3 352,00	3 352,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	147,00	147,00	147,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 876,00	3 876,00	3 876,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	137,00	136,07	99,32%

rozdział 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	146 597,00	214 992,00	214 584,92	99,81%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 904,00	6 510,00	6 509,22	99,99%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 717,00	140 716,00	140 712,76	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	7 504,00	7 503,34	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 601,00	25 828,00	25 718,28	99,58%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 806,00	3 225,00	3 065,40	95,05%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 003,00	1 379,00	1 360,12	98,63%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 098,00	10 794,00	10 769,89	99,78%
§ 4260	zakup energii	1 957,00	3 267,00	3 257,04	99,70%
§ 4270	zakup usług remontowych	214,00	3 909,00	3 907,02	99,95%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	182,00	3,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 453,00	5 902,00	5 839,30	98,94%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274,00	344,00	342,98	99,70%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	50,00	114,00	104,37	91,55%
§ 4430	różne opłaty i składki	634,00	530,00	529,04	99,82%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	5 336,00	4 801,00	4 800,46	99,99%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	916,00	119,00	118,70	99,75%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	47,00	47,00	100,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	331,00	0,00	0,00	x

rozdział 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	1 113 428,00	1 111 389,00	1 109 441,22	99,82%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 000,00	7 000,00	5 229,36	74,71%
§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 000,00	353 000,00	352 842,00	99,96%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770,00	3 724,00	3 723,06	99,97%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	277 888,00	291 126,00	291 124,41	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 473,00	6 472,24	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 392,00	51 605,00	51 602,44	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 618,00	6 724,00	6 722,38	99,98%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 439,00	226 748,00	226 738,22	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	141 046,00	77 010,00	77 008,96	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	51 573,00	45 478,00	45 478,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 588,00	37 477,00	37 476,15	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	133,00	133,00	133,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	4 391,00	4 391,00	4 391,00	100,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 840,00	0,00	0,00	x

rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 222,21	24 209,12	99,95%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 982,43	23 969,34	99,95%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	239,78	239,78	100,00%

rozdział 80195	Pozostała działalność	2 244 845,00	1 788 768,00	1 291 637,39	72,21%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 247,00	16 393,00	14 377,99	87,71%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	840,00	839,44	99,93%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	51,00	50,84	99,69%

§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	120,00	119,66	99,72%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	8,00	7,24	90,50%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00	97 500,00	40 359,04	41,39%
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 946,00	4 884,00	4 883,48	99,99%
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	118,00	296,00	295,72	99,91%
§ 4190	nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 845,00	5 875,00	586,71	9,99%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	283,00	0,00	0,00	x
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	0,00	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	32 379,00	32 379,00	21 903,00	67,65%
§ 4307	zakup usług pozostałych	0,00	969,00	968,97	100,00%
§ 4309	zakup usług pozostałych	0,00	60,00	58,68	97,80%
§ 4430	różne opłaty i składki	9 000,00	14 303,00	10 635,00	74,36%
§ 4437	różne opłaty i składki	740,00	740,00	739,23	99,90%
§ 4439	różne opłaty i składki	45,00	45,00	44,77	99,49%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	0,00	24 810,00	24 809,00	100,00%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	232,00	232,00	100,00%
§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 610,00	37 087,00	37 086,49	100,00%
§ 4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 399,00	2 246,00	2 245,87	99,99%
§ 4810	rezerwy	1 471 293,00	414 429,00	0,00	0,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	1 017 273,00	1 017 166,26	99,99%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	114 228,00	114 228,00	100,00%

Dział 851	Ochrona zdrowia	673 625,58	1 422 911,85	1 383 679,93	97,24%
rozdział 85111	Szpital ogólny	0,00	839 743,00	839 647,34	99,99%
§ 4890	pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 567,00	11 560,66	99,95%
§ 6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 176,00	328 086,68	99,97%

rozdział 85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	41 000,00	40 627,99	99,09%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00%
§ 4190	nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	628,00	62,80%

rozdział 85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	426 600,00	535 527,00	496 762,75	92,76%
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	426 600,00	535 527,00	496 762,75	92,76%

rozdział 85195	Pozostała działalność	207 025,58	6 641,85	6 641,85	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 494,00	3 494,00	100,00%
§ 6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 025,58	1 641,85	1 641,85	100,00%

