

## Analiza sytuacji finansowej jednostek organizacyjnych Powiatu Jaworskiego za 2021 rok

Budżet Powiatu Jaworskiego na 2021 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXXII/167/20 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa na 2021 rok zakładała wydatki budżetowe powiatu w wysokości 77.048.006,15 zł. W wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian plan wydatków na ostatni dzień roku 2021 ukształtował się na poziomie 94.935.298,08 zł natomiast ich wykonanie zamknęło się kwotą 68.371.270,77 zł co stanowi 72,02 %.

Szczegółową informację o realizacji wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zawiera tabela nr 1 natomiast analizę wydatków poniesionych przez poszczególne jednostki organizacyjne charakteryzuje tabela nr 2.

Jednostki, które zrealizowały swoje wydatki w wysokościach odpowiadających planom, z minimalnym niewykorzystaniem środków, to:

- ▶ Powiatowy Urząd Pracy ( nie wykorzystano 161,49 zł ),
- ▶ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ( nie wykorzystano 1.091,30 zł ).

W pozostałych jednostkach, w związku z niższym niż planowano zapotrzebowaniem, bądź w wyniku rozstrzygnięć przetargów, zanotowano niższe niż planowano wykonanie wydatków:

- ▶ Starostwo Powiatowe – niższe od planowanych wydatki o 25.931.664,60 zł, z tego:
  - ✓ 4.214.032,84 zł - z tytułu niższych od planowanych wydatków na utrzymanie urzędu Starostwa,
  - ✓ 16.353.965,28 zł - z tytułu niższych od planowanych wydatków na inwestycje na drogach powiatowych,
  - ✓ 55.087,08 zł- z tytułu niższych od planowanych wydatków związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich,
  - ✓ 35,00 zł - z tytułu niższych od planowanych wydatków na pozostałą działalność,
  - ✓ 61.300,00 zł - niższe od planowanych wydatki środków zgromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
  - ✓ 523.000,00 zł - z tytułu nie wykorzystanej rezerwy ogólnej,
  - ✓ 250,25 zł – niższe niż planowano dotacje na nieodpłatną pomoc prawną,
  - ✓ 17,68 zł – niższe niż planowano dotacje na potrzeby rolnictwa,
  - ✓ 74,40 zł – niższe od planowanych wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii,
  - ✓ 27.877,47 zł – niższe od planowanych wydatki związane z przewozami autobusowymi,

- ✓ 6.503,49 zł – niższe od planowanych wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
  - ✓ 3.869,70 zł – niższe od planowanych wydatki na zadania związane z nadzorem nad gospodarką leśną,
  - ✓ 1.970.791,21 zł – niższe od planowanych wydatki na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej,
  - ✓ 2.341.505,52 zł - niższe od planowanych wydatki na oświatę,
  - ✓ 1.047,69 zł - w związku z niższymi od planowanych wydatkami na promocję jst.,
  - ✓ 227.500,00 zł - z tytułu niższych, od planowanych, kosztów obsługi obligacji,
  - ✓ 2.939,27 zł - z tytułu mniejszych od planowanych wydatków Rady Powiatu,
  - ✓ 63.894,33 zł – niższe od planowanych wydatki na dofinansowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
  - ✓ 7.500,00 zł – niższe od planowanych wydatki na pozostałe zadania z zakresu kultury,
  - ✓ 10.000,00 zł – niższe od planowanych wydatki na gospodarkę odpadami,
  - ✓ 52.073,39 zł – niższe od planowanych wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
  - ✓ 3.400,00 zł – niższe od planowanych wydatki z zakresu kultury fizycznej,
  - ✓ 5.000,00 zł – niższe od planowanych wydatki z zakresu ochrony zabytków.
- ▶ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poniosło wydatki o 61.962,91 zł niższe od planowanych, z tego:
- ✓ 5.092,82 zł – na działalność opiekuńczo - wychowawczą
  - ✓ 672,20 zł – na rodziny zastępcze,
  - ✓ 16.025,96 zł – na funkcjonowanie placówki,
  - ✓ 3.504,00 zł – na składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków,
  - ✓ 10,05 zł – na jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
  - ✓ 29.936,12 zł - z tytułu niezrealizowanego wydatku na realizację projektu „Inwestycja w siebie szansą na lepsze jutro – Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych”,
  - ✓ 6.721,76 zł – z tytułu niezrealizowanego wydatku na realizację projektu „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności – Poprawa jakości życia mieszkańców”.
- ▶ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy poniósł wydatki o 391.990,52 zł niższe od planowanych , z tego:
- ✓ 20.397,14 zł – z tytułu niezrealizowanego wydatku w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”,

- ✓ 1.000,00 zł - z tytułu niezrealizowanego wydatku w ramach projektu „ Aktywna tablica”,
  - ✓ 1.583,36 zł – z tytułu niezrealizowanego wydatku w ramach dotacji na podręczniki i materiały edukacyjne,
  - ✓ 369.010,02 zł - na funkcjonowanie jednostki.
- ▶ 28.897,64 zł – Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych – niższe od planowanych wykorzystanie środków na funkcjonowanie placówki,
  - ▶ 55.799,31 zł - Ośrodek Wsparcia „ Pod Zielonym Dębem” - niższe od planowanych wykorzystanie środków przeznaczonych na wyposażenie placówki,
  - ▶ 35.086,84 zł - I Liceum Ogólnokształcące - niższe od planowanych wykorzystanie środków na funkcjonowanie placówki,
  - ▶ Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego poniosło wydatki o 18.164,30 zł niższe od planowanych, z tego:
    - ✓ 10,16 zł - na funkcjonowanie placówki,
    - ✓ 18.154,14 zł – na realizację zadania „ Nowe oblicza szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim II – Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego”
  - ▶ Dom Pomocy Społecznej poniósł wydatki o 13.832,92 zł niższe od planowanych, z tego:
    - ✓ 251,60 zł - na funkcjonowanie placówki,
    - ✓ 13.581,32 zł – na grant w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 .
  - ▶ Zespół Szkół i Placówek poniósł wydatki o 25.375,48 zł niższe od planowanych, z tego:
    - ✓ 4.663,06 zł – na funkcjonowanie placówki,
    - ✓ 20.712,42 zł - na realizację projektu pn. „ Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego”.

W zakresie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 upf, przyjętych do realizacji w 2021 roku osiągnięto następujące wyniki:

Według uchwały budżetowej zakładano na te zadania kwotę 3.289.362,53 zł. Plan ten zmieniano uchwałami Rady Powiatu:

Nr XXXIII/173/21 Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2021 roku

Nr XXXV/182/21 Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2021 roku

Nr XXXVII/195/21 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2021 roku

Nr XXXIX/201/21 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2021 roku

Nr XLIII/215/21 Rady Powiatu z dnia 28 października 2021 roku

Nr XLVI/238/21 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2021 roku

Ostatecznie plan wydatków na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ufp, ukształtował się na poziomie 3.486.016,26 zł a realizacja projektów zamknęła się kwotą 3.380.732,85 zł, co stanowi 96,98 % planu.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się jak niżej:

1. Na zadanie pod nazwa „ Scalanie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 116.277,00 zł. Kwota ta została zmniejszona o 1.590,92 zł uchwałą Rady Powiatu nr XLIII/215/21 z dnia 28 października 2021 roku do poziomu 114.686,08 zł. Zadania zostało zrealizowane w pełni angażując całość środków, tj. 114.686,08 zł.
2. Na zadanie pod nazwą „ Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski – Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych” w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 521.542,00 zł. Kwota ta została zmniejszona o 277.524,00 zł uchwałą Rady Powiatu nr XLIII/215/21 z dnia 28 października 2021 roku do poziomu 244.018,00 zł. Zadania zrealizowano w pełni angażując całość środków, tj. 244.018,00 zł.
3. Na zadanie pod nazwą „ Zwiększenie dostępności do Urzędu poprzez wdrożenie e –usług w Powiecie Jaworskim” w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 221.520,00 zł. Zadanie zrealizowano do poziomu 205.342,35 zł angażując o 16.177,65 zł mniej środków od planu.
4. Na zadanie pod nazwą „ ERASMUS+ -poprawa jakości życia mieszkańców w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 227.186,71 zł. Kwota ta została zmniejszona o 30.239,21 zł uchwałą Rady Powiatu Nr XLVI/238/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku do poziomu 196.947,50 zł. Zadania zrealizowano w pełni angażując całość środków, tj. 196.947,50 zł .
5. Na zadanie pod nazwą „ Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 375.888,63 zł. Zadanie zrealizowano w pełni angażując całość środków, tj. 375.888,63 zł.
6. Na zadanie pod nazwą „ Nowe oblicza szkolnictwa zawodowego w powiecie Jaworskim III – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów, kształcenia i szkolenia zawodowego ” w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 943.738,79 zł. Kwota ta została zmniejszona o 144.007,89 zł uchwałą Rady Powiatu nr XLVI/238/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku do poziomu 799.730,90 zł. Zadanie zrealizowano w pełni angażując całość środków, tj. 799.730,90 zł .

