



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 lipca 2022 r.

Poz. 5640

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2021 rok

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za rok 2021 - załącznik nr 1.
2. Dochody budżetu Powiatu Kościańskiego w podziale na bieżące i majątkowe za 2021 rok – załącznik nr 2.
3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami - załącznik nr 3.
4. Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r. - załącznik nr 4.
5. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2021 rok - załącznik nr 5.
6. Dochody i wydatki w 2021 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze: umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 6.
7. Porównanie wykonania dochodów budżetowych w latach 2019 - 2021 - załącznik nr 7.
8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska - załącznik nr 8.
9. Dochody z wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz finansowane nimi wydatki z zakresu geodezji i kartografii - załącznik nr 9.
10. Plany finansowe dla wydzielonych rachunków - załącznik nr 10.
11. Wykonanie planu dochodów - część opisowa - załącznik nr 11.
12. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2021 rok - załącznik nr 12.
13. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami — załącznik nr 13.
14. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2021 r. - załącznik nr 14.
15. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych — załącznik nr 15.
16. Porównanie wykonania wydatków budżetowych w latach 2019 - 2021 - załącznik nr 16.
17. Wykonanie planu wydatków - część opisowa - załącznik nr 17.

Przewodniczący Zarządu
(-) Henryk Bartoszewski

Załącznik nr 1

DOCHODY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2021

Wykonanie planu dochodów budżetowych za rok 2021

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Dochody			84 175 426,40	9 423 447,65	93 598 874,05	96 261 344,94	102,84	114,36
010 - Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
01008 - Melioracje wodne			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
020 - Leśnictwo			120 000,00	1 000,00	121 000,00	120 907,21	99,92	100,76
02001 - Gospodarka leśna			120 000,00	1 000,00	121 000,00	120 907,21	99,92	100,76
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			120 000,00	1 000,00	121 000,00	120 907,21	99,92	100,76
600 - Transport i łączność			3 244 375,00	1 053 323,18	4 297 698,18	5 195 669,79	120,89	160,14
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
60004 - Lokalny transport zbiorowy			2 900,00	796,18	3 696,18	2 733,74	73,96	94,27
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 900,00	-1 440,82	1 459,18	496,18	34,00	17,11
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00	2 237,00	2 237,00	2 237,56	100,03	-
60014 - Drogi publiczne powiatowe			3 241 475,00	1 052 527,00	4 294 002,00	5 192 936,05	120,93	160,20
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
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	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			2 470,00	0,00	2 470,00	2 471,64	100,07	100,07
0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów			1 500,00	2 024,00	3 524,00	3 350,84	95,09	223,39
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 000,00	160,00	1 160,00	1 128,80	97,31	112,88
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			5,00	6,00	11,00	11,84	107,64	236,80
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	1,00	1,00	1,42	142,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100 086,00	100 086,00	105 253,51	105,16	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	220,99	44,20	44,20
		2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		6207 - 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 625	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		6208 - 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 625	1 375 000,00	-68 750,00	1 306 250,00	1 306 250,00	100,00	95,00
		6257 - 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	170 000,00	170 000,00	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	1 461 000,00	849 000,00	2 310 000,00	1 489 000,00	64,46	101,92
		6309 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
		6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 885 247,01	-	-
		6430 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		630 - Turystyka	0,00	0,00	0,00	2,00	-	-
		63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	2,00	-	-
		0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2,00	-	-
		2910 - Wpływy ze zwrotów 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 664 055,40	-949 991,00	3 714 064,40	3 700 407,96	99,63	79,34
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 664 055,40	-949 991,00	3 714 064,40	3 700 407,96	99,63	79,34
		0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	28 782,00	0,00	28 782,00	28 781,76	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10,00	10,00	25,87	258,70	-
		0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 831,00	4 831,00	4 831,62	100,01	-
		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	264 345,00	52 000,00	316 345,00	316 649,00	100,10	119,79
		0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 997 510,48	-1 900 000,00	2 097 510,48	2 086 458,86	99,47	52,19
		0800 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	465 867,00	465 867,00	465 867,00	100,00	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 225,92	0,00	3 225,92	2 437,27	75,55	75,55
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	12 268,20	122,68	122,68
		2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 192,00	187 301,00	347 493,00	329 669,29	94,87	205,80
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	210 000,00	410 000,00	423 563,09	103,31	211,78
		2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	14 856,00	99,04	-
710		- Działalność usługowa	1 565 300,00	70 450,00	1 635 750,00	1 979 952,43	121,04	126,49
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	20 000,00	32 000,00	16 100,00	50,31	134,17
		0830 - Wpływy z usług	12 000,00	20 000,00	32 000,00	16 100,00	50,31	134,17
		2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	908 200,00	-10 200,00	898 000,00	1 259 887,77	140,30	138,72
		0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	213,49	-	-
		0830 - Wpływy z usług	749 000,00	0,00	749 000,00	1 112 256,40	148,50	148,50
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	4 417,88	441,79	441,79
		2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 200,00	-10 200,00	148 000,00	143 000,00	96,62	90,39
		71015 - Nadzór budowlany	645 100,00	60 650,00	705 750,00	703 964,66	99,75	109,12

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00	104,00	104,00	104,00
		2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	570 000,00	60 650,00	630 650,00	629 880,16	99,88	110,51
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		6410 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	0,00	75 000,00	73 980,50	98,64	98,64
750 - Administracja publiczna			286 124,00	10 534,00	296 658,00	289 165,31	97,47	101,06
		75011 - Urzędy wojewódzkie	175 594,00	0,00	175 594,00	175 594,00	100,00	100,00
		2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 594,00	0,00	175 594,00	175 594,00	100,00	100,00
		75020 - Starostwa powiatowe	69 500,00	-581,00	68 919,00	62 363,68	90,49	89,73
		0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	510,00	510,00	509,82	99,96	-
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,00	-	-
		0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00	11,60	58,00	-
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	620,00	620,00	600,00	96,77	-
		0830 - Wpływy z usług	37 500,00	6 760,00	44 260,00	51 605,75	116,60	137,62
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	1 786,00	89,30	35,72
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-4 800,00	15 200,00	2 002,77	13,18	10,01
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	497,00	497,00	497,00	100,00	-
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 812,00	3 812,00	3 811,87	100,00	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	-5 000,00	2 000,00	1 527,87	76,39	21,83
		75045 - Kwalifikacja wojskowa	41 030,00	11 115,00	52 145,00	51 207,63	98,20	124,81
		2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 860,00	3 270,00	25 130,00	24 192,63	96,27	110,67
		2120 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 170,00	7 845,00	27 015,00	27 015,00	100,00	140,92
		75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		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	0,00	0,00	0,00	-	-
752	- Obrona narodowa		3 200,00	0,00	3 200,00	1 190,01	37,19	37,19
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	0,00	3 200,00	1 190,01	37,19	37,19
		2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	0,00	3 200,00	1 190,01	37,19	37,19
		75295 - Pozostała działalność	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 247 207,00	1 482 304,00	6 729 511,00	6 729 777,44	100,00	128,25
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 247 207,00	1 472 304,00	6 719 511,00	6 719 777,44	100,00	128,06
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00	1 494,00	124,50	124,50
		2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 246 000,00	251 804,00	5 497 804,00	5 497 780,98	100,00	104,80
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	0,00	7,00	2,46	35,14	35,14
		2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	-
		6410 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	-
		75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-
755	- Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	0,00	198 000,00	197 994,73	100,00	100,00
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	197 994,73	100,00	100,00
		2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00	197 994,73	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		27 377 140,00	976 111,00	28 353 251,00	30 214 409,85	106,56	110,36
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		6 294 800,00	376 111,00	6 670 911,00	6 730 375,84	100,89	106,92
	0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 900 000,00	160 000,00	2 060 000,00	2 052 547,70	99,64	108,03
	0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		3 000 000,00	23 108,00	3 023 108,00	3 023 108,68	100,00	100,77
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 200 000,00	160 000,00	1 360 000,00	1 393 357,13	102,45	116,11
	0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		5 000,00	789,00	5 789,00	9 789,00	169,10	195,78
	0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	260,00	260,00	260,00	100,00	-
	0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	9 670,00	9 670,00	9 669,05	99,99	-
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7 000,00	800,00	7 800,00	8 400,35	107,70	120,00
	0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		180 000,00	20 000,00	200 000,00	228 763,00	114,38	127,09
	0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	1 484,00	1 484,00	3 160,63	212,98	-
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		2 800,00	0,00	2 800,00	1 320,30	47,15	47,15
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		21 082 340,00	600 000,00	21 682 340,00	23 484 034,01	108,31	111,39
	0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 582 340,00	0,00	20 582 340,00	22 278 993,00	108,24	108,24
	0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		500 000,00	600 000,00	1 100 000,00	1 205 041,01	109,55	241,01
758	- Różne rozliczenia		30 494 766,00	3 279 216,00	33 773 982,00	33 773 982,00	100,00	110,75
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		24 745 668,00	-151 004,00	24 594 664,00	24 594 664,00	100,00	99,39
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		24 745 668,00	-151 004,00	24 594 664,00	24 594 664,00	100,00	99,39
	75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	3 430 369,00	3 430 369,00	3 430 369,00	100,00	-
	2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		0,00	3 430 369,00	3 430 369,00	3 430 369,00	100,00	-
	75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		3 856 133,00	0,00	3 856 133,00	3 856 133,00	100,00	100,00
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 856 133,00	0,00	3 856 133,00	3 856 133,00	100,00	100,00
	75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 892 965,00	-149,00	1 892 816,00	1 892 816,00	100,00	99,99
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 892 965,00	-149,00	1 892 816,00	1 892 816,00	100,00	99,99
801	- Oświata i wychowanie		321 117,00	709 280,97	1 030 397,97	736 866,70	71,51	229,47
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne		7 120,00	61 980,00	69 100,00	65 333,70	94,55	917,61

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		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	5 940,00	0,00	5 940,00	2 192,70	36,91	36,91
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 180,00	0,00	1 180,00	1 161,00	98,39	98,39
		6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	-
		80115 - Technika	37 587,00	35 709,35	73 296,35	31 743,31	43,31	84,45
		0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	-144,00	416,00	274,34	65,95	48,99
		0690 - Wpływy z różnych opłat	190,00	58,00	248,00	253,40	102,18	133,37
		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	27 997,00	-732,00	27 265,00	22 657,95	83,10	80,93
		0830 - Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	279,98	-	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	21,87	-	-
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	675,02	-	-
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	7 790,00	-300,00	7 490,00	7 580,75	101,21	97,31
		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	0,00	0,00	-	-
		2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 827,35	36 827,35	0,00	0,00	-
		80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	33 669,00	124 695,49	158 364,49	27 665,66	17,47	82,17
		0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	0,00	400,00	309,33	77,33	77,33
		0690 - Wpływy z różnych opłat	190,00	0,00	190,00	141,80	74,63	74,63

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		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	26 909,00	-513,00	26 396,00	21 193,85	80,29	78,76
		0830 - Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	209,41	-	-
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 570,00	3 275,00	8 845,00	5 811,27	65,70	104,33
		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	0,00	0,00	-	-
		2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	121 933,49	121 933,49	0,00	0,00	-
		80120 - Licea ogólnokształcące	29 681,00	2 879,00	32 560,00	22 080,67	67,82	74,39
		0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	360,00	30,00	390,00	248,33	63,67	68,98
		0690 - Wpływy z różnych opłat	180,00	0,00	180,00	148,80	82,67	82,67
		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	21 781,00	-551,00	21 230,00	15 009,81	70,70	68,91
		0830 - Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	237,46	-	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 500,00	3 274,10	93,55	-
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	6 260,00	-100,00	6 160,00	2 644,89	42,94	42,25
		1510 - Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	517,28	-	-
		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	0,00	0,00	-	-
		80130 - Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0830 - Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		6260 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	3 240,00	0,00	3 240,00	1 527,00	47,13	47,13
		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	2 700,00	0,00	2 700,00	996,00	36,89	36,89
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	540,00	0,00	540,00	531,00	98,33	98,33
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	209 820,00	0,00	209 820,00	111 313,42	53,05	53,05
		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	180,00	0,00	180,00	66,00	36,67	36,67
		0830 - Wpływy z usług	209 600,00	0,00	209 600,00	111 208,42	53,06	53,06
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	40,00	39,00	97,50	97,50
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 338,64	23 338,64	16 524,45	70,80	-
		2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 338,64	23 338,64	16 524,45	70,80	-
		80195 - Pozostała działalność	0,00	460 678,49	460 678,49	460 678,49	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		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	460 678,49	460 678,49	460 678,49	100,00	-
851	Ochrona zdrowia		621 675,00	1 026 491,00	1 648 166,00	1 612 118,10	97,81	259,32
		85111 - Szpitale ogólne	0,00	721 000,00	721 000,00	720 909,61	99,99	-
		6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	265 000,00	265 000,00	264 909,61	99,97	-
		6430 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00	100,00	-
		85149 - Programy polityki zdrowotnej	0,00	413,00	413,00	413,28	100,07	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00	3,00	100,00	-
		2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	410,00	410,00	410,28	100,07	-
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	621 675,00	300 078,00	921 753,00	885 795,21	96,10	142,49
		2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	621 675,00	300 078,00	921 753,00	885 795,21	96,10	142,49
		85195 - Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-
852	Pomoc społeczna		7 512 969,00	1 398 112,10	8 911 081,10	8 945 323,83	100,38	119,07
		85202 - Domy pomocy społecznej	6 996 159,00	1 239 077,99	8 235 236,99	8 270 127,25	100,42	118,21
		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	10 167,00	0,00	10 167,00	7 276,60	71,57	71,57
		0830 - Wpływy z usług	6 369 228,00	523 475,00	6 892 703,00	6 980 397,61	101,27	109,60
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 098,00	6 098,00	6 553,56	107,47	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41,00	0,00	41,00	9 343,69	22 789,49	22 789,49
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	1 619,00	2 119,00	1 618,97	76,40	323,79