Dział 852	Pomoc społeczna	11 845 044,00	11 968 760,11	11 522 272,60	96,27%
rozdział 85202	Dom pomocy społecznej	10 931 735,00	11 065 731,34	10 797 395,62	97,58%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	17 328,00	16 999,43	98,10%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 640 000,00	6 641 485,48	6 470 795,22	97,43%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 142,31	32 142,31	100,00%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 045,06	6 045,06	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 000,00	505 478,00	505 476,97	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 171 000,00	1 172 326,00	1 160 890,46	99,02%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 583,61	5 583,61	100,00%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,12	1 050,12	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 950,00	112 461,00	111 124,61	98,81%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,29	306,29	100,00%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,61	57,61	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 075,00	9 074,40	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	400 924,00	410 150,42	400 283,41	97,59%
§ 4220	zakup środków żywności	670 000,00	590 500,00	576 376,86	97,61%
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 000,00	75 000,00	73 053,07	97,40%
§ 4260	zakup energii	390 000,00	375 355,00	358 241,21	95,44%
§ 4270	zakup usług remontowych	230 000,00	228 609,89	211 825,90	92,66%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 520,00	5 000,00	90,58%
§ 4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	253 413,55	250 978,99	99,04%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 153,00	8 016,39	98,32%
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00	38 556,00	38 556,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 476,00	2 176,81	87,92%
§ 4430	różne opłaty i składki	18 000,00	17 524,00	17 249,00	98,43%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	255 418,00	242 354,00	242 352,40	100,00%
§ 4480	podatek od nieruchomości	7 800,00	6 176,00	6 176,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 443,00	4 350,00	4 348,52	99,97%

§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 090,00	4 089,68	99,99%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 600,00	0,00	0,00	x
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 165,00	279 125,29	92,99%
rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	631 572,00	664 341,77	654 952,99	98,59%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	971,00	970,98	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	388 642,00	413 406,00	407 135,97	98,48%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	32 530,77	32 530,11	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 169,00	76 298,00	74 206,96	97,26%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 259,00	7 913,00	7 614,42	96,23%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 976,00	0,00	0,00	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 767,00	9 736,84	99,69%
§ 4260	zakup energii	8 500,00	9 850,00	9 826,63	99,76%
§ 4270	zakup usług remontowych	615,00	5 228,00	5 197,00	99,41%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	640,00	540,00	84,38%
§ 4300	zakup usług pozostałych	47 683,00	78 070,00	77 964,36	99,86%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 100,00	3 063,18	98,81%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 580,00	1 484,00	1 483,50	99,97%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	600,00	750,00	576,69	76,89%
§ 4430	różne opłaty i składki	4 500,00	4 354,00	4 354,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	14 206,00	13 943,00	13 942,01	99,99%
§ 4480	podatek od nieruchomości	2 400,00	2 226,00	2 226,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	42,00	41,42	98,62%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	x
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	769,00	769,00	100,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 773,92	92,46%
rozdział 85295	Pozostała działalność	281 737,00	233 737,00	64 973,99	27,80%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	4 973,99	99,48%
§ 4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	x

§ 4810	rezerwy	216 737,00	168 737,00	0,00	0,00%
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 780 042,00	2 237 137,79	2 178 217,47	97,37%
rozdział 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 374,00	84 374,00	84 373,30	100,00%
§ 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 374,00	84 374,00	84 373,30	100,00%
rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 915,00	322 741,00	322 659,00	99,97%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300,00	146 443,00	146 440,53	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 760,00	9 279,00	9 278,25	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 814,00	30 373,00	30 343,50	99,90%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 252,00	3 833,00	3 827,98	99,87%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	39 582,00	39 582,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	15 137,00	15 136,73	100,00%
§ 4260	zakup energii	4 400,00	4 260,00	4 251,38	99,80%
§ 4270	zakup usług remontowych	900,00	431,00	430,50	99,88%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	72 050,00	66 719,00	66 686,39	99,95%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 364,00	1 362,07	99,86%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	x
§ 4430	różne opłaty i składki	418,00	418,00	418,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	4 021,00	4 284,00	4 283,90	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	450,00	450,00	100,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	118,00	117,77	99,81%
rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	1 422 753,00	1 717 839,00	1 659 911,40	96,63%
§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 806,00	2 805,51	99,98%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	360,00	163,27	45,35%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	957 638,00	1 060 146,00	1 031 929,75	97,34%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 994,00	78 470,00	78 469,45	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165 562,00	190 399,00	184 537,42	96,92%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 035,00	23 036,00	22 129,62	96,07%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00	0,00	0,00	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	100 029,00	87 112,49	87,09%
§ 4220	zakup środków żywności	0,00	100,00	99,94	99,94%
§ 4260	zakup energii	35 542,00	56 429,00	52 334,93	92,74%
§ 4270	zakup usług remontowych	9 952,00	21 082,00	20 931,60	99,29%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	840,00	1 350,00	1 350,00	100,00%

§ 4300	zakup usług pozostałych	65 964,00	87 827,00	87 077,52	99,15%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 213,00	9 325,00	8 954,70	96,03%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	300,00	425,00	213,88	50,32%
§ 4430	różne opłaty i składki	4 150,00	4 050,00	3 895,00	96,17%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	37 718,00	39 005,00	38 368,94	98,37%
§ 4480	podatek od nieruchomości	6 000,00	4 898,00	4 898,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 919,00	2 919,00	2 918,70	99,99%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	662,00	661,51	99,93%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	4 068,00	788,40	19,38%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 556,00	1 056,00	873,77	82,74%
§ 6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 397,00	29 397,00	100,00%

rozdział 85395	Pozostała działalność	0,00	112 183,79	111 273,77	99,19%
§ 2587	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 013,09	36 013,09	100,00%
§ 2589	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 118,42	2 118,42	100,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	0,00	8 580,00	8 580,00	100,00%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 699,30	41 309,15	99,06%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 358,70	7 289,85	99,06%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 181,86	7 113,45	99,05%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 267,39	1 255,32	99,05%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	919,73	909,36	98,87%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,30	160,48	98,88%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 482,50	5 183,30	94,54%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	967,50	914,70	94,54%
§ 4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	368,05	362,66	98,54%
§ 4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,95	63,99	98,52%

