

UCHWAŁA 473/2022
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2021 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), **uchwala się co następuje:**

§ 1. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego przedstawia Radzie Powiatu Świebodzińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2021, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świebodzińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Zbigniew Szumski

Załącznik do uchwały Nr 473/2022
Zarządu Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO ZA 2021 ROK



1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO ZA 2021 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	14
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	20
2.8. Wydatki majątkowe.....	55
2.9. Przychody.....	59
2.10. Rozchody	59
3. DANE TABELARYCZNE	60
3.1. Wykonanie dochodów.....	60
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	68
3.3. Wykonanie dochodów własnych	70
3.4. Wykonanie wydatków.....	71
3.5. Wykonanie wydatków w grupach	91
3.6. Realizacja zadań wieloletnich	104
3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106
3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	108
3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	109

3.10. Wykonanie dotacji na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.....	112
3.11. Wykonanie wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.....	112
3.12. Wykonanie dotacji na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	113
3.13. Wykonanie wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	113
3.14. Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114
3.15. Wykonanie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114
3.16. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	114

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Świebodzińskiego w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Świebodzińskiego nr XXII/177/2020 z dnia 18.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Świebodzińskiego w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Świebodzińskiego nr XXII/177/2020 z dnia 18.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 77 468 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 75 868 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 100 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 600 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Powiatu Świebodzińskiego na 2021 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Powiatu nie pokrywa w pełni rozchodów, Powiat zaplanował w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2021 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Powiatu Świebodzińskiego i 25 uchwałami Zarządu Powiatu Świebodzińskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	281/2021	891 892,00	0,00	1 107 668,00	215 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXIII/190/2021	56 250,00	3 735 260,00	4 971 320,00	2 770 330,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00
3	283/2021	0,00	0,00	251 171,00	251 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	286/2021	0,00	0,00	9 356,00	9 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	289/2021	26 630,00	218 944,00	397 009,00	589 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXIV/197/2021	147 453,00	61 209,00	86 544,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	294/2021	10 297,00	75 413,00	133 922,00	199 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	302/2021	36 000,00	0,00	186 629,00	150 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXV/201/2021	863 153,00	113 827,00	1 120 666,00	351 851,00	19 489,00	0,00	0,00	0,00
10	312/2021	0,00	0,00	112 206,00	112 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	315/2021	1 220 873,00	0,00	1 220 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXVI/207/2021	12 541,00	0,00	52 292,00	39 752,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13	319/2021	6 553,00	0,00	159 498,00	152 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	323/2021	0,00	0,00	118 291,00	118 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXVII/214/2021	100 185,00	52 130,00	149 185,00	101 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	339/2021	2 300,00	0,00	656 816,00	654 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXVIII/221/2021	553 353,00	0,00	553 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	355/2021	115 149,00	150 308,00	1 011 885,00	1 047 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	366/2021	127 200,00	36 800,00	293 685,00	203 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	374/2021	80 248,00	0,00	657 280,00	577 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	377/2021	79 300,00	24 288,00	449 450,00	394 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	382/2021	584 103,00	0,00	1 055 928,00	471 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXIX/229/2021	2 722 503,00	1 052 763,00	2 840 720,00	1 170 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	390/2021	301 770,00	0,00	301 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	393/2021	125 669,00	43 003,00	504 478,00	421 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	400/2021	132 648,00	0,00	750 827,00	618 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XXX/237/2021	100 630,00	0,00	1 167 303,00	66 673,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
28	403/2021	104 088,00	0,00	113 911,00	9 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XXXI/243/2021	472 344,00	167 665,00	572 344,00	267 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	419/2021	740 134,00	0,00	1 282 775,00	542 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	427/2021	20 125,00	20 125,00	820 434,00	820 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	430/2021	10 526,00	0,00	368 469,00	357 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XXXII/256/2021	2 110 096,00	215 240,00	1 283 001,00	388 145,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
34	432/2021	28 025,00	7 917,00	1 365 411,00	1 345 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	433/2021	0,00	5 940,00	3 562,00	9 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 782 038,00	5 980 832,00	26 130 032,00	14 429 338,00	6 899 489,00	1 000 001,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 801 206,00 zł do kwoty 83 269 206,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 700 694,00 zł do kwoty 87 568 694,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 899 488,00 zł do kwoty 7 399 488,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Powiatu Świebodzińskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 299 488,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

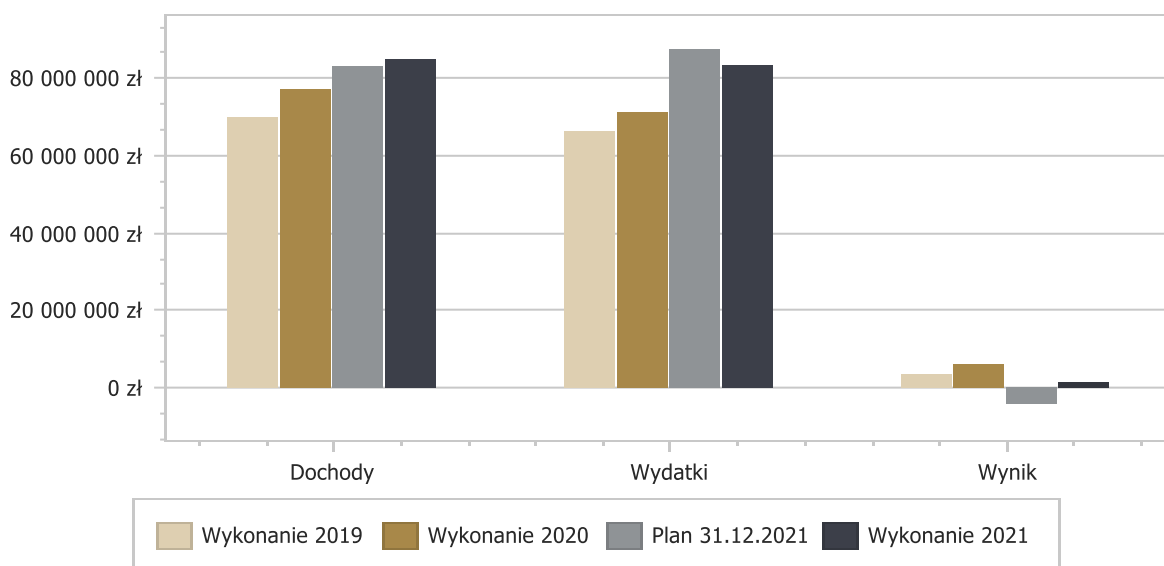
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	77 468 000,00	83 269 206,00	85 113 956,97	102,22%
Wydatki	75 868 000,00	87 568 694,00	83 608 989,67	95,48%
Wynik	1 600 000,00	-4 299 488,00	1 504 967,30	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2021 roku wyniosły 85 113 956,97 zł, a ich realizacja stanowiła 102,22% planu wynoszącego 83 269 206,00 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

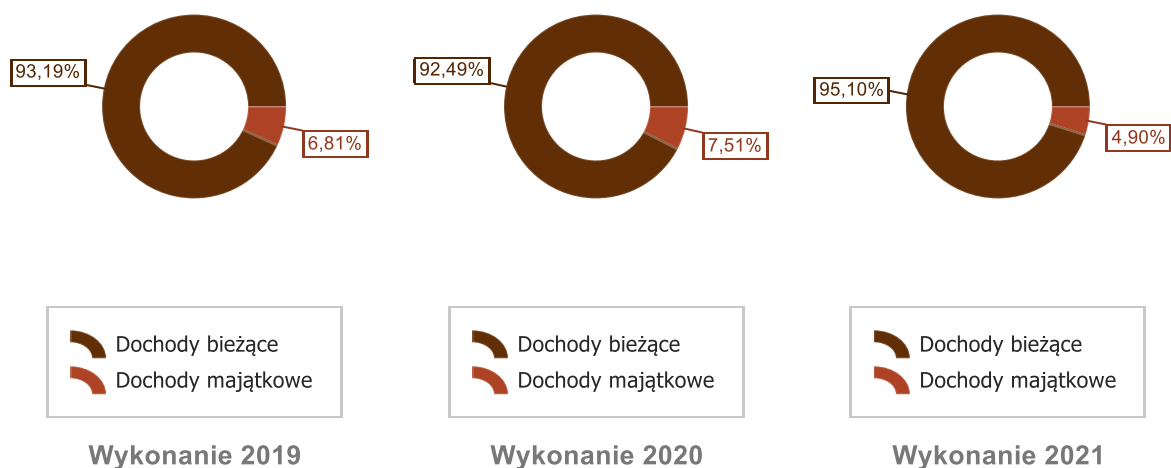
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Powiecie Świebodzińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	72 277 645,00	79 349 505,00	80 940 052,92	102,00%	95,10%
Dochody majątkowe	5 190 355,00	3 919 701,00	4 173 904,05	106,49%	4,90%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	77 468 000,00	83 269 206,00	85 113 956,97	102,22%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	29 668 824,00	29 999 952,00	29 999 477,93	100,00%	35,25%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 120 102,00	17 444 011,00	19 062 816,51	109,28%	22,40%
852	Pomoc społeczna	14 347 906,00	16 564 822,00	16 505 653,33	99,64%	19,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 549 980,00	6 243 911,00	6 243 840,57	100,00%	7,34%
600	Transport i łączność	3 050 636,00	2 890 779,00	3 146 809,32	108,86%	3,70%
855	Rodzina	1 926 964,00	2 214 919,00	2 247 305,13	101,46%	2,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 525 130,00	2 095 508,00	2 089 877,45	99,73%	2,46%
851	Ochrona zdrowia	851 000,00	1 729 070,00	1 727 893,80	99,93%	2,03%
801	Oświata i wychowanie	898 616,00	1 105 580,00	1 038 156,21	93,90%	1,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	502 762,00	887 162,00	974 258,91	109,82%	1,14%
710	Działalność usługowa	788 240,00	810 665,00	810 624,04	99,99%	0,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	655 787,00	686 548,00	682 342,24	99,39%	0,80%
750	Administracja publiczna	204 517,00	266 219,00	257 484,24	96,72%	0,30%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	126 060,00	125 124,21	99,26%	0,15%
020	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	101 406,69	101,41%	0,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	50 387,44	100,77%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	49 595,81	99,19%	0,06%
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	903,14	22,58%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	41 536,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	77 468 000,00	83 269 206,00	85 113 956,97	102,22%	100,00%

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



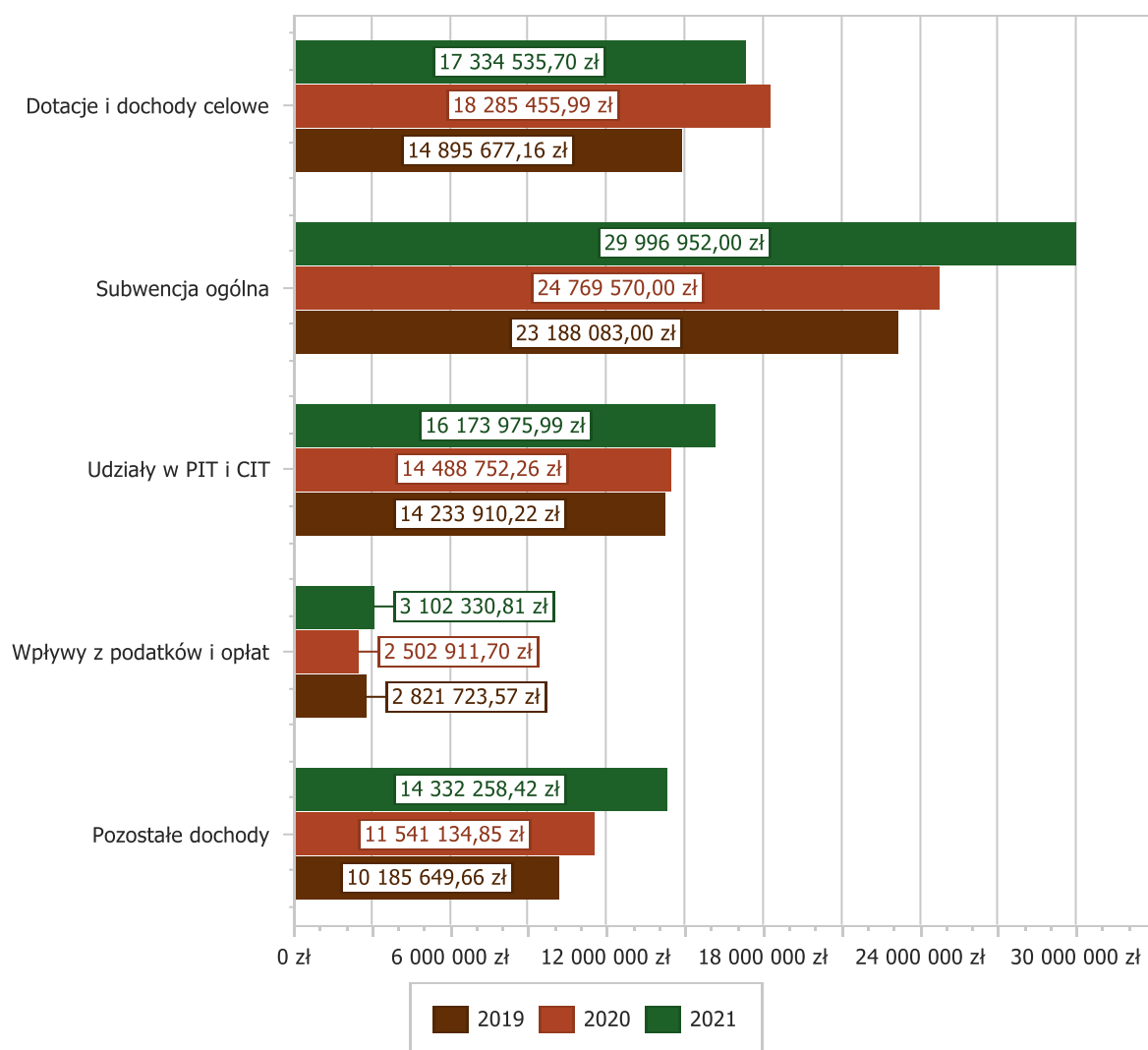
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 80 940 052,92 zł, tj. w 102,00% w stosunku do planu wynoszącego 79 349 505,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

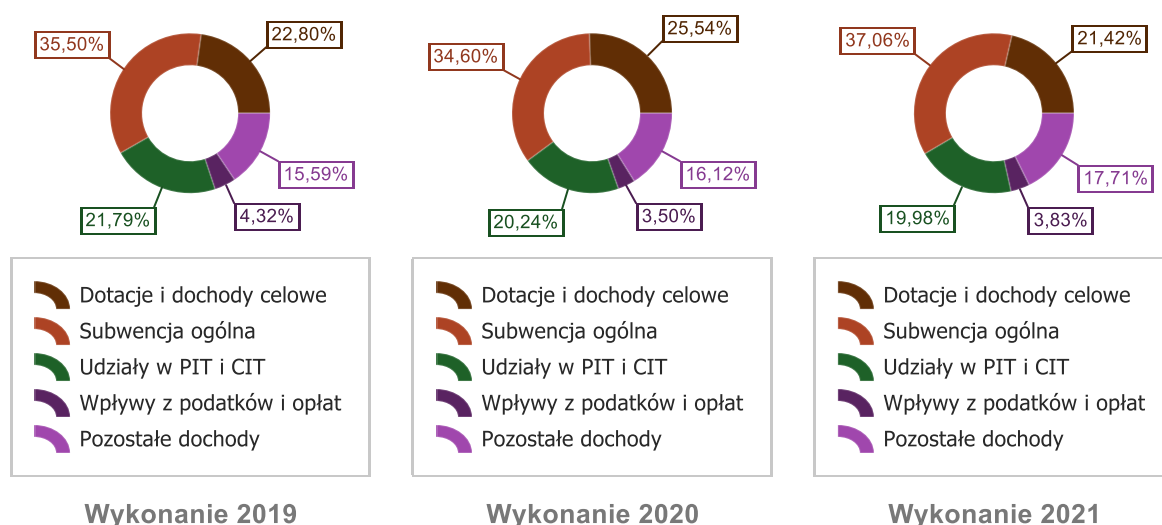
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Powiecie Świebodzińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	13 683 146,00	17 463 930,00	17 334 535,70	99,26%	21,42%
Subwencja ogólna	27 517 824,00	29 996 952,00	29 996 952,00	100,00%	37,06%
Udziały w PIT i CIT	14 603 402,00	14 803 402,00	16 173 975,99	109,26%	19,98%
Wpływy z podatków i opłat	2 655 945,00	2 874 483,00	3 102 330,81	107,93%	3,83%
Pozostałe dochody	13 817 328,00	14 210 738,00	14 332 258,42	100,86%	17,71%
RAZEM	72 277 645,00	79 349 505,00	80 940 052,92	102,00%	100,00%

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



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

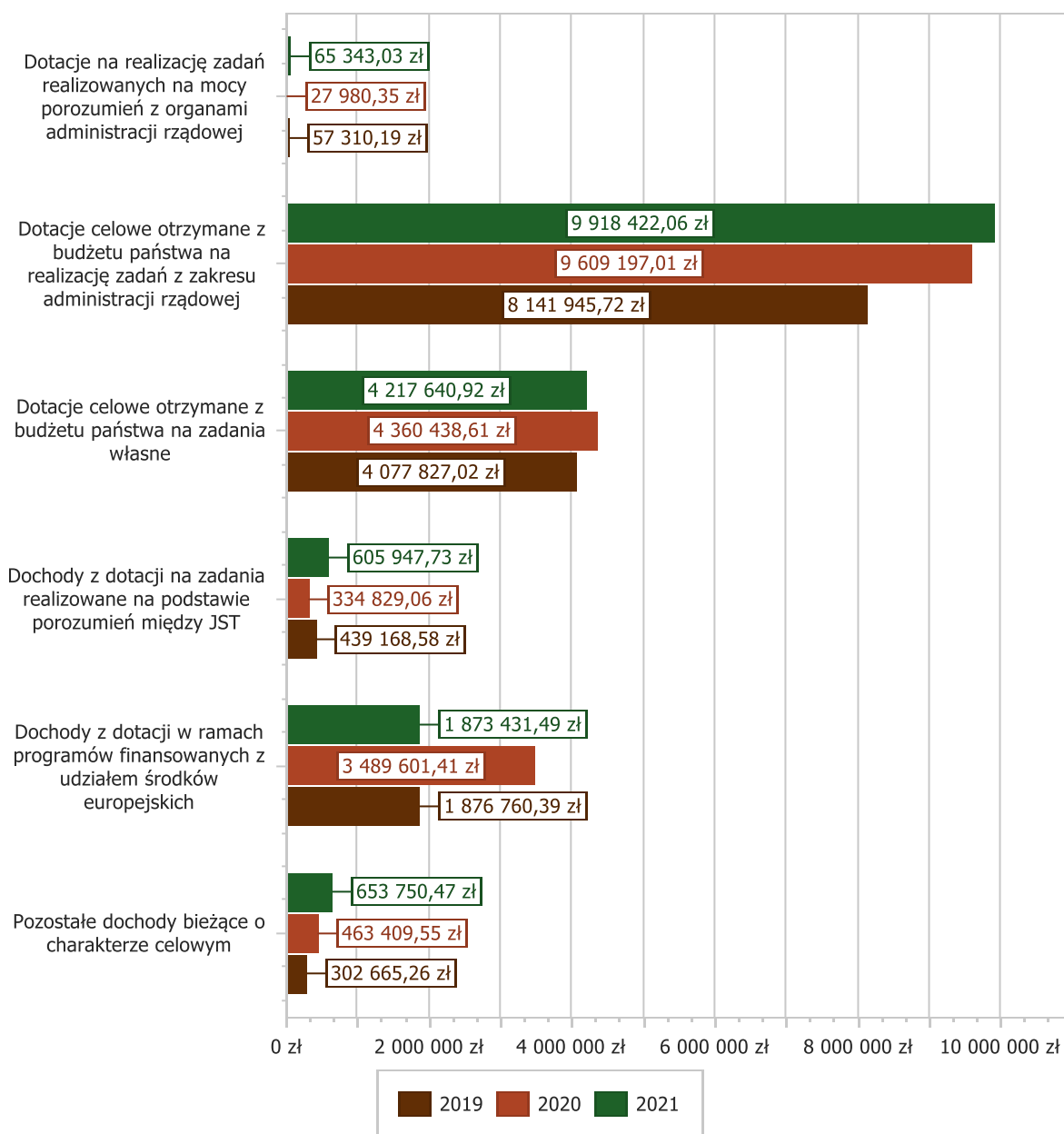


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 17 463 930,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 334 535,70 zł, co stanowi 99,26% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 918 422,06 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 65 343,03 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 217 640,92 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 605 947,73 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 873 431,49 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 873 431,49 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 653 750,47 zł.

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



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

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6 025 518,72 zł;
- Pomoc społeczna – 5 691 115,14 zł;
- Ochrona zdrowia – 1 227 902,60 zł;
- Rodzina – 1 052 816,13 zł.

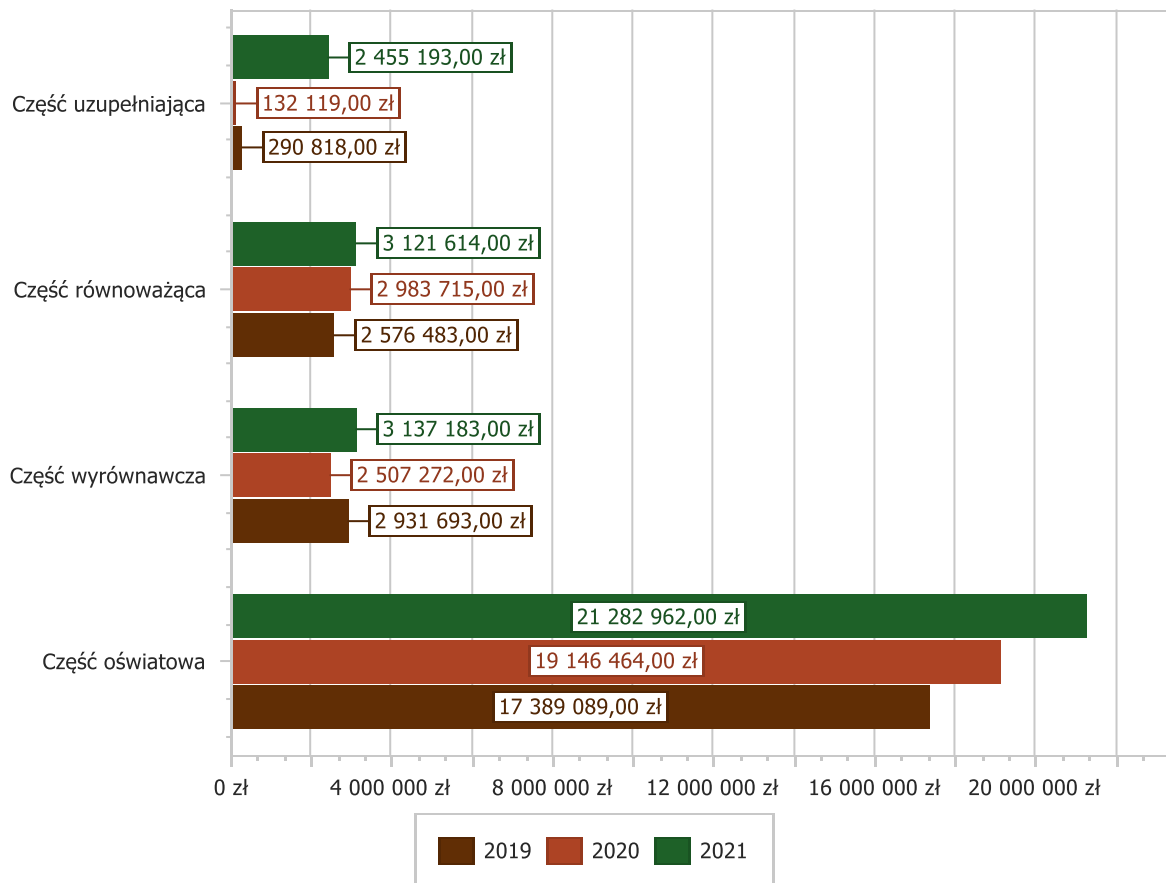
2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 29 996 952,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 29 996 952,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 21 282 962,00 zł;

- dochody z subwencji wyrównawczej 3 137 183,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 3 121 614,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 455 193,00 zł.

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

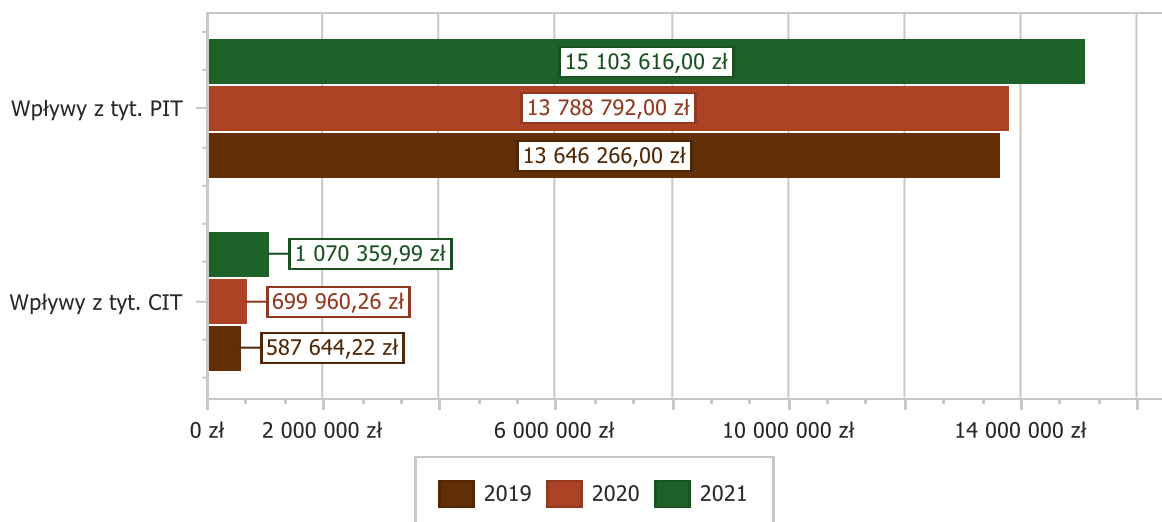


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 14 803 402,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 173 975,99 zł, co stanowi 109,26% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 070 359,99 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 15 103 616,00 zł.