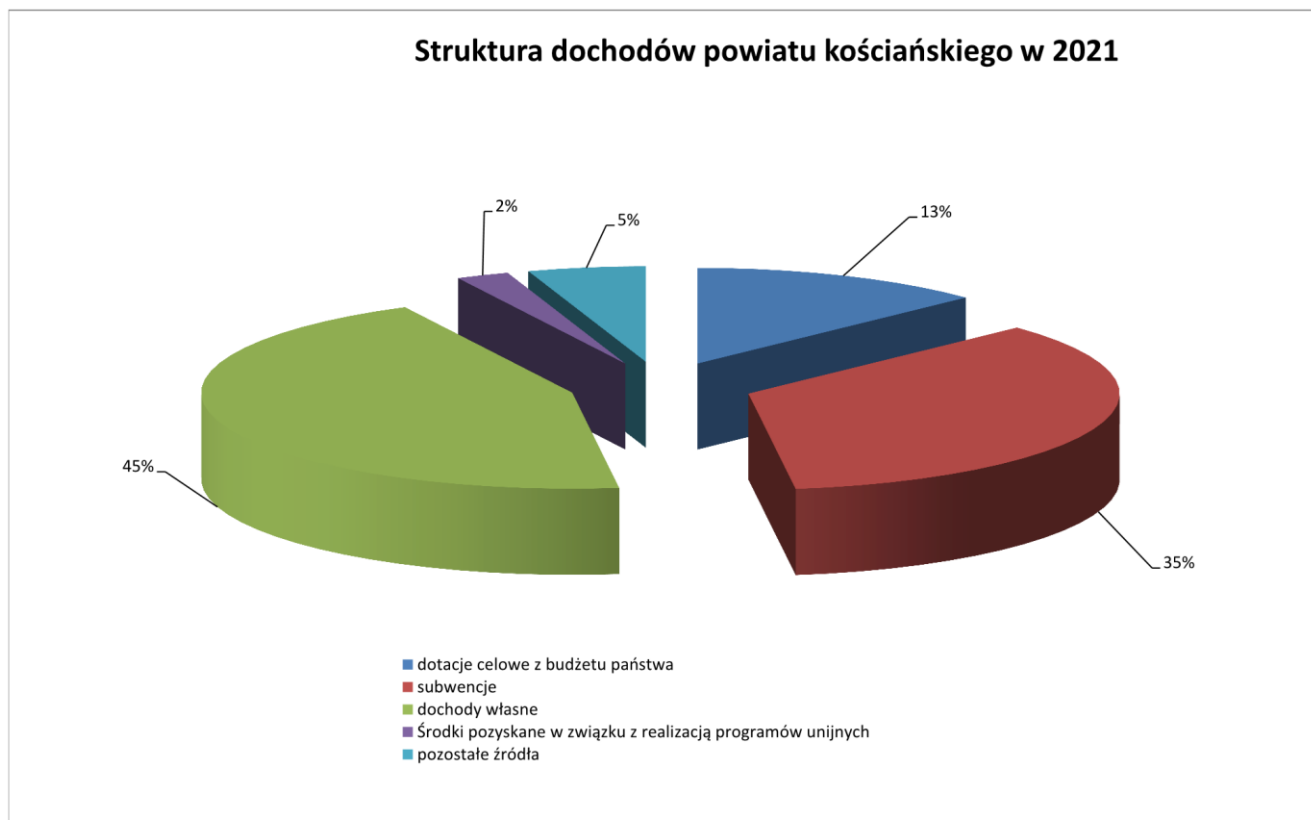
Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 736,00	0,00	11 736,00	0,00	0,00	0,00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	6 455,00	458,92	6 913,92	1 744,88	25,24	27,03
		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	58 678,28	58 678,28	50 173,95	85,51	-
		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	11 035,72	11 035,72	9 436,33	85,51	-
		2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	598 032,00	637 713,07	1 235 745,07	1 203 581,66	97,40	201,26
		85203 - Ośrodki wsparcia	515 810,00	27 040,75	542 850,75	542 931,28	100,01	105,26
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	260,00	-	-
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	180,00	0,00	180,00	89,00	49,44	49,44
		2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515 235,00	27 040,75	542 275,75	542 275,75	100,00	105,25
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	395,00	0,00	395,00	306,53	77,60	77,60
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	34 393,00	35 393,00	34 664,94	97,94	3 466,49
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	34 393,00	35 393,00	34 664,94	97,94	3 466,49
		85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		85295 - Pozostała działalność	0,00	97 600,36	97 600,36	97 600,36	100,00	-
		2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	97 600,36	97 600,36	97 600,36	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 002 211,00	80 703,96	1 082 914,96	1 051 581,84	97,11	104,93
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		67 508,00	25,00	67 533,00	67 531,77	100,00	100,04
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	3,00	3,00	2,38	79,33	-
	2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 233,00	0,00	7 233,00	7 233,00	100,00	100,00
	2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		60 275,00	0,00	60 275,00	60 275,00	100,00	100,00
	2910 - Wpływy ze zwrotów 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	22,00	22,00	21,39	97,23	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		599 376,00	60,00	599 436,00	592 575,45	98,86	98,87
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		80,00	0,00	80,00	79,00	98,75	98,75
	2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		598 953,00	0,00	598 953,00	592 063,10	98,85	98,85
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		343,00	60,00	403,00	433,35	107,53	126,34
85322	Fundusz Pracy		260 477,00	32 288,96	292 765,96	266 598,93	91,06	102,35
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		70 477,00	-8 754,00	61 723,00	60 588,67	98,16	85,97
	2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		190 000,00	41 042,96	231 042,96	206 010,26	89,17	108,43
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40 000,00	12 000,00	52 000,00	51 642,81	99,31	129,11
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		40 000,00	12 000,00	52 000,00	51 642,81	99,31	129,11
85333	Powiatowe urzędy pracy		34 850,00	13 710,00	48 560,00	50 612,88	104,23	145,23
	0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		3 000,00	0,00	3 000,00	2 970,00	99,00	99,00
	0690 - Wpływy z różnych opłat		31 500,00	13 710,00	45 210,00	47 295,00	104,61	150,14
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		350,00	0,00	350,00	347,88	99,39	99,39
85395	Pozostała działalność		0,00	22 620,00	22 620,00	22 620,00	100,00	-
	2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	22 620,00	22 620,00	22 620,00	100,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		133 020,00	10 009,00	143 029,00	62 378,40	43,61	46,89
	85401 - Świetlice szkolne		220,00	0,00	220,00	105,00	47,73	47,73

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		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	180,00	0,00	180,00	66,00	36,67	36,67
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	40,00	39,00	97,50	97,50
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 800,00	10 009,00	12 809,00	12 217,63	95,38	436,34
		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	2 500,00	0,00	2 500,00	1 980,48	79,22	79,22
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,00	22,00	22,00	100,00	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00	228,00	76,00	76,00
		2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 987,00	9 987,00	9 987,15	100,00	-
		85410 - Internaty i bursy szkolne	130 000,00	0,00	130 000,00	50 055,77	38,50	38,50
		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	0,00	40 000,00	22 884,27	57,21	57,21
		0830 - Wpływy z usług	90 000,00	0,00	90 000,00	27 171,50	30,19	30,19
		855 - Rodzina	1 232 267,00	218 721,00	1 450 988,00	1 452 387,95	100,10	117,86
		85504 - Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		85508 - Rodziny zastępcze	1 232 267,00	218 721,00	1 450 988,00	1 452 387,95	100,10	117,86
		0830 - Wpływy z usług	426 398,00	88 000,00	514 398,00	520 476,15	101,18	122,06
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00	2,39	79,67	-
		2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 956,88	27 956,88	8 692,00	31,09	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		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	498 516,00	54 761,12	553 277,12	571 185,20	103,24	114,58
		2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 408,00	10 000,00	146 408,00	143 869,09	98,27	105,47
		2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 945,00	38 000,00	208 945,00	208 163,12	99,63	121,77
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0830 - Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65 000,00	58 732,44	123 732,44	111 750,00	90,32	171,92
		90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00	53 017,56	81,57	81,57
		0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690 - Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	60 000,00	53 017,56	88,36	88,36
		90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	58 732,44	58 732,44	58 732,44	100,00	-
		2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 732,44	48 732,44	48 732,44	100,00	-
		2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	3,00	3,00	3,00	100,00	-
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3,00	3,00	3,00	100,00	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00	3,00	100,00	-
		2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
926	Kultura fizyczna		87 000,00	-1 553,00	85 447,00	85 476,39	100,03	98,25
		92601 - Obiekty sportowe	87 000,00	-3 249,00	83 751,00	83 780,53	100,04	96,30
		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	-4 000,00	3 000,00	3 030,23	101,01	43,29
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	751,00	751,00	750,30	99,91	-
		2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00

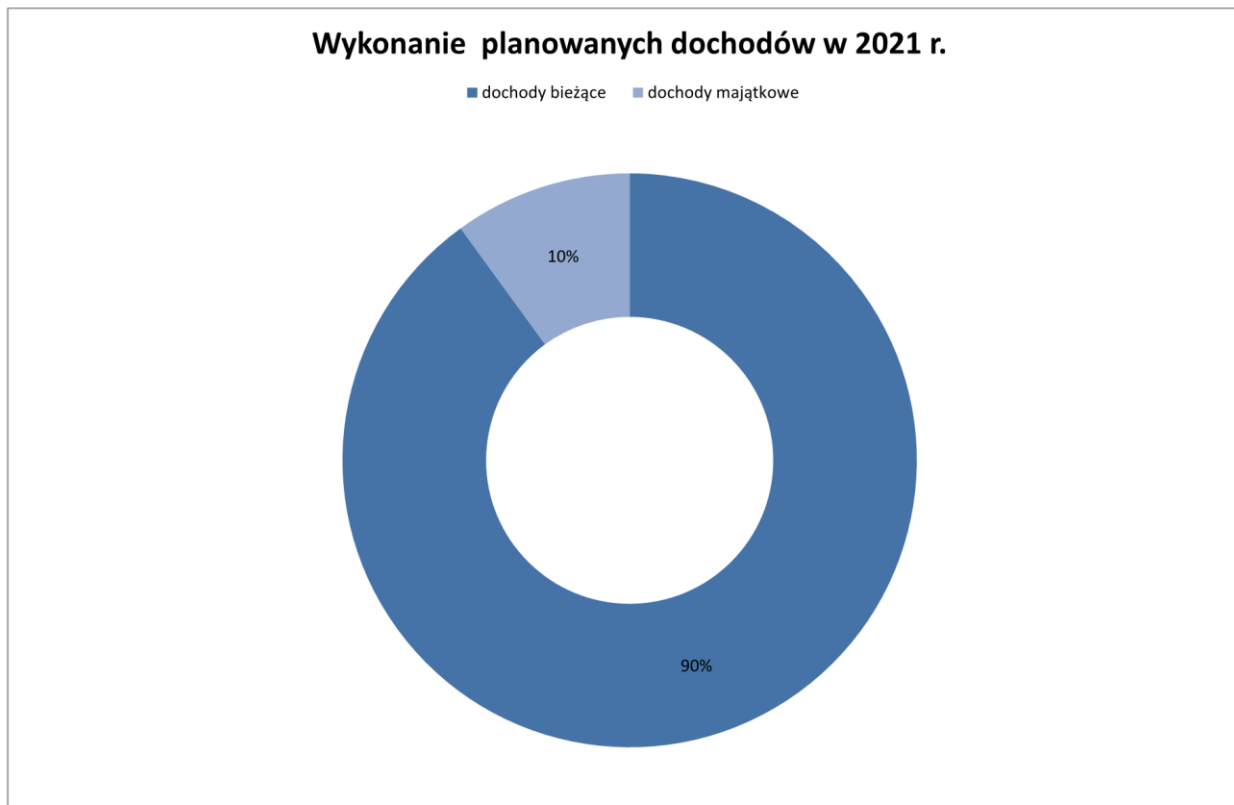
Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	1 696,00	1 696,00	1 695,86	99,99	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	1,00	1,00	1,00	100,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	12,00	12,00	12,17	101,42	-
2910	Wpływy ze zwrotów 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	83,00	83,00	82,69	99,63	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00	-

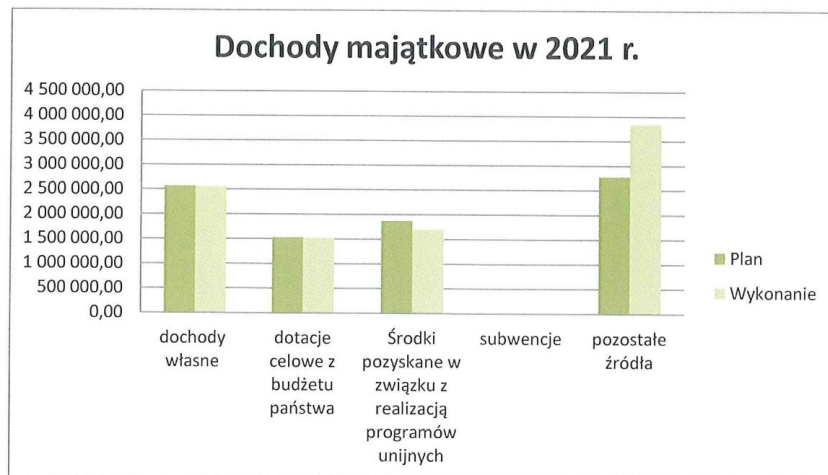


Załącznik nr 2

DOCHODY budżetu Powiatu Kościańskiego w podziale na bieżące i majątkowe za 2021 rok

Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Dochody własne	38.249.512,84	40.336.352,80	105,46	2.572.635,48	2.562.781,07	99,62
Dotacje celowe z budżetu państwa	10.988.805,46	10.879.054,17	99,00	1.531.000,00	1.529.980,50	99,93
Środki pozyskane w związku z realizacją programów unijnych	689.153,33	520.288,77	75,50	1.876.250,00	1.706.250,00	90,94
Subwencje	33.773.982,00	33.773.982,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe źródła	1.137.534,94	1.108.643,01	97,46	2.780.000,00	3.844.012,62	138,27
RAZEM	84.838.988,57	86.618.320,75	102,10	8.759.885,48	9.643.024,19	110,08





DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Dochody			8 842 425,00	1 958 620,39	10 801 045,39	10 722 438,01	99,27	121,26
700 - Gospodarka mieszkaniowa			160 192,00	187 301,00	347 493,00	329 669,29	94,87	205,80
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			160 192,00	187 301,00	347 493,00	329 669,29	94,87	205,80
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			160 192,00	187 301,00	347 493,00	329 669,29	94,87	205,80
710 - Działalność usługowa			803 200,00	50 450,00	853 650,00	846 860,66	99,20	105,44
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			158 200,00	-10 200,00	148 000,00	143 000,00	96,62	90,39
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			158 200,00	-10 200,00	148 000,00	143 000,00	96,62	90,39
71015 - Nadzór budowlany			645 000,00	60 650,00	705 650,00	703 860,66	99,75	109,13
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			570 000,00	60 650,00	630 650,00	629 880,16	99,88	110,51
6410 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			75 000,00	0,00	75 000,00	73 980,50	98,64	98,64
750 - Administracja publiczna			197 454,00	3 270,00	200 724,00	199 786,63	99,53	101,18
75011 - Urzędy wojewódzkie			175 594,00	0,00	175 594,00	175 594,00	100,00	100,00
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			175 594,00	0,00	175 594,00	175 594,00	100,00	100,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa			21 860,00	3 270,00	25 130,00	24 192,63	96,27	110,67
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			21 860,00	3 270,00	25 130,00	24 192,63	96,27	110,67
752 - Obrona narodowa			3 200,00	0,00	3 200,00	1 190,01	37,19	37,19
75212 - Pozostałe wydatki obronne			3 200,00	0,00	3 200,00	1 190,01	37,19	37,19
2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			3 200,00	0,00	3 200,00	1 190,01	37,19	37,19
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 246 000,00	1 261 804,00	6 507 804,00	6 507 780,98	100,00	124,05
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 246 000,00	1 261 804,00	6 497 804,00	6 497 780,98	100,00	123,86

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 246 000,00	251 804,00	5 497 804,00	5 497 780,98	100,00	104,80
		6410 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	-
		75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-
		755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	197 994,73	100,00	100,00
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	197 994,73	100,00	100,00
		2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00	197 994,73	100,00	100,00
		801 - Oświata i wychowanie	0,00	23 338,64	23 338,64	16 524,45	70,80	-
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 338,64	23 338,64	16 524,45	70,80	-
		2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 338,64	23 338,64	16 524,45	70,80	-
		851 - Ochrona zdrowia	621 675,00	300 078,00	921 753,00	885 795,21	96,10	142,49
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	621 675,00	300 078,00	921 753,00	885 795,21	96,10	142,49
		2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	621 675,00	300 078,00	921 753,00	885 795,21	96,10	142,49
		852 - Pomoc społeczna	515 235,00	27 040,75	542 275,75	542 275,75	100,00	105,25
		85203 - Ośrodki wsparcia	515 235,00	27 040,75	542 275,75	542 275,75	100,00	105,25
		2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515 235,00	27 040,75	542 275,75	542 275,75	100,00	105,25
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 953,00	22 620,00	621 573,00	614 683,10	98,89	102,63
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	598 953,00	0,00	598 953,00	592 063,10	98,85	98,85
		2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	598 953,00	0,00	598 953,00	592 063,10	98,85	98,85
		85395 - Pozostała działalność	0,00	22 620,00	22 620,00	22 620,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 620,00	22 620,00	22 620,00	100,00	-
855	- Rodzina		498 516,00	82 718,00	581 234,00	579 877,20	99,77	116,32
		85508 - Rodziny zastępcze	498 516,00	82 718,00	581 234,00	579 877,20	99,77	116,32
		2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 956,88	27 956,88	8 692,00	31,09	-
		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	498 516,00	54 761,12	553 277,12	571 185,20	103,24	114,58

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 R.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			27 015,00	27 015,00	100,00
750 - Administracja publiczna			27 015,00	27 015,00	100,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa			27 015,00	27 015,00	100,00
2120 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			27 015,00	27 015,00	100,00

Załącznik nr 5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan na koniec roku 2021	Wykonanie planu na koniec 2021	Wsk. % 7:6
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	465 000	465 000,00	1 699 186,43	365,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 000	465 000,00	1 699 186,43	365,42
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	20 000,00	19 166,63	95,83
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	375 000	375 000,00	1 229 740,48	327,93
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	5 172,50	x
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00	82,50	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	136,55	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt.	15 000	15 000,00	43 883,69	292,56
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	50 000,00	267 803,33	535,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0,00	124 176,16	x
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje	0	0,00	776,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000,00	8 248,59	164,97
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	131	131	49,56	37,83
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	131	131	49,56	37,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116	116	34,80	30,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt.	15	15	14,76	98,40
852			POMOC SPOŁECZNA	7 900	7 900	6 130,74	77,60
	85203		Ośrodki wsparcia	7 900	7 900	6 130,74	77,60
		0830	Wpływy z usług	7 900	7 900	6 130,74	77,60
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 658	7 658	8 646,00	112,90
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 658	7 658	8 646,00	112,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 658	7 658	8 646,00	112,90
			DOCHODY RAZEM	480 689	480 689	1 714 012,73	356,57

**Dochody i wydatki w 2021 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:
umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