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800 905,00	1 823 394,00	1 757 914,60	96,41%
rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 004,00	70 004,00	65 786,36	93,98%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00	49 400,00	47 347,31	95,84%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	3 389,61	75,32%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 590,00	9 590,00	8 750,79	91,25%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	1 434,00	1 218,65	84,98%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	585,00	585,00	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	100,00	15,00	15,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00%

rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	978 625,00	1 037 007,00	1 031 108,02	99,43%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00	x
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	663 555,00	710 848,00	708 391,28	99,65%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 592,00	54 592,00	52 920,35	96,94%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 297,00	127 829,00	127 489,13	99,73%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 044,00	15 044,00	14 084,80	93,62%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	17 700,00	98,33%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 767,00	9 706,00	9 706,00	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 422,00	19 569,00	19 527,32	99,79%
§ 4260	zakup energii	10 850,00	12 124,00	12 123,04	99,99%
§ 4270	zakup usług remontowych	500,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 102,00	602,00	583,00	96,84%
§ 4300	zakup usług pozostałych	26 110,00	24 743,00	24 690,12	99,79%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 224,00	2 291,00	2 234,38	97,53%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	223,00	223,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000,00	660,00	660,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	37 782,00	38 411,00	38 411,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	889,00	888,60	99,96%

rozdział 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	312 491,00	252 511,00	237 897,73	94,21%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 578,00	167 578,00	160 196,50	95,60%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	14 076,00	14 075,27	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	28 724,00	27 826,79	96,88%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 000,00	2 858,82	95,29%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 627,00	1 927,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 254,00	6 254,00	4 812,21	76,95%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	50,00	83,33%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 064,00	10 064,00	8 491,91	84,38%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	300,00	209,49	69,83%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	800,00	400,00	245,74	61,44%
§ 4430	różne opłaty i składki	357,00	357,00	355,00	99,44%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	18 151,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 771,00	1 776,00	64,09%

rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne	357 141,00	381 735,00	379 376,19	99,38%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 847,00	14 058,00	14 057,46	100,00%

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	225 215,00	250 504,00	249 110,02	99,44%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 469,00	18 071,00	17 712,61	98,02%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 490,00	46 338,00	45 854,35	98,96%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 776,00	5 393,00	5 296,93	98,22%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	0,00	0,00	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 073,00	18 163,00	18 149,62	99,93%
§ 4260	zakup energii	9 234,00	9 804,00	9 793,54	99,89%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 111,00	7 524,00	7 523,19	99,99%
§ 4430	różne opłaty i składki	462,00	462,00	462,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	13 618,00	10 989,00	10 988,00	99,99%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 306,00	429,00	428,47	99,88%

rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	75 000,00	39 000,00	52,00%
§ 3240	stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	39 000,00	52,00%

rozdział 85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	312,00	312,00	311,30	99,78%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	312,00	312,00	311,30	99,78%

rozdział 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 490,00	5 983,00	4 435,00	74,13%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 690,00	2 383,00	835,00	35,04%

rozdział 85495	Pozostała działalność	842,00	842,00	0,00	0,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842,00	842,00	0,00	0,00%

Dział 855	Rodzina	2 507 040,00	2 755 384,85	2 575 499,93	93,47%
rozdział 85508	Rodziny zastępcze	2 048 969,00	2 272 307,85	2 229 394,74	98,11%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	100,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	1 417 933,00	1 684 185,81	1 647 119,90	97,80%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 325,00	120 725,00	120 692,14	99,97%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 833,00	8 385,00	8 384,78	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 981,00	48 257,00	48 162,64	99,80%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 018,00	4 108,00	4 092,08	99,61%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	277 005,00	241 470,00	239 441,07	99,16%

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 224,00	914,04	835,55	91,41%
§ 4220	zakup środków żywności	1 700,00	600,00	595,99	99,33%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	110,00	55,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	35 840,00	49 644,00	46 764,90	94,20%
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 658,00	102 018,00	101 643,74	99,63%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 900,00	2 723,76	93,92%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	6 202,00	7 302,00	7 301,72	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	710,00	710,00	100,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	589,00	516,47	87,69%

rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	458 071,00	483 077,00	346 105,19	71,65%
§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 072,00	415 072,00	278 123,51	67,01%
§ 3110	świadczenia społeczne	42 999,00	68 005,00	67 981,68	99,97%