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



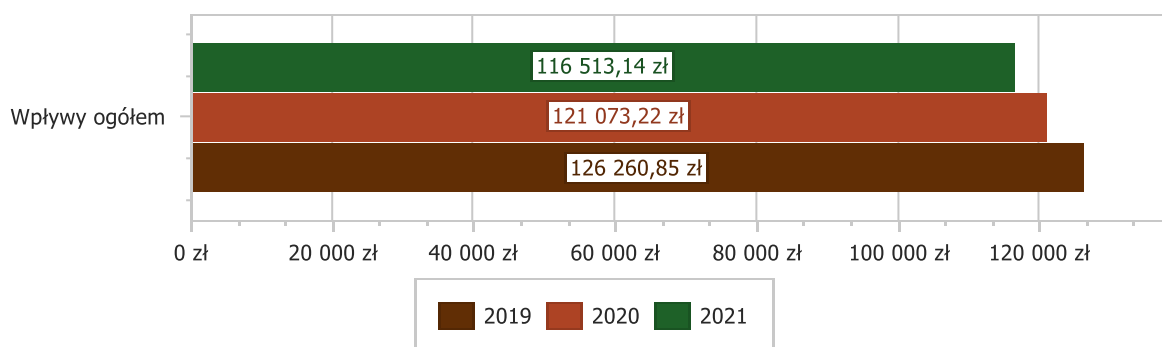
2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 116 513,14 zł, co stanowi 97,09% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Powiatu Świebodzińskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



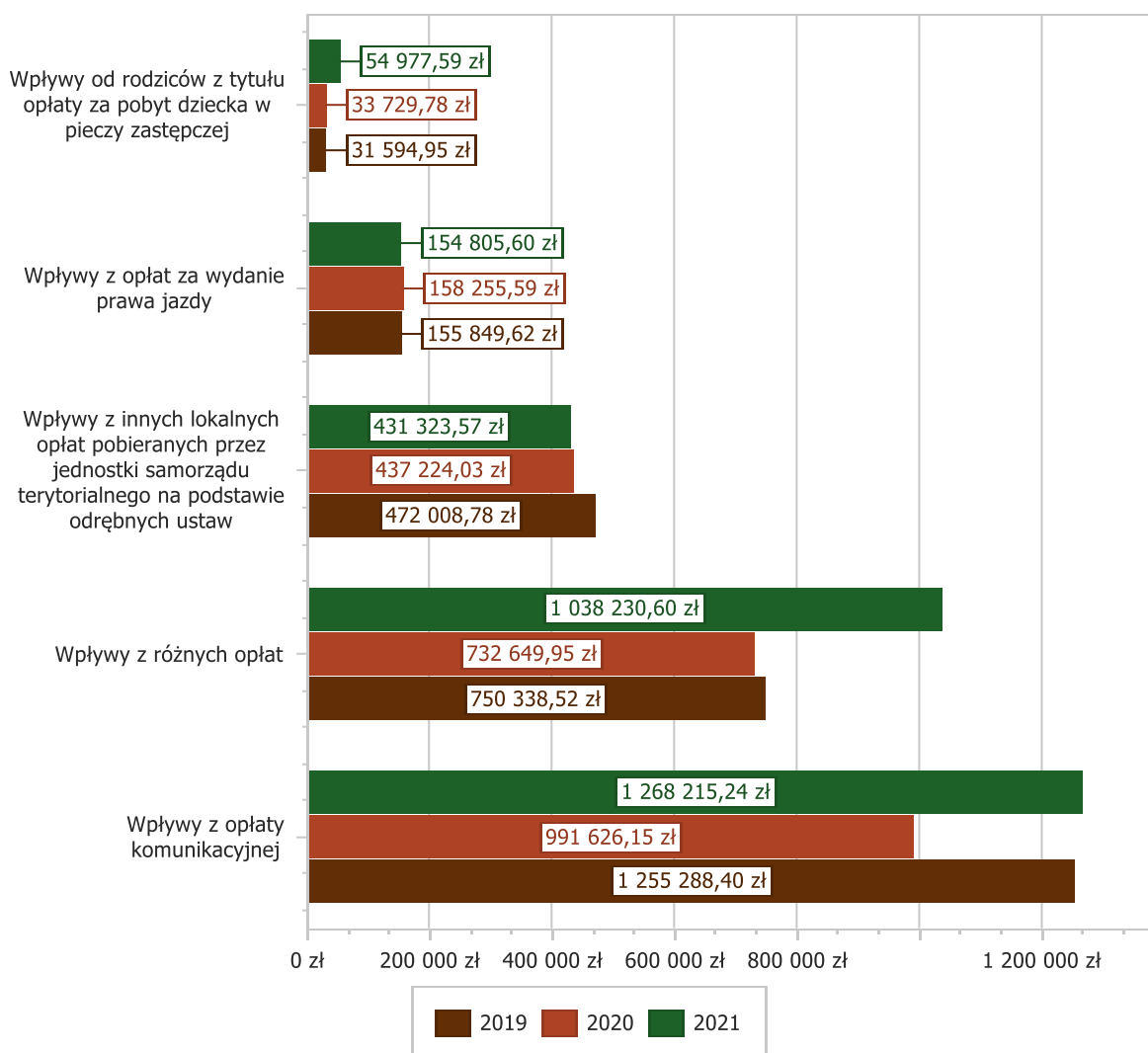
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 754 483,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 985 817,67 zł, co stanowi 108,40% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 1 268 215,24 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 038 230,60 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 431 323,57 zł;

- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 154 805,60 zł;
- §068 (wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej) – 54 977,59 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Świebodzińskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

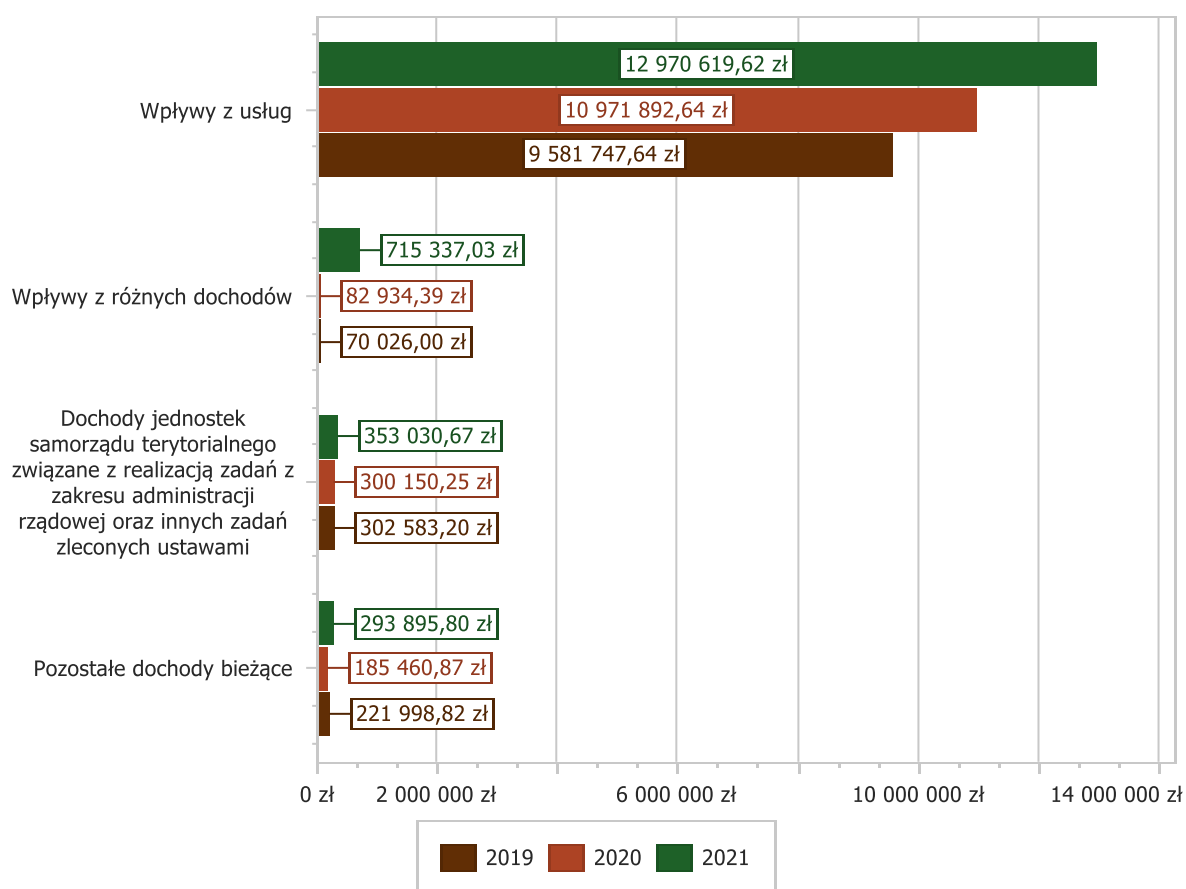
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 14 210 738,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 14 332 258,42 zł, co stanowi 100,86% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Świebodzińskiego w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 12 970 619,62 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 10 779 263,58 zł;
 - Szkolne schroniska młodzieżowe – 841 842,68 zł;
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 640 853,35 zł;
 - Rodziny zastępcze – 463 195,12 zł;
 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 102 286,70 zł;
 - Inne – 143 178,19 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 715 337,03 zł uzyskane w obszarze:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 542 466,00 zł;
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 54 423,13 zł;
- Starostwa powiatowe – 42 289,65 zł;
- Drogi publiczne powiatowe – 38 231,01 zł;
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 13 806,00 zł;
- Inne – 24 121,24 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 353 030,67 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 351 581,25 zł;
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 907,42 zł;
 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 482,70 zł;
 - Nadzór budowlany – 59,30 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 175 888,21 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 39 269,50 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 26 182,11 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 20 388,40 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 14 500,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 10 560,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 707,58 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 400,00 zł.

Wykres 10: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Świebodzińskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



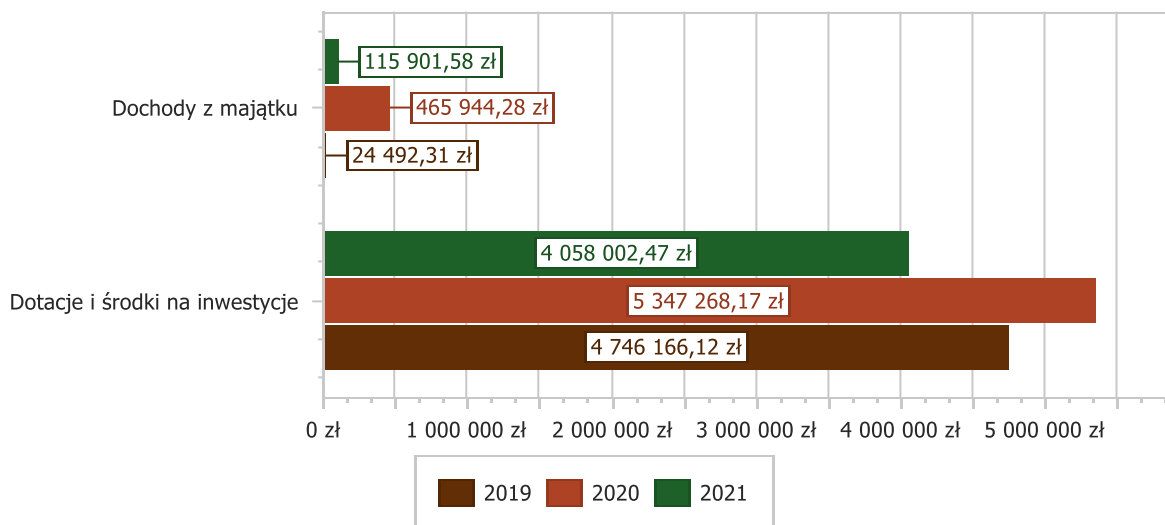
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Świebodzińskiego w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 4 173 904,05 zł, tj. w 106,49% w stosunku do planu wynoszącego 3 919 701,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

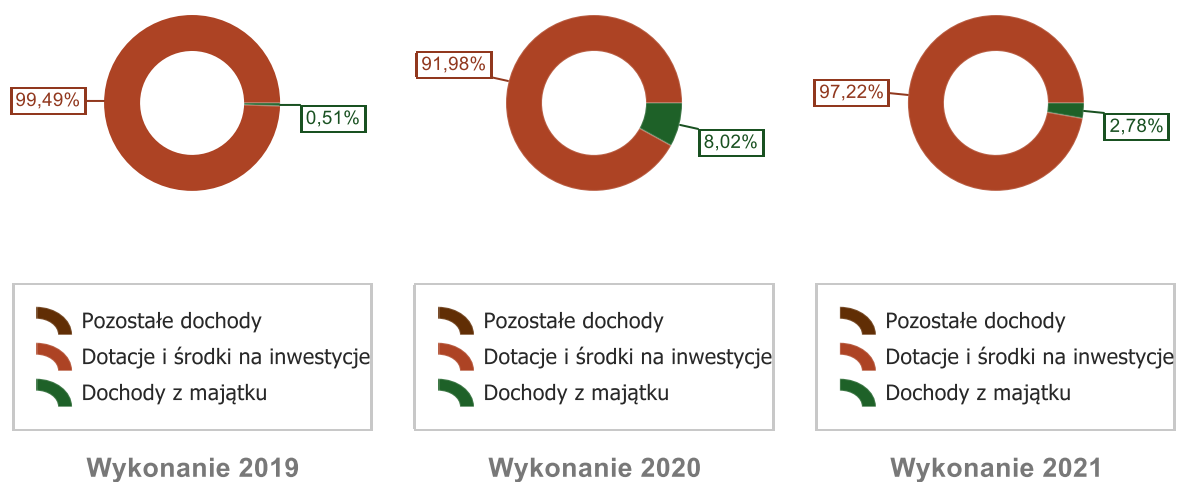
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Powiecie Świebodzińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	170 000,00	112 000,00	115 901,58	103,48%	2,78%
Dotacje i środki na inwestycje	5 020 355,00	3 807 701,00	4 058 002,47	106,57%	97,22%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 190 355,00	3 919 701,00	4 173 904,05	106,49%	100,00%

Wykres 11: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Świebodzińskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 12: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Świebodzińskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

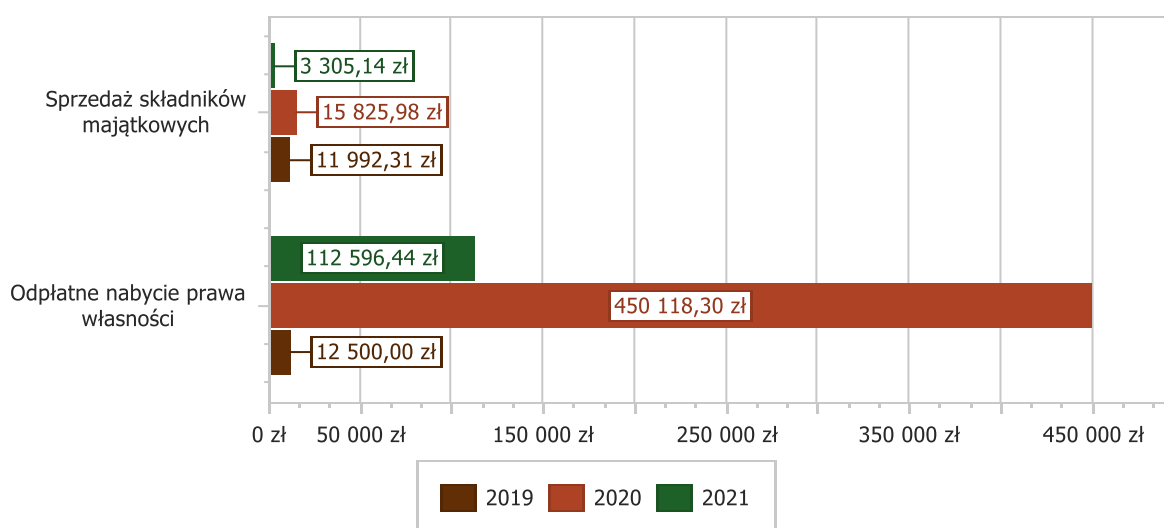


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 112 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 115 901,58 zł, co stanowi 103,48% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 112 596,44 zł, w tym ;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 305,14 zł.

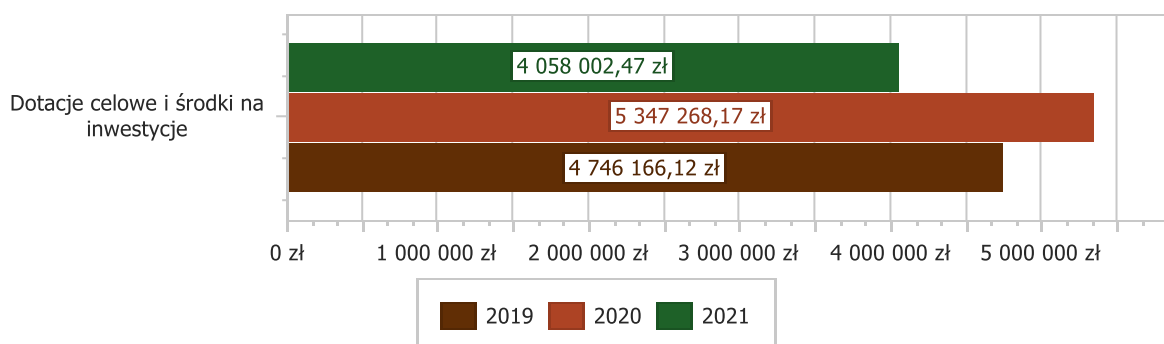
Wykres 13: Dochody z majątku Powiatu Świebodzińskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 807 701,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 058 002,47 zł, co stanowi 106,57% realizacji planu.

Wykres 14: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Świebodzińskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 1 662 140,27 zł;
- Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach działu Transport i łączność – 1 152 652,00 zł;
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 528 219,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 499 991,20 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2021 roku wyniosły 83 608 989,67 zł, a ich realizacja wyniosła 95,48% planu wynoszącego 87 568 694,00 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	68 612 154,00	76 320 278,00	74 194 153,48	97,21%	88,74%
Wydatki majątkowe	7 255 846,00	11 248 416,00	9 414 836,19	83,70%	11,26%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	75 868 000,00	87 568 694,00	83 608 989,67	95,48%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 807 105,00	24 945 252,00	22 455 754,36	90,02%	26,86%
852	Pomoc społeczna	14 945 665,00	17 304 558,00	17 200 261,39	99,40%	20,57%
750	Administracja publiczna	8 154 412,00	9 541 043,00	9 340 585,53	97,90%	11,17%
600	Transport i łączność	7 806 059,00	8 885 157,00	8 347 746,22	93,95%	9,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 568 050,00	6 272 581,00	6 263 371,90	99,85%	7,49%
855	Rodzina	5 748 908,00	6 008 737,00	5 878 937,53	97,84%	7,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 128 402,00	5 406 338,00	5 182 885,81	95,87%	6,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 227 299,00	4 124 050,00	4 118 948,22	99,88%	4,93%
710	Działalność usługowa	2 134 440,00	2 032 885,00	1 974 991,97	97,15%	2,36%
851	Ochrona zdrowia	876 000,00	1 801 644,00	1 792 018,72	99,47%	2,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 588,00	297 772,00	279 929,20	94,01%	0,33%
757	Obsługa długu publicznego	225 000,00	225 000,00	185 502,93	82,45%	0,22%
020	Leśnictwo	176 000,00	176 000,00	149 313,99	84,84%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	148 720,00	147 299,20	99,04%	0,18%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	126 060,00	125 124,21	99,26%	0,15%
926	Kultura fizyczna	163 072,00	115 262,00	113 959,75	98,87%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	44 863,00	89,73%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	24 000,00	6 592,60	27,47%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	903,14	22,58%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	412 000,00	79 635,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	75 868 000,00	87 568 694,00	83 608 989,67	95,48%	100,00%

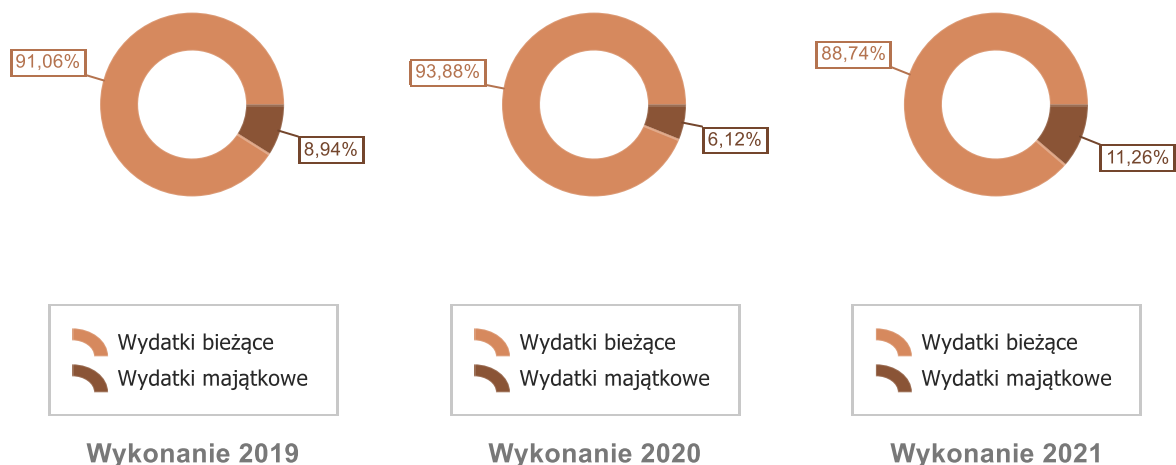
Realizacja wydatków z podziałem na jednostki budżetowe przedstawia się następująco:

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świebodziźnie	CA	813 077,32
Centrum Usług Wspólnych w Świebodziźnie	CUW	1 059 899,89
Dom Dziecka nr 1 w Świebodziźnie	DD1	467 381,80
Dom Dziecka nr 2 w Świebodziźnie	DD2	471 842,24
Dom Dziecka nr 3 w Świebodziźnie	DD3	508 351,21
Dom Dziecka nr 4 w Świebodziźnie	DD4	474 342,83
Dom Pomocy Społecznej w Glinisku	DPS G	6 320 787,57
Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie	DPS J	4 815 491,76
Dom Pomocy Społecznej w Toporowie	DPS T	5 445 069,99
I Liceum Ogólnokształcące w Świebodziźnie	I LO	4 207 829,53
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świebodziźnie	KP PSP	6 235 518,72
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodziźnie	PCPR	4 272 290,77
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świebodziźnie	PINB	460 420,51
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Świebodziźnie	PPP	1 482 981,09
Powiatowy Urząd Pracy w Świebodziźnie	PUP	2 874 265,97
Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodziźnie	PZON	671 912,78

Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świebodzinie
 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Świebodzinie
 Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świebodzinie

PZS 9 834 649,29
 SOSW 8 743 886,99
 SSM 1 220 799,45
 STAR 22 013 914,96
 WTZ 1 214 275,00

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

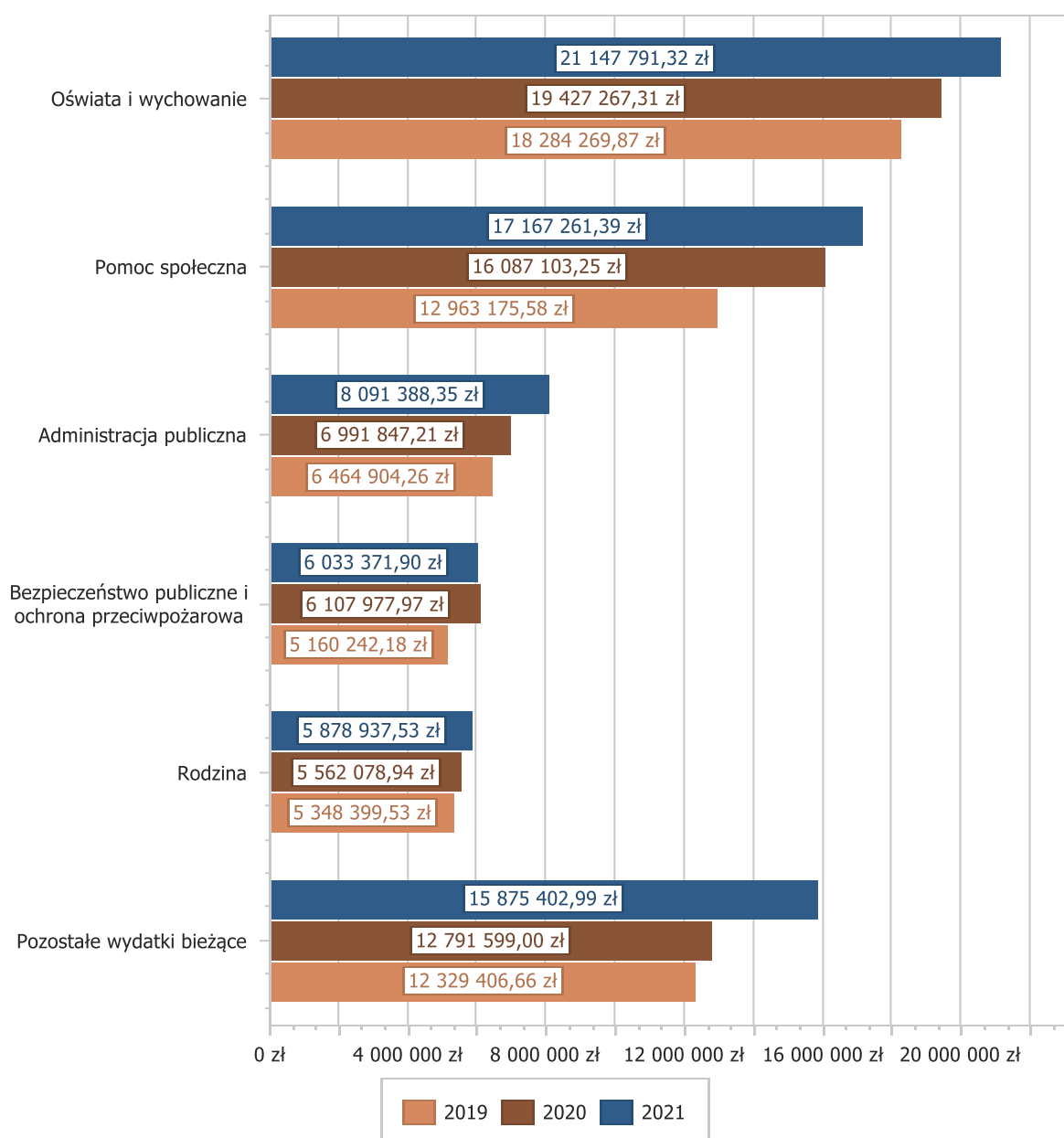
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 74 194 153,48 zł, tj. w 97,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 76 320 278,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

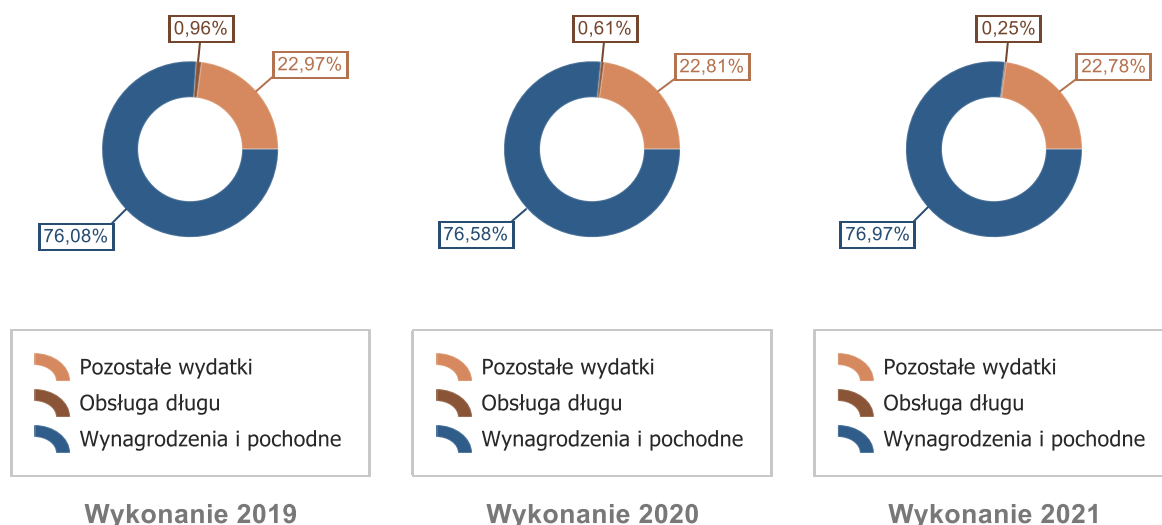
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 657 105,00	22 258 387,00	21 147 791,32	95,01%	28,50%
852	Pomoc społeczna	14 945 665,00	17 271 558,00	17 167 261,39	99,40%	23,14%
750	Administracja publiczna	7 824 412,00	8 276 469,00	8 091 388,35	97,76%	10,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 568 050,00	6 042 581,00	6 033 371,90	99,85%	8,13%
855	Rodzina	5 748 908,00	6 008 737,00	5 878 937,53	97,84%	7,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 878 402,00	5 222 889,00	4 999 438,22	95,72%	6,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 927 299,00	3 537 140,00	3 532 038,22	99,86%	4,76%
600	Transport i łączność	3 680 213,00	3 235 082,00	3 136 780,96	96,96%	4,23%
710	Działalność usługowa	2 034 440,00	1 933 986,00	1 876 093,89	97,01%	2,53%
851	Ochrona zdrowia	876 000,00	1 287 000,00	1 277 563,68	99,27%	1,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 588,00	297 772,00	279 929,20	94,01%	0,38%
757	Obsługa długu publicznego	225 000,00	225 000,00	185 502,93	82,45%	0,25%
020	Leśnictwo	176 000,00	176 000,00	149 313,99	84,84%	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	148 720,00	147 299,20	99,04%	0,20%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	126 060,00	125 124,21	99,26%	0,17%
926	Kultura fizyczna	163 072,00	115 262,00	113 959,75	98,87%	0,15%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	44 863,00	89,73%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	24 000,00	6 592,60	27,47%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	903,14	22,58%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	412 000,00	79 635,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	68 612 154,00	76 320 278,00	74 194 153,48	97,21%	100,00%