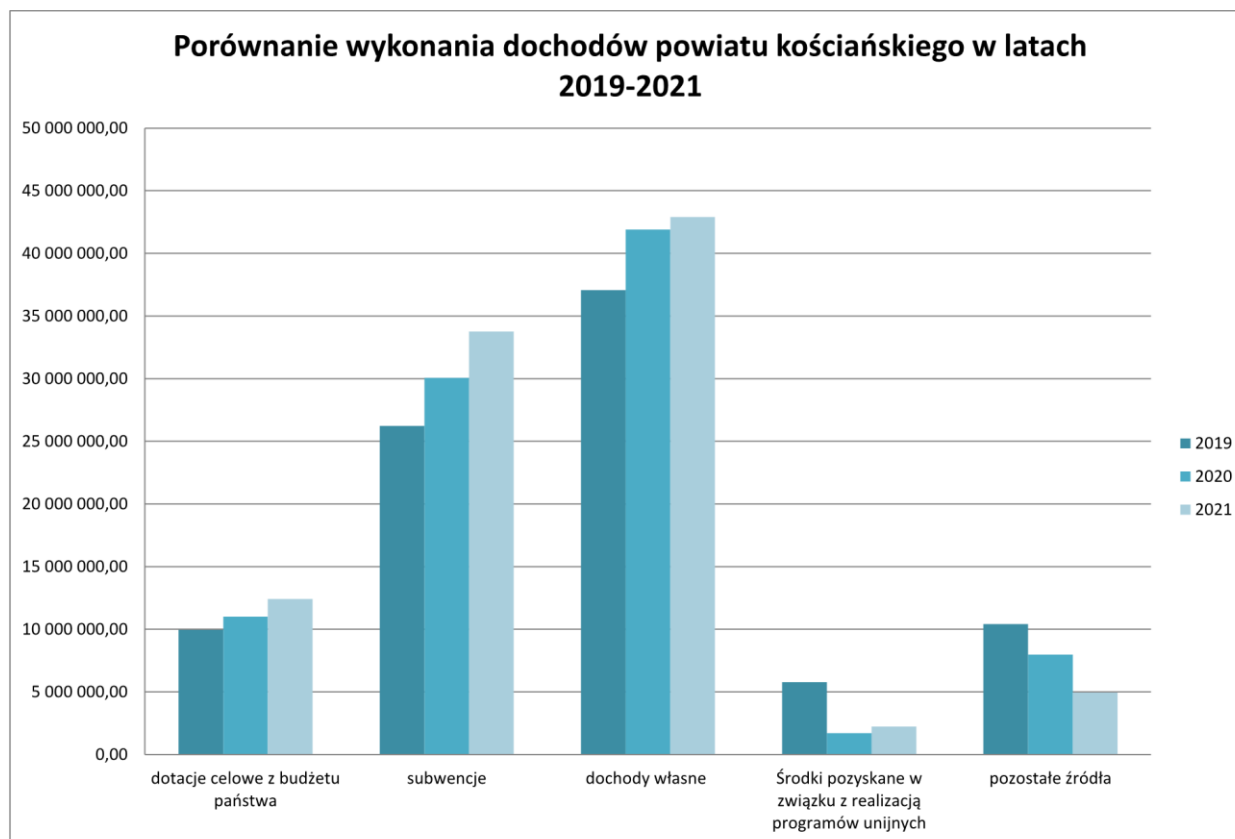
Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie 2021	Wsk.% 6:5	Plan wydatków	Wykonanie 2021	Wsk.% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 233,00	7 233,00	100,00	7 233,00	7 233,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 233,00	7 233,00	100,00	7 233,00	7 233,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 233,00	7 233,00	100,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				7 233,00	7 233,00	100,00
855			Rodzina	355 353,00	352 032,21	99,07	355 353,00	352 032,21	99,07
	85508		Rodziny zastępcze	355 353,00	352 032,21	99,07	355 353,00	352 032,21	99,07
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 408,00	143 869,09	98,27			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 945,00	208 163,12	99,63			
		3110	Świadczenia społeczne				355 353,00	352 032,21	99,07
926			Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 000,00	15 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 000,00	9 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 000,00	15 000,00	100,00
		4260	Zakup energii				40 000,00	40 000,00	100,00
			Razem	442 586,00	439 265,21	99,25	442 586,00	439 265,21	99,25

Załącznik nr 7							
PORÓWNANIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2019-2021							
§	Treść	Wykonanie planu 2019	Wykonanie planu 2020	Wykonanie planu 2021	Wsk. % [5]:[4]	Wsk. % [5]:[3]	Wsk. % [4]:[3]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 948 358,85	11 012 007,77	12 409 034,67	112,69	124,73	110,69
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 431 934,90	8 760 894,08	9 077 272,31	103,61	122,14	117,88
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 180,00	14 430,00	27 015,00	187,21	521,53	278,57
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 845 717,54	1 573 671,39	1 203 581,66	76,48	65,21	85,26
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	592 526,41	583 012,30	571 185,20	97,97	96,40	98,39
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat	30 000,00	80 000,00	1 073 980,50	1 342,48	3 579,94	266,67
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	43 000,00	0,00	456 000,00	x	1 060,47	0,00
	SUBWENCJE	26 232 991,00	30 068 276,00	33 773 982,00	112,32	128,75	114,62
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	21 119 261,00	24 439 710,00	24 594 664,00	100,63	116,46	115,72
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 465 813,00	3 757 879,00	3 856 133,00	102,61	111,26	108,43
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 489 030,00	1 685 286,00	1 892 816,00	112,31	127,12	113,18
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	158 887,00	185 401,00	3 430 369,00	1 850,24	2 159,00	116,69
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	37 063 395,95	41 898 404,61	42 899 133,87	102,39	115,75	113,05
	w tym m. in.:						
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 241 903,00	19 974 527,00	22 278 993,00	111,54	110,06	98,68
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	623 091,62	724 267,32	1 205 041,01	166,38	193,40	116,24
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 154 040,65	1 945 747,75	2 052 547,70	105,49	95,29	90,33
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 003 767,74	3 037 785,48	3 023 108,68	99,52	100,64	101,13
0750	Dochody 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	363 113,15	446 403,88	417 074,53	93,43	114,86	122,94
0830	Wpływy z usług	7 095 484,41	7 955 750,37	8 819 215,83	110,85	124,29	112,12
0920	Pozostałe odsetki	46 043,78	66 903,42	10 254,49	15,33	22,27	145,30
	POZOSTAŁE ŹRÓDŁA	16 190 453,09	9 673 761,23	7 179 194,40	74,21	44,34	59,75
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	517,28	x	x	x

§	Treść	Wykonanie planu 2019	Wykonanie planu 2020	Wykonanie planu 2021	Wsk. % [5]:[4]	Wsk. % [5]:[3]	Wsk. % [4]:[3]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
200 (7,9)	Dotacje celowe 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	147 309,37	402 905,20	0,00	0,00	0,00	273,51
205 (7,9)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 166 582,43	1 303 998,67	520 288,77	39,90	44,60	111,78
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	97 600,36	x	x	x
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 653,70	235 694,02	223 869,09	94,98	61,39	64,64
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 707,49	187 541,68	215 396,12	114,85	97,59	84,97
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 500,00	131 400,00	95 500,00	72,68	241,77	332,66
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 301,39	166 930,39	169 639,65	101,62	148,41	146,04
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	174 000,00	379 700,00	206 010,26	54,26	118,40	218,22
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900,00	84 455,22	85 771,18	101,56	9 530,13	9 383,91
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,50	0,00	104,08	x	832,64	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 374,07	14 234,99	1 035,97	x	x
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	0,00	0,00	65 000,00	x	x	x
620(7,8)	Dotacje celowe 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	666 360,18	0,00	1 306 250,00	x	196,03	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 796 163,03	0,00	0,00	x	0,00	0,00

§	Treść	Wykonanie planu 2019	Wykonanie planu 2020	Wykonanie planu 2021	Wsk. % [5]:[4]	Wsk. % [5]:[3]	Wsk. % [4]:[3]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	315 545,00	210 210,00	125 000,00	59,46	39,61	66,62
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 536 240,00	0,00	0,00	x	x
630 (0,9)	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 515 933,00	2 268 500,00	2 168 765,61	95,60	86,20	90,17
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 668 485,00	1 764 811,98	1 885 247,01	106,82	28,27	26,46
RAZEM		89 435 198,89	92 652 449,61	96 261 344,94	103,90	107,63	103,60



Załącznik nr 8

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6
ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki
na zadania z zakresu ochrony środowiska**

2021						
Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	65 000	53 017,56	81,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000	53 017,56	81,57
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>65 000</i>	<i>53 017,56</i>	<i>81,57</i>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	53 017,56	88,36
			WYDATKI	65 000	52 905,40	81,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000	52 905,40	81,39
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	<i>21 000</i>	<i>12 864,15</i>	<i>61,26</i>
		4190	Nagrody konkursowe	1 500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350	11 350,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	150	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	1 514,15	18,93
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>32 250</i>	<i>31 000,00</i>	<i>96,12</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 750	31 000,00	97,64
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 750</i>	<i>9 041,25</i>	<i>76,95</i>
		4110	Zakup usług pozostałych	1 500	1 282,50	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250	183,75	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 500,00	93,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80	75,00	93,75

Załącznik nr 9

**Dochody z wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz finansowane nimi wydatki
z zakresu geodezji i kartografii**

2021						
Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	750 000,00	1 116 516,17	148,87
710			Działalność usługowa	750 000,00	1 116 516,17	148,87
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	750 000,00	1 116 516,17	148,87
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	213,49	x
		0830	Wpływy z usług	749 000,00	1 111 884,80	148,45
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	4 417,88	441,79
			WYDATKI	1 164 688,01	458 368,28	39,36
710			Działalność usługowa	1 164 688,01	458 368,28	39,36
	71095		Pozostała działalność	1 164 688,01	458 368,28	39,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	681,58	34,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 156,40	61,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	117 722,53	62,95
		4270	Zakup usług remontowych	364 000,00	164 355,73	45,15
		4300	Zakup usług pozostałych	570 688,01	143 439,93	25,13
		4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 500,00	5 882,11	78,43
		4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu sł.cywilnej	5 000,00	3 930,00	78,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 200,00	90,00

Załącznik nr 10

Plan finansowy dla „Wydzielonego rachunku ” - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Art.65 ust. 11 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
					Przychody	
1.			905	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 000 000,00	2 000 000,00
					Wydatki	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3939P Nietążkowo - Robaczyn - Stare Bojanowo - Etap I	1 900 000,00	1 900 000,00
3.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3941P na odcinku Kokorzyn-Szczodrowo wraz z budową oświetlenia w m. Szczodrowo	100 000,00	100 000,00

Plan finansowy dla „Wydzielonego rachunku ” - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Art.65 ust. 11 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
					Dochody	
1	852	85295	2180	Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki dla DPS-ów	97 600,36	97 600,36
					Wydatki	
2.	852	85295	4010	Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki dla DPS-ów	81 790,36	81 790,36
		85295	4110	Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki dla DPS-ów	14 200,00	14 200,00
		85295	4120	Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki dla DPS-ów	1 270,00	1 270,00
		85295	4780	Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki dla DPS-ów	340,00	340,00

Plan finansowy dla „Wydzielonego rachunku ” - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Art.65 ust. 11 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Środki na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
					Dochody	
1	851	85195	6090	Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń SP ZOZ na potrzeby punktu masowych szczepień	5 000,00	5 000,00
					Wydatki	
2.	851	85111	6220	Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń SP ZOZ na potrzeby punktu masowych szczepień	5 000,00	5 000,00

Plan finansowy dla „Wydzielonego rachunku ” - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Art.65 ust. 11 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Środki na rozwój szkolnej infrastruktury – Laboratorium przyszłości.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
					Dochody	
1	801	80102	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 Laboratorium przyszłości	60 000,00	60 000,00
					Wydatki	
2.			994	Rachunek lokat - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 Laboratorium przyszłości	60 000,00	60 000,00

Załącznik nr 11

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2021 rok po zmianach zamknął się kwotą **93 598 874,05 zł** i został zrealizowany w kwocie **96 261 344,94 zł** tj. **102,84 % planu**. W porównaniu z podjętą uchwałą budżetową, plan dochodów po zmianach był wyższy o kwotę 9 423 447,65 zł. W odniesieniu do wykonania planu dochodów w 2020 roku, wzrosła kwota zrealizowanych dochodów o wartość 3 608 895,33 zł

Wzrost planowanych dochodów w trakcie roku 2021 miał swoje źródła między innymi w :

- zwiększeniu poziomu dotacji celowej na zadania realizowane przez pracowników starostwa = 187 301 zł
- zwiększeniu planu dochodów uzyskiwanych z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa = 210 000 zł
- wzroście dotacji bieżącej z budżetu państwa dla KP PSP o 251 804 zł
- uzyskaniu środków z funduszu wsparcia KP PSP = 220 500 zł
- otrzymaniu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wsparcie SP ZOZ w kwocie 265 000 zł,
- uzyskaniu dotacji na prace modernizacyjne budynki KP PSP = 1 000 000 zł
- wzroście dotacji dla Ośrodka Wsparcia o kwotę 27 040,75 zł,
- zwiększeniu dotacji na zadania zlecone realizowane przez PINB = 60 650 zł,
- przyznaniu środków na uzupełnienie dochodów powiatów (w tym na uzupełnienie niedoborów powstałych w 2022 roku w związku ze zmianą przepisów o PIT)= 3 430 369 zł,
- uzyskaniu dofinansowania z budżetu Państwa na wyposażenie Centralnej Sterylizatorni w SP ZOZ = 456 000 zł,
- wzroście dotacji przeznaczanej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne = 300 078 zł,
- wzroście dochodów z tytułu opłat pobieranych przez DPS-y = 523 475 zł,
- wzroście dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (PIT) = 600 000 zł.

DOCHODY WYKONANE :

W strukturze dochodów Powiatu w 2021 roku największą grupę stanowiły dochody własne, które wyniosły 42 899 133,87 zł, tj. 45,83 %, subwencja ogólna w kwocie 33 773 982,00 zł stanowiła 36,08 %, dotacje celowe z budżetu państwa wynosiły 12 409 034,67 zł, tj. 13,25 %, środki unijne wynosiły 2 226 538,77 zł, natomiast pozostałe dochody 4 952 655,63 zł. Rok 2021 jest kolejnym w którym przyszło nam żyć i funkcjonować w warunkach

pandemii COVID-19. Ograniczyła ona w znaczny sposób możliwości funkcjonowania nie tylko samorządów, ale przede wszystkim wpływ miał na pogorszenie wyników osiągniętych przez gospodarkę krajową. Pomimo tego powiat utrzymał wysoki poziom dochodów własnych. Wpływ na taką sytuację ma duży wzrost dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysoka wartość sprzedanych gruntów pod działalność gospodarczą i budownictwo jednorodzinne.

W roku 2021 dochody z gospodarowania gruntami i nieruchomościami wyniosły 3 700 407,96 zł, w tym między innymi :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	= 316 649,00 zł,
- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	= 2 086 458,86 zł,
- dochody z gospodarowania mieniem skarbu państwa	= 423 563,09 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	= 359 525,29 zł,
- odszkodowania za przejęte grunty	= 465 867,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	= 28 781,76 zł.

W porównaniu do roku 2020 wypracowano niższe o kwotę 20 490,90 dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku. Z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności powiat wypracował niższe dochody w porównaniu z rokiem 2020 o kwotę 2 874 839,94 zł. Na taki stan rzeczy wpływ miała finalizacja grudniowej sprzedaży działki pod działalność gospodarczą w m. Nietążkowo w styczniu 2022 roku.

Uzyskano odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę drogi ekspresowej S5. Dochody z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa wypracowano o kwotę 23 742,37 zł niższą niż w 2020 roku. Związane jest to z wejściem w życie przepisów nowelizujących ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Duża część działek została przekształcona i opłacona jednorazowo w poprzednim roku.

Dochody z tyt. odsetek od spłacanych rat za lokale mieszkalne wynosiły 1 225,93 zł, od nieterminowych płatności wyniosły 7 036,41 zł. oraz z kapitalizacji środków na rachunkach bankowych 1 992,15 zł. Dodatkowo do budżetu powiatu wpłynęły 3 zł z tytułu naliczonych odsetek od zwróconej po terminie dotacji.

Dochody z wpływów z tyt. opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 *Ustawy Prawo ochrony środowiska* – dział 900 – rozdz. 90019 - zostały wykonane w kwocie 53 017,56 zł, tj. w 81,57 % planu. Przepływ tych środków następuje z Urzędu Marszałkowskiego, który prowadzi wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów, o których mowa w *Ustawie Prawo ochrony środowiska*. Wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych, są przekazywane na

rachunki bankowe Narodowego Funduszu, wojewódzkich funduszy oraz na rachunki budżetów powiatów i budżetów gmin, w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębnione rachunki bankowe zarządu województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Mechanizm ten pokazuje, że Powiat nie ma wpływu na ich wysokość. Znaczny spadek poziomu tych dochodów związany jest ze zmianą przepisów (część dochodów przekazywana jest przez Marszałka na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie).