7. Na zadanie pod nazwą „ Inwestycja w siebie szansą na lepsze jutro – Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych ” zaplanowano w uchwale budżetowej kwotę 133.514,58 zł. Zadanie zrealizowano do poziomu 103.578,46 zł angażując o 29.936,12 zł mniej środków od planu.
8. Na zadanie pod nazwą „ Zintegrowani” przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wychowanków SOSW poprzez zastosowanie różnorodnych form wsparcia” w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 55.871,35 zł. Kwota ta została zmniejszona o 50.785,20 zł uchwałą Rady Powiatu nr XLIII/215/21 z dnia 28 października 2021 roku do poziomu 5.086,15 zł. Zadanie zrealizowano w pełni angażując całość środków, tj. 5.086,15 zł.
9. Na zadanie pod nazwą „ Nowe oblicza szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim II – Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego” w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 693.823,47 zł. Zadanie zrealizowano do poziomu 675.669,33 zł angażując o 18.154,14 zł mniej środków od planu.
10. Na zadanie pod nazwą „ Nowe oblicza szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim IV – Poprawa jakości życia mieszkańców” wprowadzono uchwałą Rady Powiatu nr XLIII/215/21 z dnia 28 października 2021 roku na kwotę 54.405,00 zł. Kwota ta została zmniejszona o 19.827,45 uchwałą Rady Powiatu nr XLVI/238/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku do poziomu 34.577,55 zł. Zadanie zrealizowano w pełni angażując całość środków, tj. 34.577,55 zł.
11. Na zadanie pod nazwą „ Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności – Poprawa jakości życia mieszkańców” wprowadzono uchwałą Rady Powiatu nr XXXVII/195/21 Rady z dnia 29 kwietnia 2021 roku na kwotę 271.287,60 zł. Kwota ta została zmniejszona o 18.954,90 zł uchwałą Rady Powiatu nr XLVI/238/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku do poziomu 252.332,70 zł. Zadanie zrealizowano do poziomu 245.610,94 zł angażując o 6.721,76 zł mniej środków od planu.
12. Na zadanie pod nazwą „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego ” wprowadzono uchwałą Rady Powiatu nr XXXIII/173/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku na kwotę 20.712,42 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.
13. Na zadanie pod nazwą „ Nowoczesne hotelarstwo – zagraniczne praktyki jako krok na drodze do sukcesu zawodowego IV” wprowadzono uchwałą Rady Powiatu nr XXXV/182/21 z dnia 25 lutego 2021 roku na kwotę 331.210,28 zł. Zadanie zrealizowano w pełni angażując całość środków, tj. 331.210,28 zł.
14. Na grant w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 wprowadzono uchwałą Rady Powiatu nr XXXIX/201/21 z dnia 24 czerwca 2021 roku na kwotę 61.968,00 zł. Zadanie zrealizowano do poziomu 48.386,68 zł angażując o 13.581,32 zł mniej środków od planu.

Na wydatki majątkowe w roku 2021 przewidziana była w uchwale budżetowej kwota 15.366.882,67 zł, z tego:

- ✓ 15.216.882,67 zł na wydatki inwestycyjne,
- ✓ 150.000,00 zł na zakupy inwestycyjne.

W wyniku wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu zmian, plan wydatków majątkowych na rok 2021 przedstawiał się jak niżej:

✓	§ 6050, 6057,6058,6059,6150 – wydatki inwestycyjne	–	22.144.622,07 zł,
✓	§ 6060 – zakupy inwestycyjne	–	<u>731.300,00 zł,</u>
Razem plan wydatków majątkowych			22.875.922,07 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych dokonywane były w związku z aktualizacją kosztorysów oraz rozstrzygnięciami zamówień publicznych na poszczególne zadania.

#### Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021 roku

L.p.	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	
			planowana	wydana
1.	Starostwo Powiatowe	Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych	244 018,00	244 018,00
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	37 000,00	35 817,60
		Leasing nowego rębaka do gałęzi - przyczepy specjalnej wraz z homologacją	26 112,00	26 111,28
		Leasing na zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby referatu ZDP	40 000,00	0,00
		Zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby referatu ZDP	200 000,00	0,00

	Budowa chodników przy drogach powiatowych	205 000,00	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Strzegomskiej, Piastowskiej, Armii Krajowej i Szpitalnej w Jaworze, poprzez budowę mini ronda	545 000,00	406 027,00
	Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374, ul. Lubińska i ul. Kuziennicza w Jaworze, wraz z budową chodników i odwodnienia na odcinku od km 0+000 do km 0+372,49	1 715 145,01	1 715 145,01
	Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego ( RFIL)	18 004 734,06	2 477 380,32
	Zwiększenie dostępności do Urzędu poprzez wdrożenie e - usług w powiecie Jaworskim	218 600,00	204 740,88
	Zakup sprzętu komputerowego	100 000,00	65 464,15
	Budowa windy osobowej w budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze	244 000,00	182 532,00
	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze	32 500,00	32 500,00
	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jaworze	40 000,00	40 000,00
	Przebudowa rampy dla niepełnosprawnych i budowa zatoki postojowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Jaworze	129 513,00	98 663,64
	<b>Razem Starostwo Powiatowe</b>	<b>21 781 622,07</b>	<b>5 528 399,88</b>

2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Zakup samochodu SLOP VW Passat dla KP PSP w Jaworze	104 300,00	104 300,00
		Dofinansowanie zakupu zestawu elektrycznych narzędzi hydraulicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze	80 000,00	80 000,00
		<b>Razem KP PSP</b>	<b>184 300,00</b>	<b>184 300,00</b>
3.	Zespół Szkół i Placówek	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu Gazex w budynku internatu Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie	349 000,00	344 401,92
		<b>Razem Zespół Szkół i Placówek</b>	<b>349 000,00</b>	<b>344 401,92</b>
4.	Komenda Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ulicy Starojaworskiej 7 na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	351 000,00	350 044,37
		Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych oraz schodolazu w ramach projektu grantowego „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności”	175 000,00	170 200,00
		Zakup samochodu osobowego dla Domu Dziecka w Kaczorowie	35 000,00	35 000,00
		<b>Razem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>561 000,00</b>	<b>555 244,37</b>
<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>			<b>22 875 922,07</b>	<b>6 612 346,17</b>

Na zakup usług remontowych zakładano wydatki w kwocie 946.662,00 zł, z czego wykorzystano 689.745,36 zł, w tym:

- ▶ 315.839,28 zł - Starostwo Powiatowe – remont korytarza, remonty sprzętu ( remontera, kosiarek, piaskarek, posypywarki, pilarek, kos) i środków transportu,



- remont dróg powiatowych, naprawa plotera, naprawa i konserwacja systemu alarmowego, naprawa instalacji CO, podgrzewacza,
- ▶ 52.640,32 zł - Dom Pomocy Społecznej – konserwacja i remont wind, naprawa samochodów, naprawa pompy i pieca CO oraz remont i wymiana pionu CO, naprawa i zaprogramowanie urządzeń przeciwpożarowych, naprawa i konserwacja gaśnic oraz naprawy sprzętu AGD,
  - ▶ 125.710,07 zł – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – remont kuchni, naprawa urządzeń dźwigowych, naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, naprawa instalacji wodnej, naprawa samochodu,
  - ▶ 12.300,00 zł – Ośrodek Wsparcia „ Pod Zielonym Dębem” – częściowy remont korytarza,
  - ▶ 4.516,00 zł – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – naprawa samochodu służbowego,
  - ▶ 5.000,00 zł – Powiatowy Urząd Pracy – remont instalacji CO oraz instalacji elektrycznej,
  - ▶ 28.704,77 zł – I Liceum Ogólnokształcące – remont i malowanie auli i klas lekcyjnych, wymiana kabla zasilającego, pomiary instalacji elektrycznej, przegląd kotłowni z wymianą czujnika, przegląd systemu sygnalizacji pożarowej, przegląd instalacji gazowej oraz gaśnic, drobne naprawy hydrauliczne,
  - ▶ 68.397,85 zł – Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego- konserwacja pieca CO i boiska ORLIK, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, naprawa pieca CO, remont korytarza,
  - ▶ 44.582,00 zł – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, kalibracja mierników, przegląd kompresora narzędzi hydraulicznych, kotłów CO, sprzętu wysokościowego, konserwacja i naprawa sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych, konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego,
  - ▶ 22.725,61 zł – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – naprawa pieca CO, naprawa gaśnic, usunięcie awarii elektrycznej, remont kanalizacji deszczowej, wymiana opraw oświetleniowych, remont ogrodzenia, montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,
  - ▶ 9.329,46 zł – Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych – konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych, naprawa sygnalizacji pożarowej, prace remontowo konserwatorskie- Muchów.