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



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

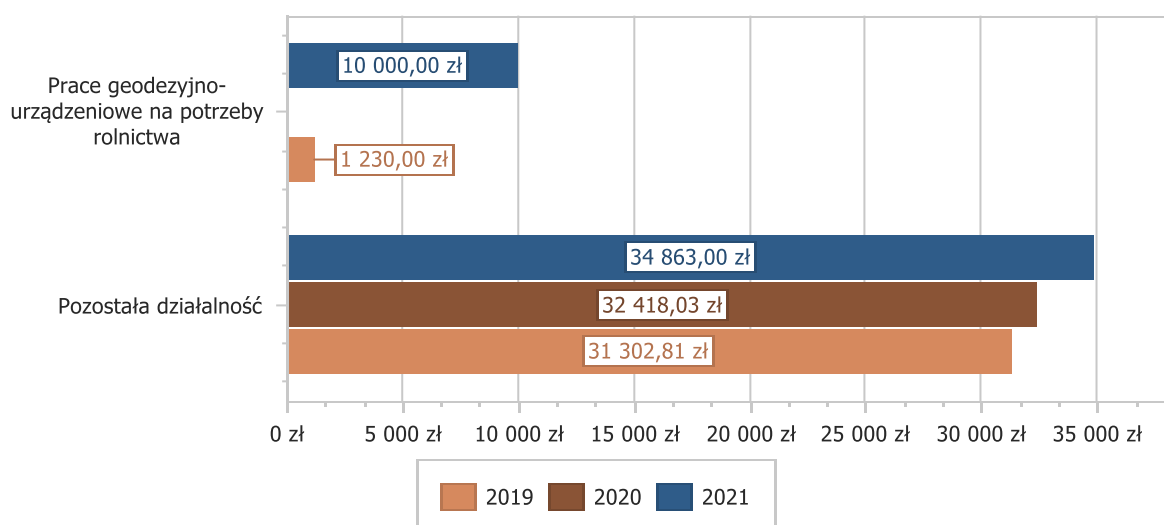


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 863,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 863,00 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 863,00 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

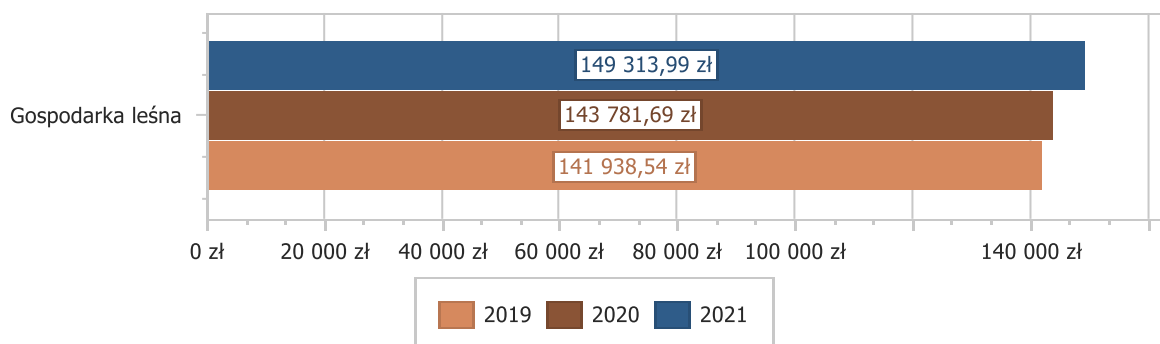


Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 313,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 149 313,99 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 101 406,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 007,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 900,00 zł;

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 600 - Transport i łączność

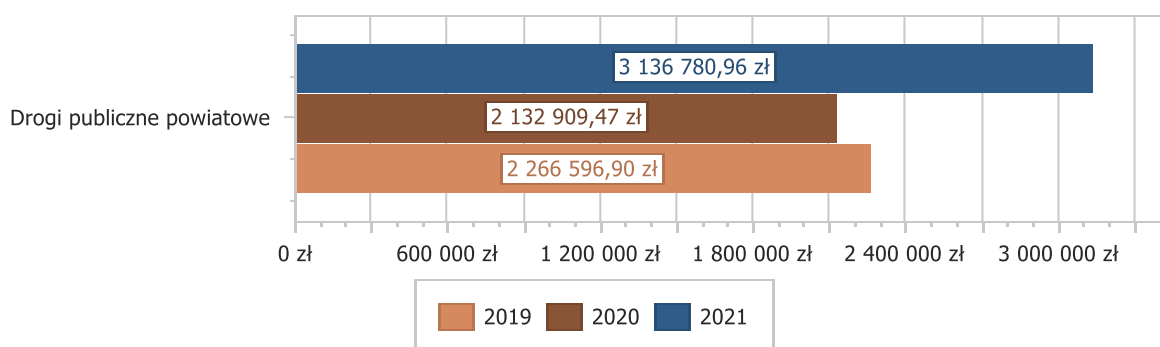
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 235 082,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 136 780,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 136 780,96 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 3 235 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 162 423,30 zł;

21003 Profilowanie dróg gruntowych		84 870,00
21004 Remonty częściowe dróg		360 697,50
21006 Sygnalizacja świetlna ul. Piłsudskiego		34 932,00
21078 Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F w zakresie utwardzania pobocza w m. Toporów		186 113,88
	Własne	93 056,94
	Porozumienia z JST	93 056,94
21082 Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1219F w m. Glińsk		354 550,46
	Własne	182 502,46
	Porozumienia z JST	172 048,00
21085 Remont drogi Dąbrówka Wlkp.-Zbąszyń (dokumentacja)		11 070,00
21088 Remont ul. Łąki Zamkowe i ul. Zachodnia w Świebodzińskim (dokumentacja)		24 600,00
21089 Remont mostu w m. Ołobok w ciągu drogi powiatowej 1231F		92 250,00
23006 Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)		1 200,00
23008 Koszty utrzymania samochodów (naprawa, remonty, części zamienne)		12 139,46
○ zakup usług pozostałych w kwocie 1 147 791,75 zł;		
00000 Pozostałe		3 425,55
21000 Oznakowanie poziome		99 937,50
21008 Transport letni		112 981,65
21009 Transport zimowy		529 869,30
21011 Zieleń - drzewa i skwery (pielęgnacja drzew, interwencyjna wycinka i nasadzenia)		85 483,08
21012 Zieleń - koszenie traw		78 630,44
21013 Letnie utrzymanie ulic w Świebodzińskim		113 028,42
23002 Dezynfekcje, deratyzacje, utylizacje		19 927,82
23008 Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)		2 484,29
23024 Śmieci (wywóz nieczystości)		6 023,70

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 317 145,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182 639,72 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 141 488,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 703,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 27 630,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24 174,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 784,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 076,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 824,14 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 472,00 zł;
- zakup energii w kwocie 10 918,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 204,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 727,64 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 276,00 zł;

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



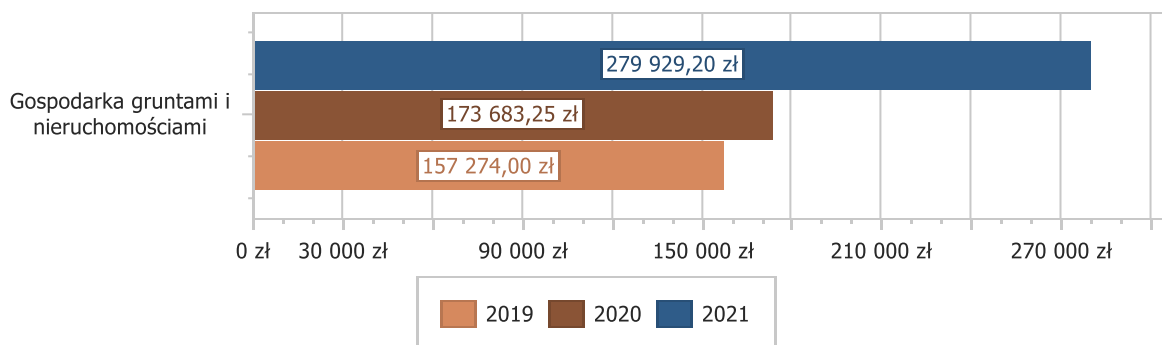
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 772,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 929,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,01%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 279 929,20 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 297 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 073,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 845,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 768,27 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 392,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 900,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 400,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 130,00 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 988,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 345,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 337,40 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł;

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 710 - Działalność usługowa

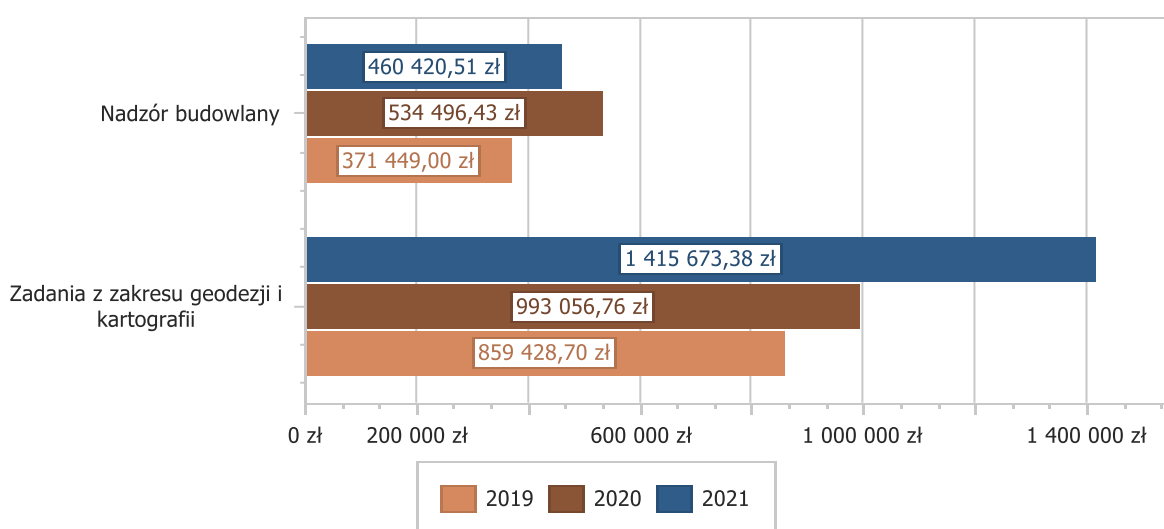
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 933 986,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 876 093,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 415 673,38 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 1 473 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 665 055,11 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 480 513,06 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 330,30 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 366,66 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 397,09 zł;
 - o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 20 044,08 zł;
 - o zakup energii w kwocie 19 000,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 688,47 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 441,83 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 5 394,78 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 142,00 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 460 420,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 460 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 221 757,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 160,40 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 773,20 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 675,41 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 16 771,56 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 603,55 zł;
 - o zakup energii w kwocie 10 207,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 752,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 638,33 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 890,28 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 046,78 zł;
- o szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 838,00 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 446,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 362,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 199,00 zł;

[W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie zakupiono 10 regałów magazynowych, 2 fotele biurowe i odkurzacz. Zatrudnienie wynosiło 5,5 et..]

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 276 469,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 091 388,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 964 439,02 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 967 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 637 000,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 71 000,02 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 000,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 000,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 439,00 zł;

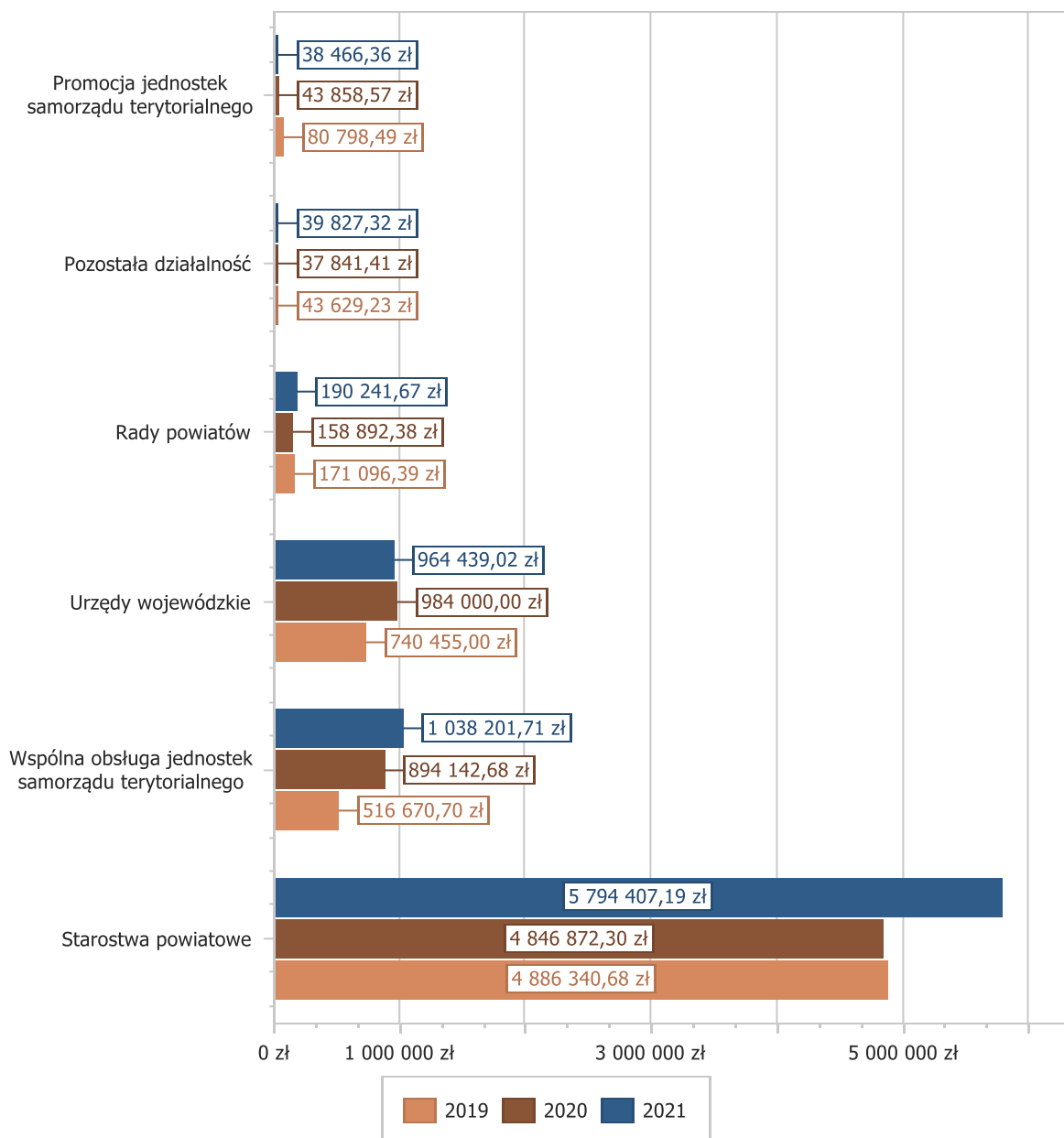
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 190 241,67 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 197 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 180 780,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 960,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 402,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 901,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 196,80 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 5 794 407,19 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 5 937 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 135 974,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 215 894,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 529 321,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 203 511,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191 094,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 99 457,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 453,87 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 810,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 682,11 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 45 276,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 745,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 640,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 399,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 707,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 361,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 961,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 728,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 487,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 827,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 554,92 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 164,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 920,77 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 783,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 647,09 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 25 805,08 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 736,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 634,33 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 645,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 452,15 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86,66 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 38 466,36 zł, co stanowi 84,77% planu rocznego wynoszącego 45 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 718,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 071,72 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 380,84 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 995,75 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 300,05 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 038 201,71 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 038 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 672 614,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 433,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 421,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 310,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 854,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 861,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 710,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 112,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 991,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 406,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 904,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 825,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 175,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 760,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 334,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 286,00 zł.

[Centrum Usług Wspólnych w Świebodzinie, obsługującej księgowo - kadrowo 16 jednostek budżetowych (ILO, PZS, SOSW, PPP, SSM, CA, DD1, DD2, DD3, DD4, PCPR, PZON i CUW, a od 1 stycznia WTZ i od 1 lipca DPS Gliński i DPS Jordanowo). W CUW zatrudnienie średnioroczne wyniosło 11,01 et. (na dzień 31.12 - 12 osób tj. 11,75 et.). Z uwagi na zwiększenie obsługi pozyskano dodatkowe pomieszczenie na biuro a pomieszczenie łazienki zaadoptowano na archiwum i wyremontowano pomieszczenie socjalne. Za kwotę 11 970,55 zł wykonano remont dodatkowych pomieszczeń i instalacji elektrycznej, zakupiono meble i wyposażenie za kwotę 6 720,08 oraz wykonano zabudowę 3 szaf wnękowych 25 967,60 zł. Zakupiono nowy serwer i niezbędne urządzenia i akcesoria komputerowe za 10 285 zł oraz drukarki z 2 583 zł. Wyplacono nagrodę jubileuszową (3 513) odprawę emerytalną (42 720) oraz ekwiwalent za urlop (1 522,20).]

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 827,32 zł, co stanowi 65,31% planu rocznego wynoszącego 60 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 522,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 848,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 657,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 799,03 zł;

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

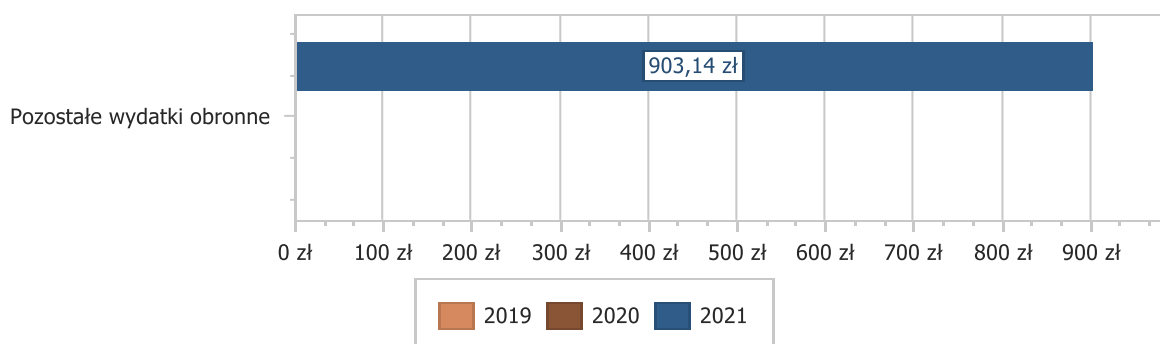


Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 903,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,58%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 903,14 zł, co stanowi 22,58% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103,14 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



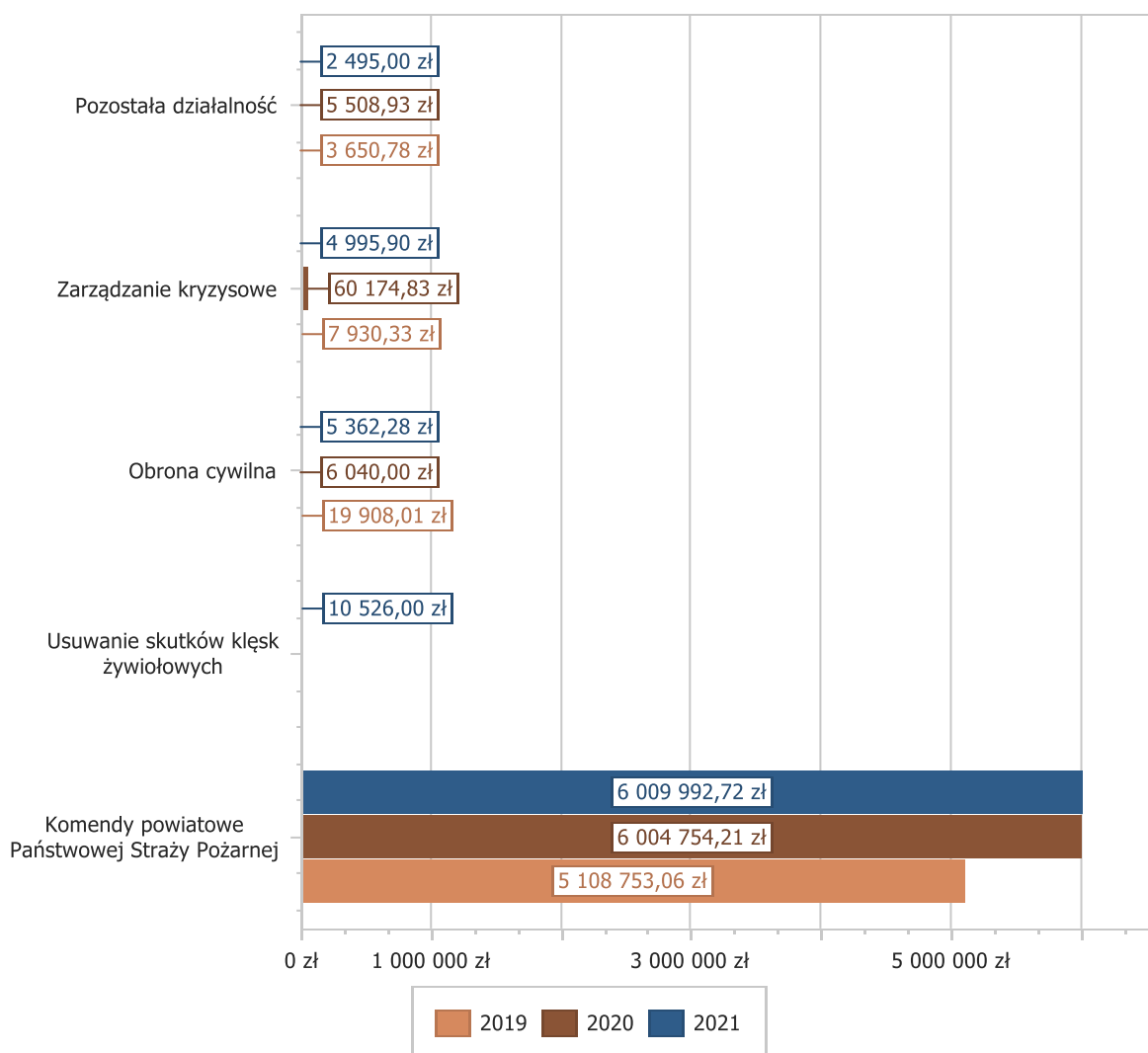
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 042 581,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 033 371,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 6 009 992,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 010 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 3 644 467,35 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 845 175,24 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 377 381,00 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 294 836,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 205,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 156 323,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 119 294,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 584,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 90 682,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 228,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 482,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 22 044,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 562,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 819,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 299,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 348,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 017,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 005,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 976,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 005,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 5 362,28 zł, co stanowi 71,50% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 362,28 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 995,90 zł, co stanowi 66,61% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 930,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65,90 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 10 526,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 526,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 495,00 zł, co stanowi 35,64% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 495,00 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

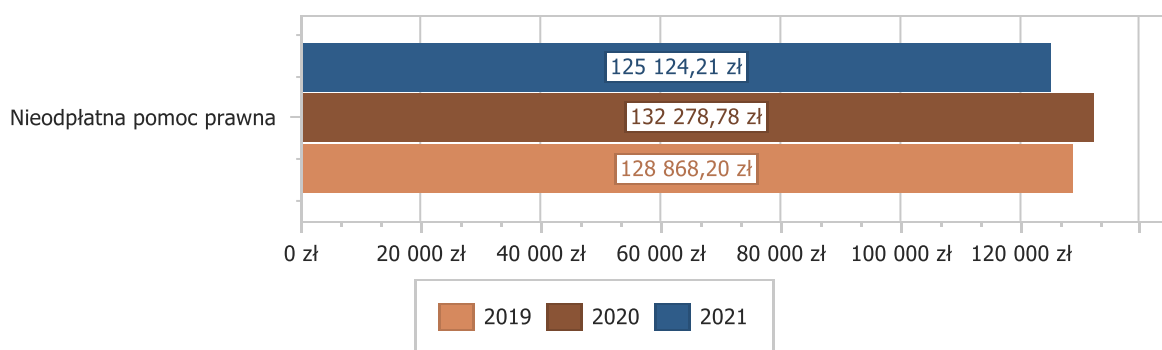


Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 124,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 125 124,21 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 126 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 63 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 048,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 012,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 164,21 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

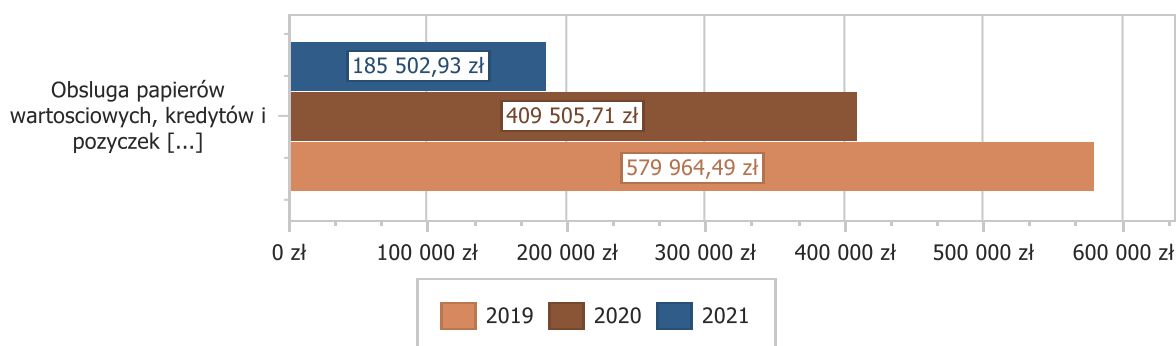


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 502,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,45%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 185 502,93 zł, co stanowi 82,45% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 185 180,67 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 322,26 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 258 387,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 147 791,32 zł,