Dochody z wpływów o których mowa w art. 41b ust. 2 *ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne* – dział 710 – rozdział 71012 zostały wykonane w 148,92 % w kwocie 1 116 887,77 zł przy planie 750 000 zł i pochodziły z :

- ewidencja gruntów i budynków : wypisy, dokumenty geodezyjno-prawne, udostępnianie danych ewidencyjnych = 648 111,80 zł
- obsługa zasobu geodezyjnego i kartograficznego = 362 818,04 zł,
- uzgadnianie sieci uzbrojenia terenu = 101 326,56 zł,

Od innych jednostek samorządu terytorialnego Powiat pozyskał:

- **1 889 000,00 zł** – pomoce finansowe na zadania na drogach:
 - Gmina Kościan przekazała środki w kwocie 1 489 000 zł na realizację zadań pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3941P na odcinku Kokorzyn – Szczodrowo wraz z budową oświetlenia w m. Szczodrowo”
 - Gmina Czempień przekazała środki w kwocie 400 000 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie”.
- **264 909,61 zł** – pomoce finansowe z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Kościanie. Gmina Kościan przekazała środki w kwocie 100 000 zł jako dofinansowanie do zakupu ambulansu oraz 99 909,61 zł na zakup aparatu USG. Gmina Czempień przekazała pomoc w kwocie 50 000 zł, a Miasto Kościan w kwocie 15 000,00 zł na zakup kolejnych aparatów USG.
- **872 508,36** – dotacje i środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczych:
 - = od samorządów gminnych = 632 901,08 zł, w tym :
 - Miasto Lublin = 30 278,45 zł,
 - Miasto Konin = 8 692,00 zł,

- Miasto Poznań = 113 590,64 zł,
- Miasto Kościan = 169 368,77 zł,
- Gmina Czempień = 100 202,42 zł,
- Gmina Kościan = 52 785,46 zł,
- Gmina Śmigiel = 129 212,61 zł,
- Gmina Krzywiń = 28 770,73 zł,

= od samorządów powiatowych = 239 607,28 zł, w tym:

- Powiat Krośnieński = 8 653,00 zł,
- Powiat Poznański = 55 852,01 zł,
- Powiat Śremski = 8 692,00 zł,
- Powiat Nowosolski = 13 177,00 zł,
- Powiat Górowski = 15 821,00 zł,
- Powiat Gnieźnieński = 80 994,86 zł,
- Powiat Leszczyński = 19 580,58 zł,
- Powiat Kaliski = 3 946,58 zł,
- Powiat Polkowicki = 7 917,00 zł,
- Powiat Braniewski = 24 973,25 zł,

- **67 508,00 zł** – pomoce finansowe oraz dotacje na dofinansowanie działalności WTZ (w tym kwota 2 411,00 zł z Czempinia dotyczy Miasta Poznania):

= od samorządów gminnych = 60 275,00 zł, w tym:

- Gmina Kościan = 14 466,00 zł,
- Gmina Śmigiel = 24 110,00 zł,
- Miasto Kościan = 19 288,00 zł,
- Gmina Czempień = 2 411,00 zł.

= od samorządów powiatowych = 7 233,00 zł, w tym:

- Powiat Wolsztyński = 7 233,00 zł.

- **10 000,00 zł** – pomoc finansowa z Gminy Czempień na dofinansowanie usuwania azbestu.
- **496,18 zł** – pomoc finansowa z Gminy Czempień na dofinansowanie obsługi przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich organizowanych przez Powiat Poznański na linii Czempień - Śrem

- **80.000,00 zł** – dotacja z Gminy Miejskiej Kościan na dofinansowanie utrzymania Hali widowiskowo-sportowej w Kościanie przy ZSP przy ul. Wielichowskiej.

Realizacja dochodów ze środków WRPO , PO KL i innych źródeł, których beneficjentem był Powiat Kościański w 2021 r.

<i>L.p.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>Wsk. % 6/5</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	02001	2460	Środki na zalesianie gruntów	121 000	120 907,21	99,92
2	85202	2057 2059	Grant z NFZ dla DPS-ów na zwalczanie skutków pandemii Covid-19	69 714	59 610,28	85,51
3	60014	6300	Pomoc finansowa z gminy Kościan na realizację zadań drogowych. Gmina przekazała całość zaplanowanej pomocy. Powiat otrzymał 31.12 dofinansowanie z budżetu państwa do realizowanej inwestycji dlatego dokonano zwrotu części pomocy finansowej.	2 310 000	1 489 000	64,46
4	60014	6309	Pomoc finansowa z Gminy Czempin na realizację zadania drogowego	400 000	400 000,00	100,00
5	70005	6300 2710	Pomoc finansowa z budżetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupów wyposażenia przez Wydział Geodezji	30 000	29 856,00	99,52
6	60014	6350	Dotacja z budżetu państwa do zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 3941P na odcinku Kokorzyn – Szczodrowo wraz z budową oświetlenia w m. Szczodrowo	0	1 885 247,01	X
7	75411	6410	Dotacja na prace modernizujące budynek KP PSP	1 000 000	1 000 000,00	100,00
8	71015	6410	Dotacja celowa na zakup samochodu dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	75 000	73 980,50	98,64

9	85111	6300	Pomoc finansowa z gmin na zakupy wyposażenia dla SP ZOZ w Kościanie	265 000	264 909,61	99,96
10	75411	2440	Dotacja z funduszu wsparcia Straży Pożarnej	95 500	95 500	100,00
11	75411	6260	Dotacja z funduszu wsparcia Straży Pożarnej – zakup samochodu	125 000	125 000,00	100,00
12	80195	2057	Dofinansowanie do zadania pn: „Wzmacnianie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do nauczania zdalnego w szkołach prowadzonych przez powiat”	460 678,49	460 678,49	100,00
13	80115	2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – program SMART – Szkolenia, Motywacja, Aktywność, Rozwój, Trwałość	36 827,35	0,00	X
14	80117	2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – program Mobilność uczniów ZSP w Kościanie dobrym początkiem zawodowej przyszłości	121 933,49	0,00	X
15	75802	2760	Subwencja uzupełniająca dla powiatów	3 430 369	3 430 369,00	100,00
16	80102	6090	Dofinansowanie do programu Laboratorium Przyszłości	60 000	60 000,00	100,00
17	85195	6090	Środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na utworzenie punktu szczepień powszechnych	5 000	5 000,00	100,00
18	85111	6430	Dotacja z budżetu państwa na wyposażenie Centralnej Sterylizatorni	456 000	456 000,00	100,00
19	60014	6208	Dotacja z PROW do zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie”	1 306 250	1 306 250,00	100,00

20	92601	2310	Dotacja celowa z Miasta Kościan – partycypacja w kosztach utrzymania Hali widowiskowo - sportowej	80 000	80 000	100,00
21	60014	6250	Refundacja wydatków związanych z wykupem gruntów pod ścieżki rowerowe w ramach projektu realizowanego wraz z Gminą Czempień	170 000	0,00	Zrealizowano w 2022 r.

W 2021 roku Zarząd Powiatu pracował w składzie:

- Henryk Bartoszewski – Starosta Kościański;
- Zbigniew Franek – Wicestarosta Kościański;
- Michał Jurga - członek Zarządu;
- Dorota Lew - Pilarska - członek Zarządu;
- Bernard Turski – członek Zarządu (do 23 stycznia 2021 roku);
- Andrzej Wawer – członek Zarządu (od 23 lutego 2021 roku).

W pracach Zarządu, z głosem doradczym, udział brali: Maja Moskwa – Sekretarz Powiatu Kościańskiego i Michał Samoląg – Skarbnik Powiatu Kościańskiego.

Ponadto w posiedzeniach uczestniczyła Iwona Bereszyńska – Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego.

W terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku Zarząd obradował na 55 posiedzeniach. Zarząd podjął 207 uchwał o problematyce związanej przede wszystkim z realizacją uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

W 2021 roku Zarząd Powiatu podjął *decyzję o umorzeniu wierzytelności* - uchwałą nr 119/521/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 lutego 2021 r. umorzono wierzytelności w wysokości 2 266,67 zł (41 tytułów wykonawczych) przysługujące Zarządowi Dróg Powiatowych w Kościanie. Wierzytelności powstały z tytułu opłaty dodatkowej za nieopłacone parkowanie w strefie płatnego parkowania w Kościanie w 2015 roku.

NALEŻNOŚCI

Ogółem należności Powiatu Kościańskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły 1 462 424,63 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 695 711,00 zł oraz pozostałe należności w kwocie 766 713,63 zł (należności wykazano bez odsetek ustawowych i innych należności ubocznych).

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły 27 065,59 zł, w tym:

- należność z tytułu opłat mieszkaniowych w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach = 10 011,88 zł (ustalenie spadkobierców w celu wznowienia egzekucji komorniczej),
- należność za odpłatny pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Mościskach = 607,91 zł,
- nie zapłacone faktury za usługi geodezyjne i kartograficzne w Starostwie Powiatowym = 2 410,56 zł (wysłano monity ponagające do zapłaty),
- należność czynszowa z tytułu najmu pomieszczeń oraz hali widowiskowo - sportowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie = 7 315,41 zł, (wysłano wezwania do zapłaty),
- z tytułu odpłatności za internat, posiłki na stołówce szkolnej oraz dowozy uczniów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nietązkowie = 6 719,83 zł (wysłano wezwania do zapłaty).

Należności wymagalne pozostałe wynosiły 668 645,41 zł, w tym:

- należności Powiatu Kościańskiego za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa = 95 876,43 zł w tym VAT 13,49 zł (nie ujęto w sprawozdaniu należności od dłużników, którzy zostali wykreśleni z rejestru przedsiębiorców – należność wobec Powiatu Kościańskiego z tego tytułu wynosiła 24 596,40 zł),
- Starostwo Powiatowe = 447 099,31 zł w tym VAT 24,72 zł,
- należność z tytułu nałożenia grzywny w celu przymuszenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego = 503,40 zł, (tytuł wykonawczy złożony do Urzędu Skarbowego),
- rozliczenia Powiatowego Urzędu Pracy 87 045,22 zł w całości związane są z rozliczeniem Funduszu Pracy. Należności do zwrotu z tytułu świadczeń wypłaconych osobom bezrobotnym oraz z tytułu realizacji umów cywilnych Sprawy są w toku egzekucji komorniczej. Prowadzenie bieżącej weryfikacji – czy osoby nie pobierają zasiłku, czy są zatrudnione lub posiadają majątek). (PFRON = 51 111,06 zł)*
Jest to kwota należności głównej dotycząca wypowiedzianej umowy o refundację wyposażenia stanowiska pracy. Firma została zlikwidowana i wyrejestrowana z rejestru przedsiębiorców – należności są nieściągalne.
*Tego typu należności nie wpisuje się do sprawozdań.
- kary od osób fizycznych oraz należności za zajęcie pasa ruchu drogowego = 38 121,05 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych (w celu wyegzekwowania należności wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze).

Należności pozostałe (niewymagalne) wynosiły 766 713,63 zł, w tym :

- z tyt. dostaw towarów i usług = 11 114,94 zł: usługi geodezyjne Starostwo Powiatowe = 2 098,90 zł, posiłki na stołówce, dowozy uczniów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie = 5 286,62 zł, należności z tytułu najmu pomieszczeń oraz hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie = 161,13 zł, odpłatność za pobyt mieszkańców DPS Mościszki = 3 568,29 zł.
- z innych tytułów = 755 598,69 zł: należności Powiatu Kościańskiego za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa = 510,72 zł , należności krótko i długoterminowe z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności = 5 496,07 zł, pozostałe należności z tyt. przekształcenia = 20 653,69 zł, należności z tytułu podatku VAT Starostwo Powiatowe = 379,56 zł, Skarb Państwa = 3,22 zł, należność z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Starostwo Powiatowe = 283 900,00 zł, długoterminowe należności budżetowe = 371 800,00 zł, długoterminowe należności Skarbu Państwa = 907,50 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym Zarząd Dróg Powiatowych = 41 516,63 zł, Powiatowy Urząd Pracy należności do zwrotu świadczeń wypłaconych osobom bezrobotnym i refundacja wyposażenia stanowiska pracy = 25 385,94 zł, należność z tytułu zwrotu kosztów wykonania zastępczego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego = 2 347,55 zł, wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej = 360,00 zł, pozostałe = 2 337,81 zł.

POŻYCZKI

Należności z tytułu udzielonych pożyczek wynosiły 103 680,69 zł, w tym:

- krótkoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowej na raty 19 192,62 zł,
- długoterminowe w kwocie 84 488,07 zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na raty 56 749,69 zł oraz udzielonych pożyczek przez PUP = 27 738,38 zł (należne do zwrotu udzielone pożyczki – wyroki sądowe zostały przekazane do egzekucji komorniczej – w obu przypadkach egzekucja jest prowadzona wobec poręczyciela, ponadto w jednej ze spraw zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne na głównym dłużniku , w II przypadku Komornik zawiadomił o bezskutecznej egzekucji i sprawa została zawieszona.)

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

I. Stan ogólnego zadłużenia dotyczącego Skarbu Państwa na dzień 31.12.2021 r. wynosił
492 210,89 zł.

Poziom zadłużenia dotyczący opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa na dzień 31.12.2021 r. wynosił 410 021,78 zł, stanowiąc 83,30 % ogólnej kwoty zadłużenia. Podjęte działania windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania należności opierały się na:

- skierowaniu spraw na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez działania komornicze w kwocie 23 433,07 zł,
- skierowaniu spraw na drogę postępowania sądowego poprzez wystosowanie pozwów do Sądu i wydaniu przez Sąd – nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym w kwocie 30 379,80 zł,
- zgłoszeniu wierzytelności (prawomocna lista wierzytelności) w kwocie 60 010,36 zł,
- umorzeniu przez komornika postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 KPC w kwocie 36 693,47 zł,
- uzyskaniu opinii prawnej odnośnie stanu faktycznego należności (postanowienie Sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego, śmierć dłużnika – brak spadkobierców) w kwocie 98 385,60 zł,
- wysłaniu monitów ponagających do zapłaty w kwocie 92 469,14 zł,
- złożeniu Pełnomocnictw do Biura Radców Prawnych w kwocie 59 299,14 zł,
- pozostałych działaniach (śmierć dłużnika – ustalenie spadkobierców, inne) w kwocie 9 351,20 zł.

Poziom zaległości czynszowych wynikających z zawartych umów na dzień 31.12.2021 r. wynosił 19 934,87 zł stanowiąc 4,05 % ogólnej kwoty zadłużenia. W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące działania windykacyjne:

- wysłano monity ponagające do zapłaty w kwocie 10 306,47 zł,
- złożono Pełnomocnictwa do Biura Radców Prawnych w kwocie 3 313,10 zł,
- umorzono przez komornika postępowania egzekucyjne na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 KPC w kwocie 773,44 zł,
- skierowano sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez działania komornicze w kwocie 2 752,93 zł,
- pozostałe działania (śmierć dłużnika – ustalenie spadkobierców, inne) w kwocie 2 788,93 zł.

Poziom zaległości z tytułu opłat melioracyjnych na dzień 31.12.2021 r. wynosił 466,94 zł stanowiąc 0,10 % ogólnej kwoty zadłużenia. Działania windykacyjne ukierunkowano na uzyskaniu opinii prawnej odnośnie stanu faktycznego należności w kwocie 466,94 zł.

Według opinii Rady Prawnego Macieja Matuszewskiego należności te winny być umorzone jako przedawnione, gdyż skierowanie w/w roszczeń na drogę postępowania sądowego może spowodować powstanie kosztów po stronie Skarbu Państwa.

Poziom zaległości z tytułu przekształcenia prawa własności nieruchomości na dzień 31.12.2021 r. wynosił 51 787,30 zł stanowiąc 10,52 % ogólnej kwoty zadłużenia.

Podjęto następujące działania windykacyjne zmierzające do odzyskania należności:

- zgłoszono wierzytelność w kwocie 36 600,53 zł,
- wysłano monity ponagląjące do zapłaty w kwocie 1 356,77 zł,
- pozostałe działania (śmierć dłużnika – ustalenie spadkobierców, inne) w kwocie 13 830,00 zł.

Poziom zaległości z tytułu nałożonej grzywny w celu przymuszenia wykonanej decyzji na dzień 31.12.2021 roku wynosi 10 000,00 zł stanowiąc 2,03%.

II. Stan zadłużenia dotyczącego Starostwa Powiatowego w Kościanie wynosił 452 396,73 zł.

Poziom zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na dzień 31.12.2021 r. wynosił 18 355,52 zł. Podjęte działania windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania należności opierały się na:

- wysłaniu monitów ponagląjących do zapłaty w kwocie 7 412,22 zł,
- złożeniu Pełnomocnictw do Biura Radców Prawnych w kwocie 5 543,68 zł,
- skierowaniu spraw na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez działania komornicze w kwocie 3 663,09 zł,
- pozostałe działania w kwocie 1 736,53 zł.

Poziom zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowej na dzień 31.12.2021 r. wynosił 2 776,93 zł. W celu wyegzekwowania należności złożono Pełnomocnictwa do Biura Radców Prawnych w kwocie 2 776,93 zł. Po śmierci właścicieli nieruchomości nie przeprowadzono postępowania spadkowego. Zgodnie z opinią prawników ewentualne wystąpienie o wszczęcie takiego postępowania przez powiat wygeneruje koszty przewyższające kwotę należności.