Zaciągane przez jednostki organizacyjne zobowiązania regulowane były na bieżąco. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego nie występowały zobowiązania wymagalne. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. ukształtował się na poziomie 5.632.686,72 zł .

Stan należności budżetowych na 31.12.2021 r., wyłączając środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasach w kwocie 33.803.102,60 zł, ukształtował się na poziomie 1.160.023,84 zł, z tego:

▶ **wymagalne – 1.090.169,58 zł, w tym:**

- ✓ 233.840,62 zł - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz za dzierżawę pomieszczeń,
- ✓ 828.687,39 zł – Starostwa Powiatowego w tym:
  - 2.207,11 zł za świadczone usługi geodezyjne oraz dzierżawy,
  - 345.345,19 zł z tytułu wpływu z usług,
  - 57.569,28 zł z tytułu kar umownych,
  - 88.328,98 zł z tytułu różnych dochodów,
  - 15.624,10 zł z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
  - 319.612,73 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- ✓ 17.420,13 zł – Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych z tytułu usług,
- ✓ 10.221,44 zł – Dom Pomocy społecznej z tytułu usług.

▶ **69.854,26 zł – pozostałe należności, których termin zapłaty upływał po 31 grudnia 2021r., w tym:**

- ✓ 17.678,85 zł - Starostwa Powiatowego, w tym:
  - 6.663,87 zł naliczone odsetki,
  - 6,85 zł należności za zajęcie pasa drogowego,
  - 11.000,00 zł z tytułu kar umownych,
  - 8,13 zł w tytułu różnych dochodów.
- ✓ 52.175,41 zł należności jednostek organizacyjnych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości, świadczonych usług i sprzedaży, odpłatności od rodzin zastępczych i za kształcenie uczniów, z tego:
  - 8.909,78 zł Dom Pomocy Społecznej,
  - 5.284,07 zł Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych,
  - 37.981,59 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

## Wykonanie wydatków budżetowych

## I. wg działów

Dział	Treść	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie 2021 r.	% wykonania	W stosunku do planu (-) niewykonanie, (+) przekroczenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	700 152,00	467 695,08	463 807,70	99,2	-3 887,38
550	Hotele i restauracje	600 000,00	697 800,00	668 902,36	95,9	-28 897,64
600	Transport i łączność	17 831 176,67	25 462 919,07	9 025 954,24	35,4	-16 436 964,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	221 059,00	221 059,00	168 985,61	76,4	-52 073,39
710	Działalność usługowa	558 155,00	581 162,00	581 087,60	100,0	-74,40
750	Administracja publiczna	9 526 961,95	12 502 840,54	8 278 317,25	66,2	-4 224 523,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 495 043,00	5 390 288,00	5 389 196,70	100,0	-1 091,30
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 749,75	99,8	-250,25
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	122 500,00	35,0	-227 500,00
758	Różne rozliczenia	548 000,00	523 000,00	0,00	0,0	-523 000,00
801	Oświata i wychowanie	19 029 676,60	21 828 749,54	19 217 479,19	88,0	-2 611 270,35
851	Ochrona zdrowia	1 409 289,00	1 784 589,00	1 781 085,00	99,8	-3 504,00
852	Pomoc społeczna	9 798 954,58	10 855 167,28	10 732 841,16	98,9	-122 326,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 079 000,00	2 362 726,06	2 362 564,57	100,0	-161,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 133 626,35	6 058 961,51	3 887 317,99	64,2	-2 171 643,52
855	Rodzina	5 498 112,00	5 575 541,00	5 505 881,65	98,8	-69 659,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 800,00	76 800,00	5 500,00	7,2	-71 300,00
921	narodowego	30 000,00	26 200,00	13 700,00	52,3	-12 500,00
926	Kultura fizyczna	30 000,00	37 800,00	34 400,00	91,0	-3 400,00
<b>Razem</b>		<b>77 048 006,15</b>	<b>94 935 298,08</b>	<b>68 371 270,77</b>	<b>72,0</b>	<b>-26 564 027,31</b>

## II. wg szczegółowej klasyfikacji

Dział	§	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie 2021 r.	% wykonania	W stosunku do planu (-) niewykonanie, (+) przekroczenie
010		<b>700 152,00</b>	<b>467 695,08</b>	<b>463 807,70</b>	<b>99,2</b>	<b>-3 887,38</b>
	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					
01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	667 819,00	388 704,08	388 686,40	100,0	-17,68
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	23 920,00	23 920,00	100,0	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 387,00	4 157,30	4 157,29	100,0	-0,01
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	322,70	305,03	94,5	-17,67
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,0	0,00
	4308 Zakup usług pozostałych	132 146,00	72 974,74	72 974,74	100,0	0,00
	4309 Zakup usług pozostałych	75 533,00	41 711,34	41 711,34	100,0	0,00
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 698,00	155 189,00	155 189,00	100,0	0,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 442,00	88 829,00	88 829,00	100,0	0,00

01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	44 000,00	40 130,30	91,2	-3 869,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	4 312,70	61,6	-2 687,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	35 817,60	96,8	-1 182,40
01095		Pozostała działalność	32 333,00	34 991,00	34 991,00	100,0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 333,00	34 991,00	34 991,00	100,0	0,00
<b>550</b>		<b>Hotele i restauracje</b>	<b>600 000,00</b>	<b>697 800,00</b>	<b>668 902,36</b>	<b>95,9</b>	<b>-28 897,64</b>
	55001	Schroniska turystyczne	600 000,00	697 800,00	668 902,36	95,9	-28 897,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 225,00	316 181,00	316 181,00	100,0	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 255,00	22 549,00	22 548,97	100,0	-0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 492,00	52 244,00	47 610,54	91,1	-4 633,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 698,00	4 698,00	4 698,00	100,0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	69 000,00	62 974,10	91,3	-6 025,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	27 798,29	79,4	-7 201,71
	4260	Zakup energii	51 600,00	90 600,00	85 935,14	94,9	-4 664,86
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	11 000,00	9 329,46	84,8	-1 670,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	400,00	100,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	61 000,00	58 139,25	95,3	-2 860,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 440,00	4 758,41	87,5	-681,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 862,10	95,4	-137,90
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 700,00	3 812,45	81,1	-887,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	14 340,00	14 340,00	100,0	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	7 300,00	7 170,23	98,2	-129,77
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	10,00	6,93	69,3	-3,07
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	338,00	337,49	99,8	-0,51
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 831 176,67</b>	<b>25 462 919,07</b>	<b>9 025 954,24</b>	<b>35,4</b>	<b>-16 436 964,83</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	153 000,00	125 122,53	81,8	-27 877,47
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	153 000,00	125 122,53	81,8	-27 877,47
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 485 902,00	3 356 958,01	3 301 870,93	98,4	-55 087,08