I Liceum Ogólnokształcące w Świebodziźnie	3 567 780,99
Powiatowy Zespół Szkół w Świebodziźnie	9 746 870,53
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świebodziźnie	6 647 828,86
Starostwo Powiatowe w Świebodziźnie	1 185 310,94

w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,01%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 2 747 100,73 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 2 766 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 907 996,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 367 125,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 140 099,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 906,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 980,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 098,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 563,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 561,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 586,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 012,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 390,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 609,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 507,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 297,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 987,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 722,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 104,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 553,08 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 153 847,54 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 1 162 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 841 425,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 534,10 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 461,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 756,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 369,00 zł;
- zakup energii w kwocie 7 004,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 371,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 170,33 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 380,27 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 623,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 469,72 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 028,79 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 816,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 633,41 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 400,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 219,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 183,70 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 6 820 251,22 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 6 832 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 850 646,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 865 911,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 370 516,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 241 436,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 195 956,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 225,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 387,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 228,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 624,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 024,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 213,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 686,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 004,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 414,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 618,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 527,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 982,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 440,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 206,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 2 764 756,27 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 2 779 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 825 400,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 320 437,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 209 319,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 136 260,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 099,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 60 214,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 336,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 892,63 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 938,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 237,88 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 528,35 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 629,35 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 588,83 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 737,64 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 949,28 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 729,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 365,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 062,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 529,44 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 3 645 676,39 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 3 661 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 271 976,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 403 693,84 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 245 791,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 160 784,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 408,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 987,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 946,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 103,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 562,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 992,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 584,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 108,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 937,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 787,09 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 279,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 582,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 839,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 586,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 234,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 148,71 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 2 280 400,68 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 2 300 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 603 272,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 317 102,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 916,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 050,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 290,80 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 017,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 750,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 053,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 416,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 242,15 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 446,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 832,59 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 978,16 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 700,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 588,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 097,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 413,46 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 231,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 518,40 zł, co stanowi 42,32% planu rocznego wynoszącego 81 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 218,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 300,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 168 578,53 zł, co stanowi 83,82% planu rocznego wynoszącego 201 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 353,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 49 842,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 340,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 530,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 399,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 214,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 869,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 524,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 258,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 246,96 zł.
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 186 224,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 186 224,40 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 231 791,98 zł, co stanowi 44,36% planu rocznego wynoszącego 522 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171 635,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 084,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 835,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 692,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 185,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 280,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 78,44 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 20 469,11 zł, co stanowi 63,38% planu rocznego wynoszącego 32 297,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 149,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 319,73 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 094 176,07 zł, co stanowi 63,15% planu rocznego wynoszącego 1 732 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 521 411,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 267 347,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 983,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 428,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 230,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 629,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 468,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 175,75 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 102,00 zł;

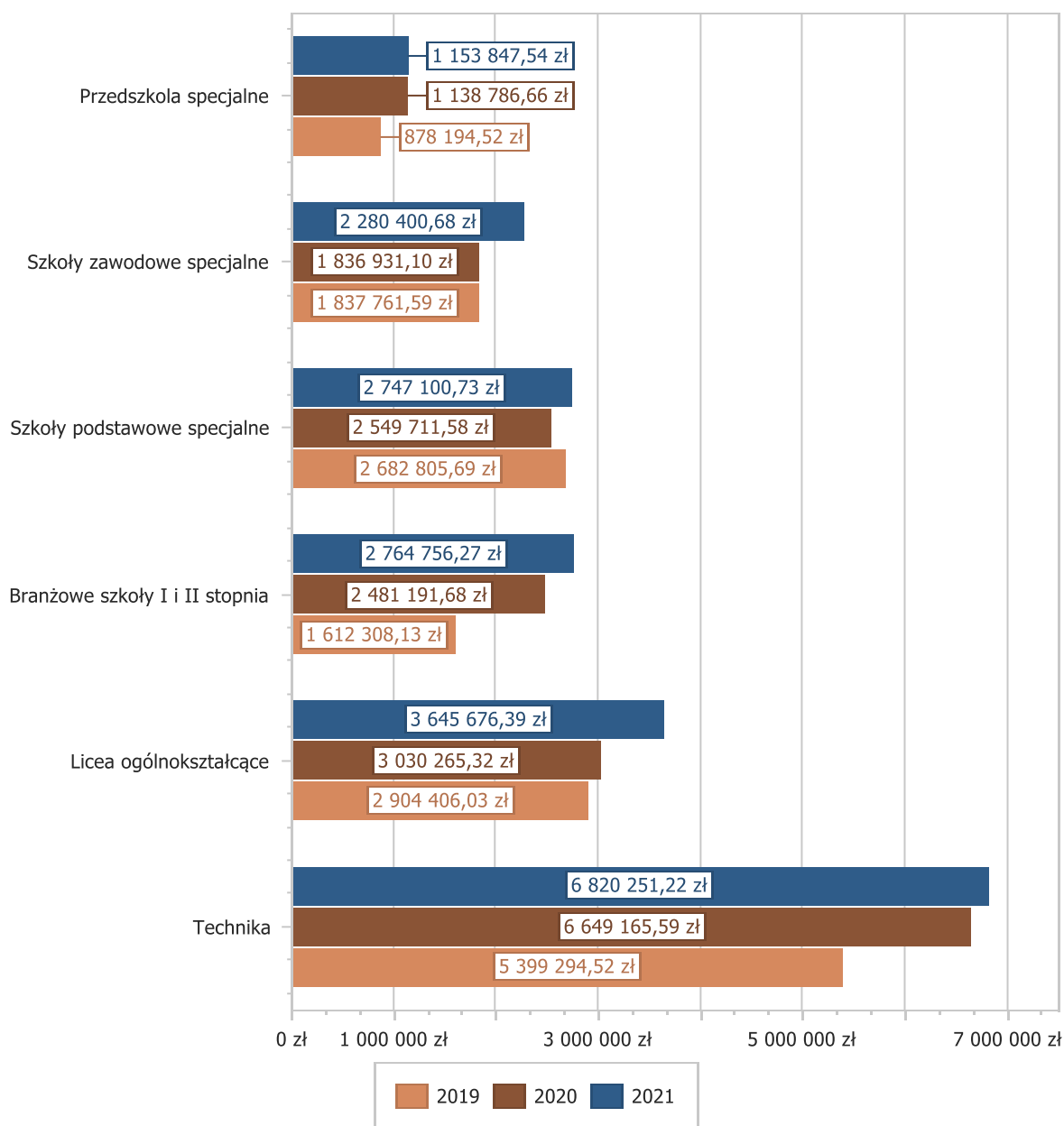
[W I Liceum Ogólnokształcącym w Świebodzinie zakupiono materiały do prac naprawczych wykonywanych we własnym zakresie na kwotę 21.696,10 zł oraz zlecono remont kotła c.o. za 2 757,59 zł. Zakupiono sprzęt dydaktyczny (3tablety graficzne, 3 napędy zewnętrzne, 2 tablice kredowe, drukarkę oraz sprzęt sportowy) za 4 492,79 zł. Za 8 752,90 zł wyposażono w nowe stoły i krzesła 2 gabinety lekcyjne. W ramach *Termomodernizacji budynku I LO w Świebodzinie* (ze środków RIFL) za kwotę 623 098,40 zł wykonano dokumentację budowlaną instalacji c.o., aktualizację projektu wymiany okien, opracowano projekt techniczno-budowlany pomieszczenia na kotłownię gazową wraz z kosztorysem inwestorskim i ofertowym. Wprowadzono zmiany do projektu wymiany okien zgodnie z uwagami konserwatora zabytków. Wykonano instalacje sanitarne, w tym c.o., c.w. i kotłownię gazową, nadzór inwestorski nad realizacją tego zadania oraz opłacono przyłącze do sieci gazowej. W ramach programu *Aktywna tablica* zakupiono sprzęt dydaktyczny za kwotę 17 500 zł (projektor, robot mBot 8-stanowiskowy, wirtualne laboratoria - chemia, fizyka, biologia i geografia). Wyplacono 3 nagrody jubileuszowe (22 104,36), 2 odprawy emerytalne (34.725,60), 4 urlopy dla poratowania zdrowia (103.926,60), i 7 ekwiwalentów za urlop (10 893,40), nauczanie indywidualne (17 598,51), nagrody dla pedagogów (8 745), administracji (1.400) i obsługi (1.950) oraz nagrody starosty wyniosły 9.000. Przeciętne zatrudnienie w roku 2021 wyniosło 35,72 et, w tym pedagogów 30,16 et., administracji 1 et. i obsługi 4,56 et. (na koniec grudnia (35,89=30,89+1+4). Średnia liczba uczniów wyniosła 291 (na koniec grudnia 309). Z powodu epidemii COVID-19 zakupiono środki do dezynfekcji za kwotę 452,43 zł.

- w **Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie** zakupiono materiały do wykonania prac naprawczych we własnym zakresie za kwotę 13 811,72 zł. Zlecono prace remontowe za łączną kwotę 44 857,93 w tym: wykonanie instalacji elektrycznej, naprawa monitoringu, naprawa poszycia dachu budynku warsztatów szkolnych i serwis kotłów gazowych. Zakupiono za kwotę 51.963,25 7 komputerów, 2 drukarki, 25 switch, 2 telewizory i mikser. Jeden gabinet został wyposażony w nowe krzesła oraz stoły za kwotę 6 608 zł. Wyplacono 12 nagród jubileuszowych (92 982,06), i 4 odprawy emerytalne (75.206,73). Na urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela (55 187,44), 3 ekwiwalenty za urlop (13 434,96). Wyplacono nagrody starosty (18.000) i nagrody dla nauczycieli (38.148,57). Średnie zatrudnienie w roku 2021 wyniosło 94,60 et., w tym pedagogów 81,62 et., administracji 2 et. i obsługi 10,98 et. (na 31 grudnia: 96,66=82,66+2+12). Liczba uczniów na 31 grudnia wyniosła 1 074

(w styczniu 1 043). Z powodu epidemii COVID-19 zakupiono środki do dezynfekcji za kwotę 1 760,40 zł.

w **Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świebodzinie** zakupiono materiały do bieżących prac naprawczych za kwotę 12 776,89 zł oraz zlecono min. remont instalacji elektrycznej, i gazowej i remont pomieszczeń internatu za kwotę 32 745,63 zł. W ramach realizacji programu *Laboratoria przyszłości* z zaplanowanej kwoty 30.000 zł wykonano za kwotę 25 086,81 zł zakupy pomocy dydaktycznych. W ramach programu *Aktywna tablica* zakupiono laptopy za kwotę 14 000 zł. W ramach programu *Posiłek w szkole i w domu* zakupiono wyposażenie za kwotę 54 585,59 zł z zaplanowanej kwoty 55 149 zł. W ramach porozumienia z MEN programu *Za życiem* z zaplanowanej kwoty 78 000 zł, zrealizowano zajęcia dodatkowe we Wczesnym Wspomaganiu Dziecka za kwotę 54 193,03 zł. Projekt *Edukacja przez las*, którego celem jest udoskonalenie procesu rozwoju dzieci w przedszkolach partnerskich na Litwie i w Polsce, z zaplanowanej kwoty 90 085 zł zrealizowano 90 082,75 zł. Wyplacono odprawy emerytalne 46 140,21 zł, odprawy 35 858,19 zł, ekwiwalenty za urlop 20 671,68 zł, odprawy pośmiertne 44 399,22 zł, nagrody jubileuszowe 93 003,34 zł, świadczenie na start 1 000 zł, nauczanie indywidualne 63 556,14 zł, nagrody Starosty 5 355,71 zł oraz nagrody dyrektora 28 570,48 zł. Wyplacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli 9 000 zł. Średnie zatrudnienie w roku 2021 wyniosło 89,95 et., w tym pedagogów 66,92 et., administracji 2,97 et. i obsługi 20,06 et. (na 31 grudnia: 85,37=63,12+2,75+19,50). Liczba uczniów/podopiecznych na koniec grudnia wynosiła 257 osób, w tym w szkole podstawowej 87, szkole branżowej i szkole przysposobienia do pracy 73, przedszkolach 17, wczesnym wspomaganie 50 oraz w internacie 30. W styczniu 255 osób. Z powodu epidemii COVID-19 zakupiono środki czystości i do dezynfekcji za kwotę 5 478,82 zł.]

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 287 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 277 563,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczone na:

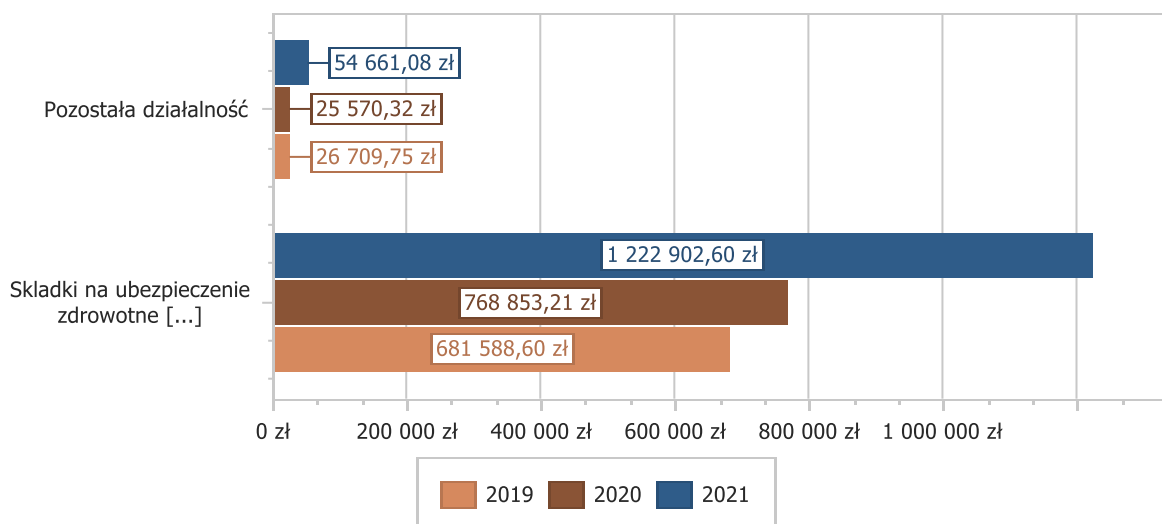
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 1 222 902,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 223 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 222 902,60 zł.

DD1	6 417,00
DD2	6 361,20

DD3	6 305,40
DD4	8 537,40
DPS T	725,40
PUP	1 193 775,00
SOSW	781,20

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 661,08 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 63 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 255,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 670,88 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 392,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 134,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 653,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 454,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 271 558,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 167 261,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 15 365 438,59 zł,

DPS G	5 823 200,62
DPS J	4 402 118,56
DPS T	4 998 406,45

co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 15 396 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 432 727,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 620 578,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 899 012,68 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 799 887,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 605 906,99 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 564 913,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 347 857,64 zł;
- zakup energii w kwocie 285 728,51 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 281 979,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188 550,23 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 93 715,37 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 85 756,15 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 394,82 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 32 456,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 509,55 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 17 693,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 291,13 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 985,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 589,35 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 694,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 183,27 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 985,05 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 854,63 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 188,00 zł.

[W **Domu Pomocy Społecznej w Glińsku** w ramach umowy z LUW z uzyskanej dotacji w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 65.468,96 zł przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej, wypłatę pracownikom wynagrodzeń a z projektu *Stabilne Zatrudnienie* – wyposażono stanowiska pracy aspiranta pracy socjalnej i pracownika gospodarczego. Liczba mieszkańców Domu na koniec roku wyniosła 100 osób przy 100 miejscach w tym 40 finansowanych z dotacji. Średnie zatrudnienie wyniosło 66,06 et, a na koniec roku zatrudnienie wyniosło 63,5 et., w tym 49,5 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 2,5 et. administracji i 11,5 et. obsługi. Wypłacono odprawę pośmiertną 10.800,00 zł, 6 nagród jubileuszowych 34.676,67 zł, 4 odprawy emerytalno-rentowe 116.013,66 zł i 6 ekwiwalentów za urlop 19.368,41 zł. Wypłacono 168.000 nagród pieniężnych.

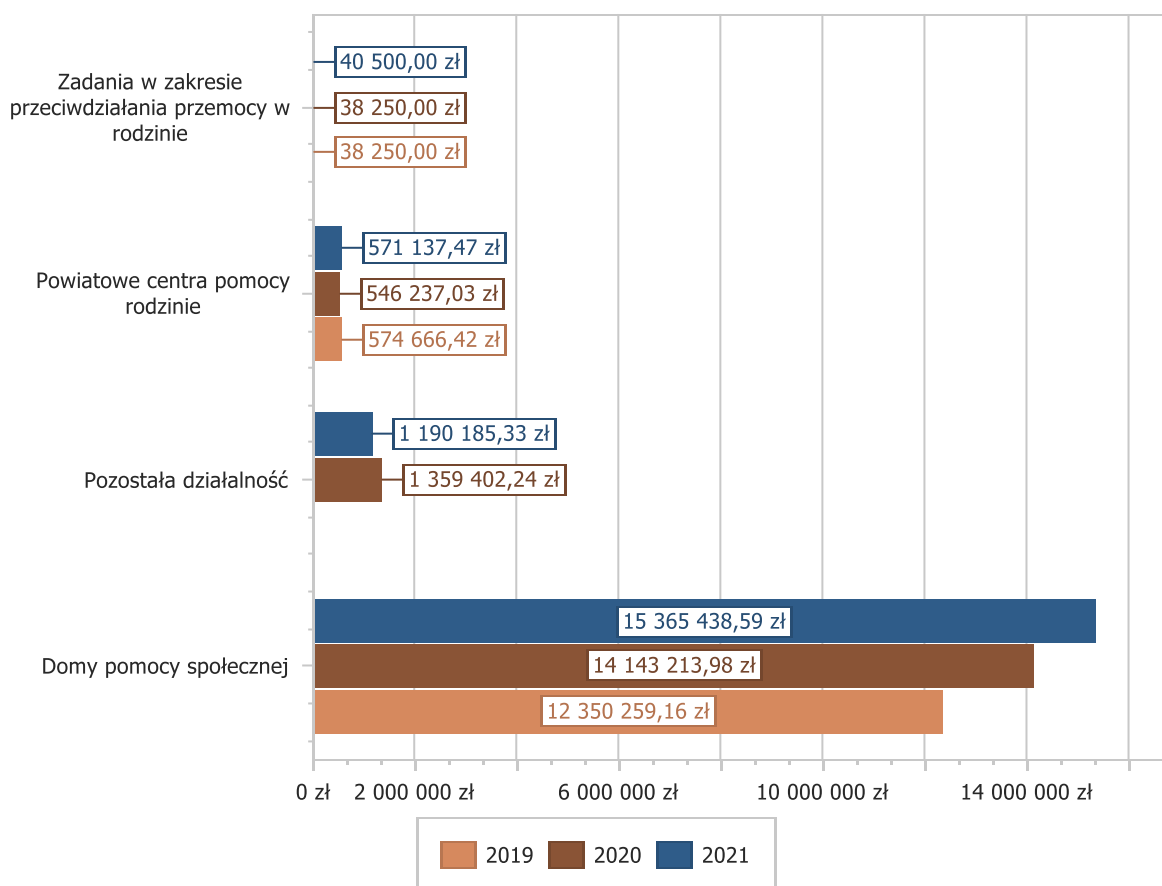
W **Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie** w ramach umowy z LUW z uzyskanej dotacji w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 53.864,00 zł przeznaczono na remont pomieszczenia odwiedzin i zakup do niego wyposażenia, zakup laptopa dla kontaktu mieszkańców z rodzinami, 2 łóżek, koncentratora tlenu, 2 lamp UV oraz zatrudniono dodatkowe pielęgniarki i wypłacono im dodatki. Wykonano remont kotłowni wraz z wymianą pieca i projektem budowlanym 120.570 zł, wymianę posadzki i okien za 9.156,07 zł i usunięto awarię instalacji wod. - kan. i c.o. za 29.428,82 zł. Planowana liczba miejsc w Domu wynosi 82 a na 31.12 liczba mieszkańców wyniosła 82 osób w tym 2 osoby finansowane z dotacji. Na 31.12 w Domu zatrudnienie wyniosło 49 et., w tym 37 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 2 et. administracji i 10 et. obsługi. Wypłacono 6 nagród jubileuszowych 37.992,04 zł, 2 odprawy emerytalne 46.592 zł, odprawę rentową 19.932 zł i nagrody dla pracowników na łączną kwotę 26.770,92 zł.

W **Domu Pomocy Społecznej w Toporowie** w ramach umowy z LUW z uzyskanej dotacji w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 55.387,00 zł przeznaczono na wypłatę dodatków specjalnych i zakup sprzętu i środków do dezynfekcji. Wykonano remont łazienki za kwotę 36.955,90 zł, oraz we własnym zakresie malowanie hydroforni i pokoju mieszkalnego w pałacu. Liczba osób w Domu wyniosła 77 osób na 77 miejsc. Średnie zatrudnienie wyniosło 56,23 et., w tym 36,37 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 5 et. administracji i 14,86 et. obsługi. Wypłacono 10 nagród jubileuszowych na kwotę 57.234 zł oraz 2 odprawy emerytalno-rentowe na kwotę 67.200 zł.]

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 40 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 500,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 571 137,47 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 571 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 341 900,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 879,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 386,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 704,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 930,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 856,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 324,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 160,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 618,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 713,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 783,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 864,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 427,66 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 104,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 710,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 668,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 104,82 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 190 185,33 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 1 262 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 622 295,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 425 166,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 388,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 915,14 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 6 760,08 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 659,09 zł.

[W DPS Glińsk z grantu *Společne Remedium* za kwotę 414.309,79 zł zakupiono środki ochrony osobistej i wypłacono pracownikom dodatki do wynagrodzeń natomiast z grantu *NFZ-POWER* za kwotę 17.815,20 zł wypłacono dodatki do wynagrodzeń pielęgniarcom. W DPS Jordanowo z grantu *Společne Remedium* za kwotę 339.713,85 zł zakupiono środki ochrony osobistej, testy na obecność wirusa SARS-Cov-2 i wypłacono pracownikom dodatki do wynagrodzeń a z grantu *NFZ-POWER* wypłacono 19.795,35 zł jako dodatki do wynagrodzeń pielęgniarcom. W DPST Toporów z grantu *Společne Remedium* za kwotę 362.804,76 zł zakupiono środki ochrony osobistej i wypłacono pracownikom dodatki specjalne a z grantu *NFZ-POWER* za kwotę 27.746,38 zł zakupiono środki ochrony osobistej i wypłacono pracownikom dodatki specjalne.]

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 537 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 532 038,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 634 597,01 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 636 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 361 920,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 713,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 030,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 826,03 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 45 756,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 803,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 278,07 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 232,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 398,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 969,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 508,33 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 305,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 195,83 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 185,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 75,22 zł;

[W **Warsztatach Terapii Zajęciowej w Świebodzinie** łączna liczba uczestników wynosiła 25 osób niepełnosprawnych, w tym 12 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i 13 osób ze znacznym stopniem. Wyplacono nagrody jubileuszowe 5.760 zł. Stan zatrudnienie na początek i koniec roku 2021 wynosił 7,75 et.]

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 693 610,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 693 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 323 416,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 804,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 480,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 781,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 727,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 732,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 568,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 490,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 110,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 950,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 260,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 241,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 167,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 154,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 75,22 zł;

[w **Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie** zakupiono 4 komputery z oprogramowaniem, 2 monitory i 2 fotele biurowe oraz serwer za łączną kwotę 20.816,55 zł. Wykonano wymianę sieci komputerowej za kwotę 1.214,43 zł Wyplacono nagrody jubileuszowe 13.320 zł oraz nagrody 16.600 zł. Na koniec roku 2021 zespół zatrudniał 5 osób (5 et.).]

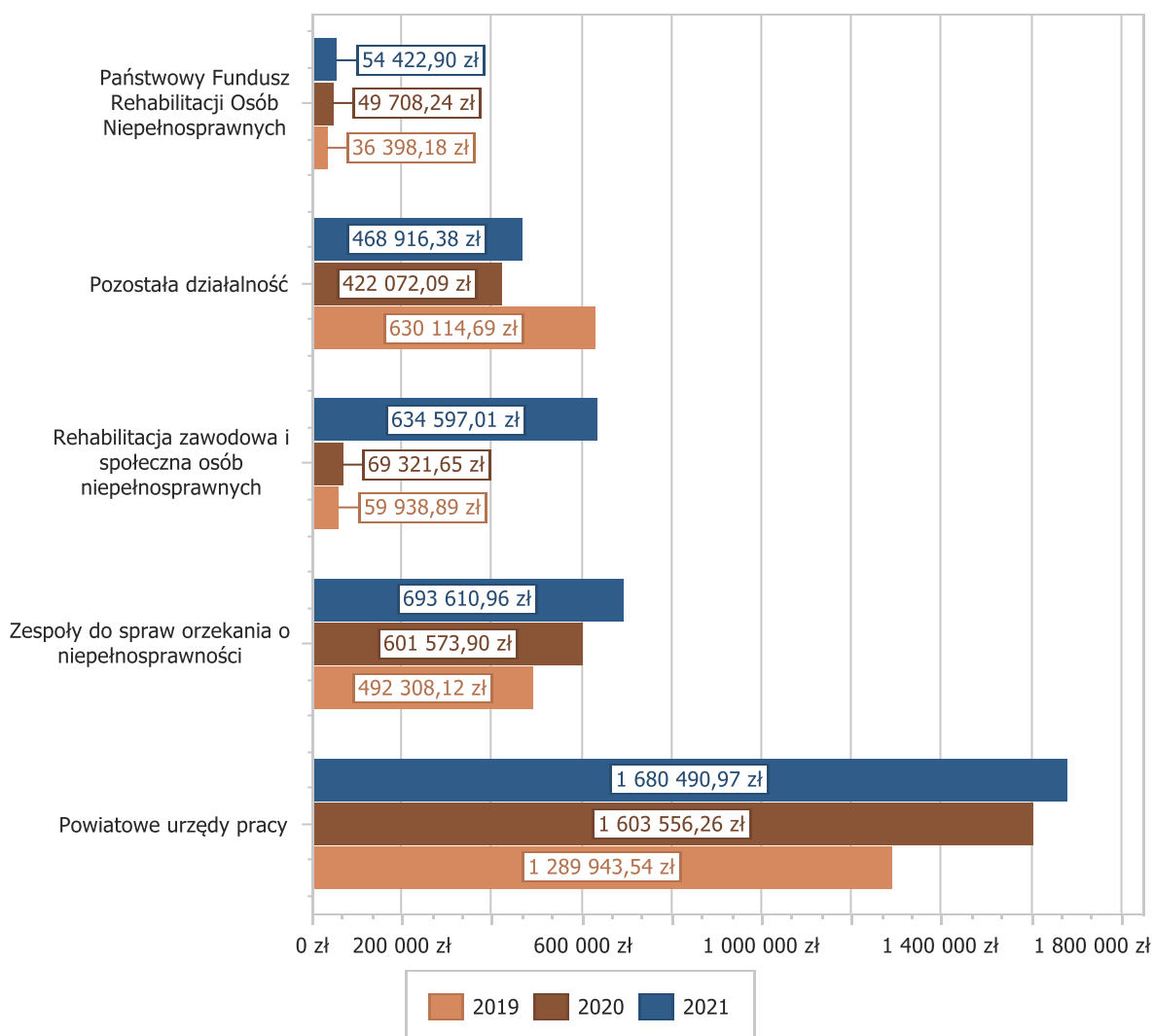
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 54 422,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 780,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 370,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 205,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,37 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 1 680 490,97 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 683 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 204 835,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 231 929,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 117,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 082,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 043,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 22 841,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 553,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 584,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 134,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 613,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 388,48 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 132,15 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 860,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 254,61 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 239,81 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 131,00 zł.

[W **Powiatowym Urzędzie Pracy Świebodzin** zapłacono za kosztorys i projekt budowlany za 3.321 zł. Wypłacono nagrodę jubileuszową (6.946,92). Zatrudnienie na początku roku wynosiło 23 osoby a na koniec roku 25 osoby. PUP obsługiwał średnio miesięcznie 1.154 osoby bezrobotne. Stopa bezrobocia wyniosła na koniec listopada 2021 roku 3,5 % przy średniej wojewódzkiej 4,9 %. Sfinansowano zakup sprzętu komputerowego ze środków Funduszu Pracy za kwotę 43.839,57 zł.]