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	14 757,68	98,38%
rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

rozdział 90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 757,68	97,58%
§ 4190	nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	9 300,00	9 298,68	99,99%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	700,00	459,00	65,57%

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 733,00	210 640,00	195 347,60	92,74%
rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 071,00	80 640,00	65 347,60	81,04%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jedn. sam. teryt., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	36 900,00	92,25%

§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,00	x
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 071,00	1 640,00	1 640,00	100,00%
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 017,50	66,86%
§ 4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	20 790,10	69,30%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	x

rozdział 92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
§ 2310	dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 662,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	70 662,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział 926	Kultura fizyczna	117 926,00	54 926,00	54 526,00	99,27%
rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 926,00	53 926,00	53 926,00	100,00%
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	93 926,00	53 926,00	53 926,00	100,00%

rozdział 92695	Pozostała działalność	24 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
§ 4190	nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	x
§ 4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	600,00	60,00%

Ogółem		77 115 485,00	86 824 191,17	84 834 624,73	97,71%
---------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

2.1 Informacja uzupełniająca w zakresie wydatków w §§ 4560 - 4610

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	Objaśnienia w części opisowej nr strony
1	2	3	4	5	6	7
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	7 000	3 794,00	3 794,00	100,00%	80, 81
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000	3 794,00	3 794,00	100,00%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	3 794,00	3 794,00	100,00%	
Dział 750	Administracja publiczna	10 000	10 000,00	1 539,42	15,39%	84
rozdział 75020	Starostwa powiatowe	10 000	10 000,00	1 539,42	15,39%	
§ 4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	38,00	37,25	98,03%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	9 962,00	1 502,17	15,08%	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000	1 000,00	344,40	34,44%	88
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000	1 000,00	344,40	34,44%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000,00	344,40	34,44%	
Dział 801	Oświata i wychowanie	750	4 050,00	4 050,00	100,00%	102
rozdział 80115	Technika	750	4 050,00	4 050,00	100,00%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	4 050,00	4 050,00	100,00%	
Dział 852	Pomoc społeczna	200	0,00	0,00	x	
rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	200	0,00	0,00	x	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,00	x	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	662,00	661,51	99,93%	114
rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	0	662,00	661,51	99,93%	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	662,00	661,51	99,93%	
Ogółem		18 950	19 506,00	10 389,33	53,26%	

3. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

DOCHODY

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	73 248	91 042,00	91 041,83	100,00%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 248	91 042,00	91 041,83	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 248	91 042,00	91 041,83	100,00%
Dział 710	Działalność usługowa	632 200	687 610,00	686 165,05	99,79%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 200	131 110,00	131 109,45	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 200	131 110,00	131 109,45	100,00%
rozdział 71015	Nadzór budowlany	501 000	556 500,00	555 055,60	99,74%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 000	556 500,00	555 055,60	99,74%
Dział 750	Administracja publiczna	160 700	167 090,00	163 962,15	98,13%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	142 390	142 390,00	142 390,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 390	142 390,00	142 390,00	100,00%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	18 310	24 700,00	21 572,15	87,34%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 310	24 700,00	21 572,15	87,34%
Dział 752	Obrona narodowa	4 000	4 000,00	0,00	0,00%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000,00	0,00	0,00%

§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000,00	0,00	0,00%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 829 000	5 100 500,00	5 100 486,35	100,00%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 829 000	5 090 500,00	5 090 486,35	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 829 000	5 090 500,00	5 090 486,35	100,00%
rozdział 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000,00	10 000,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000,00	131 525,39	99,64%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000,00	131 525,39	99,64%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000,00	131 525,39	99,64%
Dział 801	Oświata i wychowanie	0	24 222,21	24 209,12	99,95%
rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	24 222,21	24 209,12	99,95%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	24 222,21	24 209,12	99,95%
Dział 851	Ochrona zdrowia	426 600	535 527,00	496 762,75	92,76%
rozdział 85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	426 600	535 527,00	496 762,75	92,76%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 600	535 527,00	496 762,75	92,76%
Dział 852	Pomoc społeczna	0	4 950,00	4 950,00	100,00%

rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	4 950,00	4 950,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	4 950,00	4 950,00	100,00%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 915	331 321,00	331 239,00	99,98%
rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 915	322 741,00	322 659,00	99,97%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 915	322 741,00	322 659,00	99,97%
rozdział 85395	Pozostała działalność	0	8 580,00	8 580,00	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	8 580,00	8 580,00	100,00%

Dział 855	Rodzina	345 511	474 503,85	472 472,92	99,57%
rozdział 85508	Rodziny zastępcze	345 511	474 503,85	472 472,92	99,57%
§ 2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	345 511	474 503,85	472 472,92	99,57%

Ogółem		6 876 174	7 552 766,06	7 502 814,56	99,34%
---------------	--	------------------	---------------------	---------------------	---------------