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 667,00	14 167,00	13 698,40	96,7	-468,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 916,00	276 050,00	270 967,62	98,2	-5 082,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 456,00	19 322,00	19 321,28	100,0	-0,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 742,00	49 742,00	47 589,04	95,7	-2 152,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 750,00	4 650,00	4 361,05	93,8	-288,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 367,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 497,00	276 964,79	261 753,91	94,5	-15 210,88
	4260	Zakup energii	10 500,00	2 915,24	2 915,24	100,0	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	37 911,00	32 358,43	85,4	-5 552,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	433,00	433,00	315,50	72,9	-117,50
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	937 587,18	911 495,17	97,2	-26 092,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 330,00	3 317,26	99,6	-12,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 841,63	2 841,63	100,0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	10 851,82	10 851,82	100,0	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	3 107,78	3 107,78	100,0	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,0	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 374,00	539,56	431,79	80,0	-107,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 715 145,01	1 715 145,01	100,0	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	16 345 169,67	21 952 786,06	5 598 820,78	25,5	-16 353 965,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	40 400,00	40 390,08	100,0	-9,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 315,00	954 315,00	944 636,14	99,0	-9 678,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 397,00	53 967,00	53 966,69	100,0	-0,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 872,00	167 485,99	163 726,84	97,8	-3 759,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 096,00	13 216,39	13 216,39	100,0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 700,00	519 180,56	497 348,76	95,8	-21 831,80
	4260	Zakup energii	35 000,00	29 043,31	23 818,10	82,0	-5 225,21
	4270	Zakup usług remontowych	28 161,00	338 161,00	140 759,35	41,6	-197 401,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 453,50	98,1	-46,50
	4300	Zakup usług pozostałych	635 839,00	739 478,50	734 839,08	99,4	-4 639,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 456,79	12 454,87	100,0	-1,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	26 373,89	26 373,89	100,0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	31 005,20	31 005,20	100,0	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	354,22	354,22	100,0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 842,15	2 842,15	100,0	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 160,00	1 160,00	1 116,92	96,3	-43,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 058 517,67	18 754 734,06	2 883 407,32	15,4	-15 871 326,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,0	-200 000,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 112,00	66 112,00	26 111,28	39,5	-40 000,72
	60095	Pozostała działalność	105,00	175,00	140,00	80,0	-35,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,00	175,00	140,00	80,0	-35,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>221 059,00</b>	<b>221 059,00</b>	<b>168 985,61</b>	<b>76,4</b>	<b>-52 073,39</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 059,00	221 059,00	168 985,61	76,4	-52 073,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 829,00	110 829,00	110 829,00	100,0	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	840,00	0,00	0,0	-840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 230,00	104 971,00	53 943,17	51,4	-51 027,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	240,00	34,44	14,4	-205,56
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 104,00	4 104,00	100,0	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	75,00	75,00	100,0	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>558 155,00</b>	<b>581 162,00</b>	<b>581 087,60</b>	<b>100,0</b>	<b>-74,40</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 667,00	153 667,00	153 592,60	100,0	-74,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00	27 000,00	100,0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 916,89	72 842,49	99,9	-74,40
	4300	Zakup usług pozostałych	102 667,00	1 094,70	1 094,70	100,0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 655,41	7 655,41	100,0	0,00
	71015	Nadzór budowlany	405 488,00	427 495,00	427 495,00	100,0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 570,00	134 812,00	134 812,00	100,0	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 288,00	169 856,00	169 856,00	100,0	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	22 214,00	22 214,00	100,0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 970,00	56 315,00	56 315,00	100,0	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 970,00	7 032,00	7 032,00	100,0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	22 482,00	22 482,00	100,0	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 516,00	4 516,00	100,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	2 833,00	2 833,00	100,0	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 496,00	1 496,00	100,0	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 160,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00	100,0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 039,00	5 039,00	100,0	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 526 961,95</b>	<b>12 502 840,54</b>	<b>8 278 317,25</b>	<b>66,2</b>	<b>-4 224 523,29</b>
	75019	Rady powiatów	220 000,00	259 100,00	256 160,73	98,9	-2 939,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	253 100,00	253 071,83	100,0	-28,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	3 088,90	51,5	-2 911,10
	75020	Starostwa powiatowe	9 186 961,95	12 123 740,54	7 909 707,70	65,2	-4 214 032,84
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	0,0	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	474,00	473,41	99,9	-0,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	9 408,45	26,9	-25 591,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000,00	6 289 349,58	4 254 963,74	67,7	-2 034 385,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	350 000,00	296 784,65	84,8	-53 215,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	785 000,00	779 719,93	99,3	-5 280,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	77 922,26	97,4	-2 077,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	-10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 660,00	115 660,00	52 936,93	45,8	-62 723,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835 281,95	1 243 572,42	720 553,45	57,9	-523 018,97
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	104 867,92	52,4	-95 132,08
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	195 000,00	142 721,50	73,2	-52 278,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	4 520,00	60,3	-2 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 219 000,00	1 696 176,90	691 373,22	40,8	-1 004 803,68
	4307	Zakup usług pozostałych	2 482,00	2 482,00	511,25	20,6	-1 970,75
	4309	Zakup usług pozostałych	438,00	438,00	90,22	20,6	-347,78

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	52 171,29	52,2	-47 828,71
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	1 380,00	27,6	-3 620,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	22 000,00	21 036,83	95,6	-963,17
4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	53 701,03	63,2	-31 298,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	134 482,64	134 482,64	100,0	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 002,00	3 002,00	2 548,32	84,9	-453,68
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 998,00	12 998,00	7 152,22	55,0	-5 845,78
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	1 510,35	10,1	-13 489,65
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	3,11	62,2	-1,89
4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	5,72	0,1	-9 994,28
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	-50 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	15 340,16	51,1	-14 659,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	18 854,57	75,4	-6 145,43
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00	48 000,00	1 937,50	4,0	-46 062,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	244 000,00	182 532,00	74,8	-61 468,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 810,00	185 810,00	174 029,75	93,7	-11 780,25
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 790,00	32 790,00	30 711,13	93,7	-2 078,87
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	65 464,15	65,5	-34 535,85
75045	Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	50 000,00	43 496,51	87,0	-6 503,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 886,00	2 885,08	100,0	-0,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 350,00	29 350,00	100,0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 500,00	1 499,32	100,0	-0,68
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 264,00	9 762,11	60,0	-6 501,89
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	68 952,31	98,5	-1 047,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,00	115,58	99,6	-0,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	665,00	665,00	100,0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	57 500,00	56 552,51	98,4	-947,49
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 219,00	9 119,22	98,9	-99,78



	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 495 043,00</b>	<b>5 390 288,00</b>	<b>5 389 196,70</b>	<b>100,0</b>	<b>-1 091,30</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	42 000,00	44 500,00	44 500,00	100,0	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	32 500,00	32 500,00	100,0	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 402 673,00	5 156 786,00	5 155 694,70	100,0	-1 091,30
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 535,00	154 469,00	154 468,71	100,0	-0,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 535,00	122 800,00	122 800,00	100,0	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	41 119,00	45 117,00	45 117,00	100,0	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 333,00	12 619,00	12 618,62	100,0	-0,38
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 136 322,00	3 068 479,00	3 068 479,00	100,0	0,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 841,00	267 941,00	267 941,00	100,0	0,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	261 256,00	253 924,00	253 923,21	100,0	-0,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 281,00	33 622,00	33 620,83	100,0	-1,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 116,00	4 594,00	4 593,99	100,0	-0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00	12 600,00	100,0	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	340 878,00	626 731,00	625 647,51	99,8	-1 083,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 114,00	202 186,00	202 186,00	100,0	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	358,00	357,50	99,9	-0,50
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	420,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	71 783,00	71 782,99	100,0	-0,01
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	44 582,00	44 582,00	100,0	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 900,00	10 900,00	100,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 329,00	87 994,00	87 994,00	100,0	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	13 628,00	13 627,03	100,0	-0,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	801,00	800,60	100,0	-0,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	510,00	509,20	99,8	-0,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	100,0	0,00

	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	7 499,00	7 498,26	100,0	-0,74
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 882,00	1 881,09	100,0	-0,91
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 278,00	966,00	965,16	99,9	-0,84
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	315,00	300,00	300,00	100,0	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 300,00	104 300,00	100,0	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00
75495		Pozostała działalność	50 370,00	164 002,00	164 002,00	100,0	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 370,00	11 002,00	11 002,00	100,0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 000,00	31 000,00	100,0	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 749,75</b>	<b>99,8</b>	<b>-250,25</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 749,75	99,8	-250,25
	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	0,00	64 020,00	64 020,00	100,0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,72	27,72	100,0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,91	3,91	100,0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 165,60	6 165,60	100,0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 728,77	7 728,77	100,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 080,00	54 054,00	53 803,75	99,5	-250,25
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>35,0</b>	<b>-227 500,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	122 500,00	35,0	-227 500,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	122 500,00	35,0	-227 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>548 000,00</b>	<b>523 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-523 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	548 000,00	523 000,00	0,00	0,0	-523 000,00
	4810	Rezerwy	548 000,00	523 000,00	0,00	0,0	-523 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 029 676,60</b>	<b>21 828 749,54</b>	<b>19 217 479,19</b>	<b>88,0</b>	<b>-2 611 270,35</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 089 517,00	3 116 027,00	2 973 696,91	95,4	-142 330,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 712,00	3 712,00	100,0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 258 000,00	2 191 957,88	97,1	-66 042,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 996,00	168 425,00	168 424,89	100,0	-0,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	371 240,00	355 683,55	95,8	-15 556,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	36 791,45	92,0	-3 208,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	61 000,00	40 602,86	66,6	-20 397,14
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 798,00	1 798,00	100,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 152,00	13 151,82	100,0	-0,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 979,00	1 863,79	94,2	-115,21
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 655,00	104 655,00	104 655,00	100,0	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 066,00	37 066,00	55,67	0,2	-37 010,33
<b>80105</b>		Przedszkola specjalne	505 049,00	488 369,00	464 770,17	95,2	-23 598,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	356 434,00	339 378,32	95,2	-17 055,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 088,00	21 874,00	21 873,02	100,0	-0,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	56 100,00	56 039,79	99,9	-60,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	6 743,04	89,9	-756,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 736,00	13 736,00	13 736,00	100,0	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 725,00	5 725,00	0,00	0,0	-5 725,00
<b>80115</b>		Technika	7 448 305,34	8 308 596,91	8 287 851,18	99,8	-20 745,73