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 468 916,38 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 469 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 208 023,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 832,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 891,35 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 32 901,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 691,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 811,80 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 580,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 184,65 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 222 889,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 999 438,22 zł,

I Liceum Ogólnokształcące w Świebodzińie	16 800,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Świebodzińie	1 482 981,09
Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzińie	16 600,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świebodzińie	2 095 126,93
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Świebodzińie	1 037 351,86
Starostwo Powiatowe w Świebodzińie	350 578,34

w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,72%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 961 965,31 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 1 992 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 355 743,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 233,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 499,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 172,99 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 47 078,16 zł;
- zakup energii w kwocie 35 064,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 541,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 454,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 141,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 777,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 349,81 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 776,51 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 180,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 584,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 566,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 483,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 973,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 911,57 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 586,41 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 499,78 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 347,36 zł.
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 127 961,62 zł, co stanowi 80,73% planu rocznego wynoszącego 158 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 980,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 789,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 598,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 355,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 505,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 177,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 028,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 813,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 453,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 261,25 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 466 719,26 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 1 474 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 014 925,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 134,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 714,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 914,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 886,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 317,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 428,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 420,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 030,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 201,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 173,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 088,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 660,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 789,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 551,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 804,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 364,00 zł;

- o podróże służbowe krajowe w kwocie 316,00 zł;

[W **Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świebodzinie** w ramach remontów wykonano wymianę instalacji elektrycznej w malowanie gabinetu oraz remont gabinetu terapeutycznego za kwotę 13 201 zł. Za kwotę 13 173,74 zł m.in. zakupiono 2 monitory i backup, kamierki do komputerów i 8 krzeseł. Zatrudnienie na koniec roku wyniosło 17 et., w tym pedagogów 15,5 et. i 1,5 et. administracji. Wyplacono 2 nagrody jubileuszowe (12 780,65) i nagrody starosty (6 000). Z powodu epidemii COVID-19 zakupiono środki ochrony osobistej za kwotę 651,69 zł.]

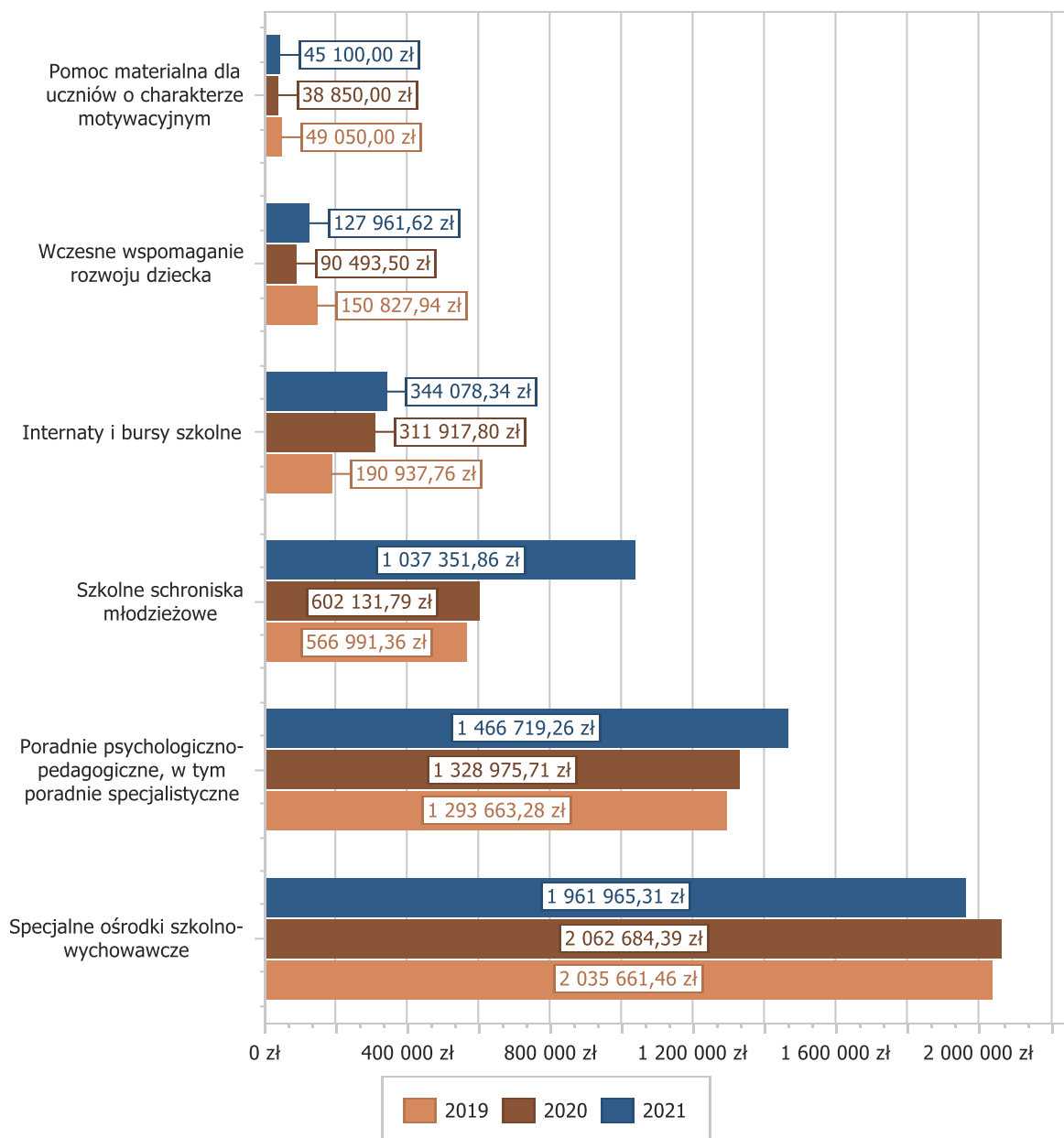
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 344 078,34 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 350 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 344 078,34 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 45 100,00 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 49 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 45 100,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 1 037 351,86 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 1 173 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 320 723,04 zł;
 - o zakup energii w kwocie 232 153,61 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 168,86 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 115 344,40 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 69 690,30 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 774,79 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 208,68 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 265,37 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 492,61 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 888,03 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 590,03 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 3 482,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 960,33 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 940,81 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 169,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 760,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 733,00 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 7,00 zł.

[W **Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Świebodzinie** kwotę 68 239,01 zł przeznaczono na zakup materiałów do remontów wykonano: wymianę instalacji elektrycznej w sekretariacie, warsztacie i pokojach na parterze SSM Sobieskiego, tamże wymianę opraw oświetleniowych w pokojach i na korytarzach oraz remont pokoi na III piętrze SSM Żaków, remont pomieszczeń (pokoje, korytarze, sekretariat, warsztat) w SSM Sobieskiego. Zakupiono meble kuchenne, łóżka, półki i materace za kwotę 26 987,36 zł. Za kwotę 5 280 zakupiono komputer, monitor i drukarkę. Inne wyposażenia za 27 340,48 zł to kasa fiskalna, lodówka, chłodziarki, zamrażarki, pralki, kuchenki, okapy, czajniki, mikrofalę, odkurzacz, szlifierki i opalarki, maszynka do dorabiania kluczy, wiertarko-wkrętarka, szlifierka kątowna, piła ukosowa i wyrzynarka. Zlecono dokumentację kosztorysową remontu i przebudowy sanitariatów w SSM Sobieskiego za 2 091 zł oraz za kwotę 53 235,51 zł wykonano w SSM Żaków naprawę pionu c.o., instalacji wodnej, naprawę monitoringu, uzupełnienie instalacji elektrycznej a w SSM Sobieskiego rozbudowę instalacji gazowej i uzupełnienie instalacji elektrycznej. Za 13 941,59 wykonano wymianę drzwi aluminiowych i okna

w SSM Sobieskiego oraz inne naprawy. W ramach inwestycji wykonano utwardzenie placu przed budynkiem SSM Żaków za kwotę 88 722,36 zł oraz przedmiar robót i modernizację sanitariatów na II p. SSM Żaków za kwotę 94 725,23 zł. Wypłacono nagrody (3 490) oraz nagrody jubileuszowe (10 584). Zatrudnienia na koniec roku wyniosło 7,3 et., w tym pedagog 0,5 et., administracji 2,8 et. i obsługi 4 et.. Na zakup środków ochrony osobistej i do dezynfekcji przeznaczono 1 475,95 zł.]

- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 018,83 zł, co stanowi 54,43% planu rocznego wynoszącego 16 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 942,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 76,80 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 243,00 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 243,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 008 737,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 878 937,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 752 957,26 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 2 758 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 642 244,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 364 872,79 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 328 348,41 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 240 627,11 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 633,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 873,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 631,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 236,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 301,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 173,85 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 426,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 488,46 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 99,07 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 3 098 915,79 zł,

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świebodzinie	786 012,84
Dom Dziecka nr 1 w Świebodzinie	460 964,80
Dom Dziecka nr 2 w Świebodzinie	465 481,04
Dom Dziecka nr 3 w Świebodzinie	502 045,81
Dom Dziecka nr 4 w Świebodzinie	465 805,43
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie	418 605,87

co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 3 222 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 596 422,52 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 364 657,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274 809,91 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 217 464,68 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 129 092,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 644,22 zł;
- zakup energii w kwocie 103 104,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 752,26 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 63 678,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 831,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 103,71 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 22 853,58 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 14 474,22 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 178,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 894,67 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 637,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 995,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 889,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 360,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 258,44 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 813,58 zł;

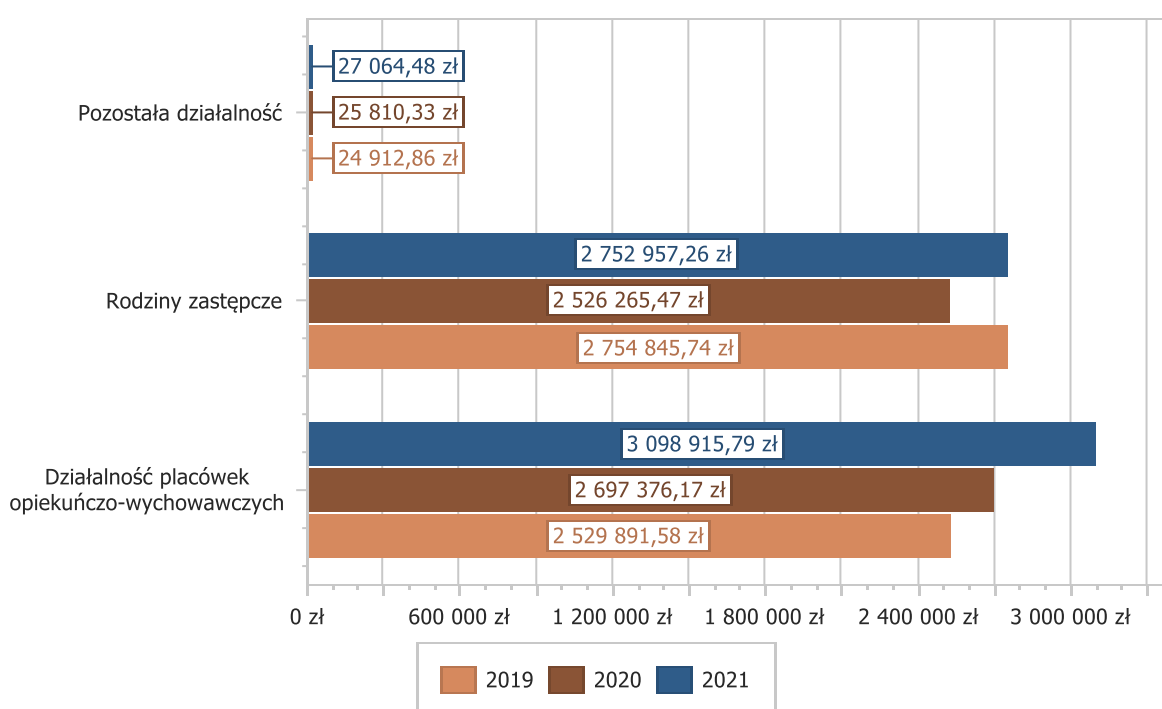
[W **Domu Dziecka** nr 2 wykonano remont instalacji c.o. za 11 000 zł a w **Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Świebodzinie** wykonano naprawę oświetlenia zewnętrznego za kwotę 4 924,77 zł. Zatrudnienie na koniec roku wynosiło: w DD1 5,12 et. DD2 4 et., DD3 5 et., DD4 5 et. a w CA 10 et., w tym 4 et. administracji, 4 et. obsługi i 2 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego. W CA wypłacono 4 nagrody jubileuszowe (24 982,82) a w DD3 (7 202,51), DD4 2 (23 275). Wypłacono nagrody dyrektora w CA 29 272,47 zł, w DD1 13 311; DD2 10 600,61; DD3 14 021,12, a w DD2 ekwiwalent za urlop (727,26). Zakupiono środki ochrony osobistej (DD1 59,99; DD2 456,95; DD3 456,95; DD4 748,55; CA 1 489,02).

Treść	DD 1	DD 2	DD 3	DD 4	Razem
Liczba miejsc	14	14	14	14	56
I. dzieci na 31.12.2021	13 (+1 MOW)	11 (+1 MOS)	10 (+1 MOS)	10 (+1 MOS)	44 (+4)

Jednostki pozyskały pomoc rzeczową w związku z COVID-19 z Województwa Lubuskiego (termometry bezdotykowe, zamgławiacze oraz ozonatory wraz z materiałem eksploatacyjnymi o wartości (DD1 6 789,99; DD2 6 789,99; DD3 6 789,99 i DD4 6 789,99).]

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 064,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 064,48 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

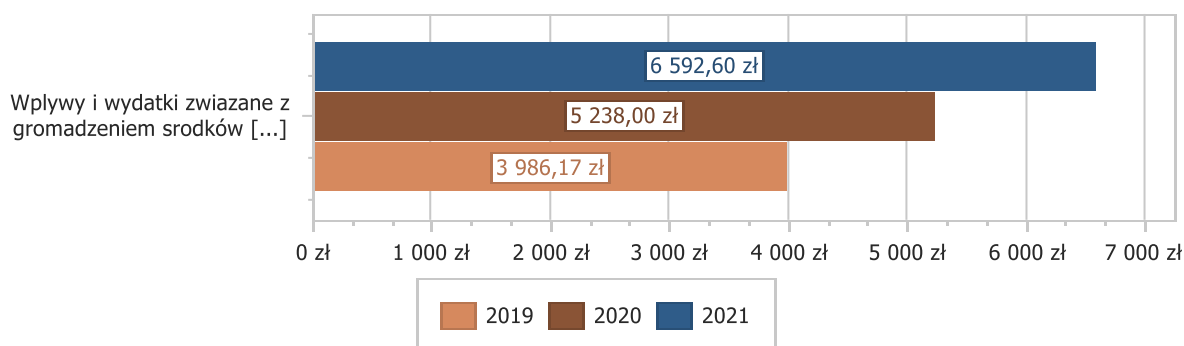


Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 592,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,47%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 592,60 zł, co stanowi 27,47% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 640,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 952,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

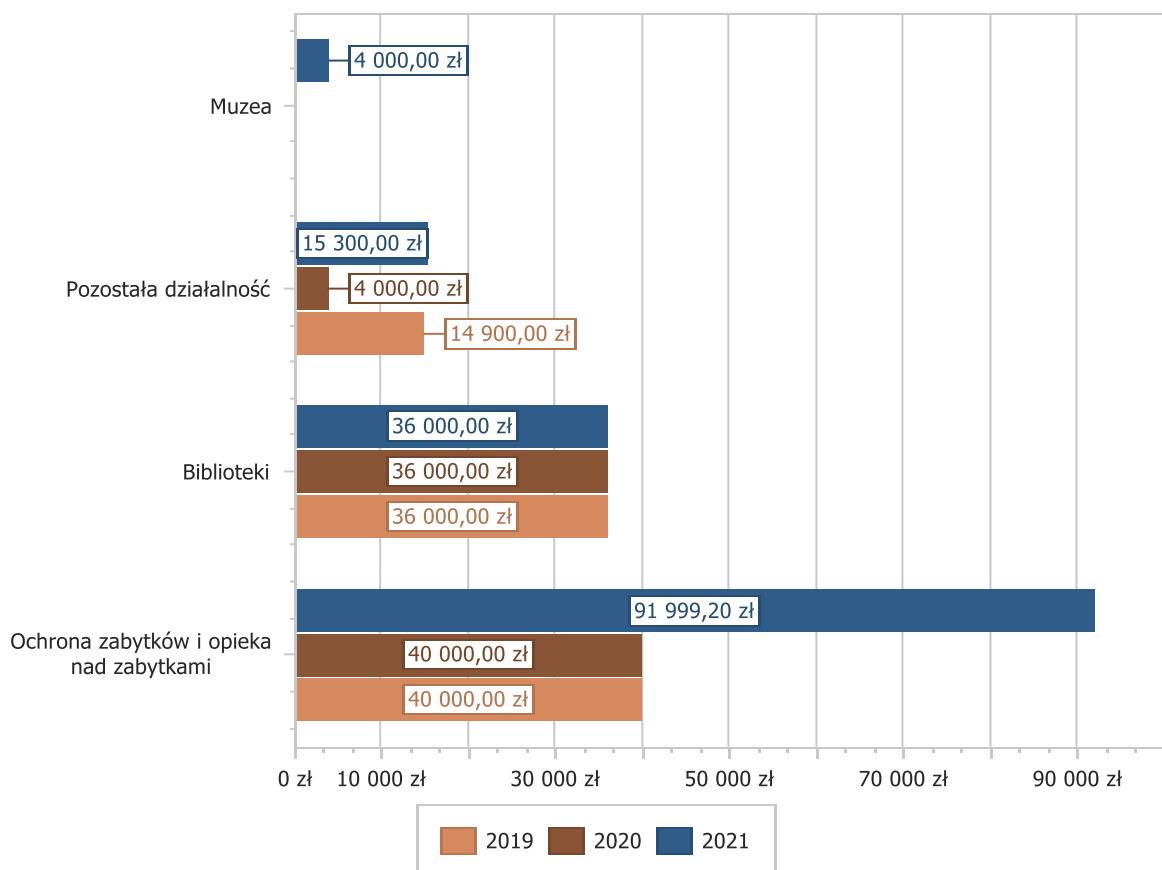


Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 299,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 36 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 91 999,20 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 93 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 85 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 999,20 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 300,00 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 800,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



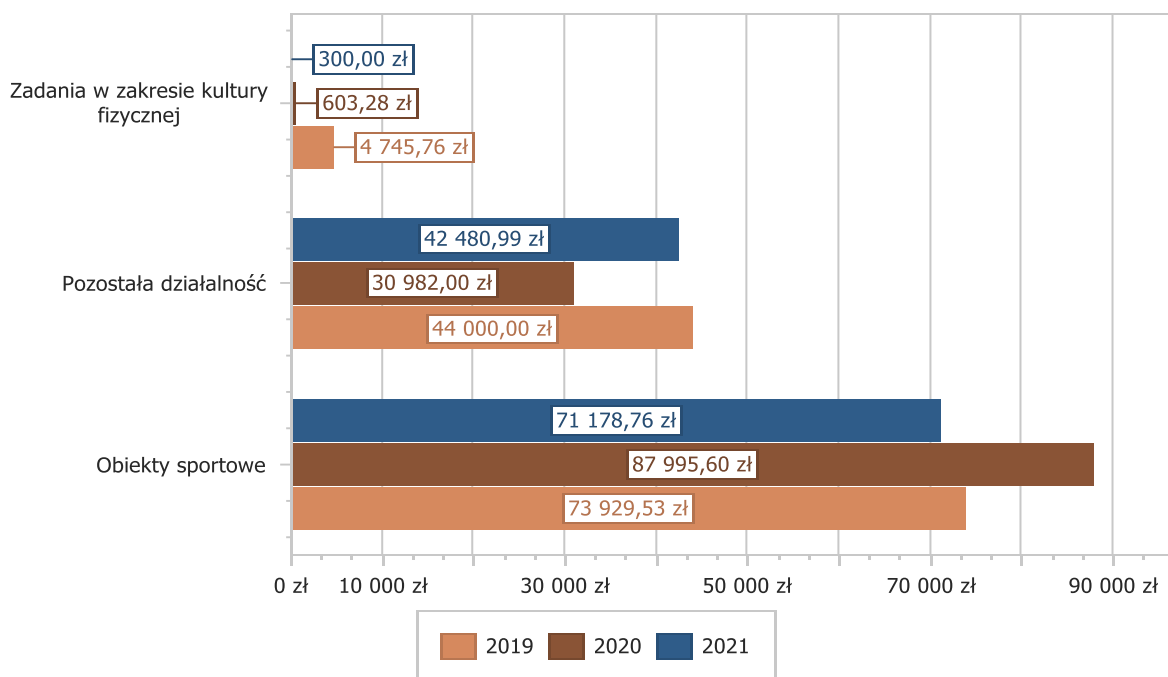
Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 262,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 959,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 71 178,76 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 71 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 430,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 950,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 137,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 036,94 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 381,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 132,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 589,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 331,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 89,06 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 480,99 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 43 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 42 480,99 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Świebodzińskiego w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 9 414 836,19 zł, tj. w 83,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 248 416,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

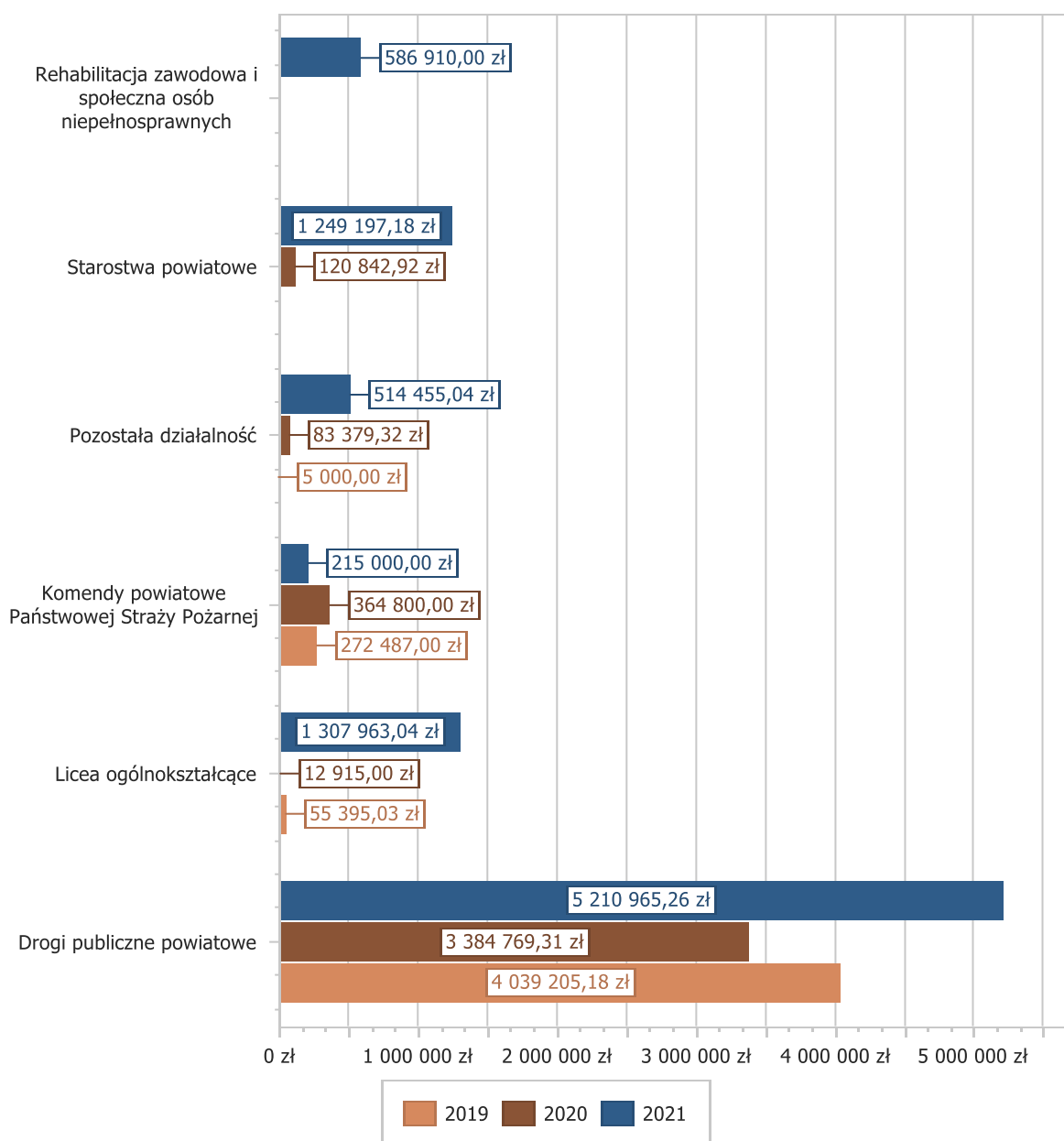
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 125 846,00	5 650 075,00	5 210 965,26	92,23%	55,35%
801	Oświata i wychowanie	2 150 000,00	2 686 865,00	1 307 963,04	48,68%	13,89%
750	Administracja publiczna	330 000,00	1 264 574,00	1 249 197,18	98,78%	13,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	586 910,00	586 910,00	100,00%	6,23%
851	Ochrona zdrowia	0,00	514 644,00	514 455,04	99,96%	5,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%	2,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00	183 449,00	183 447,59	100,00%	1,95%
710	Działalność usługowa	100 000,00	98 899,00	98 898,08	100,00%	1,05%
852	Pomoc społeczna	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,35%
	Razem wydatki majątkowe	7 255 846,00	11 248 416,00	9 414 836,19	83,70%	100,00%

Realizacja wydatków majątkowych w stosunku do planu, z podziałem na jednostki budżetowe przedstawia się następująco:

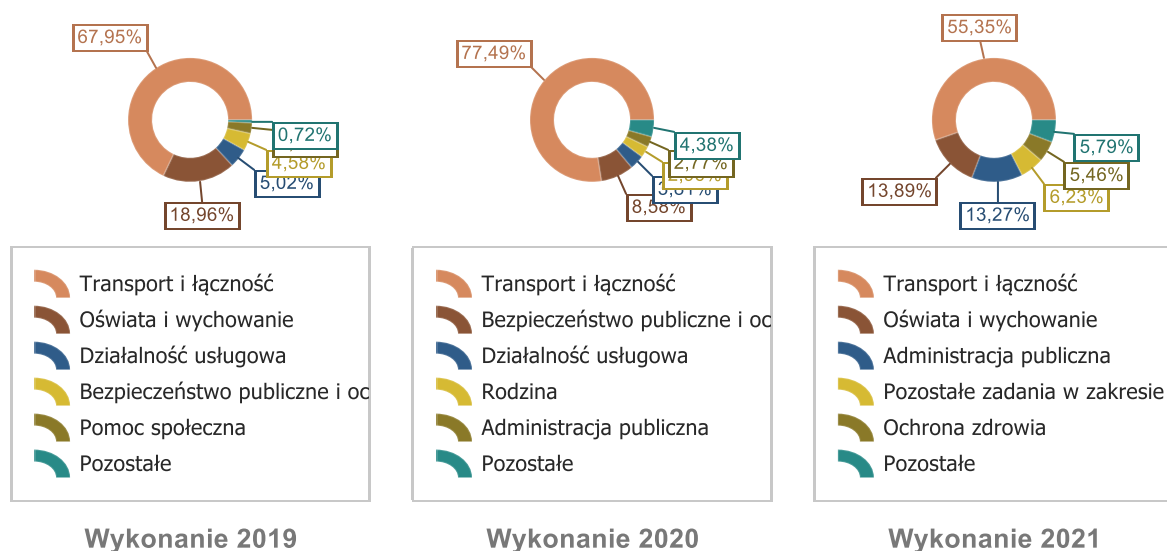
DPS T	33 000,00	33 000,00	100,00 %
<u>85202 Domy pomocy społecznej</u>	<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>	<u>100,00 %</u>
90073 Zakup sprzętu - mini ciągnik	33 000,00	33 000,00	100,00%
I LO	2 002 000,00	623 098,54	31,12 %
<u>80120 Licea ogólnokształcące</u>	<u>2 002 000,00</u>	<u>623 098,54</u>	<u>31,12 %</u>
99038 Termomodernizacja budynku I LO w Świebodzinie (RFIL) dokumentacje, aktualizacje, instalacje sanitarne c.o., c.w., kotłownia gazowa, nadzór inwestorski i przyłącze gazowe	2 002 000,00	623 098,54	31,12%
KP PSP	215 000,00	215 000,00	100,00 %
<u>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>215 000,00</u>	<u>215 000,00</u>	<u>100,00 %</u>
90055 Zakup samochodu specjalistycznego do zadań prewencyjno operacyjnych z napędem i wyposażeniem (ze środków NFOŚiGW 90.000, Gminy Świebodzin 50.000 i Gminy Zbąszynek 50.000)	190 000,00	190 000,00	100,00%
90093 Modernizacja sieci (informatycznej, teleinformatycznej, łączności) (ze środków Gminy Skąpe 10.000 i Gminy Łagów 15.000)	25 000,00	25 000,00	100,00%
SSM	183 449,00	183 447,59	100,00 %
<u>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	<u>183 449,00</u>	<u>183 447,59</u>	<u>100,00 %</u>
90090 Modernizacja pomieszczeń sanitariatów na III p. SSM przy ul. Żaków 3	94 726,00	94 725,23	100,00%
90126 Modernizacja parkingu (utwardzenie placu) przed budynkiem SSM przy ul. Żaków 3	88 723,00	88 722,36	100,00%
Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	8 228 057,00	7 773 380,06	94,47 %
<u>60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>5 650 075,00</u>	<u>5 210 965,26</u>	<u>92,23 %</u>
90012 Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok - odcinek Wilkowo-Borów	676 934,00	284 662,97	42,05 %
90054 Przebudowa ul. Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie - etap III (w tym porozumienia z JST 491.067)	491 999,00	491 998,58	100,00 %
90096 Budowa ścieżki rowerowej Świebodzin- Grodziszczce (w tym porozumienia z JST 400.825)	400 825,00	400 825,00	100,00 %
90119 Przebudowa drogi powiatowej nr 1216F odcinek Koźminek - Kręcko od km 2+472,70 do km 3+295,53 (w tym porozumienia z JST 404.961,50)	1 605 135,00	1 605 134,87	100,00 %
90144 Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F odcinek Mostki - Przelazy i 1233F w m. Przelazy	485 174,00	485 173,50	100,00 %
90147 Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Toporów - Niedźwiedź (projekt)	51 660,00	51 660,00	100,00 %
90150 Przebudowa mostu w m. Ołobok w c. dr. 1231F (podniesienie nośności)	55 965,00	55 965,00	100,00 %
90153 Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika	5 000,00	4 920,00	98,40 %
90154 Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1223F oraz 1228F w m. Ołobok	147 637,00	137 723,99	93,29 %
90159 Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F odcinek Mostki - Przelazy od km 0+000,00 do km 0+999,99 (w tym porozumienia z JST 243.912,88)	975 770,00	975 769,85	100,00 %
90162 Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F Skąpe-Cibórz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1227F	11 070,00	4 981,50	45,00 %
90163 Sygnalizacja świetlna (wiadukt ul. Łużycka)	48 923,00	48 917,10	99,99 %
90166 Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F ul. Spacerowa w m. Łagów (w tym porozumienia z JST 121.373,89)	242 748,00	242 747,78	100,00 %
90167 Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F w m. Niedźwiedź w zakresie budowy zatoki autobusowej	92 282,00	92 282,00	100,00 %
90170 Budowa chodnika w Międzyzlesiu (dokumentacja)	9 840,00	9 840,00	100,00 %
90171 Przebudowa drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodnia w m. Świebodzin w zakresie utwardzenia pobocza (skrzyżowanie ul. Zachodniej z ul. Podgórną - przy budynkach 42 i 42a)	12 792,00	12 792,00	100,00 %
90172 Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F Skąpe -Cibórz na odcinku 720 metrów	171 831,00	171 831,12	100,00 %
90173 Budowa wyniesienia przejścia dla pieszych na ul. Piłsudskiego	43 950,00	43 950,00	100,00 %
90176 Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1228F ul. Sobieskiego w m. Świebodzin	8 118,00	8 118,00	100,00 %
90177 Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1213F w miejscowości Dąbrówka Wlkp.	8 118,00	8 118,00	100,00 %
90178 Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodnia przy skrzyżowaniu z ul. Podgórną w m. Świebodzin wraz z doświetleniem	8 118,00	8 118,00	100,00 %
90179 Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodnia w obrębie skrzyżowania z ul. Łęgową wraz z doświetleniem w m. Świebodzin	8 118,00	8 118,00	100,00 %

90182 Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4008F ul. Łąki Zamkowe w m. Świebodzin	8 118,00	8 118,00	100,00 %
90183 Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Węgrzynice-Błonie	49 200,00	49 200,00	100,00 %
90184 Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Błonie-Niedźwiedz	30 750,00	-	0,00 %
<u>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>98 899,00</u>	<u>98 898,08</u>	<u>100,00 %</u>
90040 Zakup kserokopiarki (plotera do wydziału geodezji)	98 899,00	98 898,08	100,00 %
<u>75020 Starostwa powiatowe</u>	<u>1 264 574,00</u>	<u>1 249 197,18</u>	<u>98,78 %</u>
90090 Modernizacja pomieszczeń w budynku A starostwa - parter	73 090,00	73 089,95	100,00 %
90094 Klimatyzacja w budynku B starostwa	90 000,00	75 909,46	84,34 %
90125 Adaptacja pomieszczeń przy ul. Żaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie (wydział komunikacji)	1 101 484,00	1 100 197,77	99,88 %
<u>75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00 %</u>
90055 Zakup samochodu - pomoc dla Gminy Łagów na dofinansowanie zakup samochodu dla OSP Jemiołów	15 000,00	15 000,00	100,00 %
<u>80120 Licea ogólnokształcące</u>	<u>684 865,00</u>	<u>684 864,50</u>	<u>100,00%</u>
90067 Dostosowanie obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego (środki własne)	140 922,00	140 921,50	100,00%
99067 Dostosowanie obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego (środki RFIL)	543 943,00	543 943,00	100,00%
<u>85195 Pozostała działalność</u>	<u>514 644,00</u>	<u>514 455,04</u>	<u>99,96 %</u>
00076 COVID-19 (zakup respiratora)	14 644,00	14 463,84	98,77 %
90073 Zakup sprzętu (zakup aparatu przyłóżkowego RTG, aparatu USG z trzema głowicami, 2Ł łóżek intensywnej terapii z materacami zmiennociśnieniowymi, w tym porozumienia z JST 499.991,20)	500 000,00	499 991,20	100,00 %
WTZ	586 910,00	586 910,00	100,00 %
<u>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>586 910,00</u>	<u>586 910,00</u>	<u>100,00 %</u>
90090 Modernizacja pomieszczeń na nową siedzibę - część pierwsza (w tym 528.219,00 środki PFRON)	586 910,00	586 910,00	100,00%
Razem	11 248 416,00	9 414 836,19	83,70 %

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



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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 399 487,99 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 949 640,24 zł; z tego: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2.543.943,00 zł, 1.273.271,00 zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim* (8.4.1. 2016-2022) 704.988,81 zł i 427.436,43 zł *Aktywna integracja w Powiecie świebodzińskim. Edycja 2.* (7.2. 2019-2020).
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 449 847,75 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 100 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spląty kredytów [z 2017 r. 2.500.000] i pożyczek [z 2015 r. 600.000], – 3 100 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 100 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 100 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	49 595,81	99,19%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	39 595,81	98,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	39 288,99	98,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	306,82	-
020			Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	101 406,69	101,41%
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	100 000,00	101 406,69	101,41%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	101 406,69	101,41%
600			Transport i łączność	3 050 636,00	2 890 779,00	3 146 809,32	108,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 465 376,00	1 987 238,00	1 993 947,32	100,34%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	260,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	260,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 092,00	4 092,00	4 131,73	100,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	7 826,67	97,83%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	16 252,70	162,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	37 640,00	38 231,01	101,57%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	476 049,00	265 105,00	265 104,94	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	985 095,00	1 662 141,00	1 662 140,27	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 585 260,00	902 341,00	1 152 652,00	127,74%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 585 260,00	902 341,00	1 152 652,00	127,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	210,00	17,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	210,00	17,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 787,00	686 548,00	682 342,24	99,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 787,00	686 548,00	682 342,24	99,39%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 188,00	4 695,00	4 187,97	89,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 107,00	48 607,00	52 162,14	107,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	110 000,00	112 596,44	102,36%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	52 630,86	95,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	910,00	0,53	0,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57,00	548,00	240,00	43,80%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 788,00	115 788,00	108 943,05	94,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	292 647,00	351 000,00	351 581,25	100,17%
710			Działalność usługowa	788 240,00	810 665,00	810 624,04	99,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 140,00	350 140,00	350 141,42	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	141,42	101,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	438 100,00	460 525,00	460 482,62	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2,81	2,81%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 000,00	460 425,00	460 420,51	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	59,30	-
750			Administracja publiczna	204 517,00	266 219,00	257 484,24	96,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	34 366,00	96 068,00	91 476,68	95,22%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 300,00	21 300,00	10 300,00	48,36%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	10 084,92	168,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 036,00	1 036,00	842,40	81,31%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 744,97	87,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	3 305,14	165,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	6 210,01	221,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	3 160,00	4 292,29	135,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	45 740,00	42 289,65	92,46%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 114,00	10 114,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 886,00	1 886,00	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-624,70	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	30 000,00	25 805,08	86,02%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 000,00	14 655,08	86,21%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	11 150,00	85,77%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	151,00	151,00	202,48	134,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	4,48	448,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	198,00	132,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	903,14	22,58%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	903,14	22,58%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	903,14	22,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 549 980,00	6 243 911,00	6 243 840,57	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 544 980,00	6 225 985,00	6 225 914,57	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	14,43	48,10%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 544 050,00	5 990 055,00	5 989 992,72	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	900,00	907,42	100,82%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 526,00	10 526,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 526,00	10 526,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	126 060,00	125 124,21	99,26%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	126 060,00	125 124,21	99,26%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	126 060,00	125 124,21	99,26%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 120 102,00	17 444 011,00	19 062 816,51	109,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 516 700,00	2 640 609,00	2 888 840,52	109,40%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 200 000,00	1 268 215,24	105,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	116 513,14	97,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	424 700,00	423 500,00	431 323,57	101,85%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	12 000,00	14 497,00	120,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	160 000,00	154 805,60	96,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	725 000,00	903 036,99	124,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,00	448,98	411,91%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 603 402,00	14 803 402,00	16 173 975,99	109,26%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 953 402,00	13 953 402,00	15 103 616,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	850 000,00	1 070 359,99	125,92%
758			Różne rozliczenia	29 668 824,00	29 999 952,00	29 999 477,93	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 258 747,00	21 282 962,00	21 282 962,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 258 747,00	21 282 962,00	21 282 962,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 455 193,00	2 455 193,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 455 193,00	2 455 193,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 121 894,00	3 137 183,00	3 137 183,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 121 894,00	3 137 183,00	3 137 183,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	493,90	49,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	493,90	49,39%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 150 000,00	2 000,00	2 032,03	101,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 032,03	101,60%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 150 000,00	0,00	0,00	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 137 183,00	3 121 614,00	3 121 614,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 137 183,00	3 121 614,00	3 121 614,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	898 616,00	1 105 580,00	1 038 156,21	93,90%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	62 735,00	92 735,00	97 094,38	104,70%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	51,27	14,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	97,00	323,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380,00	380,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	65 228,19	108,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	75,00	17,70	23,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	1 700,22	89,49%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	55 000,00	65 297,00	24 039,50	36,82%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	55 000,00	15 213,50	27,66%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 297,00	8 826,00	85,71%
	80115		Technika	39 745,00	61 762,00	62 764,56	101,62%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 600,00	1 600,00	2 255,33	140,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	243,00	69,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 125,00	20 125,00	20 986,42	104,28%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	15 528,30	97,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	170,00	40,69	23,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 017,00	22 016,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 694,02	112,93%
	80120		Licea ogólnokształcące	13 092,00	27 092,00	31 252,38	115,36%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	468,00	900,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	135,00	300,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	12 500,00	15 875,20	127,00%
		0830	Wpływy z usług	115,00	115,00	219,20	190,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	16,40	82,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	538,58	149,61%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	55 149,00	55 095,92	99,90%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	55 149,00	55 095,92	99,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 297,00	20 469,11	63,38%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 297,00	20 469,11	63,38%
	80195		Pozostała działalność	728 044,00	757 248,00	733 440,36	96,86%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	592 475,00	627 066,00	627 065,38	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 569,00	52 182,00	52 181,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	78 000,00	54 193,03	69,48%
851			Ochrona zdrowia	851 000,00	1 729 070,00	1 727 893,80	99,93%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	850 000,00	1 223 070,00	1 222 902,60	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	850 000,00	1 223 070,00	1 222 902,60	99,99%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	506 000,00	504 991,20	99,80%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	499 991,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	14 347 906,00	16 564 822,00	16 505 653,33	99,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 309 595,00	15 269 150,00	15 282 625,33	100,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 760,00	26 760,00	22 831,20	85,32%
		0830	Wpływy z usług	11 145 175,00	10 768 696,00	10 779 263,58	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	130,00	49,91	38,39%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 130,00	2 130,00	9 050,83	424,92%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 135 360,00	4 125 719,00	4 125 719,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	168 000,00	167 997,85	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	174 715,00	174 712,96	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 070,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 070,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	241,00	240,00	342,67	142,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	15,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	327,42	136,43%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 254 932,00	1 182 185,33	94,20%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 057 581,00	996 273,49	94,20%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	197 351,00	185 911,84	94,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 525 130,00	2 095 508,00	2 089 877,45	99,73%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	857 221,00	1 102 122,00	1 102 254,93	100,01%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	26 182,00	26 182,11	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,48	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	542 400,00	542 400,00	542 466,00	100,01%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 821,00	4 821,00	4 821,34	100,01%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	528 219,00	528 219,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	582 534,00	694 135,00	694 176,49	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89,00	89,00	80,00	89,89%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	582 000,00	693 620,00	693 610,96	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	445,00	426,00	482,70	113,31%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 400,00	54 195,00	54 423,13	100,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 400,00	54 195,00	54 423,13	100,42%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	56 975,00	236 476,00	230 444,07	97,45%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 300,00	5 000,00	1 560,00	31,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 300,00	76 000,00	73 953,00	97,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	7,10	28,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	291,00	83,14%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	155 101,00	154 632,97	99,70%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 580,00	8 578,83	99,99%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	-1,17	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 580,00	8 580,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	502 762,00	887 162,00	974 258,91	109,82%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000,00	100 000,00	102 876,70	102,88%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	102 286,70	102,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	590,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	262,00	262,00	211,14	80,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,00	3,14	26,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	208,00	83,20%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	402 500,00	786 900,00	871 171,07	110,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 150,00	20 150,00	19 770,13	98,11%
		0830	Wpływy z usług	379 900,00	764 300,00	841 842,68	110,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	2 050,00	496,51	24,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	9 061,75	2 265,44%
855			Rodzina	1 926 964,00	2 214 919,00	2 247 305,13	101,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	33 500,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	938 598,00	1 068 964,00	1 109 315,67	103,77%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	33 000,00	53 419,30	161,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	60,00	71,65	119,42%
		0830	Wpływy z usług	373 240,00	446 240,00	463 195,12	103,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 218,00	10 068,62	238,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,00	12,50	104,17%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	437 300,00	462 381,00	459 495,51	99,38%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 028,00	123 053,00	123 052,97	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	954 866,00	1 145 955,00	1 137 989,46	99,30%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 558,00	1 558,29	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	11,60	105,45%
		0830	Wpływy z usług	559 798,00	647 353,00	640 853,35	99,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49,00	126,00	89,78	71,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	402,79	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 419,00	14 419,00	13 806,00	95,75%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	252 300,00	258 519,00	257 299,17	99,53%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 300,00	212 969,00	212 968,48	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	50 387,44	100,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 387,44	100,77%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	49 000,00	50 387,44	102,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	41 536,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	41 536,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 536,00	0,00	0,00	-
			Razem	77 468 000,00	83 269 206,00	85 113 956,97	102,22%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 953 402,00	13 953 402,00	15 103 616,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	850 000,00	1 070 359,99	125,92%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 200 000,00	1 268 215,24	105,68%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	116 513,14	97,09%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 188,00	4 695,00	4 187,97	89,20%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	424 700,00	423 500,00	431 323,57	101,85%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 300,00	21 300,00	10 560,00	49,58%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 260,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	12 000,00	14 497,00	120,81%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 002,00	2 002,00	2 774,60	138,59%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	6 300,00	5 000,00	1 560,00	31,20%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	160 000,00	154 805,60	96,75%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	55 000,00	15 213,50	27,66%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	21 000,00	34 558,00	54 977,59	159,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	805 755,00	857 696,00	1 038 230,60	121,05%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 150,00	173 650,00	175 888,21	101,29%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	110 000,00	112 596,44	102,36%
0830	Wpływy z usług	12 746 228,00	12 867 704,00	12 970 619,62	100,80%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	26 182,00	26 182,11	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	3 305,14	165,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 503,00	13 776,00	20 388,40	148,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	3 172,00	4 707,58	148,41%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 017,00	39 269,50	122,65%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	594 125,00	702 451,00	715 337,03	101,83%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	-1,17	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	592 475,00	1 694 761,00	1 633 452,87	96,38%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 569,00	251 419,00	239 979,79	95,45%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 260 408,00	9 227 921,00	9 201 627,38	99,72%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 000,00	91 000,00	65 343,03	71,81%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 135 360,00	4 219 165,00	4 217 640,92	99,96%
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	689 600,00	720 900,00	716 794,68	99,43%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	168 000,00	167 997,85	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	209 715,00	209 712,96	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 536,00	0,00	0,00	-
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 149,00	340 843,00	340 842,79	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	293 992,00	352 326,00	353 030,67	100,20%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	101 406,69	101,41%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	155 101,00	154 632,97	99,70%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	476 049,00	265 105,00	265 104,94	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 455 193,00	2 455 193,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 517 824,00	27 541 759,00	27 541 759,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-624,70	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 150 000,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	985 095,00	2 162 141,00	2 162 131,47	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 885 260,00	1 430 560,00	1 680 871,00	117,50%
	Razem	77 468 000,00	83 269 206,00	85 113 956,97	102,22%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 953 402,00	13 953 402,00	15 103 616,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	850 000,00	1 070 359,99	125,92%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 200 000,00	1 268 215,24	105,68%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	116 513,14	97,09%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 188,00	4 695,00	4 187,97	89,20%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	424 700,00	423 500,00	431 323,57	101,85%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 300,00	21 300,00	10 560,00	49,58%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 260,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	12 000,00	14 497,00	120,81%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 002,00	2 002,00	2 774,60	138,59%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 300,00	5 000,00	1 560,00	31,20%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	160 000,00	154 805,60	96,75%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	55 000,00	15 213,50	27,66%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	21 000,00	34 558,00	54 977,59	159,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	805 755,00	857 696,00	1 038 230,60	121,05%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 150,00	173 650,00	175 888,21	101,29%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	110 000,00	112 596,44	102,36%
0830	Wpływy z usług	12 746 228,00	12 867 704,00	12 970 619,62	100,80%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	26 182,00	26 182,11	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	3 305,14	165,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 503,00	13 776,00	20 388,40	148,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	3 172,00	4 707,58	148,41%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 017,00	39 269,50	122,65%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	594 125,00	702 451,00	715 337,03	101,83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	293 992,00	352 326,00	353 030,67	100,20%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-624,70	-
	Razem	31 246 675,00	32 000 623,00	33 724 466,80	105,39%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	44 863,00	89,73%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	34 863,00	87,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	34 863,00	87,16%
020			Leśnictwo	176 000,00	176 000,00	149 313,99	84,84%
	02001		Gospodarka leśna	176 000,00	176 000,00	149 313,99	84,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	101 407,00	101 406,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 393,00	18 900,00	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 200,00	29 007,30	53,52%
600			Transport i łączność	7 806 059,00	8 885 157,00	8 347 746,22	93,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 806 059,00	8 885 157,00	8 347 746,22	93,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 488,00	141 488,00	141 488,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 798,00	20 436,00	18 784,97	91,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 569,00	320 134,00	317 145,93	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 693,00	11 824,00	11 824,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 193,00	54 437,00	53 703,93	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 381,00	6 205,00	6 204,55	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	3 727,64	88,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 000,00	186 156,00	182 639,72	98,11%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	10 918,38	90,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 712 350,00	1 167 161,00	1 162 423,30	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038 200,00	1 230 906,00	1 147 791,75	93,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	11 472,00	11 472,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 180,00	24 174,12	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,00	276,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 260,00	27 630,00	27 630,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 526,00	12 077,00	12 076,53	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 555,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 865 696,00	5 325 607,00	4 896 490,15	91,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 150,00	324 468,00	314 475,11	96,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 588,00	297 772,00	279 929,20	94,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 588,00	297 772,00	279 929,20	94,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	40 700,00	40 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	988,00	988,00	988,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	337,40	67,48%
		4260	Zakup energii	85 100,00	91 034,00	89 845,53	98,69%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	100 232,00	100 073,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	36 461,00	27 768,27	76,16%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 200,00	345,00	15,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	11 407,00	8 392,00	73,57%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	3 800,00	1 130,00	29,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	2 134 440,00	2 032 885,00	1 974 991,97	97,15%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 696 440,00	1 572 460,00	1 514 571,46	96,32%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 084,00	20 044,00	20 044,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 555,00	666 533,00	665 055,11	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 412,00	43 367,00	43 366,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 560,00	116 331,00	116 330,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 228,00	8 442,00	8 441,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 229,00	39 397,09	93,29%
		4260	Zakup energii	18 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 395,00	5 394,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	533 832,00	480 513,06	90,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	142,00	35,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 541,00	17 688,00	17 688,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 160,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 899,00	98 898,08	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	438 000,00	460 425,00	460 420,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 412,00	98 161,00	98 160,40	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 588,00	221 757,00	221 757,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 455,00	20 676,00	20 675,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 060,00	62 774,00	62 773,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 187,00	5 639,00	5 638,33	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 780,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 704,00	10 604,00	10 603,55	100,00%
		4260	Zakup energii	8 695,00	10 207,00	10 207,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	447,00	199,00	199,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 782,00	16 772,00	16 771,56	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 065,00	2 891,00	2 890,28	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 406,00	1 047,00	1 046,78	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 680,00	7 752,00	7 752,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	455,00	446,00	446,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 018,00	838,00	838,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	204,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	662,00	362,00	362,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	8 154 412,00	9 541 043,00	9 340 585,53	97,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	967 000,00	967 000,00	964 439,02	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 000,00	637 000,00	637 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 439,00	35,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	71 000,00	71 000,02	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	-
	75019		Rady powiatów	180 290,00	197 300,00	190 241,67	96,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 140,00	183 830,00	180 780,00	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	7 380,00	5 960,86	80,77%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	901,31	90,13%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	400,00	196,80	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	4 690,00	2 402,70	51,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	5 863 838,00	7 202 084,00	7 043 604,37	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	5 200,00	4 827,60	92,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 840,00	73 080,00	72 810,00	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874 028,00	3 163 928,00	3 135 974,32	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 564,00	203 512,00	203 511,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 073,00	530 653,00	529 321,68	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 450,00	61 025,00	60 682,11	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 460,00	45 013,00	37 745,99	83,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 170,00	229 897,00	184 300,89	80,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 726,00	5 725,90	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 068,00	1 068,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	2 600,00	1 920,77	73,88%
		4260	Zakup energii	85 438,00	99 502,00	99 457,11	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	119 500,00	28 275,00	23 399,13	82,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	7 160,00	6 961,00	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 136 607,00	1 254 340,00	1 210 688,70	96,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 388,00	4 387,71	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	818,00	818,39	100,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 437,00	33 037,00	31 640,83	95,77%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 400,00	3 200,00	783,00	24,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	2 164,80	54,12%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	45 276,00	45 276,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	3 600,00	3 554,92	98,75%
		4430	Różne opłaty i składki	28 321,00	14 474,00	13 707,74	94,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 147,00	89 454,00	89 453,87	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	647,09	64,71%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 300,00	720,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 733,00	6 533,00	5 728,40	87,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 515,00	12 515,00	12 361,67	98,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 595,00	7 436,00	5 487,88	73,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	1 264 574,00	1 249 197,18	98,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	30 000,00	25 805,08	86,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	87,00	86,66	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 900,00	1 736,19	91,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	20 500,00	19 850,00	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 213,00	1 634,33	50,87%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	600,00	452,15	75,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	700,00	645,75	92,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	3 000,00	1 400,00	46,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	45 375,00	38 466,36	84,77%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	13 718,00	13 718,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 995,75	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	13 103,00	12 071,72	92,13%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	1 300,00	1 300,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 254,00	8 380,84	58,80%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 038 300,00	1 038 300,00	1 038 201,71	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 176,00	1 175,75	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 560,00	672 677,00	672 614,23	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 242,00	50 422,00	50 421,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 624,00	130 434,00	130 433,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 332,00	10 113,00	10 112,29	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	38 882,00	38 854,89	99,93%
		4260	Zakup energii	11 150,00	9 992,00	9 991,45	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	12 711,00	12 710,47	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	286,00	286,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	49 314,00	49 310,11	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 904,00	3 904,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	761,00	760,77	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	334,00	334,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 148,00	16 861,00	16 861,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 826,00	1 825,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 224,00	4 407,00	4 406,19	99,98%
	75095		Pozostała działalność	40 984,00	60 984,00	39 827,32	65,31%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	3 300,00	2 657,45	80,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 313,00	1 799,03	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 849,00	8 848,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 984,00	26 522,00	26 522,04	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	903,14	22,58%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	903,14	22,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,00	103,14	100,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 897,00	600,00	31,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 568 050,00	6 272 581,00	6 263 371,90	99,85%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 544 050,00	6 225 055,00	6 224 992,72	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 900,00	156 326,00	156 323,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	86 229,00	86 228,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	6 349,00	6 348,44	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 768 100,00	3 644 468,00	3 644 467,35	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	377 381,00	377 381,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 000,00	294 837,00	294 836,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	16 563,00	16 562,39	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	715 320,00	845 177,00	845 175,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 101,00	171 227,00	171 205,43	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 018,00	4 017,52	99,99%
		4260	Zakup energii	110 500,00	119 296,00	119 294,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	90 685,00	90 682,53	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 820,00	9 819,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 745,00	96 612,00	96 584,60	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 301,00	8 299,82	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 006,00	4 005,80	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	51 482,00	51 482,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 977,00	2 976,50	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 378,00	22 045,00	22 044,88	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006,00	2 006,00	2 005,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	250,00	250,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	7 500,00	7 500,00	5 362,28	71,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	878,00	362,28	41,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	122,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 500,00	4 995,90	66,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	65,90	4,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 000,00	4 930,00	82,17%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 526,00	10 526,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 526,00	10 526,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	7 000,00	2 495,00	35,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	495,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	126 060,00	125 124,21	99,26%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	126 060,00	125 124,21	99,26%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	63 900,00	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	12 012,00	12 012,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	1 980,00	1 164,21	58,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 048,00	48 048,00	48 048,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	225 000,00	225 000,00	185 502,93	82,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	225 000,00	225 000,00	185 502,93	82,45%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400,00	400,00	322,26	80,57%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	224 600,00	224 600,00	185 180,67	82,45%
758			Różne rozliczenia	412 000,00	79 635,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	412 000,00	79 635,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	412 000,00	79 635,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 807 105,00	24 945 252,00	22 455 754,36	90,02%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 505 700,00	2 766 133,00	2 747 100,73	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	58 030,00	57 980,48	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 184,00	1 909 349,00	1 907 996,14	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	140 101,00	140 099,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 600,00	367 125,00	367 125,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 200,00	37 563,00	37 563,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 450,00	23 245,00	23 012,48	99,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	30 500,00	25 586,79	83,89%
		4260	Zakup energii	72 600,00	54 106,00	54 098,32	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 866,00	7 390,93	93,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 500,00	1 722,00	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 018,00	35 885,00	26 561,06	74,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 100,00	2 297,12	74,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 110,00	1 110,00	1 104,00	99,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 510,00	5 507,15	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 988,00	1 987,20	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 538,00	80 255,00	79 906,90	99,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	553,08	50,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00	5 800,00	5 609,35	96,71%
	80105		Przedszkola specjalne	1 009 000,00	1 162 361,00	1 153 847,54	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 386,00	843 106,00	841 425,08	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00	64 462,00	64 461,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 400,00	170 535,00	170 534,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	21 369,00	21 369,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	3 584,00	3 170,33	88,46%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	2 381,00	2 380,27	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 400,00	7 240,00	7 004,53	96,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 030,00	1 028,79	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 329,00	1 623,00	69,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 833,00	4 483,00	3 371,86	75,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	710,00	633,41	89,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	816,00	816,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	184,00	183,70	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 071,00	36 262,00	33 756,33	93,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	219,96	11,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00	1 470,00	1 469,72	99,98%
	80115		Technika	6 228 185,00	6 832 026,00	6 820 251,22	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 720,00	17 689,00	17 686,54	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 347 151,00	4 859 858,00	4 850 646,07	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	370 518,00	370 516,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 900,00	865 912,00	865 911,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 600,00	89 226,00	89 225,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 252,00	23 213,10	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 550,00	33 760,00	33 624,98	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	207,00	206,74	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 900,00	30 026,00	30 024,54	100,00%
		4260	Zakup energii	204 000,00	241 959,00	241 436,63	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	35 229,00	35 228,58	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	1 442,00	1 440,66	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	40 638,00	39 387,21	96,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	2 529,00	2 527,69	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	1 983,00	1 982,49	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 414,00	6 414,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 114,00	195 956,00	195 956,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	4 618,00	4 618,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	605,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 500,00	10 005,00	10 004,62	100,00%
	80116		Szkoły policealne	29 409,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 409,00	0,00	0,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 469 560,00	2 779 769,00	2 764 756,27	99,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	60 214,00	92,64%
		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	10 529,00	10 528,35	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 590,00	7 588,83	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 414,00	1 834 403,00	1 825 400,60	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	136 261,00	136 260,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 400,00	320 438,00	320 437,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	30 337,00	30 336,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 750,00	20 383,00	20 237,88	99,29%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	21 940,00	21 938,71	99,99%
		4260	Zakup energii	179 700,00	209 490,00	209 319,86	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	9 630,00	9 629,35	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 739,00	2 737,64	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	27 493,00	26 892,63	97,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 731,00	1 729,25	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	530,00	529,44	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 365,00	1 365,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 796,00	76 099,00	76 099,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 062,00	1 062,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	299,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00	1 950,00	1 949,28	99,96%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 306 349,00	6 348 200,00	4 953 639,43	78,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 487,00	246 096,00	245 791,49	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 312,00	7 109,00	7 108,63	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 202,00	2 278 907,00	2 271 976,86	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 170,00	160 786,00	160 784,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 100,00	410 048,00	403 693,84	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 700,00	47 563,00	47 562,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 584,77	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 650,00	131 455,00	130 987,68	99,64%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	148,71	99,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	22 205,00	21 992,79	99,04%
		4260	Zakup energii	29 400,00	66 106,00	66 103,58	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	4 788,00	4 787,09	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 586,00	1 586,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 415,00	153 147,00	152 408,59	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 003,00	1 839,48	91,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	700,00	234,00	33,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 582,00	2 582,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 213,00	100 946,00	100 946,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	11,00	11,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	3 279,00	3 279,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 200,00	4 938,00	4 937,75	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	2 686 865,00	1 307 963,04	48,68%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 719 400,00	2 300 237,00	2 280 400,68	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	6 410,00	6 242,15	97,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 473,00	1 603 299,00	1 603 272,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	128 917,00	128 916,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 900,00	317 103,00	317 102,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 400,00	25 017,00	25 017,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	11 160,00	9 416,12	84,37%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 979,00	2 978,16	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	17 750,00	17 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	43 100,00	85 574,00	80 050,84	93,55%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	6 500,00	5 446,10	83,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 250,00	1 097,00	87,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 053,00	22 183,00	13 053,76	58,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 200,00	1 588,94	72,22%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	231,00	92,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 700,00	89,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 474,00	61 812,00	61 290,80	99,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	413,46	37,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	4 833,00	4 832,59	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	81 570,00	34 518,40	42,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	16 300,00	52,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	48 570,00	18 218,40	37,51%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	201 130,00	168 578,53	83,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	526,00	524,24	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 340,00	31 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 400,00	4 399,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,00	246,96	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 266,00	67 353,06	91,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	70 000,00	49 842,24	71,20%
		4260	Zakup energii	0,00	8 550,00	3 214,57	37,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 600,00	10 530,00	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	651,00	258,00	39,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	869,51	56,10%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	200 514,00	186 224,00	186 224,40	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 514,00	186 224,00	186 224,40	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	341 393,00	522 558,00	231 791,98	44,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 868,00	397 875,00	171 635,88	43,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 130,00	15 376,00	12 835,98	83,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 361,00	82 861,00	35 084,52	42,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 812,00	12 157,00	4 185,16	34,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 177,00	6 692,00	6 692,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 045,00	6 317,00	78,44	1,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 297,00	20 469,11	63,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	319,73	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 977,00	20 149,38	63,01%
	80195		Pozostała działalność	997 595,00	1 732 747,00	1 094 176,07	63,15%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	357 102,00	625 448,00	475 234,21	75,98%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	34 699,00	60 779,00	46 177,04	75,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	404,00	404,00	102,00	25,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	45 266,65	70,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 288,00	492 779,00	120 051,67	24,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 712,00	47 882,00	11 665,04	24,36%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 646,00	4 615,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354,00	448,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	7 903,52	69,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 408,00	40 997,00	21 302,29	51,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 635,00	3 938,00	2 024,90	51,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	867,00	54,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 466,00	5 340,00	2 523,47	47,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,00	513,00	238,89	46,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 050,00	817,00	39,85%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 651,00	2 651,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	363,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 646,00	3 775,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	367,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	344,00	344,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 372,00	87 500,00	84 167,31	96,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	328,00	585,00	260,73	44,57%
		4417	Podróże służbowe krajowe	547,00	1 094,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	53,00	106,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 940,00	267 348,00	267 347,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	155,86	15,59%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	19,89	94,71%
851			Ochrona zdrowia	876 000,00	1 801 644,00	1 792 018,72	99,47%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	850 000,00	1 223 070,00	1 222 902,60	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	850 000,00	1 223 070,00	1 222 902,60	99,99%
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	578 574,00	569 116,12	98,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	7 393,00	7 392,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 498,00	3 653,80	81,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	641,00	454,00	70,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 160,00	21 255,00	81,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 134,60	94,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 638,00	14 670,88	83,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	514 644,00	514 455,04	99,96%
852			Pomoc społeczna	14 945 665,00	17 304 558,00	17 200 261,39	99,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 309 595,00	15 429 150,00	15 398 438,59	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 030,00	25 216,00	24 509,55	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 610 594,00	9 447 337,00	9 432 727,05	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	616 159,00	605 910,00	605 906,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557 931,00	1 621 199,00	1 620 578,29	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 403,00	189 548,00	188 550,23	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 800,00	43 396,00	43 394,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 308,00	899 460,00	899 012,68	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	823 405,00	803 248,00	799 887,85	99,58%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	88 674,00	85 758,00	85 756,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	286 248,00	286 404,00	285 728,51	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	249 481,00	282 964,00	281 979,12	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00	12 591,00	11 985,00	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 518,00	569 390,00	564 913,57	99,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 477,00	15 767,00	15 291,13	96,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 650,00	3 500,00	2 694,00	76,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 500,00	854,63	56,98%
		4430	Różne opłaty i składki	39 426,00	32 674,00	32 456,79	99,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 073,00	347 860,00	347 857,64	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 600,00	17 963,00	17 693,55	98,50%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201,00	206,00	188,00	91,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 513,00	1 985,00	1 985,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 090,00	2 550,00	2 183,27	85,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121 411,00	5 594,00	5 589,35	99,92%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	87 303,00	94 130,00	93 715,37	99,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 070,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 070,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	590 000,00	571 976,00	571 137,47	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	1 428,00	1 427,66	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 767,00	341 901,00	341 900,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 468,00	30 705,00	30 704,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 617,00	64 879,00	64 879,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 189,00	5 714,00	5 713,61	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	11 325,00	11 324,03	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 348,00	15 621,00	14 930,39	95,58%
		4220	Zakup środków żywności	306,00	105,00	104,82	99,83%
		4260	Zakup energii	10 630,00	11 162,00	11 160,75	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 785,00	2 795,00	2 783,92	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 527,00	683,00	668,00	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 415,00	60 443,00	60 386,75	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 761,00	6 680,00	6 618,52	99,08%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 104,00	1 104,00	1 104,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	269,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 919,00	1 864,00	1 864,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 694,00	14 857,00	14 856,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	710,00	710,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 471,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	1 262 932,00	1 190 185,33	94,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	552 193,00	524 413,53	94,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 069,00	97 882,21	94,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96 319,00	91 339,90	94,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 977,00	17 048,68	94,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 368,00	10 884,01	88,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 308,00	2 031,13	88,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	378 509,00	358 327,44	94,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 604,00	66 839,26	94,67%
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	10 114,00	5 056,80	50,00%
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 886,00	943,20	50,01%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	915,00	555,48	60,71%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	170,00	103,61	60,95%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	7 163,00	5 696,73	79,53%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 337,00	1 063,35	79,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 227 299,00	4 124 050,00	4 118 948,22	99,88%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	919 899,00	1 223 491,00	1 221 507,01	99,84%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 232,00	7 232,00	7 232,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	196,00	195,83	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	13 750,00	12 804,00	12 803,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 440,00	361 920,00	361 920,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 910,00	60 031,00	60 030,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 399,00	6 398,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	185,00	185,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 742,00	76 713,00	76 713,04	100,00%
		4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	305,00	305,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	50 810,00	48 826,03	96,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	508,00	508,33	100,06%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	45 756,00	45 756,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,00	75,22	100,29%
		4430	Różne opłaty i składki	725,00	969,00	969,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	12 278,00	12 278,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	586 910,00	586 910,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	582 000,00	693 620,00	693 610,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157,00	155,00	154,53	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 992,00	323 417,00	323 416,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 299,00	23 732,00	23 732,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 617,00	65 482,00	65 480,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 890,00	8 113,00	8 110,87	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 150,00	51 781,00	51 781,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 916,00	39 728,00	39 727,17	100,00%
		4260	Zakup energii	11 895,00	8 569,00	8 568,22	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 793,00	2 261,00	2 260,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	611,00	241,00	241,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 348,00	156 806,00	156 804,34	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 658,00	3 952,00	3 950,05	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	881,00	75,00	75,22	100,29%
		4430	Różne opłaty i składki	223,00	167,00	167,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 655,00	8 491,00	8 490,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253,00	650,00	650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 662,00	0,00	0,00	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 400,00	54 423,00	54 422,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	49 780,00	49 780,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 206,00	1 205,40	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,00	67,37	100,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 370,00	3 370,13	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 667 000,00	1 683 500,00	1 680 490,97	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 629,00	1 389,00	1 388,48	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 693,00	1 207 048,00	1 204 835,52	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 846,00	73 118,00	73 117,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 300,00	232 524,00	231 929,63	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 412,00	22 725,00	22 553,02	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 540,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 608,00	6 584,00	99,64%
		4260	Zakup energii	33 000,00	37 045,00	37 043,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	67 600,00	4 135,00	4 134,45	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	860,00	860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 266,00	22 844,00	22 841,97	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	255,00	254,61	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	1 613,00	1 613,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 723,00	41 082,00	41 082,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	131,00	131,00	131,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	239,81	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	750,00	750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 280,00	1 133,00	1 132,15	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	469 016,00	468 916,38	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	208 023,00	208 023,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	33 000,00	32 901,12	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 580,00	8 580,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 891,00	63 891,35	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 812,00	9 811,80	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 692,00	12 691,72	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 185,00	1 184,65	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	131 833,00	131 832,74	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 128 402,00	5 406 338,00	5 182 885,81	95,87%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 068 900,00	1 992 411,00	1 961 965,31	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	22 310,00	21 541,36	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 246,00	1 366 930,00	1 355 743,54	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	108 551,00	108 499,46	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 100,00	239 234,00	239 233,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 600,00	21 142,00	21 141,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 850,00	24 423,00	21 454,41	87,85%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	47 079,00	47 078,16	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	499,78	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	350,00	347,36	99,25%
		4260	Zakup energii	13 000,00	38 579,00	35 064,46	90,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 800,00	8 349,81	94,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 159,00	1 973,00	91,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 720,00	24 053,00	19 777,70	82,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	3 820,00	3 566,09	93,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 500,00	5 776,51	88,87%
		4430	Różne opłaty i składki	8 310,00	8 210,00	3 483,10	42,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 074,00	59 076,00	58 172,99	98,47%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	600,00	586,41	97,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 180,00	4 180,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 330,00	1 911,57	82,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 800,00	3 585,00	3 584,57	99,99%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	157 100,00	158 500,00	127 961,62	80,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00	70 600,00	53 980,46	76,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	8 598,00	68,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	813,41	40,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 400,00	8 355,20	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 794,00	3 028,55	79,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 506,00	4 505,01	99,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 177,54	83,55%
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	453,20	60,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 550,00	49 550,00	43 789,00	88,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	261,25	23,75%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 468 412,00	1 474 412,00	1 466 719,26	99,48%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 397,00	1 552,00	1 551,51	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 045,00	1 014 927,00	1 014 925,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 699,00	74 715,00	74 714,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 500,00	169 136,00	169 134,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	20 421,00	20 420,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 688,00	29 318,00	29 317,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 452,00	13 261,00	13 173,74	99,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 300,00	30 888,00	30 886,54	100,00%
		4260	Zakup energii	18 219,00	17 032,00	17 030,50	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	13 620,00	13 201,00	13 201,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	804,00	804,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 279,00	22 649,00	22 428,33	99,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 138,00	3 089,00	3 088,27	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 036,00	316,00	316,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	364,00	364,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 289,00	53 289,00	50 914,00	95,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00	2 661,00	2 660,20	99,97%
	85410		Internaty i bursy szkolne	445 590,00	350 590,00	344 078,34	98,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 590,00	350 590,00	344 078,34	98,14%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 600,00	49 600,00	45 100,00	90,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	49 600,00	49 600,00	45 100,00	90,93%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	931 300,00	1 356 755,00	1 220 799,45	89,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 300,00	1 940,81	84,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 655,00	401 824,00	320 723,04	79,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 850,00	19 266,00	19 265,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	77 900,00	59 774,79	76,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	10 300,00	7 888,03	76,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	29 040,00	25 208,68	86,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	161 535,00	161 168,86	99,77%
		4260	Zakup energii	155 000,00	260 506,00	232 153,61	89,12%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	69 976,00	69 690,30	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	733,00	733,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 418,00	115 942,00	115 344,40	99,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	4 660,00	4 590,03	98,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,00	2 410,00	1 960,33	81,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	3 482,00	3 482,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 079,00	11 495,00	11 492,61	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,00	7,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	760,00	760,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 170,00	1 169,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	183 449,00	183 447,59	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	16 570,00	9 018,83	54,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	76,80	1,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 570,00	8 942,03	77,29%
	85495		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 243,00	96,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 243,00	96,57%
855			Rodzina	5 748 908,00	6 008 737,00	5 878 937,53	97,84%
	85504		Wspieranie rodziny	33 500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	32 350,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	2 568 065,00	2 758 750,00	2 752 957,26	99,79%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 523,00	328 348,00	328 348,41	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 639 028,00	1 646 211,00	1 642 244,83	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 726,00	240 628,00	240 627,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 702,00	15 631,00	15 631,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 467,00	93 633,00	93 633,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 026,00	10 237,00	10 236,43	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 784,00	364 873,00	364 872,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 888,00	5 203,00	5 173,85	99,44%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	99,07	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	40 874,00	40 873,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 268,00	3 221,00	1 426,93	44,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	9 301,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 251,00	489,00	488,46	99,89%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 120 552,00	3 222 922,00	3 098 915,79	96,15%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	63 679,00	63 678,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 259,00	1 258,44	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	415 217,00	383 598,00	364 657,58	95,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 948,00	1 637 144,00	1 596 422,52	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 800,00	104 650,00	104 644,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 139,00	274 814,00	274 809,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 237,00	27 109,00	27 103,71	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 808,00	114 102,00	99 752,26	87,42%
		4220	Zakup środków żywności	223 133,00	228 778,00	217 464,68	95,05%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 817,00	17 417,00	14 474,22	83,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 894,00	8 187,00	6 894,67	84,21%
		4260	Zakup energii	92 068,00	104 129,00	103 104,16	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	23 317,00	22 853,58	98,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 258,00	2 995,00	91,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 249,00	156 532,00	129 092,07	82,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 215,00	2 909,00	2 889,96	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	13 907,00	13 324,00	8 178,00	61,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 450,00	51 834,00	51 831,33	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 707,00	4 707,00	4 637,00	98,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	815,00	815,00	813,58	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 448,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	26 791,00	27 065,00	27 064,48	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 791,00	27 065,00	27 064,48	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	24 000,00	6 592,60	27,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	24 000,00	6 592,60	27,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	3 640,60	40,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	2 952,00	26,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	148 720,00	147 299,20	99,04%
	92116		Biblioteki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	93 220,00	91 999,20	98,69%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 220,00	6 999,20	85,15%
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	15 500,00	15 300,00	98,71%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	13 800,00	98,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	163 072,00	115 262,00	113 959,75	98,87%
	92601		Obiekty sportowe	113 072,00	71 536,00	71 178,76	99,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 714,00	4 314,00	4 137,10	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	630,00	589,65	93,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 024,00	25 950,68	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 182,00	1 132,00	95,77%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 037,00	3 036,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	33 431,00	33 430,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	332,00	331,15	99,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 382,00	1 381,68	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	104,00	89,06	85,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	43 426,00	42 480,99	97,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	43 426,00	42 480,99	97,82%
			Razem	75 868 000,00	87 568 694,00	83 608 989,67	95,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	412 000,00	79 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	412 000,00	79 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 807 105,00	24 945 252,00	22 455 754,36	21 147 791,32	19 786 612,12	17 381 333,69	2 405 278,43	492 229,89	97 232,87	771 716,44	0,00	0,00	1 307 963,04	1 307 963,04	0,00	0,00	90,02%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 505 700,00	2 766 133,00	2 747 100,73	2 747 100,73	2 689 120,25	2 458 393,22	230 727,03	0,00	57 980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	58 030,00	57 980,48	57 980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	57 980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 184,00	1 909 349,00	1 907 996,14	1 907 996,14	1 907 996,14	1 907 996,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	140 101,00	140 099,73	140 099,73	140 099,73	140 099,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 600,00	367 125,00	367 125,00	367 125,00	367 125,00	367 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 200,00	37 563,00	37 563,00	37 563,00	37 563,00	37 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 450,00	23 245,00	23 012,48	23 012,48	23 012,48	0,00	23 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	30 500,00	25 586,79	25 586,79	25 586,79	0,00	25 586,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%
		4260	Zakup energii	72 600,00	54 106,00	54 098,32	54 098,32	54 098,32	0,00	54 098,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 866,00	7 390,93	7 390,93	7 390,93	0,00	7 390,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 500,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 018,00	35 885,00	26 561,06	26 561,06	26 561,06	0,00	26 561,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 100,00	2 297,12	2 297,12	2 297,12	0,00	2 297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 110,00	1 110,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 510,00	5 507,15	5 507,15	5 507,15	0,00	5 507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 988,00	1 987,20	1 987,20	1 987,20	0,00	1 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 538,00	80 255,00	79 906,90	79 906,90	79 906,90	0,00	79 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	553,08	553,08	553,08	0,00	553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00	5 800,00	5 609,35	5 609,35	5 609,35	5 609,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
80105			Przedszkola specjalne	1 009 000,00	1 162 361,00	1 153 847,54	1 153 847,54	1 153 847,54	1 099 259,36	54 588,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 386,00	843 106,00	841 425,08	841 425,08	841 425,08	841 425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00	64 462,00	64 461,46	64 461,46	64 461,46	64 461,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 400,00	170 535,00	170 534,10	170 534,10	170 534,10	170 534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	21 369,00	21 369,00	21 369,00	21 369,00	21 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	3 584,00	3 170,33	3 170,33	3 170,33	0,00	3 170,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	2 381,00	2 380,27	2 380,27	2 380,27	0,00	2 380,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00											