Ponadto poziom zaległości z tytułu odsetek od zakupu lokalu wynosił 134,65 zł.

Poziom zaległości z tytułu nałożenia grzywien w celu przymuszenia na dzień 31.12.2021 r. wynosił 62 002,99 zł. Podjęto następujące działania windykacyjne zmierzające do odzyskania należności:

- skierowano do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze w kwocie 42 002,99 zł,
- wysłano upomnienia ponagląjące na kwotę 20 000,00 zł.

Poziom zaległości z tytułu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem pojazdu na dzień 31.12.2021 r. wynosił 356 716,08 zł. W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące działania:

- wysłano monity ponagląjące do zapłaty w kwocie 122 081,86 zł,
- skierowano do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze w kwocie 224 388,72 zł,
- skierowano sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez działania komornicze w kwocie 10 245,50 zł.

Poziom zaległości z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych na dzień 31.12.2021 r. wynosił 5 000,00 zł. W celu wyegzekwowania należności pieniężnych wysłano upomnienia na kwotę 2 000,00 zł.

Poziom zaległości z tytułu usług geodezyjnych i kartograficznych na dzień 31.12.2021 r. wynosił 2 410,56 zł. W celu wyegzekwowania należności wysłano monity ponagląjące do zapłaty w kwocie 2 410,56 zł.

Poziom zaległości z tytułu pobranej i niewykorzystanej dotacji podlegającej zwrotowi na dzień 31.12.2021 r. wynosił 5 000,00 zł. W celu wyegzekwowania należności wysłano pismo mające na celu ponaglenie do zapłaty.

Poziom zaległości wobec Powiatu Kościańskiego z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) na dzień 31.12.2021 r. wynosił 38,21 zł, w tym:

- za najem lokalu mieszkalnego i dzierżawę składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Kościanie: 24,72 zł,
- za czynsze związane z umową najmu dotyczące Skarbu Państwa: 13,49 zł.

Załącznik nr 12

WYDATKI POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2021

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Wydatki			86 602 933,04	13 213 775,66	99 816 708,70	92 437 734,34	92,61	106,74
010 - Rolnictwo i łowiectwo			70 000,00	0,00	70 000,00	65 184,00	93,12	93,12
01008 - Melioracje wodne			60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
01095 - Pozostała działalność			10 000,00	0,00	10 000,00	5 184,00	51,84	51,84
4300 - Zakup usług pozostałych			10 000,00	0,00	10 000,00	5 184,00	51,84	51,84
020 - Leśnictwo			207 278,00	1 000,00	208 278,00	207 685,21	99,72	100,20
02001 - Gospodarka leśna			120 500,00	1 000,00	121 500,00	120 907,21	99,51	100,34
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			120 000,00	1 000,00	121 000,00	120 907,21	99,92	100,76
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną			86 778,00	0,00	86 778,00	86 778,00	100,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			86 778,00	0,00	86 778,00	86 778,00	100,00	100,00
600 - Transport i łączność			14 213 622,04	2 863 428,86	17 077 050,90	16 921 231,93	99,09	119,05
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			186 413,17	0,00	186 413,17	186 413,17	100,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			186 413,17	0,00	186 413,17	186 413,17	100,00	100,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy			5 800,00	5 014,00	10 814,00	9 850,36	91,09	169,83
2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 800,00	-4 807,00	993,00	992,36	99,94	17,11
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			0,00	9 821,00	9 821,00	8 858,00	90,19	-
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			13 921 408,87	2 858 414,86	16 779 823,73	16 624 968,40	99,08	119,42
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			491 500,00	-204,00	491 296,00	491 296,00	100,00	99,96
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			24 775,00	2 700,00	27 475,00	24 511,81	89,21	98,94

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 798,00	39 120,00	913 918,00	913 907,68	100,00	104,47
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 081,00	0,00	66 081,00	65 185,13	98,64	98,64
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 530,00	23,00	158 553,00	154 581,63	97,50	97,51
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 995,00	688,00	12 683,00	12 198,08	96,18	101,69
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe	5 841,00	0,00	5 841,00	5 841,00	100,00	100,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	403 547,00	-38 672,00	364 875,00	340 138,84	93,22	84,29
4220	-	Zakup środków żywności	1 600,00	300,00	1 900,00	1 896,42	99,81	118,53
4260	-	Zakup energii	15 705,00	14 331,00	30 036,00	22 178,87	73,84	141,22
4270	-	Zakup usług remontowych	57 418,00	21 446,86	78 864,86	74 231,19	94,12	129,28
4280	-	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	0,00	2 440,00	1 360,00	55,74	55,74
4300	-	Zakup usług pozostałych	1 303 210,00	443 004,00	1 746 214,00	1 658 297,95	94,97	127,25
4360	-	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 808,00	0,00	7 808,00	6 341,55	81,22	81,22
4390	-	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	650,00	750,00	602,70	80,36	602,70
4400	-	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30,00	0,00	30,00	24,60	82,00	82,00
4410	-	Podróże służbowe krajowe	10 690,00	0,00	10 690,00	7 419,64	69,41	69,41
4430	-	Różne opłaty i składki	24 895,00	-10 200,00	14 695,00	14 450,01	98,33	58,04
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 823,00	205,00	23 028,00	23 028,00	100,00	100,90
4500	-	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4510	-	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00	60,00	60,00	120,00
4580	-	Pozostałe odsetki	0,00	746,00	746,00	746,00	100,00	-
4590	-	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 090,00	-3 130,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00
4600	-	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 070,00	1 320,00	5 390,00	1 320,00	24,49	32,43
4610	-	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00	-255,00	2 995,00	1 412,30	47,16	43,46
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 240,00	0,00	10 240,00	9 160,71	89,46	89,46
4710	-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 292,00	2 292,00	2 186,01	95,38	-
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 651 167,87	1 258 461,00	8 909 628,87	8 903 349,72	99,93	116,37
6057	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 500,00	-792 500,00	170 000,00	170 000,00	100,00	17,66
6058	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	893 750,00	893 750,00	893 750,00	100,00	-
6059	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 205,00	149 289,00	700 494,00	700 492,56	100,00	127,08
6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		6309 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	875 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00	170,00
		6690 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		60016 - Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		630 - Turystyka	34 248,00	0,00	34 248,00	21 295,70	62,18	62,18
		63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 248,00	0,00	34 248,00	21 295,70	62,18	62,18
		2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		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	27 248,00	0,00	27 248,00	15 495,70	56,87	56,87
		2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67	66,67
		4430 - Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	3 800,00	95,00	95,00
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 066 692,00	3 263 129,00	4 329 821,00	3 437 413,91	79,39	322,25
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 066 692,00	3 263 129,00	4 329 821,00	3 437 413,91	79,39	322,25
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 525,00	121 475,00	182 000,00	182 000,00	100,00	300,70
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	-
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 970,00	22 030,00	32 000,00	32 000,00	100,00	320,96
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 204,00	1 796,00	3 000,00	3 000,00	100,00	249,17
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	36 500,00	38 500,00	37 524,43	97,47	1 876,22
		4260 - Zakup energii	0,00	18 500,00	18 500,00	13 040,52	70,49	-
		4270 - Zakup usług remontowych	14 000,00	-12 800,00	1 200,00	1 192,00	99,33	8,51
		4300 - Zakup usług pozostałych	39 052,00	20 445,00	59 497,00	47 189,75	79,31	120,84
		4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	-800,00	0,00	0,00	-	0,00
		4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 353,00	23 000,00	49 353,00	47 637,20	96,52	180,77
		4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300,00	-2 500,00	12 800,00	12 563,64	98,15	82,12

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4430 - Różne opłaty i składki	9 100,00	2 600,00	11 700,00	9 624,50	82,26	105,76
		4480 - Podatek od nieruchomości	13 840,00	0,00	13 840,00	12 768,00	92,25	92,25
		4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	668,00	66,80	66,80
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	865 548,00	0,00	865 548,00	547,63	0,06	0,06
		4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-1 100,00	6 900,00	3 819,28	55,35	47,74
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 021 983,00	3 021 983,00	3 021 838,96	100,00	-
710	Działalność usługowa		1 575 200,00	485 138,01	2 060 338,01	1 325 013,94	64,31	84,12
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	20 000,00	32 000,00	16 100,00	50,31	134,17
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	20 000,00	32 000,00	16 100,00	50,31	134,17
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 200,00	-10 200,00	158 000,00	146 685,00	92,84	87,21
		4300 - Zakup usług pozostałych	168 200,00	-10 200,00	158 000,00	146 685,00	92,84	87,21
		71015 - Nadzór budowlany	645 000,00	60 650,00	705 650,00	703 860,66	99,75	109,13
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	-26,00	1 324,00	1 323,24	99,94	98,02
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 152,00	10 070,00	111 222,00	111 222,00	100,00	109,96
		4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	282 052,00	9 868,00	291 920,00	291 919,18	100,00	103,50
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	-1 006,00	24 494,00	24 493,26	100,00	96,05
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	63 996,00	1 793,00	65 789,00	65 788,46	100,00	102,80
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	559,00	7 859,00	7 808,98	99,36	106,97
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 073,00	32 884,00	49 957,00	49 956,84	100,00	292,61
		4260 - Zakup energii	2 950,00	2 875,00	5 825,00	5 824,34	99,99	197,44
		4270 - Zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	-150,00	150,00	150,00	100,00	50,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	23 450,00	12 200,00	35 650,00	34 935,74	98,00	148,98
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-65,00	1 935,00	1 934,93	100,00	96,75
		4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 025,00	-145,00	20 880,00	20 879,04	100,00	99,31
		4410 - Podróże służbowe krajowe	7 536,00	-5 244,00	2 292,00	2 291,84	99,99	30,41
		4430 - Różne opłaty i składki	300,00	2 017,00	2 317,00	2 317,00	100,00	772,33
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	-16,00	7 736,00	7 735,81	100,00	99,79
		4480 - Podatek od nieruchomości	0,00	417,00	417,00	417,00	100,00	-
		4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	84,00	84,00	84,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 464,00	-2 665,00	799,00	798,50	99,94	23,05
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00	73 980,50	98,64	98,64
		71095 - Pozostała działalność	750 000,00	414 688,01	1 164 688,01	458 368,28	39,36	61,12
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00	681,58	34,08	34,08
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	6 156,40	61,56	61,56
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	132 000,00	187 000,00	117 722,53	62,95	214,04
		4270 - Zakup usług remontowych	364 000,00	0,00	364 000,00	164 355,73	45,15	45,15
		4300 - Zakup usług pozostałych	306 000,00	264 688,01	570 688,01	143 439,93	25,13	46,88
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	0,00	7 500,00	5 882,11	78,43	78,43
		4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	3 930,00	78,60	78,60
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	16 200,00	90,00	-
		730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	144 300,00	50 600,00	194 900,00	194 900,00	100,00	135,07
		73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	144 300,00	50 600,00	194 900,00	194 900,00	100,00	135,07
		3210 - Stypendia i zasiłki dla studentów	144 300,00	50 600,00	194 900,00	194 900,00	100,00	135,07
		750 - Administracja publiczna	11 288 414,00	143 866,00	11 432 280,00	10 544 015,01	92,23	93,41
		75011 - Urzędy wojewódzkie	175 594,00	0,00	175 594,00	175 594,00	100,00	100,00
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 090,00	0,00	118 090,00	118 090,00	100,00	100,00
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 561,00	0,00	26 561,00	26 561,00	100,00	100,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 670,00	0,00	24 670,00	24 670,00	100,00	100,00
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 833,00	0,00	3 833,00	3 833,00	100,00	100,00
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 440,00	0,00	2 440,00	2 440,00	100,00	100,00
		75019 - Rady powiatów	324 850,00	59 000,00	383 850,00	354 839,79	92,44	109,23
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00	0,00	285 000,00	270 319,11	94,85	94,85
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4190 - Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	51 000,00	60 500,00	57 112,23	94,40	601,18

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4220 - Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00	1 167,34	29,18	29,18
		4260 - Zakup energii	1 750,00	0,00	1 750,00	1 606,82	91,82	91,82
		4270 - Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 000,00	30 000,00	24 634,29	82,11	175,96
		4410 - Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4420 - Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		75020 - Starostwa powiatowe	10 315 440,00	73 751,00	10 389 191,00	9 669 262,07	93,07	93,74
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 850,00	150,00	17 000,00	7 703,79	45,32	45,72
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 371 302,00	0,00	5 371 302,00	5 103 467,53	95,01	95,01
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 629,00	0,00	363 629,00	335 110,78	92,16	92,16
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	977 974,00	0,00	977 974,00	908 294,48	92,88	92,88
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 586,00	0,00	137 586,00	106 611,01	77,49	77,49
		4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	12 400,00	40 200,00	34 227,45	85,14	123,12
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 035,00	102 000,00	1 102 035,00	1 011 908,95	91,82	101,19
		4220 - Zakup środków żywności	13 000,00	0,00	13 000,00	10 598,64	81,53	81,53
		4260 - Zakup energii	139 250,00	32 977,00	172 227,00	139 814,78	81,18	100,41
		4270 - Zakup usług remontowych	85 560,00	-12 250,00	73 310,00	67 049,95	91,46	78,37
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 174,00	17 174,00	1 310,00	7,63	13,10
		4300 - Zakup usług pozostałych	1 037 708,00	80 200,00	1 117 908,00	1 017 322,66	91,00	98,04
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	0,00	20 500,00	17 734,48	86,51	86,51
		4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	90,00	9,00	9,00
		4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00	492,00	16,40	16,40
		4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	-2 500,00	47 500,00	46 934,72	98,81	93,87
		4410 - Podróże służbowe krajowe	33 000,00	0,00	33 000,00	20 512,79	62,16	62,16
		4420 - Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4430 - Różne opłaty i składki	60 500,00	-6 000,00	54 500,00	52 121,26	95,64	86,15
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 896,00	0,00	160 896,00	155 110,46	96,40	96,40
		4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00	121,00	12,10	12,10

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	-800,00	1 100,00	72,00	6,55	3,79
		4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00	2 000,00	506,34	25,32	-
		4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	1 446,11	18,08	14,46
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	0,00	39 000,00	34 192,15	87,67	87,67
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 400,00	10 400,00	9 945,18	95,63	-
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 950,00	-150 000,00	603 950,00	586 563,56	97,12	77,80
75045		Kwalifikacja wojskowa	41 030,00	11 115,00	52 145,00	51 207,63	98,20	124,81
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	305,00	2 405,00	2 402,55	99,90	114,41
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	-145,00	45,00	39,20	87,11	20,63
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 220,00	8 112,00	34 332,00	34 332,00	100,00	130,94
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	3 110,00	3 930,00	3 415,88	86,92	416,57
		4300 - Zakup usług pozostałych	11 600,00	-267,00	11 333,00	10 918,00	96,34	94,12
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 500,00	0,00	262 500,00	135 640,00	51,67	51,67
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	12 000,00	34 000,00	26 202,00	77,06	119,10
		4190 - Nagrody konkursowe	25 000,00	0,00	25 000,00	12 931,82	51,73	51,73
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00	14 046,97	35,12	35,12
		4220 - Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00	931,26	18,63	18,63
		4300 - Zakup usług pozostałych	160 000,00	-12 000,00	148 000,00	81 445,95	55,03	50,90
		4309 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430 - Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	82,00	1,64	1,64
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
75095		Pozostała działalność	169 000,00	0,00	169 000,00	157 471,52	93,18	93,18
		4430 - Różne opłaty i składki	169 000,00	0,00	169 000,00	157 471,52	93,18	93,18
752		Obrona narodowa	3 200,00	0,00	3 200,00	1 190,01	37,19	37,19
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	0,00	3 200,00	1 190,01	37,19	37,19
		4300 - Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00	1 190,01	37,19	37,19
75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 296 256,00	1 725 304,00	7 021 560,00	7 014 536,79	99,90	132,44
75405	Komendy powiatowe Policji		5 500,00	0,00	5 500,00	5 473,29	99,51	99,51
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 500,00	0,00	5 500,00	5 473,29	99,51	99,51
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 260 000,00	1 672 304,00	6 932 304,00	6 932 280,98	100,00	131,79
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		14 000,00	50 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00	457,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	651,00	1 651,00	1 650,47	99,97	165,05
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		60 530,00	87 270,00	147 800,00	147 797,41	100,00	244,17
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		94 810,00	21 327,00	116 137,00	116 136,08	100,00	122,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 809,00	-1,00	7 808,00	7 807,66	100,00	99,98
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 640 300,00	-357 380,00	3 282 920,00	3 282 919,18	100,00	90,18
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		9 000,00	400 752,00	409 752,00	409 751,91	100,00	4 552,80
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		303 000,00	-28 805,00	274 195,00	274 194,85	100,00	90,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 700,00	4 524,00	22 224,00	22 223,11	100,00	125,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 530,00	507,00	3 037,00	3 036,62	99,99	120,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		726 829,00	81 083,00	807 912,00	807 908,81	100,00	111,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112 881,00	128 406,00	241 287,00	241 281,32	100,00	213,75
4260	Zakup energii		69 000,00	284,00	69 284,00	69 283,16	100,00	100,41
4270	Zakup usług remontowych		54 200,00	-3 544,00	50 656,00	50 653,35	99,99	93,46
4280	Zakup usług zdrowotnych		22 000,00	463,00	22 463,00	22 463,00	100,00	102,10
4300	Zakup usług pozostałych		68 200,00	26 798,00	94 998,00	94 995,46	100,00	139,29
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 600,00	-1 000,00	11 600,00	11 600,00	100,00	92,06
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	-5 717,00	4 283,00	4 283,00	100,00	42,83
4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	-1 078,00	3 422,00	3 421,17	99,98	76,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101,00	0,00	3 101,00	3 100,52	99,98	99,98
4480	Podatek od nieruchomości		16 500,00	-319,00	16 181,00	16 181,00	100,00	98,07
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10,00	-7,00	3,00	3,00	100,00	30,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		2 500,00	-380,00	2 120,00	2 119,90	100,00	84,80
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	-530,00	470,00	470,00	100,00	47,00