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 480,00	2 479,14	100,0	-0,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 658 090,00	5 091 408,26	5 091 407,33	100,0	-0,93
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 379,92	6 564,20	6 564,20	100,0	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 430,00	424 634,24	424 634,07	100,0	-0,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00	917 395,30	917 394,92	100,0	-0,38
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 998,47	1 122,50	1 122,50	100,0	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	105 885,91	105 885,44	100,0	-0,47
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,06	132,48	132,48	100,0	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 840,00	6 720,01	6 720,01	100,0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	23 554,27	23 553,30	100,0	-0,97
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	21 423,31	21 423,31	100,0	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	85 034,00	85 033,42	100,0	-0,58
4260	Zakup energii	203 000,00	223 573,83	223 572,95	100,0	-0,88
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	68 398,00	68 397,85	100,0	-0,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 694,00	3 694,00	100,0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00	115 502,94	115 495,18	100,0	-7,76
4307	Zakup usług pozostałych	563 772,69	864 024,65	844 495,24	97,7	-19 529,41
4309	Zakup usług pozostałych		19 404,96	18 221,95	93,9	-1 183,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	8 167,00	8 167,00	100,0	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 939,97	2 939,97	100,0	0,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11 396,57	11 396,57	100,0	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	690,16	690,16	100,0	0,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 810,23	29 809,34	100,0	-0,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 423,00	260 236,00	260 236,00	100,0	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 200,00	11 371,50	11 371,43	100,0	-0,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 847,00	2 032,62	2 013,42	99,1	-19,20
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351,20	0,00	0,00	0,0	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	985 870,00	1 261 828,00	1 261 825,60	100,0	-2,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	1 034 319,00	1 034 318,11	100,0	-0,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 346,00	19 345,99	100,0	-0,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	170 981,00	170 980,64	100,0	-0,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	19 234,00	19 233,70	100,0	-0,30

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00	100,0	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 870,00	448,00	447,16	99,8	-0,84
80120		Licea ogólnokształcące	4 341 700,00	5 300 872,56	3 577 082,20	67,5	-1 723 790,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	27 199,00	27 198,16	100,0	-0,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 000,00	3 724 976,42	2 499 317,21	67,1	-1 225 659,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 400,00	177 963,00	177 962,68	100,0	-0,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	439 399,38	439 398,73	100,0	-0,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	44 078,24	44 077,03	100,0	-1,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	8 876,00	8 875,31	100,0	-0,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 651,00	31 650,95	100,0	-0,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	71 500,00	36 436,17	51,0	-35 063,83
	4260	Zakup energii	130 000,00	135 641,00	135 641,00	100,0	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	28 707,00	28 704,77	100,0	-2,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 878,00	1 878,00	100,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	486 607,52	23 562,00	4,8	-463 045,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 093,00	5 092,61	100,0	-0,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 463,00	1 455,60	99,5	-7,40
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 804,00	3 803,81	100,0	-0,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000,00	104 720,00	104 720,00	100,0	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 377,00	1 376,91	100,0	-0,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	250,00	100,0	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	5 689,00	5 681,26	99,9	-7,74
80134		Szkoły zawodowe specjalne	671 179,00	672 648,00	644 385,62	95,8	-28 262,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	450 110,00	439 538,73	97,7	-10 571,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 834,00	37 097,00	37 096,20	100,0	-0,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	69 559,59	92,7	-5 440,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	6 382,98	63,8	-3 617,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	36 096,00	35 079,12	97,2	-1 016,88
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 229,00	19 229,00	19 229,00	100,0	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 616,00	7 616,00	0,00	0,0	-7 616,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	5 000,00	1 518,00	30,4	-3 482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	1 518,00	30,4	-3 482,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 770,00	41 717,00	41 715,94	100,0	-1,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 500,00	100,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 220,00	7 262,00	7 261,34	100,0	-0,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 550,00	24 955,00	24 954,60	100,0	-0,40
80147		Biblioteki pedagogiczne	96 240,00	101 609,00	101 609,00	100,0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 440,00	66 809,00	66 809,00	100,0	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	11 400,00	11 400,00	100,0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	134 428,34	134 428,34	100,0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 428,34	15 428,34	100,0	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	119 000,00	119 000,00	100,0	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 250,81	18 667,45	92,2	-1 583,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,49	200,49	100,0	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 050,32	18 466,96	92,1	-1 583,36
80195		Pozostała działalność	1 832 046,26	2 377 402,92	1 709 928,78	71,9	-667 474,14
	3247	Stypendia dla uczniów	644 952,63	644 952,63	635 692,11	98,6	-9 260,52
	3249	Stypendia dla uczniów	39 347,37	39 347,37	38 257,89	97,2	-1 089,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	649 320,00	0,00	0,0	-649 320,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 852,81	120 223,87	120 223,87	100,0	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958,42	3 229,91	3 229,91	100,0	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 063,87	22 259,17	22 259,17	100,0	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,89	646,82	646,82	100,0	0,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,51	2 556,06	2 384,72	93,3	-171,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,53	72,53	52,37	72,2	-20,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	680,00	680,00	100,0	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 631,24	91 826,15	91 826,15	100,0	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 105,26	4 447,35	4 447,35	100,0	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	182 414,66	33 186,03	33 186,03	100,0	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 097,21	3 904,23	3 904,23	100,0	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 057,00	273 211,87	273 211,87	100,0	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 438,47	6 438,47	100,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	351 627,63	266 830,43	260 019,11	97,4	-6 811,32
	4309	Zakup usług pozostałych	14 947,37	14 947,37	14 146,05	94,6	-801,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 484,00	199 271,00	199 271,00	100,0	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472,86	51,66	51,66	100,0	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 409 289,00</b>	<b>1 784 589,00</b>	<b>1 781 085,00</b>	<b>99,8</b>	<b>-3 504,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	11 289,00	9 989,00	9 989,00	100,0	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 289,00	9 989,00	9 989,00	100,0	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 388 000,00	1 759 600,00	1 756 096,00	99,8	-3 504,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 388 000,00	1 759 600,00	1 756 096,00	99,8	-3 504,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 798 954,58</b>	<b>10 855 167,28</b>	<b>10 732 841,16</b>	<b>98,9</b>	<b>-122 326,12</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	7 877 391,00	8 150 396,00	8 136 563,08	99,8	-13 832,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	54 316,00	54 316,00	100,0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750 000,00	4 973 640,00	4 973 636,04	100,0	-3,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 085,00	34 386,97	81,7	-7 698,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 915,00	6 467,21	81,7	-1 447,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 134,00	332 355,00	332 354,64	100,0	-0,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	830 237,00	830 236,19	100,0	-0,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 417,00	6 003,97	71,3	-2 413,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 583,00	1 129,18	71,3	-453,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	84 583,00	84 582,96	100,0	-0,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 656,47	336,13	20,3	-1 320,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	311,53	63,22	20,3	-248,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	19 403,00	19 403,00	100,0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	362 929,00	362 929,00	100,0	0,00
	4220	Zakup środków żywności	520 000,00	473 492,00	473 492,00	100,0	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 500,00	56 159,00	56 159,00	100,0	0,00
	4260	Zakup energii	304 000,00	366 108,00	366 108,00	100,0	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	52 641,00	52 640,32	100,0	-0,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 895,00	3 895,00	100,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 500,00	182 627,00	182 625,40	100,0	-1,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 500,00	16 259,50	98,5	-240,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	16 494,00	16 494,00	100,0	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	756,00	755,06	99,9	-0,94
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	19 854,00	19 853,12	100,0	-0,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 000,00	191 871,00	191 870,73	100,0	-0,27
	4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00	12 961,00	12 960,40	100,0	-0,60
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	74,00	74,00	100,0	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	36 615,00	36 614,05	100,0	-0,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	100,00	100,0	0,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	818,00	817,99	100,0	-0,01
85203		Ośrodki wsparcia	757 080,00	747 519,00	691 719,69	92,5	-55 799,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 346,00	414 024,00	410 921,24	99,3	-3 102,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 247,00	31 776,00	31 775,72	100,0	-0,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 385,00	75 013,00	75 012,61	100,0	-0,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 175,00	7 669,00	7 668,68	100,0	-0,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 400,00	2 400,00	100,0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 207,00	83 577,00	32 507,35	38,9	-51 069,65
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 141,00	1 140,12	99,9	-0,88
	4260	Zakup energii	800,00	551,00	550,10	99,8	-0,90
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	12 300,00	12 300,00	100,0	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	130,00	130,00	100,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	73 400,00	71 867,59	97,9	-1 532,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 584,00	1 583,86	100,0	-0,14
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	23 000,00	22 909,43	99,6	-90,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	1 801,00	1 800,59	100,0	-0,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	16 320,00	16 320,00	100,0	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	56,00	56,00	100,0	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 342,00	1 677,00	1 676,40	100,0	-0,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 100,00	1 100,00	100,0	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 480,00	9 480,00	100,0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 280,00	9 280,00	100,0	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	969 711,00	1 432 655,00	1 416 629,04	98,9	-16 025,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	632,00	631,04	99,8	-0,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00	622 573,00	622 573,00	100,0	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 070,00	47 575,00	47 574,36	100,0	-0,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	118 640,00	118 640,00	100,0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	13 412,00	13 412,00	100,0	0,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 866,00	8 866,00	100,0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	940,00	940,00	100,0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 779,00	17 778,16	100,0	-0,84
	4260	Zakup energii	40 000,00	68 500,00	68 435,43	99,9	-64,57
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 465,00	4 464,90	100,0	-0,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	509,00	509,00	100,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	129 666,00	114 687,70	88,4	-14 978,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 406,00	3 396,32	99,7	-9,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 504,00	4 503,11	100,0	-0,89
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 882,00	2 881,54	100,0	-0,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	29 672,00	29 672,00	100,0	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	4 683,00	4 682,54	100,0	-0,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	890,00	890,00	100,0	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 341,00	2 061,00	2 047,57	99,3	-13,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	351 000,00	350 044,37	99,7	-955,63
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 258,00	108 128,00	108 117,95	100,0	-10,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	73 291,00	73 290,94	100,0	-0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	11 157,00	11 157,00	100,0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	1 414,00	1 414,00	100,0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	189,00	188,94	100,0	-0,06
	4260	Zakup energii	12 000,00	17 220,00	17 210,59	99,9	-9,41
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	800,00	800,00	100,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 862,00	1 861,58	100,0	-0,42
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 195,00	2 194,90	100,0	-0,10
85295		Pozostała działalność	153 514,58	406 989,28	370 331,40	91,0	-36 657,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 303,30	51 183,87	99,8	-119,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,10	9 364,64	9 245,27	98,7	-119,37
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 877,85	10 877,85	100,0	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 262,46	1 262,46	100,0	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,44	14 544,67	14 365,36	98,8	-179,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,35	2 266,56	2 233,11	98,5	-33,45