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	60 214,00	60 214,00	0,00	0,00	0,00	60 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%		
		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	10 529,00	10 528,35	10 528,35	10 528,35	0,00	10 528,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 590,00	7 588,83	7 588,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 588,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 414,00	1 834 403,00	1 825 400,60	1 825 400,60	1 825 400,60	1 825 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	136 261,00	136 260,47	136 260,47	136 260,47	136 260,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 400,00	320 438,00	320 437,33	320 437,33	320 437,33	320 437,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	30 337,00	30 336,65	30 336,65	30 336,65	30 336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 750,00	20 383,00	20 237,88	20 237,88	20 237,88	0,00	20 237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%		
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	21 940,00	21 938,71	21 938,71	21 938,71	0,00	21 938,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4260	Zakup energii	179 700,00	209 490,00	209 319,86	209 319,86	209 319,86	0,00	209 319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	9 630,00	9 629,35	9 629,35	9 629,35	0,00	9 629,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 739,00	2 737,64	2 737,64	2 737,64	0,00	2 737,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	27 493,00	26 892,63	26 892,63	26 892,63	0,00	26 892,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 731,00	1 729,25	1 729,25	1 729,25	0,00	1 729,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	530,00	529,44	529,44	529,44	0,00	529,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 796,00	76 099,00	76 099,00	76 099,00	76 099,00	0,00	76 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00	1 950,00	1 949,28	1 949,28	1 949,28	1 949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
80120			Licea ogólnokształcące	5 306 349,00	6 348 200,00	4 953 639,43	3 645 676,39	3 392 776,27	2 904 540,35	488 235,92	245 791,49	7 108,63	0,00	0,00	0,00	1 307 963,04	1 307 963,04	0,00	0,00	0,00	78,03%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 487,00	246 096,00	245 791,49	245 791,49	0,00	0,00	0,00	245 791,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 312,00	7 109,00	7 108,63	7 108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 202,00	2 278 907,00	2 271 976,86	2 271 976,86	2 271 976,86	2 271 976,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 170,00	160 786,00	160 784,70	160 784,70	160 784,70	160 784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 100,00	410 048,00	403 693,84	403 693,84	403 693,84	403 693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 700,00	47 563,00	47 562,43	47 562,43	47 562,43	47 562,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 584,77																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:							w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 474,00	61 812,00	61 290,80	61 290,80	61 290,80	0,00	61 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	413,46	413,46	413,46	0,00	413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	4 833,00	4 832,59	4 832,59	4 832,59	4 832,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	81 570,00	34 518,40	34 518,40	34 518,40	0,00	34 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	48 570,00	18 218,40	18 218,40	18 218,40	0,00	18 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	201 130,00	168 578,53	168 578,53	168 054,29	35 986,91	132 067,38	0,00	524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	526,00	524,24	524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 340,00	31 340,00	31 340,00	31 340,00	31 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 400,00	4 399,95	4 399,95	4 399,95	4 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,00	246,96	246,96	246,96	246,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 266,00	67 353,06	67 353,06	67 353,06	0,00	67 353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	70 000,00	49 842,24	49 842,24	49 842,24	0,00	49 842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20%	
		4260	Zakup energii	0,00	8 550,00	3 214,57	3 214,57	3 214,57	0,00	3 214,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 600,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00	0,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	651,00	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	869,51	869,51	869,51	0,00	869,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10%	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	200 514,00	186 224,00	186 224,40	186 224,40	0,00	0,00	0,00	186 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 514,00	186 224,00	186 224,40	186 224,40	0,00	0,00	0,00	186 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	341 393,00	522 558,00	231 791,98	231 791,98	231 791,98	225 099,98	6 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 868,00	397 875,00	171 635,88	171 635,88	171 635,88	171 635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 130,00	15 376,00	12 835,98	12 835,98	12 835,98	12 835,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 361,00	82 861,00	35 084,52	35 084,52	35 084,52	35 084,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 812,00	12 157,00	4 185,16	4 185,16	4 185,16	4 185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 177,00	6 692,00	6 692,00	6 692,00	6 692,00	0,00	6 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 045,00	6 317,00	78,44	78,44	78,447														