WYDATKI

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	73 248	91 042,00	91 041,83	100,00%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 248	91 042,00	91 041,83	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 114	45 114,00	45 114,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 650	9 650,00	9 650,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375	1 375,00	1 375,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	8 500	5 189,00	5 188,83	100,00%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 609	27 920,00	27 920,00	100,00%

§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 794,00	1 794,00	100,00%
Dział 710	Działalność usługowa	632 200	687 610,00	686 165,05	99,79%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 200	131 110,00	131 109,45	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	131 200	131 110,00	131 109,45	100,00%
rozdział 71015	Nadzór budowlany	501 000	556 500,00	555 055,60	99,74%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 040	140 828,00	140 828,00	100,00%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 040	231 431,00	231 430,07	100,00%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	24 350	24 350,00	24 322,09	99,89%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 370	69 481,00	69 478,89	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 665	9 495,00	9 274,78	97,68%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 920	0,00	0,00	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 378	40 559,00	40 558,95	100,00%
§ 4260	zakup energii	3 000	4 331,00	3 445,36	79,55%
§ 4270	zakup usług remontowych	2 160	992,00	991,63	99,96%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400	200,00	200,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	17 000	21 837,00	21 568,74	98,77%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	1 625,00	1 608,84	99,01%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 300	2 839,00	2 827,20	99,58%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 300	1 555,00	1 544,88	99,35%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	6 977	6 977,00	6 976,17	99,99%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	0,00	0,00	x
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00	x
Dział 750	Administracja publiczna	164 188	167 090,00	163 962,15	98,13%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	145 878	142 390,00	142 390,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 178	94 894,28	94 894,28	100,00%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	11 376	11 376,00	11 376,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 348	22 589,00	22 589,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 488	3 299,00	3 299,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 488	10 231,72	10 231,72	100,00%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	18 310	24 700,00	21 572,15	87,34%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	15 650,00	15 640,92	99,94%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	387,23	38,72%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 800	6 850,00	5 544,00	80,93%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	510	1 200,00	0,00	0,00%

Dział 752	Obrona narodowa	4 000	4 000,00	0,00	0,00%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	0,00	0,00%

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 829 000	5 100 500,00	5 100 486,35	100,00%
rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 829 000	5 090 500,00	5 090 486,35	100,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	623,00	622,32	99,89%
§ 3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	105 600	153 232,00	153 230,31	100,00%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 047	104 937,00	104 936,17	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 999	5 664,00	5 663,76	100,00%
§ 4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 313 100	3 153 884,00	3 153 883,46	100,00%
§ 4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 000	282 735,00	282 734,27	100,00%
§ 4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 000	272 632,00	272 631,70	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 840	19 831,00	19 830,64	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580	2 710,00	2 709,70	99,99%
§ 4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	679 800	733 005,00	733 004,26	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 335	138 555,00	138 553,85	100,00%
§ 4220	zakup środków żywności	800	903,00	902,16	99,91%
§ 4260	zakup energii	76 000	80 224,00	80 223,67	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	30 000	24 628,00	24 627,17	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	9 000	7 992,00	7 991,30	99,99%
§ 4300	zakup usług pozostałych	67 700	70 026,00	70 025,17	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	9 656,00	9 655,16	99,99%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 305,00	1 305,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	7 000	7 467,00	7 466,65	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 101	3 101,00	3 100,52	99,98%
§ 4480	podatek od nieruchomości	16 536	16 536,00	16 536,00	100,00%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	450	393,00	392,56	99,89%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12	12,00	11,55	96,25%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	449,00	449,00	100,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600	0,00	0,00	x

rozdział 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000,00	10 000,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000,00	131 525,39	99,64%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000,00	131 525,39	99,64%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020	64 020,00	63 783,55	99,63%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 148	6 148,00	6 147,70	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	4 993,80	4 993,80	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	60 832	56 838,20	56 600,34	99,58%

Dział 801	Oświata i wychowanie	0	24 222,21	24 209,12	99,95%
rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	24 222,21	24 209,12	99,95%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	23 982,43	23 969,34	99,95%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	239,78	239,78	100,00%

Dział 851	Ochrona zdrowia	426 600	535 527,00	496 762,75	92,76%
rozdział 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	426 600	535 527,00	496 762,75	92,76%
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	426 600	535 527,00	496 762,75	92,76%

Dział 852	Pomoc społeczna	0	4 950,00	4 950,00	100,00%
rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	4 950,00	4 950,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	4 950,00	4 950,00	100,00%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 915	331 321,00	331 239,00	99,98%
rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 915	322 741,00	322 659,00	99,97%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300	146 443,00	146 440,53	100,00%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 760	9 279,00	9 278,25	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 814	30 373,00	30 343,50	99,90%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 252	3 833,00	3 827,98	99,87%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	39 582,00	39 582,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 600	15 137,00	15 136,73	100,00%
§ 4260	zakup energii	4 400	4 260,00	4 251,38	99,80%
§ 4270	zakup usług remontowych	900	431,00	430,50	99,88%