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,93	1 838,56	1 769,20	96,2	-69,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,61	297,69	284,75	95,7	-12,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 873,18	7 806,92	7 469,80	95,7	-337,12
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	217,91	929,81	866,93	93,2	-62,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 553,23	4 150,50	91,2	-402,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	849,27	774,14	91,2	-75,13
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	337,12	168,56	50,0	-168,56
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	62,88	31,44	50,0	-31,44
	4307	Zakup usług pozostałych	106 861,62	89 495,55	62 532,84	69,9	-26 962,71
	4309	Zakup usług pozostałych	12 578,45	10 593,71	7 560,26	71,4	-3 033,45
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	126,42	126,42	100,0	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	23,58	23,58	100,0	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 610,04	695,37	695,37	100,0	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	419,52	80,69	80,69	100,0	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	499,75	2 980,98	2 770,28	92,9	-210,70
	4439	Różne opłaty i składki	58,68	556,02	516,72	92,9	-39,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	21 142,00	21 142,00	100,0	0,00
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 490,00	143 444,56	97,3	-4 045,44
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 510,00	26 755,44	97,3	-754,56
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 079 000,00</b>	<b>2 362 726,06</b>	<b>2 362 564,57</b>	<b>100,0</b>	<b>-161,49</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 480,00	146 059,56	146 059,56	100,0	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 480,00	146 059,56	146 059,56	100,0	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 970 520,00	2 188 710,00	2 188 548,51	100,0	-161,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	240,00	100,0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 000,00	1 526 451,00	1 526 449,94	100,0	-1,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 253,00	127 171,00	127 170,67	100,0	-0,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	259 265,00	259 264,29	100,0	-0,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	31 382,00	31 381,15	100,0	-0,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 202,00	22 097,00	22 051,41	99,8	-45,59
	4260	Zakup energii	62 227,00	60 637,00	60 615,65	100,0	-21,35
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	935,00	895,00	95,7	-40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 382,00	21 182,00	21 140,80	99,8	-41,20
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 171,00	68 372,00	68 371,89	100,0	-0,11

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 438,00	1 138,00	1 130,40	99,3	-7,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 010,00	59 686,00	59 685,01	100,0	-0,99
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	637,00	637,00	100,0	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 454,00	2 363,00	2 362,08	100,0	-0,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 203,00	2 154,00	2 153,22	100,0	-0,78
85395		Pozostała działalność	0,00	27 956,50	27 956,50	100,0	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 142,50	27 142,50	100,0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	814,00	814,00	100,0	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 133 626,35</b>	<b>6 058 961,51</b>	<b>3 887 317,99</b>	<b>64,2</b>	<b>-2 171 643,52</b>
	85401	Świetlice szkolne	205 831,00	224 195,00	213 312,74	95,1	-10 882,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	147 000,00	143 391,45	97,5	-3 608,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 286,00	10 286,00	10 286,00	100,0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	18 858,92	85,7	-3 141,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	1 424,26	44,5	-1 775,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 466,00	19 466,00	100,0	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 898,00	2 629,11	90,7	-268,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 057,00	6 057,00	100,0	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 088,00	2 088,00	0,00	0,0	-2 088,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 478 093,00	2 373 384,85	1 717 048,92	72,3	-656 335,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	284,00	283,42	99,8	-0,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 000,00	1 659 221,85	1 087 206,46	65,5	-572 015,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 017,00	82 717,00	82 716,05	100,0	-0,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	214 000,00	193 997,30	90,7	-20 002,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	19 790,71	66,0	-10 209,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 290,88	66,1	-2 709,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 166,00	19 162,40	100,0	-3,60
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	40 023,00	39 925,92	99,8	-97,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	94 200,00	93 847,06	99,6	-352,94
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 711,00	2 710,07	100,0	-0,93

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 300,00	4 300,00	100,0	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 021,00	1 967,95	97,4	-53,05
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 795,00	6 794,34	100,0	-0,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 738,00	44 594,00	44 594,00	100,0	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 014,00	4 013,28	100,0	-0,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 025,00	21 025,00	985,44	4,7	-20 039,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 513,00	129 513,00	98 663,64	76,2	-30 849,36
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 000,00	108 000,00	82 073,12	76,0	-25 926,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	74 000,00	69 822,91	94,4	-4 177,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	24 500,00	11 124,70	45,4	-13 375,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	9 500,00	1 125,51	11,8	-8 374,49
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	953 700,00	1 053 800,00	1 053 800,00	100,0	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	740 600,00	740 600,00	100,0	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00	56 600,00	56 600,00	100,0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	121 500,00	121 500,00	100,0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	14 500,00	14 500,00	100,0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,0	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	51 000,00	51 000,00	100,0	0,00
	4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,0	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00	34 100,00	34 100,00	100,0	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	100,0	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	235 012,00	596 284,23	591 647,78	99,2	-4 636,45