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	-
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	-
		6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	-
		75412 - Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	500,00
		2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	300,00
		6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	-
		75414 - Obrona cywilna	3 600,00	-1 500,00	2 100,00	1 500,00	71,43	41,67
		4190 - Nagrody konkursowe	600,00	-600,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	900,00	-900,00	0,00	0,00	-	0,00
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	5 100,00	0,00	5 100,00	5 000,00	98,04	98,04
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4430 - Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-
		75495 - Pozostała działalność	12 056,00	4 500,00	16 556,00	10 282,52	62,11	85,29
		4190 - Nagrody konkursowe	3 000,00	300,00	3 300,00	300,00	9,09	10,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 992,60	99,63	99,63
		4300 - Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 200,00	10 400,00	7 989,92	76,83	128,87
		4410 - Podróże służbowe krajowe	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00
		755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	197 994,73	100,00	100,00
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	197 994,73	100,00	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	126 060,00	0,00	126 060,00	126 060,00	100,00	100,00
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00	100,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84	0,00	618,84	616,27	99,58	99,58
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,20	0,00	89,20	88,20	98,88	98,88

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	-6 100,75	5 911,25	5 911,25	100,00	49,21
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 271,96	-1 500,00	5 771,96	5 771,96	100,00	79,37
		4300 - Zakup usług pozostałych	48 048,00	7 600,75	55 648,75	55 647,05	100,00	115,82
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	100,00
757	- Obsługa długu publicznego		700 000,00	-100 000,00	600 000,00	285 453,47	47,58	40,78
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	-100 000,00	600 000,00	285 453,47	47,58	40,78
		8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	-100 000,00	600 000,00	285 453,47	47,58	40,78
758	- Różne rozliczenia		1 310 000,00	200 433,62	1 510 433,62	0,00	0,00	0,00
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 310 000,00	200 433,62	1 510 433,62	0,00	0,00	0,00
		4810 - Rezerwy	1 210 000,00	-36 007,71	1 173 992,29	0,00	0,00	0,00
		6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	236 441,33	336 441,33	0,00	0,00	0,00
801	- Oświata i wychowanie		28 697 373,00	1 389 887,19	30 087 260,19	28 980 051,78	96,32	100,99
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	6 571 419,00	-147 009,00	6 424 410,00	6 315 606,80	98,31	96,11
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 420,00	1 365,00	5 785,00	5 782,00	99,95	130,81
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 708 815,00	-184 402,00	4 524 413,00	4 475 368,94	98,92	95,04
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 987,00	-24 646,00	373 341,00	373 340,20	100,00	93,81
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	882 455,00	-46 600,00	835 855,00	818 007,62	97,86	92,70
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 117,00	-23 850,00	101 267,00	93 921,84	92,75	75,07
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	53 530,00	0,00	53 530,00	53 523,21	99,99	99,99
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 260,00	-5 305,00	1 955,00	1 948,74	99,68	26,84
		4260 - Zakup energii	70 880,00	51 020,00	121 900,00	91 313,46	74,91	128,83
		4270 - Zakup usług remontowych	32 120,00	-3 330,00	28 790,00	28 182,29	97,89	87,74
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 940,00	-1 640,00	4 300,00	4 300,00	100,00	72,39
		4300 - Zakup usług pozostałych	59 400,00	5 157,00	64 557,00	62 306,27	96,51	104,89
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	-414,00	1 316,00	1 300,18	98,80	75,15
		4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 400,00	4 400,00	4 305,00	97,84	-
		4410 - Podróże służbowe krajowe	4 620,00	-1 720,00	2 900,00	2 685,03	92,59	58,12

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4430 - Różne opłaty i składki	2 950,00	408,00	3 358,00	3 357,60	99,99	113,82
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 585,00	4 334,00	209 919,00	209 919,00	100,00	102,11
		4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	60,00	100,00	-
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 610,00	0,00	5 610,00	5 602,14	99,86	99,86
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 600,00	7 600,00	6 830,20	89,87	-
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 554,00	70 554,00	70 553,08	100,00	-
80115	Technika		8 042 019,00	897 420,61	8 939 439,61	8 769 947,08	98,10	109,05
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 359,00	58 531,00	190 890,00	188 480,70	98,74	142,40
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 487 736,00	-121 884,32	5 365 851,68	5 348 960,61	99,69	97,47
		4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00	-
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 426,00	-13 532,00	406 894,00	406 876,48	100,00	96,78
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 129,00	-39 617,03	1 003 511,97	985 962,56	98,25	94,52
		4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 453,28	3 453,28	1 197,00	34,66	-
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 672,00	-36 245,65	112 426,35	106 355,80	94,60	71,54
		4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	492,08	492,08	171,50	34,85	-
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 288,00	0,00	22 288,00	19 447,27	87,25	87,25
		4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 085,00	16 085,00	11 618,50	72,23	-
		4190 - Nagrody konkursowe	791,00	0,00	791,00	561,17	70,94	70,94
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	109 175,00	-8 700,00	100 475,00	94 753,70	94,31	86,79
		4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	23 000,00	12 113,09	52,67	-
		4220 - Zakup środków żywności	5 728,00	0,00	5 728,00	277,64	4,85	4,85
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	25 654,00	22 249,00	47 903,00	45 953,55	95,93	179,13
		4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	424 991,33	424 991,33	424 991,33	100,00	-
		4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 048,00	113 048,00	113 011,90	99,97	-
		4260 - Zakup energii	238 367,00	49 548,00	287 915,00	252 989,36	87,87	106,13
		4270 - Zakup usług remontowych	16 837,00	89 680,00	106 517,00	104 292,51	97,91	619,42
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 984,00	0,00	4 984,00	4 786,02	96,03	96,03
		4300 - Zakup usług pozostałych	133 797,00	-38 100,00	95 697,00	92 896,80	97,07	69,43
		4307 - Zakup usług pozostałych	0,00	313 825,93	313 825,93	284 235,79	90,57	-
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 858,00	-3 390,00	6 468,00	4 212,76	65,13	42,73
		4410 - Podróże służbowe krajowe	11 828,00	-3 390,00	8 438,00	1 547,22	18,34	13,08
		4417 - Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00	334,00	22,27	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4427 - Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 500,00	5 500,00	4 970,33	90,37	-
		4430 - Różne opłaty i składki	11 534,00	0,00	11 534,00	8 895,39	77,12	77,12
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 252,00	829,99	214 081,99	214 081,99	100,00	100,39
		4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	700,00	291,30	41,61	-
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 604,00	0,00	5 604,00	4 689,72	83,69	83,69
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18 438,00	18 438,00	15 157,21	82,21	-
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 408,00	15 408,00	13 833,88	89,78	-
		80116 - Szkoły policealne	113 634,00	0,00	113 634,00	75 900,63	66,79	66,79
		2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 634,00	0,00	113 634,00	75 900,63	66,79	66,79
		80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	5 319 632,00	664 300,66	5 983 932,66	5 765 609,19	96,35	108,38
		2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 180,00	0,00	15 180,00	5 060,00	33,33	33,33
		2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 000,00	0,00	171 000,00	158 480,00	92,68	92,68
		2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	633 123,00	-10 000,00	623 123,00	547 515,14	87,87	86,48
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 292,00	-3 630,00	47 662,00	45 618,22	95,71	88,94
		3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843 448,00	522 108,16	3 365 556,16	3 341 959,60	99,30	117,53
		4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 845,00	-18 376,00	239 469,00	239 419,57	99,98	92,85
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	528 586,00	58 962,64	587 548,64	577 522,71	98,29	109,26
		4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 337,00	-17 262,80	58 074,20	55 357,89	95,32	73,48
		4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 941,00	4 200,00	25 141,00	18 745,12	74,56	89,51
		4190 - Nagrody konkursowe	592,00	0,00	592,00	419,68	70,89	70,89
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	90 998,00	-7 400,00	83 598,00	81 206,00	97,14	89,24
		4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4220 - Zakup środków żywności	4 284,00	0,00	4 284,00	207,67	4,85	4,85
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	24 496,00	5 808,00	30 304,00	27 212,81	89,80	111,09

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4260 - Zakup energii	252 984,00	56 026,00	309 010,00	290 168,61	93,90	114,70
		4270 - Zakup usług remontowych	15 782,00	68 810,00	84 592,00	83 407,14	98,60	528,50
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 133,00	-360,00	4 773,00	4 624,56	96,89	90,09
		4300 - Zakup usług pozostałych	129 485,00	-39 860,00	89 625,00	85 636,75	95,55	66,14
		4307 - Zakup usług pozostałych	0,00	24 736,26	24 736,26	0,00	0,00	-
		4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 350,00	10 000,00	17 350,00	13 000,00	74,93	176,87
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 916,00	-4 390,00	5 526,00	3 747,34	67,81	37,79
		4410 - Podróże służbowe krajowe	10 738,00	-4 080,00	6 658,00	1 502,98	22,57	14,00
		4417 - Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4427 - Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4430 - Różne opłaty i składki	10 467,00	0,00	10 467,00	8 480,32	81,02	81,02
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 413,00	-1 368,60	154 044,40	154 044,40	100,00	99,12
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 242,00	-42,00	5 200,00	4 142,15	79,66	79,02
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 895,00	8 895,00	7 783,85	87,51	-
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 524,00	11 524,00	10 346,68	89,78	-
		80120 - Licea ogólnokształcące	4 122 923,00	-90 824,87	4 032 098,13	3 840 873,53	95,26	93,16
		2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 758,00	0,00	295 758,00	213 059,18	72,04	72,04
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 113,00	-8 350,00	89 763,00	89 576,49	99,79	91,30
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472 575,00	-44 927,84	2 427 647,16	2 396 472,28	98,72	96,92
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 210,00	-46 087,00	155 123,00	155 121,38	100,00	77,09
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	487 886,00	-36 747,36	451 138,64	437 953,42	97,08	89,77
		4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 535,00	-16 562,80	52 972,20	47 825,95	90,28	68,78
		4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 970,00	0,00	22 970,00	16 493,81	71,81	71,81
		4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4190 - Nagrody konkursowe	671,00	0,00	671,00	475,93	70,93	70,93
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	68 664,00	-7 200,00	61 464,00	58 161,34	94,63	84,70
		4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4220 - Zakup środków żywności	4 858,00	0,00	4 858,00	235,50	4,85	4,85
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 057,00	5 743,00	21 800,00	18 705,04	85,80	116,49
		4260 - Zakup energii	130 080,00	19 013,00	149 093,00	142 514,37	95,59	109,56
		4270 - Zakup usług remontowych	10 723,00	71 810,00	82 533,00	80 919,39	98,04	754,63
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 722,00	-420,00	2 302,00	2 132,42	92,63	78,34
		4300 - Zakup usług pozostałych	120 794,00	-53 030,00	67 764,00	57 512,02	84,87	47,61
		4307 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 640,00	-1 900,00	3 740,00	2 305,66	61,65	40,88
		4410 - Podróże służbowe krajowe	8 008,00	-1 060,00	6 948,00	1 094,55	15,75	13,67
		4427 - Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4430 - Różne opłaty i składki	7 815,00	0,00	7 815,00	5 568,29	71,25	71,25
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 392,00	704,13	95 096,13	95 096,13	100,00	100,75
		4580 - Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00	155,66	31,13	-
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 452,00	-92,00	4 360,00	3 160,57	72,49	70,99
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 714,00	9 714,00	4 601,21	47,37	-
		4950 - Różnice kursowe	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 068,00	13 068,00	11 732,94	89,78	-
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	3 172 322,00	105 503,67	3 277 825,67	3 228 382,12	98,49	101,77
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	335,00	2 345,00	2 345,00	100,00	116,67
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 577,00	81 267,00	2 411 844,00	2 378 656,34	98,62	102,06
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 724,00	-574,00	154 150,00	154 149,61	100,00	99,63
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	429 460,00	-12 600,00	416 860,00	406 916,93	97,61	94,75
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 890,00	-12 950,00	47 940,00	42 037,39	87,69	69,04
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 560,00	0,00	19 560,00	19 560,00	100,00	100,00
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	4 705,00	8 005,00	8 005,00	100,00	242,58
		4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 138,67	32 138,67	32 138,67	100,00	-
		4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 672,00	5 672,00	5 671,53	99,99	-
		4260 - Zakup energii	35 400,00	1 200,00	36 600,00	36 600,00	100,00	103,39
		4270 - Zakup usług remontowych	6 600,00	-1 500,00	5 100,00	4 912,67	96,33	74,43
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	-820,00	1 880,00	1 880,00	100,00	69,63
		4300 - Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 700,00	30 700,00	30 700,00	100,00	113,70
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	-210,00	910,00	910,00	100,00	81,25

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4410 - Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-540,00	1 560,00	1 560,00	100,00	74,29
		4430 - Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00	100,00
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 981,00	-20,00	92 961,00	92 961,00	100,00	99,98
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00	100,00
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 700,00	5 700,00	5 477,98	96,10	-
		80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	100 000,00	100 000,00	31 565,00	31,57	-
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	31 565,00	31,57	-
		80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	142 491,00	-18 000,00	124 491,00	50 631,81	40,67	35,53
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	1 355,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	28 498,00	5 517,00	34 015,00	19 382,50	56,98	68,01
		4410 - Podróże służbowe krajowe	5 700,00	336,00	6 036,00	0,00	0,00	0,00
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 868,00	-25 208,00	81 660,00	31 249,31	38,27	29,24
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	645 104,00	-58 991,00	586 113,00	467 814,19	79,82	72,52
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 635,00	0,00	1 635,00	670,00	40,98	40,98
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 619,00	-3 400,00	249 219,00	247 926,87	99,48	98,14
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 324,00	-1 792,00	18 532,00	18 530,87	99,99	91,18
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	47 039,00	-7 100,00	39 939,00	39 193,43	98,13	83,32
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 687,00	-2 000,00	4 687,00	3 649,09	77,86	54,57
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 889,00	-3 500,00	17 389,00	15 514,66	89,22	74,27
		4220 - Zakup środków żywności	240 272,00	-42 000,00	198 272,00	99 267,87	50,07	41,31
		4260 - Zakup energii	23 623,00	0,00	23 623,00	23 623,00	100,00	100,00
		4270 - Zakup usług remontowych	5 440,00	-200,00	5 240,00	240,00	4,58	4,41
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	680,00	0,00	680,00	400,00	58,82	58,82
		4300 - Zakup usług pozostałych	11 799,00	240,00	12 039,00	6 573,39	54,60	55,71
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 075,00	-26,00	2 049,00	676,32	33,01	32,59
		4430 - Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	-713,00	10 139,00	10 139,00	100,00	93,43
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	0,00	1 070,00	515,00	48,13	48,13
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 500,00	794,69	52,98	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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		295 290,00	-94 190,52	201 099,48	171 445,91	85,25	58,06
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 131,00	-8 000,00	7 131,00	5 373,84	75,36	35,52
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 864,00	-57 150,00	146 714,00	127 996,06	87,24	62,79
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 035,00	-7 225,00	6 810,00	6 757,19	99,22	48,15
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		40 058,00	-13 100,00	26 958,00	23 143,25	85,85	57,77
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 708,00	-2 190,00	3 518,00	2 701,39	76,79	47,33
4300	- Zakup usług pozostałych		1 200,00	0,00	1 200,00	1 180,80	98,40	98,40
4410	- Podróże służbowe krajowe		5 090,00	-774,52	4 315,48	0,00	0,00	0,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 204,00	-6 177,00	4 027,00	4 027,00	100,00	39,46
4710	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	426,00	426,00	266,38	62,53	-
80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	23 938,64	23 938,64	17 068,26	71,30	-
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	193,27	193,27	193,27	100,00	-
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	33,05	33,05	33,05	100,00	-
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	4,73	4,73	4,73	100,00	-
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	23 707,59	23 707,59	16 837,21	71,02	-
80195	- Pozostała działalność		272 539,00	7 739,00	280 278,00	245 207,26	87,49	89,97
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 460,00	0,00	23 460,00	20 395,00	86,94	86,94
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 600,00	0,00	33 600,00	21 000,00	62,50	62,50
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		5 784,00	0,00	5 784,00	3 609,90	62,41	62,41
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		824,00	0,00	824,00	205,80	24,98	24,98
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	5 000,00	2 956,00	59,12	59,12
4190	- Nagrody konkursowe		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		428,00	0,00	428,00	306,99	71,73	71,73
4220	- Zakup środków żywności		3 737,00	0,00	3 737,00	427,57	11,44	11,44
4300	- Zakup usług pozostałych		10 631,00	0,00	10 631,00	4 492,00	42,25	42,25
4430	- Różne opłaty i składki		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		174 075,00	7 739,00	181 814,00	181 814,00	100,00	104,45
851	- Ochrona zdrowia		831 807,00	1 388 813,85	2 220 620,85	2 165 927,98	97,54	260,39
85111	- Szpitale ogólne		0,00	1 206 100,00	1 206 100,00	1 205 944,62	99,99	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050	-	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100,00	100,00	35,40	35,40	-
6220	-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00	1 205 909,22	99,99	-
85149	-	Programy polityki zdrowotnej	56 126,00	0,00	56 126,00	37 546,30	66,90	66,90
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	36 716,00	0,00	36 716,00	32 605,00	88,80	88,80
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
4190	-	Nagrody konkursowe	5 062,00	0,00	5 062,00	1 250,00	24,69	24,69
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	0,00	6 080,00	1 166,40	19,18	19,18
4220	-	Zakup środków żywności	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
4300	-	Zakup usług pozostałych	7 238,00	0,00	7 238,00	2 524,90	34,88	34,88
85156	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	621 675,00	300 078,00	921 753,00	885 795,21	96,10	142,49
4130	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	621 675,00	300 078,00	921 753,00	885 795,21	96,10	142,49
85195	-	Pozostała działalność	154 006,00	-117 364,15	36 641,85	36 641,85	100,00	23,79
4510	-	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6300	-	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	-
6639	-	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 006,00	-152 364,15	1 641,85	1 641,85	100,00	1,07
852	-	Pomoc społeczna	10 507 106,00	1 545 924,52	12 053 030,52	11 419 214,95	94,74	108,68
85202	-	Domy pomocy społecznej	8 210 306,00	1 320 325,02	9 530 631,02	8 955 774,54	93,97	109,08
2950	-	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	458,92	458,92	458,92	100,00	-
3020	-	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 182,00	10 500,00	26 682,00	26 207,20	98,22	161,95
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 627 911,00	230 747,00	4 858 658,00	4 771 440,80	98,20	103,10
4017	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 144,72	49 144,72	42 014,48	85,49	-
4019	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 242,74	9 242,74	7 901,74	85,49	-
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 878,00	-2 200,00	338 678,00	336 863,12	99,46	98,82
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 528,00	39 979,00	909 507,00	857 557,84	94,29	98,62
4117	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 663,45	8 663,45	7 405,38	85,48	-
4119	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 629,35	1 629,35	1 392,74	85,48	-
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 800,00	5 688,00	100 488,00	92 794,45	92,34	97,88