§ 4280	zakup usług zdrowotnych	100	50,00	50,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	72 050	66 719,00	66 686,39	99,95%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 364,00	1 362,07	99,86%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	x
§ 4430	różne opłaty i składki	418	418,00	418,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	4 021	4 284,00	4 283,90	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	450,00	450,00	100,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800	118,00	117,77	99,81%

rozdział 85395	Pozostała działalność	0	8 580,00	8 580,00	100,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	0	8 580,00	8 580,00	100,00%

Dział 855	Rodzina	345 511	474 503,85	472 472,92	99,57%
rozdział 85508	Rodziny zastępcze	345 511	474 503,85	472 472,92	99,57%
§ 3110	świadczenia społeczne	342 056	469 758,81	467 764,73	99,58%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450	3 050,00	3 031,00	99,38%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	421	522,00	521,94	99,99%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60	75,00	61,25	81,67%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	224	214,04	214,03	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	300	845,00	845,00	100,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	39,00	34,97	89,67%

Ogółem		6 879 662	7 552 766,06	7 502 814,56	99,34%
---------------	--	------------------	---------------------	---------------------	---------------

4. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z INNYMI ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 750	Administracja publiczna	14 980	19 120	19 120,00	100,00%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	14 980	19 120	19 120,00	100,00%
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 980	19 120	19 120,00	100,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	91 000	91 000,00	38 709,04	42,54%
rozdział 80195	Pozostała działalność	91 000	91 000,00	38 709,04	42,54%
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 000	91 000,00	38 709,04	42,54%
RAZEM		105 980	110 120,00	57 829,04	52,51%

WYDATKI

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 750	Administracja publiczna	14 980	19 120,00	19 120,00	100,00%
rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	14 980	19 120,00	19 120,00	100,00%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 180	17 940,00	17 940,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 800	1 180,00	1 180,00	100,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	91000	91 000,00	38 709,04	42,54%
rozdział 80195	Pozostała działalność	91000	91 000,00	38 709,04	42,54%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	91 000	91 000,00	38 709,04	42,54%
RAZEM		105 980	110 120,00	57 829,04	52,51%

**5. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

DOCHODY

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	0,00	6 696,47	x
rozdział 75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	6 696,47	x
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 696,47	x
Dział 801	Oświata i wychowanie	41 019,00	2 689 904,00	2 693 236,48	100,12%
rozdział 80115	Technika	0,00	2 648 885,00	2 652 217,41	100,13%
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 631 996,00	2 635 154,14	100,12%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 889,00	17 063,27	101,03%
rozdział 80195	Pozostała działalność	41 019,00	41 019,00	41 019,07	100,00%
§ 2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 677,00	38 677,00	38 676,89	100,00%
§ 2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 342,00	2 342,00	2 342,18	100,01%
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	45 185,00	45 185,00	100,00%

rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	0,00	45 185,00	45 185,00	100,00%
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 032,21	38 032,21	100,00%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 152,79	7 152,79	100,00%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	97 056,56	96 237,54	99,16%
rozdział 85395	Pozostała działalność	0,00	97 056,56	96 237,54	99,16%
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	91 664,53	90 891,01	99,16%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 392,03	5 346,53	99,16%

Ogółem		41 019,00	2 832 145,56	2 841 355,49	100,33%
---------------	--	------------------	---------------------	---------------------	----------------

WYDATKI

	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
Dział 801	Oświata i wychowanie	45 581,00	47 346,00	47 340,39	99,99%
rozdział 80195	Pozostała działalność	45 581,00	47 346,00	47 340,39	99,99%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	840,00	839,44	99,93%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	51,00	50,84	99,69%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	120,00	119,66	99,72%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	8,00	7,24	90,50%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 946,00	4 884,00	4 883,48	99,99%

§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	118,00	296,00	295,72	99,91%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	0,00	0,00	x
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	0,00	x
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	969,00	968,97	100,00%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	58,68	97,80%
§ 4437	Różne opłaty i składki	740,00	740,00	739,23	99,90%
§ 4439	Różne opłaty i składki	45,00	45,00	44,77	99,49%
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 610,00	37 087,00	37 086,49	100,00%
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 399,00	2 246,00	2 245,87	99,99%

Dział 851	Ochrona zdrowia	207 025,58	1 641,85	1 641,85	100,00%
rozdział 85195	Pozostała działalność	207 025,58	1 641,85	1 641,85	100,00%
§ 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 025,58	1 641,85	1 641,85	100,00%

Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	45 185,00	45 185,00	100,00%
rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	0,00	45 185,00	45 185,00	100,00%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 142,31	32 142,31	100,00%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 045,06	6 045,06	100,00%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 583,61	5 583,61	100,00%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,12	1 050,12	100,00%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,29	306,29	100,00%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,61	57,61	100,00%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	103 603,79	102 693,77	99,12%
rozdział 85395	Pozostała działalność	0,00	103 603,79	102 693,77	99,12%
§ 2587	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 013,09	36 013,09	100,00%
§ 2589	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 118,42	2 118,42	100,00%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 699,30	41 309,15	99,06%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 358,70	7 289,85	99,06%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 181,86	7 113,45	99,05%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 267,39	1 255,32	99,05%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	919,73	909,36	98,87%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,30	160,48	98,88%