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	172 804,53	172 804,53	100,0	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 465,00	13 425,18	13 425,18	100,0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	30 062,44	30 062,44	100,0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 156,84	4 156,84	100,0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 118,58	4 118,58	100,0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	3 459,20	3 420,83	98,9	-38,37
	4260	Zakup energii	15 500,00	13 055,46	13 055,46	100,0	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 202,00	100,0	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 945,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	349 000,00	344 401,92	98,7	-4 598,08
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	76 080,00	76 080,00	100,0	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	76 080,00	76 080,00	100,0	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	101 314,00	96 784,28	96 784,28	100,0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	69 803,13	69 803,13	100,0	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	5 434,53	5 434,53	100,0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	12 558,49	12 558,49	100,0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 799,32	1 799,32	100,0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	428,00	428,00	100,0	0,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	3 969,81	3 969,81	100,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 791,00	2 791,00	2 791,00	100,0	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 223,00	0,00	0,00	0,0	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 589,00	39 589,00	16 269,00	41,1	-23 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 589,00	34 589,00	11 269,00	32,6	-23 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00
85495		Pozostała działalność	91 087,35	1 490 844,15	40 302,15	2,7	-1 450 542,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 611,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189,00	0,00	0,00	0,0	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 450 542,00	0,00	0,0	-1 450 542,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 756,34	0,00	0,00	0,0	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912,18	0,00	0,00	0,0	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 569,96	159,95	159,95	100,0	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,41	18,82	18,82	100,0	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642,13	0,00	0,00	0,0	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,04	0,00	0,00	0,0	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,76	930,53	930,53	100,0	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	554,24	109,47	109,47	100,0	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 162,92	58,09	58,09	100,0	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	372,17	6,84	6,84	100,0	0,00
	4227	Zakup środków żywności	1 870,41	887,58	887,58	100,0	0,00
	4229	Zakup środków żywności	221,73	104,42	104,42	100,0	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 611,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	189,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 259,68	2 479,57	2 479,57	100,0	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 854,03	291,72	291,72	100,0	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	787,16	35,03	35,03	100,0	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	92,19	4,13	4,13	100,0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 216,00	35 216,00	35 216,00	100,0	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 498 112,00</b>	<b>5 575 541,00</b>	<b>5 505 881,65</b>	<b>98,8</b>	<b>-69 659,35</b>
	85504	Wspieranie rodziny	35 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 900,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 498 669,00	2 539 388,00	2 538 715,80	100,0	-672,20
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	219 264,00	219 257,96	100,0	-6,04
	3110	Świadczenia społeczne	1 900 000,00	1 945 370,00	1 944 707,52	100,0	-662,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	169 750,00	169 748,58	100,0	-1,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 206,00	5 021,00	5 020,39	100,0	-0,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	42 098,00	42 097,78	100,0	-0,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	2 919,00	2 919,00	100,0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	145 216,00	145 215,12	100,0	-0,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 496,00	1 495,45	100,0	-0,55
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 850,00	7 850,00	100,0	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 463,00	404,00	404,00	100,0	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 964 443,00	3 036 153,00	2 967 165,85	97,7	-68 987,15
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	31 000,00	30 869,40	99,6	-130,60
	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	0,00	792 000,00	728 105,67	91,9	-63 894,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	720 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	645,00	645,00	100,0	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	410 891,00	387 469,00	383 172,05	98,9	-4 296,95
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	13 235,00	13 115,00	99,1	-120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 186,00	923 046,00	923 004,72	100,0	-41,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 891,00	76 412,00	76 411,99	100,0	-0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	170 600,00	170 600,00	100,0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	18 246,00	18 246,00	100,0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	23 100,00	23 099,79	100,0	-0,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	82 051,00	82 043,92	100,0	-7,08
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	88 800,00	88 799,59	100,0	-0,41
	4260	Zakup energii	130 000,00	166 942,00	166 873,95	100,0	-68,05
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	17 470,00	17 460,71	99,9	-9,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 416,00	1 415,50	100,0	-0,50
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	132 683,00	132 682,72	100,0	-0,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	6 534,00	6 313,57	96,6	-220,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 767,00	2 766,95	100,0	-0,05
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 428,77	98,7	-71,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	33 417,00	33 389,00	99,9	-28,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	0,00



	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 820,00	21 235,00	21 234,34	100,0	-0,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 755,00	585,00	487,21	83,3	-97,79
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>76 800,00</b>	<b>76 800,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>7,2</b>	<b>-71 300,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	-10 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	-10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 800,00	66 800,00	5 500,00	8,2	-61 300,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800,00	800,00	0,00	0,0	-800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 000,00	66 000,00	5 500,00	8,3	-60 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>52,3</b>	<b>-12 500,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	21 200,00	13 700,00	64,6	-7 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	14 000,00	6 500,00	46,4	-7 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 700,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 300,00	7 200,00	7 200,00	100,0	0,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	-5 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	-5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>91,0</b>	<b>-3 400,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	37 800,00	34 400,00	91,0	-3 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	0,00	0,00		0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 500,00	33 800,00	30 400,00	89,9	-3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00
<b>Ogółem wg działów, rozdziałów i paragrafów</b>			<b>77 048 006,15</b>	<b>94 935 298,08</b>	<b>68 371 270,77</b>	<b>72,0</b>	<b>-26 564 027,31</b>

**Wykonanie wydatków budżetowych  
w jednostkach organizacyjnych  
za 2021 r.**

L.p.	Jednostka	Rozdział	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
1.	<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bud.</b>	<b>71015</b>	<b>405 488,00</b>	<b>427 495,00</b>	<b>427 495,00</b>	<b>100,0</b>
2.	<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>Razem</b>	<b>32 634 179,62</b>	<b>45 438 700,62</b>	<b>19 507 036,02</b>	<b>42,9</b>
	Prace geodez.-urządz. na potrzeby rolnictwa	O1005	667 819,00	388 704,08	388 686,40	100,0
	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	O1042	0,00	44 000,00	40 130,30	91,2
	Pozostała działalność	O1095	32 333,00	34 991,00	34 991,00	100,0
	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60003	0,00	153 000,00	125 122,53	81,8
	Drogi publiczne wojewódzkie	60013	1 485 902,00	3 356 958,01	3 301 870,93	98,4
	Drogi publiczne powiatowe	60014	16 345 169,67	21 952 786,06	5 598 820,78	25,5
	Pozostała działalność	60095	105,00	175,00	140,00	80,0
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	221 059,00	221 059,00	168 985,61	76,4
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	152 667,00	153 667,00	153 592,60	100,0
	Rady powiatów	75019	220 000,00	259 100,00	256 160,73	98,9
	Starostwa powiatowe	75020	9 186 961,95	12 123 740,54	7 909 707,70	65,2
	Kwalifikacja wojskowa	75045	50 000,00	50 000,00	43 496,51	87,0
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	70 000,00	70 000,00	68 952,31	98,5
	Komendy powiatowe Policji	75405	42 000,00	44 500,00	44 500,00	100,0
	Zarządzanie kryzysowe	75421	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	Pozostała działalność	75495	50 370,00	53 002,00	53 002,00	100,0
	Nieodpłatna pomoc prawna	75515	132 000,00	132 000,00	131 749,75	99,8
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75702	350 000,00	350 000,00	122 500,00	35,0
	Rezerwy ogólne i celowe	75818	548 000,00	523 000,00	0,00	0,0
	Licea ogólnokształcące	80120	1 350 000,00	1 688 703,52	0,00	0,0
	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	80140	0,00	5 000,00	1 518,00	30,4
	Pozostała działalność	80195	5 000,00	650 000,00	680,00	0,1
	Programy polityki zdrowotnej	85149	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	Pozostała działalność	85195	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	108 480,00	146 059,56	146 059,56	100,0
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403	749 513,00	618 912,85	98 663,64	15,9
	Pozostała działalność	85495	0,00	1 450 542,00	0,00	0,0
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510	720 000,00	792 000,00	728 105,67	91,9
	Gospodarka odpadami	90002	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	66 800,00	66 800,00	5 500,00	8,2
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	25 000,00	21 200,00	13 700,00	64,6
	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	92120	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	30 000,00	33 800,00	30 400,00	89,9
3.	<b>Komenda Powiatowa PSP</b>	<b>Razem</b>	<b>4 402 673,00</b>	<b>5 267 786,00</b>	<b>5 266 694,70</b>	<b>100,0</b>
	Działalność podstawowa	75411	4 402 673,00	5 156 786,00	5 155 694,70	100,0
	Pozostała działalność	75495	0,00	111 000,00	111 000,00	100,0
4.	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>	<b>Razem</b>	<b>6 381 509,35</b>	<b>6 619 958,30</b>	<b>6 227 967,78</b>	<b>94,1</b>
	Szkoła podstawowa specjalna	80102	3 089 517,00	3 116 027,00	2 973 696,91	95,4
	Przedszkola specjalne	80105	505 049,00	488 369,00	464 770,17	95,2