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4127	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	352,69	352,69	318,71	90,37	-
4129	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	66,33	66,33	59,95	90,38	-
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		295 497,00	128 753,80	424 250,80	422 636,82	99,62	143,03
4220	- Zakup środków żywności		473 280,00	63 500,00	536 780,00	519 935,88	96,86	109,86
4230	- Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		56 153,00	-7 000,00	49 153,00	47 867,09	97,38	85,24
4260	- Zakup energii		657 573,00	2 700,00	660 273,00	620 845,82	94,03	94,41
4270	- Zakup usług remontowych		52 278,00	279 885,30	332 163,30	272 623,06	82,08	521,49
4280	- Zakup usług zdrowotnych		7 164,00	2 395,00	9 559,00	8 818,00	92,25	123,09
4300	- Zakup usług pozostałych		320 983,00	150 807,00	471 790,00	450 591,56	95,51	140,38
4360	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 620,00	-974,00	10 646,00	9 017,18	84,70	77,60
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 932,00	0,00	1 932,00	615,00	31,83	31,83
4410	- Podróże służbowe krajowe		3 600,00	-729,00	2 871,00	945,39	32,93	26,26
4430	- Różne oplaty i składki		37 890,00	-1 373,00	36 517,00	30 419,95	83,30	80,28
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		173 118,00	6 899,00	180 017,00	180 016,02	100,00	103,98
4480	- Podatek od nieruchomości		40 261,00	-417,00	39 844,00	39 544,00	99,25	98,22
4510	- Oplaty na rzecz budżetu państwa		10,00	40,00	50,00	30,00	60,00	300,00
4520	- Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		81 670,00	1 662,00	83 332,00	82 605,09	99,13	101,14
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		293,00	8 112,00	8 405,00	8 166,00	97,16	2 787,03
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 399,00	-5 200,00	23 199,00	22 561,85	97,25	79,45
4710	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	2 046,00	2 046,00	1 225,53	59,90	-
4780	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		19 286,00	2 225,00	21 511,00	18 396,74	85,52	95,39
4787	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		0,00	517,42	517,42	435,38	84,14	-
4789	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		0,00	97,30	97,30	81,90	84,17	-
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	329 606,00	329 606,00	73 980,95	22,45	-
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	-
85203	- Ośrodki wsparcia		803 714,00	38 390,75	842 104,75	840 583,26	99,82	104,59
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		457 000,00	3 600,00	460 600,00	460 599,59	100,00	100,79
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 500,00	615,00	34 115,00	34 110,60	99,99	101,82
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		84 065,00	-1 102,00	82 963,00	82 962,05	100,00	98,69
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 955,00	-505,00	11 450,00	11 449,55	100,00	95,77
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		9 300,00	-240,00	9 060,00	9 060,00	100,00	97,42

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 318,00	23 347,00	53 665,00	53 660,63	99,99	176,99
		4220 - Zakup środków żywności	8 400,00	-5 068,00	3 332,00	3 272,52	98,21	38,96
		4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	-1,00	299,00	298,85	99,95	99,62
		4260 - Zakup energii	11 700,00	0,00	11 700,00	10 865,50	92,87	92,87
		4270 - Zakup usług remontowych	2 500,00	16 000,00	18 500,00	18 499,94	100,00	740,00
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	-230,00	170,00	170,00	100,00	42,50
		4300 - Zakup usług pozostałych	29 463,00	5 340,75	34 803,75	34 209,20	98,29	116,11
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 230,00	-300,00	1 930,00	1 929,11	99,95	86,51
		4410 - Podróże służbowe krajowe	1 520,00	-393,00	1 127,00	1 126,01	99,91	74,08
		4430 - Różne opłaty i składki	3 900,00	-2 690,00	1 210,00	1 210,00	100,00	31,03
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 857,00	0,00	14 857,00	14 856,67	100,00	100,00
		4480 - Podatek od nieruchomości	1 650,00	-4,00	1 646,00	1 646,00	100,00	99,76
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	656,00	21,00	677,00	676,54	99,93	103,13
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	97 000,00	96 980,50	99,98	99,98
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 237 323,00	68 188,39	1 305 511,39	1 258 542,99	96,40	101,71
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 257,00	0,00	2 257,00	820,00	36,33	36,33
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 125,00	25 804,00	836 929,00	824 738,02	98,54	101,68
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 788,00	5 615,00	66 403,00	66 400,64	100,00	109,23
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	150 144,00	443,00	150 587,00	146 706,04	97,42	97,71
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 362,00	-1 456,00	19 906,00	17 840,30	89,62	83,51
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	400,00	40,00	40,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 074,00	7 871,67	37 945,67	37 942,37	99,99	126,16
		4220 - Zakup środków żywności	1 282,00	0,00	1 282,00	1 265,29	98,70	98,70
		4260 - Zakup energii	35 193,00	385,00	35 578,00	21 525,69	60,50	61,16
		4270 - Zakup usług remontowych	11 651,00	0,00	11 651,00	11 648,71	99,98	99,98
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00	882,00	63,00	63,00

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4300 - Zakup usług pozostałych	63 478,00	28 221,00	91 699,00	82 706,25	90,19	130,29
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 380,00	-50,00	7 330,00	5 104,90	69,64	69,17
		4410 - Podróże służbowe krajowe	1 245,00	0,00	1 245,00	1 071,67	86,08	86,08
		4430 - Różne opłaty i składki	3 725,00	-520,00	3 205,00	3 184,00	99,34	85,48
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 422,00	-1 365,28	27 056,72	27 056,72	100,00	95,20
		4480 - Podatek od nieruchomości	3 466,00	-236,00	3 230,00	3 230,00	100,00	93,19
		4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	30,00	30,00	100,00	100,00
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	0,00	75,00	42,00	56,00	56,00
		4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	194,00	0,00	194,00	92,69	47,78	47,78
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 032,00	286,00	3 318,00	3 278,80	98,82	108,14
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 190,00	3 190,00	2 576,90	80,78	-
		85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	255 763,00	21 420,00	277 183,00	266 713,80	96,22	104,28
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	-258,00	492,00	107,12	21,77	14,28
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 138,00	0,00	131 138,00	130 564,28	99,56	99,56
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 856,00	1 305,00	11 161,00	11 156,01	99,96	113,19
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 658,00	-800,00	24 858,00	24 649,49	99,16	96,07
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 580,00	0,00	3 580,00	2 978,39	83,20	83,20
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 547,00	20 243,85	27 790,85	27 444,60	98,75	363,65
		4220 - Zakup środków żywności	15 428,00	-1 744,00	13 684,00	13 309,65	97,26	86,27
		4260 - Zakup energii	28 763,00	2 292,00	31 055,00	23 683,91	76,26	82,34
		4270 - Zakup usług remontowych	5 200,00	-3 538,00	1 662,00	1 634,00	98,32	31,42
		4300 - Zakup usług pozostałych	11 903,00	4 408,00	16 311,00	15 743,80	96,52	132,27
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 209,00	-360,00	1 849,00	1 841,64	99,60	83,37
		4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15,00	0,00	15,00	14,76	98,40	98,40
		4430 - Różne opłaty i składki	668,00	-50,00	618,00	617,00	99,84	92,37
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	258,15	4 909,15	4 909,15	100,00	105,55
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	397,00	-337,00	60,00	60,00	100,00	15,11
		85295 - Pozostała działalność	0,00	97 600,36	97 600,36	97 600,36	100,00	-
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 790,36	81 790,36	81 790,36	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	100,00	-
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	100,00	-
		4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	340,00	340,00	340,00	100,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 784 391,00	91 592,61	2 875 983,61	2 833 509,80	98,52	101,76
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 207,00	23,00	89 230,00	89 228,07	100,00	100,02
		2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 822,00	0,00	4 822,00	4 821,68	99,99	99,99
		2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 385,00	0,00	84 385,00	84 385,00	100,00	100,00
		2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23,00	23,00	21,39	93,00	-
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	598 953,00	0,00	598 953,00	592 063,10	98,85	98,85
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-665,00	335,00	334,62	99,89	33,46
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 486,00	20 600,00	240 086,00	239 531,41	99,77	109,13
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 606,00	1 336,00	16 942,00	16 941,16	100,00	108,56
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 924,00	7 976,00	49 900,00	49 359,25	98,92	117,74
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 381,00	519,00	4 900,00	4 742,45	96,78	108,25
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	157 500,00	21 365,00	178 865,00	178 320,00	99,70	113,22
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-10 757,00	24 243,00	24 241,77	99,99	69,26
		4260 - Zakup energii	7 500,00	0,00	7 500,00	6 360,72	84,81	84,81
		4270 - Zakup usług remontowych	1 300,00	-193,00	1 107,00	1 107,00	100,00	85,15
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	98 553,00	-36 277,00	62 276,00	58 477,76	93,90	59,34
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-630,00	2 370,00	2 364,84	99,78	78,83
		4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430 - Różne opłaty i składki	200,00	346,00	546,00	545,88	99,98	272,94
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 539,00	652,00	8 191,00	8 191,00	100,00	108,65
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 464,00	-772,00	1 692,00	1 545,24	91,33	62,71
		85333 - Powiatowe urzędy pracy	2 094 680,00	68 945,00	2 163 625,00	2 128 043,02	98,36	101,59
		2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 535,00	1 535,00	1 533,09	99,88	-
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 410,00	-5 460,00	3 950,00	3 949,50	99,99	41,97
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 750,00	49 690,00	1 507 440,00	1 485 905,45	98,57	101,93

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 311,00	-2 385,00	110 926,00	110 925,31	100,00	97,89
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	264 145,00	-403,00	263 742,00	259 913,96	98,55	98,40
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 885,00	-254,00	32 631,00	31 947,49	97,91	97,15
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	626,00	0,00	626,00	626,00	100,00	100,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 753,00	-12 497,00	10 256,00	10 221,66	99,67	44,92
		4220 - Zakup środków żywności	1 068,00	402,00	1 470,00	1 461,37	99,41	136,83
		4260 - Zakup energii	47 544,00	20 911,00	68 455,00	59 961,77	87,59	126,12
		4270 - Zakup usług remontowych	14 517,00	10 090,00	24 607,00	24 605,34	99,99	169,49
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 040,00	1 075,00	5 115,00	5 115,00	100,00	126,61
		4300 - Zakup usług pozostałych	61 343,00	6 485,00	67 828,00	67 324,56	99,26	109,75
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	133,00	7 813,00	7 405,02	94,78	96,42
		4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 424,00	-29,00	5 395,00	5 394,00	99,98	99,45
		4410 - Podróże służbowe krajowe	1 417,00	-1 417,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430 - Różne opłaty i składki	2 713,00	-356,00	2 357,00	2 307,00	97,88	85,04
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 424,00	367,00	39 791,00	39 790,03	100,00	100,93
		4480 - Podatek od nieruchomości	5 314,00	-100,00	5 214,00	5 214,00	100,00	98,12
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371,00	0,00	371,00	370,12	99,76	99,76
		4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	-100,00	150,00	143,65	95,77	57,46
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 695,00	-1 987,00	708,00	708,00	100,00	26,27
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 245,00	3 245,00	3 220,70	99,25	-
		85395 - Pozostała działalność	1 551,00	22 624,61	24 175,61	24 175,61	100,00	1 558,71
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 620,00	22 620,00	22 620,00	100,00	-
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	4,61	1 555,61	1 555,61	100,00	100,30
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 513 726,00	-64 326,00	3 449 400,00	3 281 200,00	95,12	93,38
		85401 - Świetlice szkolne	580 267,00	-16 020,00	564 247,00	554 605,32	98,29	95,58
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	0,00	135,00	135,00	100,00	100,00
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 357,00	-6 214,00	418 143,00	416 635,02	99,64	98,18
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 057,00	0,00	31 057,00	24 854,18	80,03	80,03
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	78 696,00	-7 800,00	70 896,00	69 899,35	98,59	88,82
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 158,00	-1 800,00	9 358,00	8 460,16	90,41	75,82
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 305,00	0,00	1 305,00	1 305,00	100,00	100,00
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	440,00	0,00	440,00	440,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4260 - Zakup energii	2 360,00	0,00	2 360,00	2 360,00	100,00	100,00
		4270 - Zakup usług remontowych	440,00	0,00	440,00	440,00	100,00	100,00
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00	180,00	100,00	100,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00	100,00
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	0,00	75,00	75,00	100,00	100,00
		4410 - Podróże służbowe krajowe	280,00	0,00	280,00	280,00	100,00	100,00
		4430 - Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 714,00	-706,00	27 008,00	27 008,00	100,00	97,45
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	0,00	170,00	170,00	100,00	100,00
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00	463,61	92,72	-
85404		- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	240 316,00	-20 700,00	219 616,00	216 048,72	98,38	89,90
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 791,00	-16 719,00	180 072,00	177 513,95	98,58	90,20
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 005,00	-2 800,00	31 205,00	30 674,44	98,30	90,21
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 821,00	-1 000,00	3 821,00	3 342,82	87,49	69,34
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1 499,51	99,97	99,97
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00	100,00
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999,00	-181,00	818,00	818,00	100,00	81,88
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
85406		- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 594 602,00	55 693,00	1 650 295,00	1 629 518,67	98,74	102,19
		2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	15 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00	157,69
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 122,00	-71 000,00	1 037 122,00	1 028 871,08	99,20	92,85
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 361,00	-4 484,00	77 877,00	77 876,03	100,00	94,55
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	203 572,00	-14 000,00	189 572,00	183 174,36	96,63	89,98
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 167,00	-7 000,00	22 167,00	17 084,28	77,07	58,57
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	7 975,00	36 275,00	36 275,00	100,00	128,18
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	14 237,00	33 237,00	33 059,85	99,47	174,00
		4260 - Zakup energii	18 700,00	1 000,00	19 700,00	19 176,19	97,34	102,55
		4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	4 197,00	6 197,00	6 197,00	100,00	309,85
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	94,00	794,00	794,00	100,00	113,43
		4300 - Zakup usług pozostałych	19 600,00	13 600,00	33 200,00	33 195,14	99,99	169,36
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	-400,00	3 900,00	3 690,47	94,63	85,82