§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 482,50	5 183,30	94,54%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	967,50	914,70	94,54%
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	368,05	362,66	98,54%
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,95	63,99	98,52%
Ogółem			252 606,58	197 776,64	99,54%

6. REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU

Dział	Rozdział §	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2021 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną				
	§ 2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
600		Transport i łączność				
	60002	Infrastruktura kolejowa				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	56 685,00	56 685,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy				
	§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 200,00	404 009,00	404 008,97	100,00%
750		Administracja publiczna				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 931,00	43 181,00	41 220,01	95,46%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
	§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 300,00	23 953,00	98,57%
755		Wymiar sprawiedliwości				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				
	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	63 783,55	99,63%
801		Oświata i wychowanie				
	80116	Szkoły policealne				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	584 000,00	456 537,00	444 280,82	97,32%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				

	§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 518,00	30,36%
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	89,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	41 000,00	36 550,54	89,15%
	§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	588 000,00	564 300,00	563 663,91	99,89%
	85152	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				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 000,00	7 000,00	5 229,36	74,71%
	§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 000,00	353 000,00	352 842,00	99,96%
851		Ochrona zdrowia				
	85149	Programy polityki zdrowotnej				
	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00%
	85195	Pozostała działalność				

	§ 6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 025,58	1 641,85	1 641,85	100,00%
852		Pomoc społeczna				
	85295	Pozostała działalność				
	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	§ 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 374,00	84 374,00	84 373,30	100,00%
	85395	Pozostała działalność				
	§ 2587	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 013,09	36 013,09	100,00%
	§ 2589	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 118,42	2 118,42	100,00%
855		Rodzina				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
	§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 072,00	415 072,00	278 123,51	67,01%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90013	Schroniska dla zwierząt				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				

	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	36 900,00	92,25%
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,00	x
	92116	Biblioteki				
	§ 2310	dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 662,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	926	Kultura fizyczna				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	93 926,00	53 926,00	53 926,00	100,00%

Razem			3 155 210,58	2 922 266,36	2 756 831,32	94,34%
--------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

7. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

L.p.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica	dział 600 rozdział 60014	114 065,00	114 064,19	100,00%
2	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P w m. Brzeźnica		235 000,00	234 745,75	99,89%
3	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia		155 000,00	154 691,38	99,80%
4	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4087P na odcinku Brzóstownia - Mchy		1 080 001,00	1 080 000,06	100,00%
5	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3897P w m. Błociszewo		156 443,00	156 442,75	100,00%
6	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3745P w m. Chwałkowo Kościelne		140 000,00	139 603,55	99,72%
7	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo		158 443,00	158 440,86	100,00%
8	wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P ul. Zamenhofs w Śremie		20 000,00	20 000,00	100,00%
9	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2480P na odc. DW 432 - Dąbrowa		891 734,00	891 733,60	100,00%
10	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P w m. Dąbrowa		244 015,00	244 000,01	99,99%
11	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole		158 000,00	157 363,16	99,60%
12	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4066P w m. Gaj		153 000,00	152 705,78	99,81%
13	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P w m. Gogolewo		156 100,00	156 093,64	100,00%
14	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odc. Jarosławki - Konarskie		1 384 001,00	1 384 000,01	100,00%
15	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P na odc. Jaszkowo - Góra - Psarskie		1 583 000,00	1 582 999,99	100,00%
16	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo		157 396,00	157 395,94	100,00%
17	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Kadzewo i w m. Lubiatowo		158 362,00	158 361,31	100,00%
18	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na odc. Kadzewo - Dolsk		885 514,00	885 513,84	100,00%
19	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka - Podlesie		154 237,00	154 236,83	100,00%
20	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4064P w m. Manieczki ul. Borecka		99 680,00	99 678,77	100,00%
21	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4078P na odcinku DW 434 - Masłowo		1 296 472,00	1 296 471,39	100,00%
22	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odcinku Międzychód - DW 434		619 321,00	619 320,20	100,00%
23	przebudowa nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4156P w m. Śrem, ul. Roweckiego		158 000,00	157 513,00	99,69%
24	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica - Księginki		152 454,00	152 453,09	100,00%
25	przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami		1 991 001,00	1 991 000,03	100,00%