	Szkoła zawodowa specjalna	80134	671 179,00	672 648,00	644 385,62	95,8
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	0,00	134 428,34	134 428,34	100,0
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	0,00	20 250,81	18 667,45	92,2
	Pozostała działalność	80195	40 718,00	40 718,00	40 718,00	100,0
	Świadc. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	3 459,00	3 459,00	3 459,00	100,0
	Świetlica szkolna	85401	205 831,00	224 195,00	213 312,74	95,1
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	85403	1 728 580,00	1 754 472,00	1 618 385,28	92,2
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	29 000,00	108 000,00	82 073,12	76,0
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	34 589,00	34 589,00	11 269,00	32,6
	Pozostała działalność	85495	73 587,35	22 802,15	22 802,15	100,0
<b>5.</b>	<b>I Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>Razem</b>	<b>3 035 900,00</b>	<b>3 678 021,04</b>	<b>3 642 934,20</b>	<b>99,0</b>
	Działalność podstawowa	80120	2 991 700,00	3 612 169,04	3 577 082,20	99,0
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	16 200,00	4 559,00	4 559,00	100,0
	Pozostała działalność	80195	27 000,00	34 213,00	34 213,00	100,0
	Świadc. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416	0,00	26 080,00	26 080,00	100,0
<b>6.</b>	<b>Zespół Szkół i Placówek</b>	<b>Razem</b>	<b>1 990 417,00</b>	<b>3 021 231,29</b>	<b>2 995 855,81</b>	<b>99,2</b>
	Technika	80115	1 619 485,00	2 290 968,78	2 270 229,75	99,1
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	11 350,00	4 938,00	4 938,00	100,0
	Pozostała działalność	80195	22 256,00	22 256,00	22 256,00	100,0
	Świadc. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	1 000,00	0,00	0,00	0,0
	Internat	85410	235 012,00	596 284,23	591 647,78	99,2
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	85417	101 314,00	96 784,28	96 784,28	100,0
<b>7.</b>	<b>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</b>	<b>Razem</b>	<b>8 588 012,60</b>	<b>8 985 922,05</b>	<b>8 967 757,75</b>	<b>99,8</b>
	Technika	80115	5 828 820,34	6 017 628,13	6 017 621,43	100,0
	Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	985 870,00	1 261 828,00	1 261 825,60	100,0
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	32 220,00	32 220,00	32 218,94	100,0
	Pozostała działalność	80195	1 737 072,26	1 630 215,92	1 612 061,78	98,9
	Świadc. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	4 030,00	4 030,00	4 030,00	100,0
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
<b>8.</b>	<b>Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji</b>	<b>Razem</b>	<b>1 074 240,00</b>	<b>1 183 409,00</b>	<b>1 183 409,00</b>	<b>100,0</b>
	Biblioteki pedagogiczne	80147	96 240,00	101 609,00	101 609,00	100,0
	Świadc. zdrowotne, leki i leczn. śr. techn.	85151	1 800,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	85406	953 700,00	1 053 800,00	1 053 800,00	100,0
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	Pozostała działalność	85495	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0
	Pozostała działalność	92605	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>9.</b>	<b>Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych</b>	<b>55001</b>	<b>600 000,00</b>	<b>697 800,00</b>	<b>668 902,36</b>	<b>95,9</b>
<b>10.</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>85202</b>	<b>7 877 391,00</b>	<b>8 150 396,00</b>	<b>8 136 563,08</b>	<b>99,8</b>
<b>11.</b>	<b>Ośrodek Wsparcia „Pod Zielonym Dębem”</b>	<b>85203</b>	<b>757 080,00</b>	<b>747 519,00</b>	<b>691 719,69</b>	<b>92,5</b>
<b>12.</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>Razem</b>	<b>3 309 520,00</b>	<b>3 927 310,00</b>	<b>3 927 148,51</b>	<b>100,0</b>
	Urząd	85333	1 970 520,00	2 188 710,00	2 188 548,51	100,0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156	1 339 000,00	1 738 600,00	1 738 600,00	100,0
<b>13.</b>	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>Razem</b>	<b>5 991 595,58</b>	<b>6 789 749,78</b>	<b>6 727 786,87</b>	<b>99,1</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156	49 000,00	21 000,00	17 496,00	83,3
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	0,00	9 480,00	9 480,00	100,0
	PCPR - urząd	85218	969 711,00	1 432 655,00	1 416 629,04	98,9

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220	41 258,00	108 128,00	108 117,95	100,0
Pozostała działalność	85295	153 514,58	406 989,28	370 331,40	91,0
Pozostała działalność	85395	0,00	27 956,50	27 956,50	100,0
Wspieranie rodziny	85504	35 000,00	0,00	0,00	0,0
Rodziny zastępcze	85508	2 498 669,00	2 539 388,00	2 538 715,80	100,0
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510	2 244 443,00	2 244 153,00	2 239 060,18	99,8
<b>OGÓLEM</b>		<b>77 048 006,15</b>	<b>94 935 298,08</b>	<b>68 371 270,77</b>	<b>72,0</b>

**Wykonanie wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu jaworskiego za I kwartał 2022r. według sprawozdawczości**

Jednostka	uchwała budżetowa 2022	w tym;		plan na 31.03.2022	kwota projektów	plan bez projektów	Wykonanie wydatków			dochody planowane na 31.03.2022	% doch.wyk.	Różnica plan-wykonanie dochody
		plan na 31.03.2022	kwota projektów				I kwartał					
							kwota	w tym: wykonanie projektu	%			
I LO	3 186 500,00	3 199 709,65	0,00	3 199 709,65	1 128 959,21	0,00	35,28	2 070 750,44	30 000,00	7 825,45	26,08	22 174,55
PORE	1 180 059,00	1 240 059,00	0,00	1 240 059,00	344 940,91	0,00	27,82	895 118,09	79 000,00	15 148,89	19,18	63 851,11
SOSW	6 147 370,00	6 167 767,14	0,00	6 167 767,14	1 813 132,13	0,00	29,40	4 354 635,01	117 100,00	27 643,96	23,61	89 456,04
PCK i U	8 505 639,09	8 731 116,29	2 076 767,64	6 654 348,65	2 248 824,18	173 627,17	25,76	6 482 292,11	142 000,00	33 895,00	23,87	108 105,00
ZS i A	2 077 807,57	2 386 561,85	301 437,58	2 085 124,27	677 025,68	0,00	28,37	1 709 536,17	202 000,00	77 291,05	38,26	124 708,95

Dochody te są dochodami na wyodrębnionym rachunku

**Wykonanie wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu jaworskiego za I kwartał 2022r. według sprawozdawczości**

Jednostka	uchwała budżetowa 2022	w tym;		plan na 31.03.2022	kwota projektów	plan bez projektów	Wykonanie wydatków			dochody wykonane na 31.03.2022	% doch.wyk.	Różnica plan-wykonanie dochody
		plan na 31.03.2022	kwota projektów				I kwartał					
							kwota	w tym: wykonanie projektu	%			
DPS	7 684 300,00	7 659 142,00	0,00	7 659 142,00	2 547 078,68	0,00	33,26	5 112 063,32	8 243 780,00	1 946 961,29	23,62	6 296 818,71
PCPR	5 748 911,40	5 760 833,40	148 460,40	5 612 373,00	1 735 290,98	30 970,88	30,12	4 025 542,42	0,00	0,00	0,00	0,00
PUP	2 283 593,00	2 286 093,00	0,00	2 286 093,00	737 976,11	0,00	32,28	1 548 116,89	0,00	0,00	0,00	0,00
PZSM	161 500,00	361 500,00	0,00	361 500,00	211 801,61	0,00	58,59	149 698,39	161 500,00	12 173,67	7,54	149 326,33
Starostwo	35 653 702,57	46 929 657,71	0,00	46 929 657,71	7 574 335,16	0,00	16,14	39 355 322,55	0,00	0,00	0,00	0,00
KPPSP	4 465 721,00	4 800 321,00	0,00	4 800 321,00	1 525 450,87	0,00	31,78	3 274 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00
PiNB	420 318,00	467 744,00	0,00	467 744,00	128 225,84	0,00	27,41	339 518,16	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚRODEK WSPARCIA	814 800,00	814 800,00	0,00	814 800,00	183 145,78	0,00	22,48	631 654,22	0,00	0,00	0,00	0,00