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4417	Podróże służbowe krajowe	547,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4419	Podróże służbowe krajowe	53,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 940,00	267 348,00	267 347,60	267 347,60	267 347,60	0,00	267 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	155,86	155,86	155,86	155,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59%		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	19,89	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%		
851			Ochrona zdrowia	876 000,00	1 801 644,00	1 792 018,72	1 277 563,68	1 270 170,88	25 362,80	1 244 808,08	7 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	514 455,04	514 455,04	0,00	0,00	0,00	99,47%		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	850 000,00	1 223 070,00	1 222 902,60	1 222 902,60	1 222 902,60	0,00	1 222 902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	850 000,00	1 223 070,00	1 222 902,60	1 222 902,60	1 222 902,60	0,00	1 222 902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	578 574,00	569 116,12	54 661,08	47 268,28	25 362,80	21 905,48	7 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	514 455,04	514 455,04	0,00	0,00	0,00	98,37%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	7 393,00	7 392,80	7 392,80	0,00	0,00	0,00	7 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 498,00	3 653,80	3 653,80	3 653,80	3 653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	641,00	454,00	454,00	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 160,00	21 255,00	21 255,00	21 255,00	21 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 134,60	6 134,60	6 134,60	0,00	6 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 638,00	14 670,88	14 670,88	14 670,88	0,00	14 670,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	514 644,00	514 455,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 455,04	514 455,04	0,00	0,00	0,00	99,96%		
852			Pomoc społeczna	14 945 665,00	17 304 558,00	17 200 261,39	17 167 261,39	15 951 138,85	12 485 484,09	3 465 654,76	8 000,00	25 937,21	1 182 185,33	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	99,40%		
	85202		Domy pomocy społecznej	14 309 595,00	15 429 150,00	15 398 438,59	15 365 438,59	15 340 929,04	11 990 462,10	3 350 466,94	0,00	24 509,55	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 030,00	25 216,00	24 509,55	24 509,55	0,00	0,00	0,00	0,00	24 509,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 610 594,00	9 447 337,00	9 432 727,05	9 432 727,05	9 432 727,05	9 432 727,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	616 159,00	605 910,00	605 906,99	605 906,99	605 906,99	605 906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557 931,00	1 621 199,00	1 620 578,29	1 620 578,29	1 620 578,29	1 620 578,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 403,00	189 548,00	188 550,23	188 550,23	188 550,23	188 550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 800,00	43 396,00	43 394,82	43 394,82	43 394,82	43 394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 308,00	899 460,00	899 012,68	899 012,68	899 012,68	0,00	899 012,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4220	Zakup środków żywności	823 405,00	803 248,00	799 887,85	799 887,85	799 887,85	0,00	799 887,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	88 674,00	85 758,00	85 756,15	85 756,15	85 756,15	0,00	85 756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	286 248,00	286 404,00	285 728,51	285 728,51	285 728,51	0,00	285 728,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	1 262 932,00	1 190 185,33	1 190 185,33	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	1 182 185,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	552 193,00	524 413,53	524 413,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 413,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 069,00	97 882,21	97 882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96 319,00	91 339,90	91 339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 977,00	17 048,68	17 048,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 048,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 368,00	10 884,01	10 884,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 884,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 308,00	2 031,13	2 031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	378 509,00	358 327,44	358 327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 604,00	66 839,26	66 839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%		
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	10 114,00	5 056,80	5 056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 886,00	943,20	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01%		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	915,00	555,48	555,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71%		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	170,00	103,61	103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95%		
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	7 163,00	5 696,73	5 696,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53%		
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 337,00	1 063,35	1 063,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 227 299,00	4 124 050,00	4 118 948,22	3 532 038,22	3 041 347,24	2 515 677,48	525 669,76	40 133,13	23 122,59	427 435,26	0,00	0,00	586 910,00	586 910,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	919 899,00	1 223 491,00	1 221 507,01	634 597,01	614 365,42	428 534,73	185 830,69	7 232,01	12 999,58	0,00	0,00	0,00	586 910,00	586 910,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 232,00	7 232,00	7 232,01	7 232,01	0,00	0,00	0,00	7 232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	196,00	195,83	195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		3110	Świadczenia społeczne	13 750,00	12 804,00	12 803,75	12 803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12 803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 440,00	361 920,00	361 920,18	361 920,18	361 920,18	361 920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 910,00	60 031,00	60 030,72	60 030,72	60 030,72	60 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 399,00	6 398,83	6 398,83	6 398,83	6 398,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 742,00	76 713,00	76 713,04	76 713,04	76 713,04	0,00	76 713,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 693,00	1 207 048,00	1 204 835,52	1 204 835,52	1 204 835,52	1 204 835,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 846,00	73 118,00	73 117,87	73 117,87	73 117,87	73 117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 300,00	232 524,00	231 929,63	231 929,63	231 929,63	231 929,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 412,00	22 725,00	22 553,02	22 553,02	22 553,02	22 553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 540,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 608,00	6 584,00	6 584,00	6 584,00	0,00	6 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4260	Zakup energii	33 000,00	37 045,00	37 043,46	37 043,46	37 043,46	0,00	37 043,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	67 600,00	4 135,00	4 134,45	4 134,45	4 134,45	0,00	4 134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 266,00	22 844,00	22 841,97	22 841,97	22 841,97	0,00	22 841,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	255,00	254,61	254,61	254,61	0,00	254,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 723,00	41 082,00	41 082,00	41 082,00	41 082,00	0,00	41 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	239,81	239,81	239,81	0,00	239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 280,00	1 133,00	1 132,15	1 132,15	1 132,15	1 132,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	469 016,00	468 916,38	468 916,38	0,00	0,00	0,00	32 901,12	8 580,00	427 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	208 023,00	208 023,00	208 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	33 000,00	32 901,12	32 901,12	0,00	0,00	0,00	32 901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 891,00	63 891,35	63 891,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 891,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 812,00	9 811,80	9 811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 692,00	12 691,72	12 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 185,00	1 184,65	1 184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	131 833,00	131 832,74	131 832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 128 402,00	5 406 338,00	5 182 885,81	4 999 438,22	4 585 226,20	3 545 412,20	1 039 814,00	344 078,34	70 133,68	0,00	0,00	0,00	183 447,59	183 447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 068 900,00	1 992 411,00	1 961 965,31	1 961 965,31	1 940 423,95	1 728 202,60	212 221,35	0,00	21 541,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	22 310,00	21 541,36	21 541,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21 541,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 246,00	1 366 930,00	1 355 743,54	1 355 743,54	1 355 743,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	108 551,00	108 499,46	108 499,46	108 499,46	0,00	108 499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 100,00	239 234,00	239 233,05	239 233,05	239 233,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 600,00	21 142,00	21 141,98	21 141,98	21 141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 850,00	24 423,00	21 454,41	21 454,41	21 454,41	0,00	21 454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%	
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	47 079,00	47 078,16	47 078,16	47 078,16	0,00	47 078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	499,78	499,78	499,78	0,00	499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	350,00	347,36	347,36	347,36	0,00	347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4260	Zakup energii	13 000,00	38 579,00	35 064,46	35 064,46	35 064,46	0,00	35 064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 800,00	8 349,81	8 349,81	8 349,81	0,00	8 349,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 159,00	1 973,00	1 973,00	1 973,00	0,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 720,00	24 053,00	19 777,70	19 777,70	19 777,70	0,00	19 777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	3 820,00	3 566,09	3 566,09	3 566,09	0,00	3 566,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 500,00	5 776,51	5 776,51	5 776,51	0,00	5 776,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 310,00	8 210,00	3 483,10	3 483,10	3 483,10	0,00	3 483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 074,00	59 076,00	58 172,99	58 172,99	58 172,99	0,00	58 172,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	600,00	586,41	586,41	586,41	0,00	586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 330,00	1 911,57	1 911,57	1 911,57	0,00	1 911,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%	
		4710																					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 468 412,00	1 474 412,00	1 466 719,26	1 466 719,26	1 465 167,75	1 311 172,37	153 995,38	0,00	1 551,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 397,00	1 552,00	1 551,51	1 551,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 045,00	1 014 927,00	1 014 925,31	1 014 925,31	1 014 925,31	1 014 925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 699,00	74 715,00	74 714,22	74 714,22	74 714,22	74 714,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	175 500,00	169 136,00	169 134,49	169 134,49	169 134,49	169 134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	20 421,00	20 420,76	20 420,76	20 420,76	20 420,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 688,00	29 318,00	29 317,39	29 317,39	29 317,39	29 317,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 452,00	13 261,00	13 173,74	13 173,74	13 173,74	0,00	13 173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	31 300,00	30 888,00	30 886,54	30 886,54	30 886,54	0,00	30 886,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260		Zakup energii	18 219,00	17 032,00	17 030,50	17 030,50	17 030,50	0,00	17 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4270		Zakup usług remontowych	13 620,00	13 201,00	13 201,00	13 201,00	13 201,00	0,00	13 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	750,00	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	27 279,00	22 649,00	22 428,33	22 428,33	22 428,33	0,00	22 428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 138,00	3 089,00	3 088,27	3 088,27	3 088,27	0,00	3 088,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 036,00	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 289,00	53 289,00	50 914,00	50 914,00	50 914,00	0,00	50 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00	2 661,00	2 660,20	2 660,20	2 660,20	2 660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
85410			Internaty i bursy szkolne	445 590,00	350 590,00	344 078,34	344 078,34	0,00	0,00	0,00	344 078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 590,00	350 590,00	344 078,34	344 078,34	0,00	0,00	0,00	344 078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 600,00	49 600,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%	
	3240		Stypendia dla uczniów	49 600,00	49 600,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%	
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	931 300,00	1 356 755,00	1 220 799,45	1 037 351,86	1 035 411,05	434 028,91	601 382,14	0,00	1 940,81	0,00	0,00	0,00	183 447,59	183 447,59	0,00	0,00	89,98%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 300,00	1 940,81	1 940,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 655,00	401 824,00	320 723,04	320 723,04	320 723,04	320 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 850,00	19 266,00	19 265,37	19 265,37	19 265,37	19 265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	77 900,00	59 774,79	59 774,79	59 774,79	59 774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	10 300,00	7 888,03	7 888,03	7 888,03	7 888,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	29 040,00	25 208,68	25 208,68	25 208,68	25 208,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	161 535,00	161 168,86	161 168,86	161 168,86	0,00	161 168,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	4260		Zakup energii	155 000,00	260 506,00	232 153,61	232 153,61	232 153,61	0,00	232 153,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%	
	4270		Zakup usług remontowych	24 000,00	69 976,00	69 690,30	69 690,30	69 690,30	0,00	69 690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	733,00	733,00	733,00	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	70 418,00	115 942,00	115 344,40	115 344,40	115 344,40	0,00	115 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	4 660,00	4 590,03	4 590,03	4 590,03	0,00	4 590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	188,00	2 410,00	1 960,33	1 960,33	1 960,33	0,00	1 960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%	
	4430		Różne opłaty i składki	2 400,00	3 482,00	3 482,00	3 482,00	3 482,00	0,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 079,00	11 495,00	11 492,61	11 492,61	11 492,61	0,00	11 492,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 170,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	183 449,00	183 447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 447,59	183 447,59	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	16 570,00	9 018,83	9 018,83	9 018,83	0,00	9 018,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	76,80	76,80	76,80	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 570,00	8 942,03	8 942,03	8 942,03	0,00	8 942,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29%	
85495			Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 243,00	7 243,00	7 243,00	0,00	7 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 243,00	7 243,00	7 243,00	0,00	7 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
855			Rodzina	5 748 908,00	6 008 737,00	5 878 937,53	5 878 937,53	3 478 749,37	2 728 469,57	750 279,80	392 027,31	2 008 160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
85504			Wspieranie rodziny	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	3110		Świadczenia społeczne	32 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</							

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	40 874,00	40 873,40	40 873,40	40 873,40	0,00	40 873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 268,00	3 221,00	1 426,93	1 426,93	1 426,93	0,00	1 426,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	9 301,56	9 301,56	9 301,56	0,00	9 301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 251,00	489,00	488,46	488,46	488,46	488,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 120 552,00	3 222 922,00	3 098 915,79	3 098 915,79	2 669 320,87	2 002 980,36	666 340,51	63 678,90	365 916,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	63 679,00	63 678,90	63 678,90	0,00	0,00	0,00	63 678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 259,00	1 258,44	1 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	415 217,00	383 598,00	364 657,58	364 657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	364 657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 948,00	1 637 144,00	1 596 422,52	1 596 422,52	1 596 422,52	1 596 422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 800,00	104 650,00	104 644,22	104 644,22	104 644,22	104 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 139,00	274 814,00	274 809,91	274 809,91	274 809,91	274 809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 237,00	27 109,00	27 103,71	27 103,71	27 103,71	27 103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 808,00	114 102,00	99 752,26	99 752,26	99 752,26	0,00	99 752,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%
		4220	Zakup środków żywności	223 133,00	228 778,00	217 464,68	217 464,68	217 464,68	0,00	217 464,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 817,00	17 417,00	14 474,22	14 474,22	14 474,22	0,00	14 474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 894,00	8 187,00	6 894,67	6 894,67	6 894,67	0,00	6 894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
		4260	Zakup energii	92 068,00	104 129,00	103 104,16	103 104,16	103 104,16	0,00	103 104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	23 317,00	22 853,58	22 853,58	22 853,58	0,00	22 853,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 258,00	2 995,00	2 995,00	2 995,00	0,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 249,00	156 532,00	129 092,07	129 092,07	129 092,07	0,00	129 092,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 215,00	2 909,00	2 889,96	2 889,96	2 889,96	0,00	2 889,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	13 907,00	13 324,00	8 178,00	8 178,00	8 178,00	0,00	8 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 450,00	51 834,00	51 831,33	51 831,33	51 831,33	0,00	51 831,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 707,00	4 707,00	4 637,00	4 637,00	4 637,00	0,00	4 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	815,00	815,00	813,58	813,58	813,58	0,00	813,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	26 791,00	27 065,00	27 064,48	27 064,48	27 064,48	0,00	27 064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 791,00	27 065,00	27 064,48	27 064,48	27 064,48	0,00	27 064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	24 000,00	6 592,60	6 592,60	6 592,60	0,00	6 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	24 000,00	6 592,60	6 592,60	6 592,60	0,00	6 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	3 640,60	3 640,60	3 640,60	0,00	3 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	148 720,00	147 299,20	147 299,20	12 499,20	6 999,20	5 500,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
	92116		Biblioteki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	93 220,00	91 999,20	91 999,20	6 999,20	6 999,20	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 220,00	6 999,20	6 999,20	6 999,20	6 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	15 500,00	15 300,00	15 300,00	1 500,00	0,00	1 500,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	163 072,00	115 262,00	113 959,75	113 959,75	70 378,76	30 766,49	39 612,27	42 480,99	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
	92601		Obiekty sportowe	113 072,00	71 536,00	71 178,76	71 178,76	70 078,76	30 766,49	39											

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	43 426,00	42 480,99	42 480,99	0,00	0,00	0,00	42 480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	43 426,00	42 480,99	42 480,99	0,00	0,00	0,00	42 480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
			Razem	75 868 000,00	87 568 694,00	83 608 989,67	74 194 153,48	67 151 138,73	51 423 410,14	15 727 728,59	1 702 292,54	2 761 882,25	2 393 337,03	0,00	185 502,93	9 414 836,19	9 414 836,19	0,00	0,00	0,00	95,48%

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			68 408 335,00	6 519 024,00	2 226 928,00	5 118 938,00	4 151 801,29	81,11 %	15,60 %
1.a	- wydatki bieżące			7 335 324,00	5 790 263,00	650 044,00	1 294 153,00	681 633,70	52,67 %	88,23 %
1.b	- wydatki majątkowe			61 073 011,00	728 761,00	1 576 884,00	3 824 785,00	3 470 167,59	90,73 %	6,88 %
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			7 696 160,00	6 271 099,00	650 044,00	1 294 153,00	681 633,70	52,67 %	90,34 %
1.1.1	- wydatki bieżące			7 215 324,00	5 790 263,00	650 044,00	1 294 153,00	681 633,70	52,67 %	89,70 %
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 645 uczniów i 34 nauczycieli	2016	2022	7 215 324,00	5 790 263,00	650 044,00	1 294 153,00	681 633,70	52,67 %	89,70 %
1.1.2	- wydatki majątkowe			480 836,00	480 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
1.1.2.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 645 uczniów i 34 nauczycieli	2016	2022	480 836,00	480 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			60 712 175,00	247 925,00	1 576 884,00	3 824 785,00	3 470 167,59	90,73 %	6,12 %
1.3.1	- wydatki bieżące			120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.1.1	Pielęgnacja koron, wycinka oraz nasadzenia drzew w pasie dróg powiatowych Powiatu Świebodzińskiego - wycinanie lub przycinanie suchych lub zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego konarów drzew oraz nasadzenia zasadnicze	2021	2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2	- wydatki majątkowe			60 592 175,00	0,00	1 576 884,00	3 824 785,00	3 470 167,59	90,73 %	6,14 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Żaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie - poprawa warunków obsługi mieszkańców	2020	2024	4 764 705,00	0,00	0,00	1 107 305,00	1.100.197,77	99,36 %	23,09 %
1.3.2.2	Modernizacja budynku Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego „Pałac” w Przełazach - poprawa infrastruktury jednostki realizującej rehabilitację osób niepełnosprawnych	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.3	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie - poprawa warunków obsługi mieszkańców	2021	2022	124 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	9,38 %
1.3.2.4	Modernizacja drogi powiatowej 1225F z przebudową odcinka Toporów-Niedźwiedź-Węgrzynice wraz z budową kanału technologicznego - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2021	2022	11 380 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.5	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świebodzinie - utworzenie bazy lokalowej dla jednostki realizującej rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych	2021	2022	1 140 210,00	0,00	0,00	586 910,00	586 910,00	100,00	51,47 %
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych [1)ul. Sobieskiego; 2) DąbrówkaWlkp. 3) ul.Zachodnia/Podgórna 4) ul.Zachodnia/Łęgowska] - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2021	2022	462 620,00	0,00	0,00	40 590,00	32.472,00	80,00 %	7,02 %
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 i 1210F w m. Szczaniec etap II - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2021	2023	2 929 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1219F wraz z modernizacją i przebudową kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego w m. Rusinów - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2021	2022	5 054 020,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,97 %
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F w m. Sieniawa - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2021	2022	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F Mostki-Przełazy i 1233F w m. Przełazy - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2019	2022	5 080 782,00	89 240,00	1 576 884,00	1 460 944,00	1.460.943,35	100,00 %	30,51 %
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek w m. Rokitnica - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2021	2022	1 611 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F Skąpe – Cibórz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1227F - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2020	2022	86 100,00	0,00	0,00	11 070,00	4.981,50	45,00 %	5,79 %
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2021	2022	97 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.14	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2019	2023	15 137 607,00	97 785,00	0,00	617 966,00	284.662,97	46,06 %	2,53 %
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ul. Kosiecznińskiej i ul. Okrężnej w Zbąszynku - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2021	2023	10 584 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.16	Wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem pomieszczeń poddasza, wymiana okien oraz modernizacja i remont łazienek w Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie - poprawa warunków i jakości kształcenia, komfortu i bezpieczeństwa prowadzonych zajęć oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	2021	2022	1 710 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	12 206,00	206,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	12 206,00	206,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 900,00	174,00	5 726,00	5 725,90	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	32,00	1 068,00	1 068,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 388,00	0,00	4 388,00	4 387,71	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	818,00	0,00	818,00	818,39	100,05%
801			Oświata i wychowanie	650 044,00	795 094,00	60 900,00	1 384 238,00	771 716,44	55,75%
	80195		Pozostała działalność	650 044,00	795 094,00	60 900,00	1 384 238,00	771 716,44	55,75%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	357 102,00	323 840,00	55 494,00	625 448,00	475 234,21	75,98%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	34 699,00	31 467,00	5 387,00	60 779,00	46 177,04	75,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 288,00	310 491,00	0,00	492 779,00	120 051,67	24,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 712,00	30 170,00	0,00	47 882,00	11 665,04	24,36%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 646,00	969,00	0,00	4 615,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354,00	94,00	0,00	448,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 408,00	3 589,00	0,00	40 997,00	21 302,29	51,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 635,00	303,00	0,00	3 938,00	2 024,90	51,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 466,00	874,00	0,00	5 340,00	2 523,47	47,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,00	79,00	0,00	513,00	238,89	46,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 651,00	0,00	2 651,00	2 651,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 646,00	129,00	0,00	3 775,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	13,00	0,00	367,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	3 372,00	84 128,00	0,00	87 500,00	84 167,31	96,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	328,00	257,00	0,00	585,00	260,73	44,57%
		4417	Podróże służbowe krajowe	547,00	547,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	53,00	53,00	0,00	106,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	19,00	21,00	19,89	94,71%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 257 763,00	2 831,00	1 254 932,00	1 182 185,33	94,20%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 257 763,00	2 831,00	1 254 932,00	1 182 185,33	94,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	553 108,00	915,00	552 193,00	524 413,53	94,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 239,00	170,00	103 069,00	97 882,21	94,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96 319,00	0,00	96 319,00	91 339,90	94,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 977,00	0,00	17 977,00	17 048,68	94,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 014,00	646,00	12 368,00	10 884,01	88,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 428,00	120,00	2 308,00	2 031,13	88,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	378 509,00	0,00	378 509,00	358 327,44	94,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 604,00	0,00	70 604,00	66 839,26	94,67%
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	10 114,00	0,00	10 114,00	5 056,80	50,00%
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 886,00	0,00	1 886,00	943,20	50,01%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	915,00	0,00	915,00	555,48	60,71%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	170,00	0,00	170,00	103,61	60,95%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	7 989,00	826,00	7 163,00	5 696,73	79,53%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 491,00	154,00	1 337,00	1 063,35	79,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	599 775,00	172 339,00	427 436,00	427 435,26	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	599 775,00	172 339,00	427 436,00	427 435,26	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	286 392,00	78 369,00	208 023,00	208 023,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 891,00	0,00	63 891,00	63 891,35	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 812,00	0,00	9 812,00	9 811,80	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 692,00	0,00	12 692,00	12 691,72	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 185,00	0,00	1 185,00	1 184,65	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	225 803,00	93 970,00	131 833,00	131 832,74	100,00%
			RAZEM	650 044,00	2 664 838,00	236 276,00	3 078 606,00	2 393 337,03	77,74%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 788,00	108 943,05	94,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 788,00	108 943,05	94,09%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 788,00	108 943,05	94,09%
710			Działalność usługowa	810 425,00	810 420,51	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00	350 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	350 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	460 425,00	460 420,51	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 425,00	460 420,51	100,00%
750			Administracja publiczna	157 000,00	154 655,08	98,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	140 000,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	14 655,08	86,21%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	14 655,08	86,21%
752			Obrona narodowa	4 000,00	903,14	22,58%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	903,14	22,58%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	903,14	22,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 005 581,00	6 005 518,72	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 990 055,00	5 989 992,72	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 990 055,00	5 989 992,72	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 526,00	10 526,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 526,00	10 526,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	125 124,21	99,26%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	125 124,21	99,26%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 060,00	125 124,21	99,26%
801			Oświata i wychowanie	32 297,00	20 469,11	63,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 297,00	20 469,11	63,38%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 297,00	20 469,11	63,38%
851			Ochrona zdrowia	1 224 070,00	1 222 902,60	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 223 070,00	1 222 902,60	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 223 070,00	1 222 902,60	99,99%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	40 500,00	40 500,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 500,00	40 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 500,00	40 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	702 200,00	702 190,96	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	693 620,00	693 610,96	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	693 620,00	693 610,96	100,00%
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	8 580,00	100,00%
855			Rodzina	720 900,00	716 794,68	99,43%
	85508		Rodziny zastępcze	462 381,00	459 495,51	99,38%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	462 381,00	459 495,51	99,38%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	258 519,00	257 299,17	99,53%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	258 519,00	257 299,17	99,53%
			Razem	9 948 821,00	9 918 422,06	99,69%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 788,00	108 943,05	94,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 788,00	108 943,05	94,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	40 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	988,00	988,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	337,40	67,48%
		4260	Zakup energii	20 290,00	19 101,31	94,14%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 641,00	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 510,00	25 447,34	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	343,00	34,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 100,00	8 085,00	72,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	810 425,00	810 420,51	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00	350 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 900,00	147 900,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	161 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	460 425,00	460 420,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 161,00	98 160,40	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	221 757,00	221 757,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 676,00	20 675,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 774,00	62 773,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 639,00	5 638,33	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 604,00	10 603,55	100,00%
		4260	Zakup energii	10 207,00	10 207,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	199,00	199,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 772,00	16 771,56	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 891,00	2 890,28	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 047,00	1 046,78	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	446,00	446,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	838,00	838,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	362,00	362,00	100,00%
750			Administracja publiczna	157 000,00	154 655,08	98,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 500,00	109 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	14 655,08	86,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87,00	86,66	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 736,19	91,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 100,00	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 213,00	1 634,33	50,87%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	452,15	75,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	645,75	92,25%
752			Obrona narodowa	4 000,00	903,14	22,58%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	903,14	22,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,14	100,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 897,00	600,00	31,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	66,67%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 005 581,00	6 005 518,72	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 990 055,00	5 989 992,72	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 326,00	156 323,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 229,00	86 228,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 349,00	6 348,44	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 644 468,00	3 644 467,35	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	377 381,00	377 381,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	294 837,00	294 836,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 563,00	16 562,39	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	845 177,00	845 175,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 227,00	171 205,43	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	4 018,00	4 017,52	99,99%
		4260	Zakup energii	119 296,00	119 294,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70 685,00	70 682,53	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 820,00	9 819,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	96 612,00	96 584,60	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 301,00	8 299,82	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 006,00	4 005,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	51 482,00	51 482,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 977,00	2 976,50	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 045,00	22 044,88	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006,00	2 005,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 526,00	10 526,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 526,00	10 526,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	125 124,21	99,26%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	125 124,21	99,26%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	63 900,00	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	12 012,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 164,21	58,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 048,00	48 048,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 297,00	20 469,11	63,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 297,00	20 469,11	63,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	319,73	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 977,00	20 149,38	63,01%
851			Ochrona zdrowia	1 224 070,00	1 222 902,60	99,90%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 223 070,00	1 222 902,60	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 223 070,00	1 222 902,60	99,99%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	40 500,00	40 500,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	702 200,00	702 190,96	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	693 620,00	693 610,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00	154,53	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 417,00	323 416,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 732,00	23 732,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 482,00	65 480,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 113,00	8 110,87	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 781,00	51 781,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 728,00	39 727,17	100,00%
		4260	Zakup energii	8 569,00	8 568,22	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 261,00	2 260,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	241,00	241,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 806,00	156 804,34	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 952,00	3 950,05	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,22	100,29%
		4430	Różne opłaty i składki	167,00	167,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 491,00	8 490,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	8 580,00	100,00%
855			Rodzina	720 900,00	716 794,68	99,43%
	85508		Rodziny zastępcze	462 381,00	459 495,51	99,38%
		3110	Świadczenia społeczne	457 757,00	454 900,55	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932,00	1 932,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	332,68	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	47,33	100,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 312,00	2 282,95	98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	258 519,00	257 299,17	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	255 934,00	254 726,18	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,40	100,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	179,59	93,54%
			Razem	9 948 821,00	9 918 422,06	99,69%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatu Świebodzińskiego za 2021 rok

Dział / Rozdział / Paragraf / Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
600 Transport i łączność	1 927 246,00	1 927 245,21	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 927 246,00	1 927 245,21	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	265 105,00	265 104,94	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 662 141,00	1 662 140,27	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	500 000,00	499 991,20	100,00 %
85195 Pozostała działalność	500 000,00	499 991,20	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	499 991,20	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 821,00	4 821,34	100,01 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 821,00	4 821,34	100,01 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 821,00	4 821,34	100,01 %
855 Rodzina	336 022,00	336 021,45	100,00 %
85508 Rodziny zastępcze	123 053,00	123 052,97	100,00 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 053,00	123 052,97	100,00 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	212 969,00	212 968,48	100,00 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 969,00	212 968,48	100,00 %
Razem:	2 768 089,00	2 768 079,20	100,00 %

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatu Świebodzińskiego za 2021 rok

Dział / Rozdział / Paragraf / Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
600 Transport i łączność	1 927 246,00	1 927 245,21	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 927 246,00	1 927 245,21	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	265 105,00	265 104,94	100,00 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 141,00	1 662 140,27	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	500 000,00	499 991,20	100,00 %
85195 Pozostała działalność	500 000,00	499 991,20	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	499 991,20	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 821,00	4 821,34	100,01 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 821,00	4 821,34	100,01 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 821,00	4 821,34	100,01 %
855 Rodzina	336 022,00	336 021,45	100,00 %
85508 Rodziny zastępcze	123 053,00	123 052,97	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	123 053,00	123 052,97	100,00 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	212 969,00	212 968,48	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 969,00	212 968,48	100,00 %
Razem	2 768 089,00	2 768 079,20	100,00 %

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Powiatu Świebodzińskiego za 2021 rok

Dział / Rozdział / Paragraf / Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750 Administracja publiczna	13 000,00	11 150,00	85,77 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	11 150,00	85,77 %
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	11 150,00	85,77 %
801 Oświata i wychowanie	78 000,00	54 193,03	69,48 %
80195 Pozostała działalność	78 000,00	54 193,03	69,48 %
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	54 193,03	69,48 %
Razem	91 000,00	65 343,03	71,81 %

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Powiatu Świebodzińskiego za 2021 rok

Dział / Rozdział / Paragraf / Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750 Administracja publiczna	13 000,00	11 150,00	85,77 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	11 150,00	85,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 750,00	97,50 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 400,00	46,67 %
801 Oświata i wychowanie	78 000,00	54 193,03	69,48 %
80195 Pozostała działalność	78 000,00	54 193,03	69,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	45 266,65	70,73 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	7 903,52	69,33 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	867	54,19 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	155,86	15,59 %
Razem	91 000,00	65 343,03	71,81 %

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 25: Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Powiatu Świebodzińskiego za 2021 rok

Dział / Rozdział / Paragraf / Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 387,44	100,77 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 387,44	100,77 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	49 000,00	50 387,44	102,83 %
Razem	50 000,00	50 387,44	100,77 %

3.15. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 26: Wykonanie wydatków z przeznaczeniem na zadania określone w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) Powiatu Świebodzińskiego za 2021 rok.

Dział / Rozdział / Paragraf / Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
020 Leśnictwo	26 000,00	0	0,00 %
02001 Gospodarka leśna	26 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	0	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	6 592,60	27,47 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	6 592,60	27,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 640,60	40,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 952,00	26,84 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0	0,00 %
Razem	50 000,00	6 592,60	13,19 %

Środki nie wydatkowane w roku 2021 wynoszą 43 794,84 zł

3.16. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 27: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	835 000,00	1 406 325,10	168,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 000,00	1 406 325,10	168,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29 084,00	29 035,08	99,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720 412,00	1 255 546,90	174,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 520,00	6 328,64	97,07%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 704,00	58 299,76	127,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 280,00	36 035,24	108,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 221,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 809,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,88	-
710			Działalność usługowa	0,00	1 186,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	1 186,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 186,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	18 148,94	259,27%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	18 148,94	259,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,20	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	16 405,73	234,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 664,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 700,00	9 654,00	110,97%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 700,00	9 654,00	110,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00	9 654,00	110,97%
			Razem	850 700,00	1 435 314,04	168,72%