26	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4078P w m. Rusocin		156 412,00	156 411,61	100,00%
27	poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż sygnalizacji ostrzegawczej przy przejściach na terenie Powiatu Śremskiego		4 400,00	0,00	0,00%
28	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P w m. Wyrzeka, ul. Szkolna		645 798,00	645 797,13	100,00%
29	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka - Marszewo		154 618,00	154 617,83	100,00%
30	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P ul. Zamenhofa w Śremie		182 418,00	182 417,35	100,00%
31	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4152P w m. Śrem ul. 1-go Maja		153 515,00	153 514,05	100,00%
32	modernizacja pomieszczeń piwnicznych budynku PZD w zakresie ścian, posadzek oraz izolacji	dział 600 rozdział 60095	158 550,00	158 550,00	100,00%
33	modernizacja części piwnicznej budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Mickiewicza 5	dział 700 rozdział 70005	111 208,00	111 207,82	100,00%
34	zakup aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca oraz GEO-INFO i.Projektmat z modułem i.Narady	dział 710 rozdział 71012	46 740,00	46 740,00	100,00%
35	zakup macierzy dyskowej		39 000,00	34 366,20	88,12%
36	zakup samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego do przewozu specjalistycznego sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie	dział 754 rozdział 75411	85 000,00	85 000,00	100,00%
37	doposażenie sali edukacyjno-szkoleniowej dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie (zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych)		57 810,00	57 810,00	100,00%
38	wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynku pałacu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie		150 000,00	149 980,00	99,99%
39	naprawa ścieżki pieszej w części parkowej w okolicy stawu w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie		155 000,00	154 915,00	99,95%
40	utworzenie pracowni do nauki zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie		150 000,00	150 000,00	100,00%
41	modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej oraz zakup stanowisk komputerowych z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie	dział 801 rozdział 80195	130 000,00	130 000,00	100,00%
42	zakup busa dla Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie do przewozu uczniów na miejsce praktyk		114 228,00	114 228,00	100,00%
43	modernizacja pomieszczeń ślusarni na terenie byłych warsztatów szkolnych w ZSP w Śremie		153 500,00	153 499,25	100,00%
44	modernizacja wejścia i schodów do budynku głównego szkoły oraz sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Śremie		138 271,00	138 270,91	100,00%
45	modernizacja przedsionka i korytarza sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Śremie		140 502,00	140 501,10	100,00%
46	podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.		500 000,00	500 000,00	100,00%
47	przebudowa wewnętrznej drogi przeciwpożarowej przy budynku głównym Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.		113 116,00	113 115,85	100,00%
48	instalacja tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie	dział 851 rozdział 85111	60 540,00	60 450,83	99,85%

49	modernizacja pomieszczeń pracowni prób wysiłkowych oraz pracowni spirometrii i EEG w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.		154 520,00	154 520,00	100,00%
50	wyposażenie środowisk informat. woj., powiat. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu woj.	dział 851 rozdział 85195	1 641,85	1 641,85	100,00%
51	modernizacja instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz systemu oddymiania w budynku pałacu i portierni Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem	dział 852 rozdział 85202	141 165,00	141 164,29	100,00%
52	modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Śremie w zakresie dostosowania do wymogów p.poż.		159 000,00	137 961,00	86,77%
53	zakup serwera dla Powiatowego Urzędu Pracy	dział 853 rozdział 85333	29 397,00	29 397,00	100,00%
Razem			16 387 588,85	16 354 906,20	99,80%

8. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan na 1.01.2021	Plan po zm.	Wykonanie	% wykonania
1	2		4	5	6
1	Dochody	77 401 085	85 976 891,96	87 996 004,93	102,35%
2	Przychody	2 134 400	3 267 299,21	13 458 249,70	411,91%
3	Wydatki	77 115 485	86 824 191,17	84 834 624,73	97,71%
4	Rozchody	2 420 000	2 420 000,00	2 420 000,00	100,00%

9. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				5 661 800,72	426 806,58	543 996,85	491 730,25	90,39%	3 873 955,85
1.a	- wydatki bieżące				2 170 789,00	219 781,00	542 355,00	490 088,40	90,36%	542 355,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 491 011,72	207 025,58	1 641,85	1 641,85	100,00%	3 331 600,85
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.):				688 111,72	252 606,58	48 987,85	48 982,24	99,99%	370 946,85
1.1.1	- wydatki bieżące				205 100,00	45 581,00	47 346,00	47 340,39	99,99%	47 346,00
1.1.1.1	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej -	Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	205 100,00	45 581,00	47 346,00	47 340,39	99,99%	47 346,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				483 011,72	207 025,58	1 641,85	1 641,85	100,00%	323 600,85
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Szpital w Śremie Sp. z o.o.	2017	2022	483 011,72	207 025,58	1 641,85	1 641,85	100,00%	323 600,85
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 973 689,00	174 200,00	495 009,00	442 748,01	89,44%	3 503 009,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 965 689,00	174 200,00	495 009,00	442 748,01	89,44%	495 009,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w powiecie	PPP	2018	2021	304 080,00	91 000,00	91 000,00	38 739,04	42,57%	91 000,00
1.3.1.2	Dofinansowanie organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 661 609,00	83 200,00	404 009,00	404 008,97	100,00%	404 009,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 000,00
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3897P na odcinku Błociszewo - Śrem -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	3 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 000,00