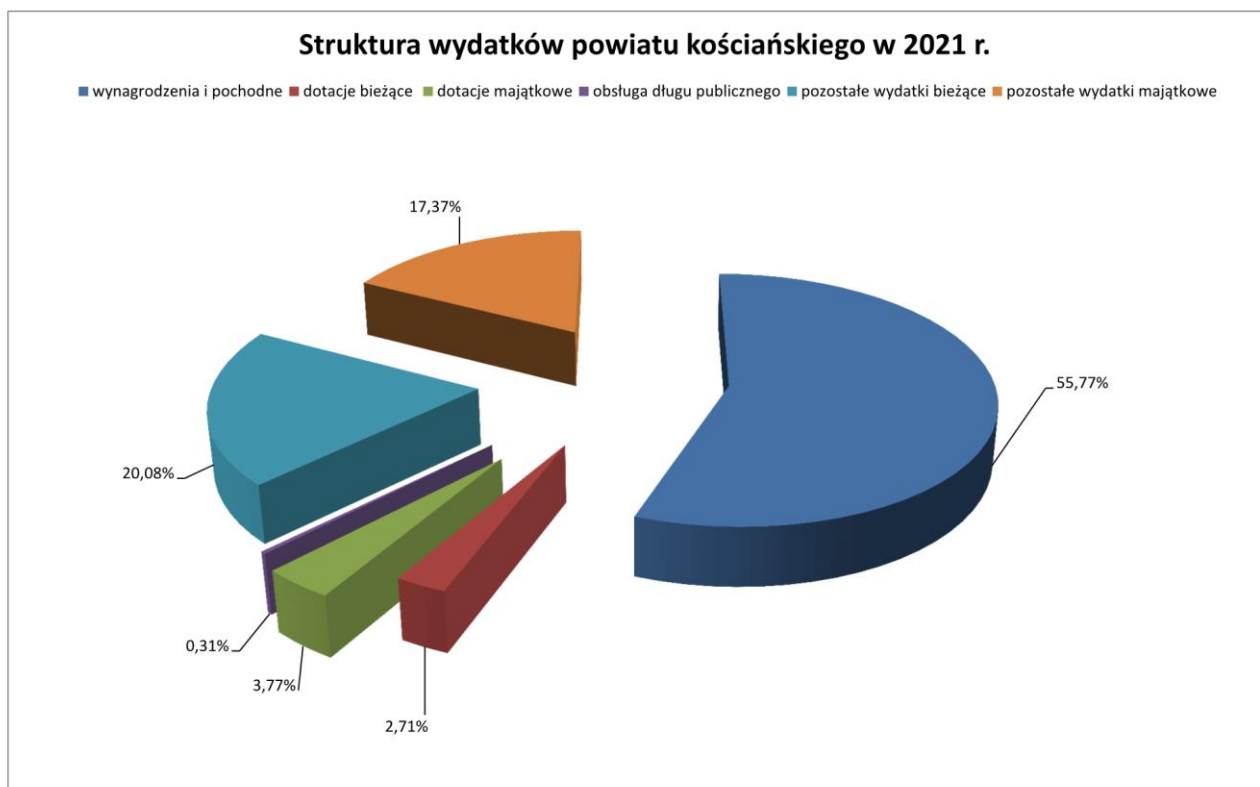
Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4410 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-650,00	850,00	849,70	99,96	56,65
		4430 - Różne opłaty i składki	750,00	-13,00	737,00	737,00	100,00	98,27
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 530,00	-4 226,00	43 304,00	43 304,00	100,00	91,11
		4480 - Podatek od nieruchomości	1 300,00	-384,00	916,00	915,31	99,92	70,41
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 447,00	103 447,00	103 319,26	99,88	-
		85410 - Internaty i bursy szkolne	845 776,00	-110 600,00	735 176,00	659 423,70	89,70	77,97
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 259,00	-4 300,00	28 959,00	27 040,19	93,37	81,30
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 250,00	-79 300,00	415 950,00	384 059,24	92,33	77,55
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 704,00	0,00	36 704,00	35 699,41	97,26	97,26
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	96 987,00	-15 700,00	81 287,00	75 183,43	92,49	77,52
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 823,00	-3 300,00	10 523,00	8 784,20	83,48	63,55
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 191,00	4 482,00	24 673,00	21 563,98	87,40	106,80
		4260 - Zakup energii	69 458,00	-10 000,00	59 458,00	58 012,07	97,57	83,52
		4270 - Zakup usług remontowych	13 779,00	0,00	13 779,00	13 480,00	97,83	97,83
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	553,00	0,00	553,00	130,00	23,51	23,51
		4300 - Zakup usług pozostałych	33 371,00	0,00	33 371,00	13 355,76	40,02	40,02
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 823,00	0,00	3 823,00	1 526,30	39,92	39,92
		4430 - Różne opłaty i składki	4 867,00	0,00	4 867,00	0,00	0,00	0,00
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 711,00	-4 482,00	19 229,00	19 229,00	100,00	81,10
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00	1 360,12	68,01	-
		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 300,00	0,00	74 300,00	38 106,48	51,29	51,29
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4173 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4190 - Nagrody konkursowe	18 300,00	0,00	18 300,00	5 377,27	29,38	29,38
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	5 061,82	63,27	63,27
		4220 - Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00	4 621,39	57,77	57,77
		4300 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00	23 046,00	57,62	57,62
		4303 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4430 - Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

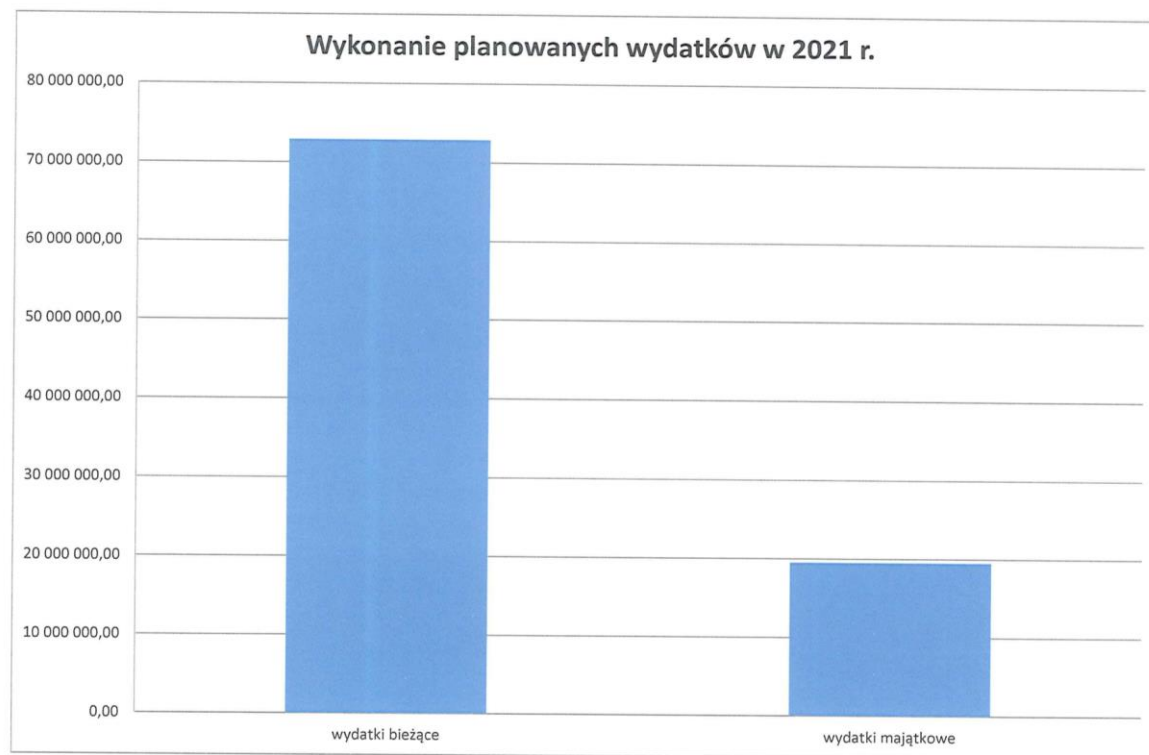
Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4950 - Różnice kursowe		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			137 384,00	10 758,00	148 142,00	147 500,00	99,57	107,36
3240 - Stypendia dla uczniów			128 500,00	19 000,00	147 500,00	147 500,00	100,00	114,79
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00
4220 - Zakup środków żywności			428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych			8 242,00	-8 242,00	0,00	0,00	-	0,00
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			0,00	9 500,00	9 500,00	9 499,24	99,99	-
4410 - Podróże służbowe krajowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	9 500,00	9 500,00	9 499,24	99,99	-
85495 - Pozostała działalność			41 081,00	7 043,00	48 124,00	26 497,87	55,06	64,50
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 394,00	0,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00	-
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	1 437,00	1 437,00	1 436,40	99,96	-
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	206,00	206,00	102,90	49,95	-
4190 - Nagrody konkursowe			23 414,00	0,00	23 414,00	5 796,27	24,76	24,76
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			2 068,00	-1 000,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00
4220 - Zakup środków żywności			2 068,00	-1 000,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych			2 494,00	-1 000,00	1 494,00	1 119,30	74,92	44,88
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 643,00	0,00	9 643,00	9 643,00	100,00	100,00
855 - Rodzina			3 260 851,00	105 338,00	3 366 189,00	2 698 034,36	80,15	82,74
85504 - Wspieranie rodziny			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3110 - Świadczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
85508 - Rodziny zastępcze			3 045 182,00	190 838,00	3 236 020,00	2 683 087,36	82,91	88,11
2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			27 873,00	21 500,00	49 373,00	44 332,16	89,79	159,05
3110 - Świadczenia społeczne			2 336 976,00	128 381,00	2 465 357,00	2 039 675,39	82,73	87,28
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 100,00	4 700,00	8 800,00	8 450,00	96,02	206,10
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			86 806,00	235,00	87 041,00	59 595,28	68,47	68,65

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 594,00	12,00	11 606,00	6 078,70	52,38	52,43
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	480 856,00	-23 700,00	457 156,00	385 635,26	84,36	80,20
		4190 - Nagrody konkursowe	2 500,00	-430,00	2 070,00	1 747,75	84,43	69,91
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	90,00	219,00	205,85	94,00	159,57
		4220 - Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	31 980,00	31 980,00	27 265,79	85,26	-
		4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 848,00	27 000,00	118 848,00	109 229,93	91,91	118,92
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 070,00	1 070,00	871,25	81,43	-
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	215 669,00	-85 500,00	130 169,00	14 947,00	11,48	6,93
		2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-85 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00
		3110 - Świadczenia społeczne	15 669,00	0,00	15 669,00	14 947,00	95,39	95,39
		4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 250,00	90 000,00	172 250,00	155 435,49	90,24	188,98
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		2000 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	19 000,00	4 000,00	23 000,00	14 816,65	64,42	77,98
		4190 - Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	4 000,00	13 350,00	13 302,50	99,64	142,27
		4220 - Zakup środków żywności	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	1 514,15	18,93	18,93
		90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 500,00	87 000,00	137 500,00	131 577,59	95,69	260,55
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	87 000,00	137 000,00	131 577,59	96,04	263,16
		90095 - Pozostała działalność	12 750,00	-1 000,00	11 750,00	9 041,25	76,95	70,91
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	1 282,50	85,50	85,50
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	250,00	183,75	73,50	73,50

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	7 500,00	93,75	93,75
		4190 - Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-80,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	80,00	75,00	93,75	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		245 966,00	50 000,00	295 966,00	250 539,90	84,65	101,86
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 189,00	0,00	93 189,00	62 762,90	67,35	67,35
		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	30 750,00	0,00	30 750,00	26 400,00	85,85	85,85
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 716,00	0,00	10 716,00	1 000,00	9,33	9,33
		4190 - Nagrody konkursowe	32 023,00	0,00	32 023,00	25 476,16	79,56	79,56
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 135,00	0,00	2 135,00	585,69	27,43	27,43
		4220 - Zakup środków żywności	2 669,00	0,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	14 896,00	0,00	14 896,00	9 301,05	62,44	62,44
		92116 - Biblioteki	137 777,00	0,00	137 777,00	137 777,00	100,00	100,00
		2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 777,00	0,00	137 777,00	137 777,00	100,00	100,00
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	50 000,00	65 000,00	50 000,00	76,92	333,33
		2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	-
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		572 253,00	-16 354,00	555 899,00	437 905,38	78,77	76,52
		92601 - Obiekty sportowe	377 469,00	-16 354,00	361 115,00	306 906,44	84,99	81,31
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 890,00	0,00	104 890,00	90 665,64	86,44	86,44
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 989,00	-1 800,00	6 189,00	6 173,27	99,75	77,27
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 512,00	0,00	26 512,00	22 886,72	86,33	86,33
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 779,00	0,00	3 779,00	1 480,95	39,19	39,19
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 352,00	0,00	41 352,00	37 906,00	91,67	91,67
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 442,00	-9 410,00	19 032,00	19 013,20	99,90	66,85
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 435,00	0,00	10 435,00	10 410,53	99,77	99,77

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4260 - Zakup energii	129 325,00	-15 000,00	114 325,00	84 520,23	73,93	65,35
		4300 - Zakup usług pozostałych	18 782,00	9 410,00	28 192,00	27 683,17	98,20	147,39
		4430 - Różne opłaty i składki	2 087,00	0,00	2 087,00	2 050,00	98,23	98,23
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	0,00	3 876,00	3 876,00	100,00	100,00
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	446,00	446,00	240,73	53,98	-
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 784,00	0,00	194 784,00	130 998,94	67,25	67,25
		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	123 359,00	0,00	123 359,00	91 104,45	73,85	73,85
		3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00	9 539,00	95,39	95,39
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 127,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00
		4190 - Nagrody konkursowe	16 584,00	0,00	16 584,00	8 644,94	52,13	52,13
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,00	0,00	1 633,00	77,90	4,77	4,77
		4220 - Zakup środków żywności	581,00	1 000,00	1 581,00	1 457,12	92,16	250,80
		4300 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	-1 000,00	39 000,00	20 175,53	51,73	50,44
		4430 - Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00





Załącznik nr 13

WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Wydatki			8 842 425,00	1 958 620,39	10 801 045,39	10 722 438,01	99,27	121,26
700 - Gospodarka mieszkaniowa			160 192,00	187 301,00	347 493,00	329 669,29	94,87	205,80
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			160 192,00	187 301,00	347 493,00	329 669,29	94,87	205,80
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			60 525,00	121 475,00	182 000,00	182 000,00	100,00	300,70
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	-
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			9 970,00	22 030,00	32 000,00	32 000,00	100,00	320,96
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 204,00	1 796,00	3 000,00	3 000,00	100,00	249,17
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	21 000,00	23 000,00	22 024,90	95,76	1 101,24
4270 - Zakup usług remontowych			14 000,00	-13 300,00	700,00	700,00	100,00	5,00
4300 - Zakup usług pozostałych			24 852,00	6 600,00	31 452,00	20 949,28	66,61	84,30
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia			800,00	-800,00	0,00	0,00	-	0,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			21 353,00	17 000,00	38 353,00	37 117,20	96,78	173,83
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4 000,00	0,00	4 000,00	3 942,00	98,55	98,55
4430 - Różne opłaty i składki			4 100,00	0,00	4 100,00	2 060,00	50,24	50,24
4480 - Podatek od nieruchomości			11 840,00	0,00	11 840,00	11 329,00	95,68	95,68
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			548,00	0,00	548,00	547,63	99,93	99,93
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 000,00	-500,00	4 500,00	1 999,28	44,43	39,99
710 - Działalność usługowa			803 200,00	50 450,00	853 650,00	846 860,66	99,20	105,44
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			158 200,00	-10 200,00	148 000,00	143 000,00	96,62	90,39
4300 - Zakup usług pozostałych			158 200,00	-10 200,00	148 000,00	143 000,00	96,62	90,39
71015 - Nadzór budowlany			645 000,00	60 650,00	705 650,00	703 860,66	99,75	109,13
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 350,00	-26,00	1 324,00	1 323,24	99,94	98,02
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			101 152,00	10 070,00	111 222,00	111 222,00	100,00	109,96
4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			282 052,00	9 868,00	291 920,00	291 919,18	100,00	103,50
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 500,00	-1 006,00	24 494,00	24 493,26	100,00	96,05
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			63 996,00	1 793,00	65 789,00	65 788,46	100,00	102,80
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 300,00	559,00	7 859,00	7 808,98	99,36	106,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			17 073,00	32 884,00	49 957,00	49 956,84	100,00	292,61

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4260 - Zakup energii	2 950,00	2 875,00	5 825,00	5 824,34	99,99	197,44
		4270 - Zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	-150,00	150,00	150,00	100,00	50,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	23 450,00	12 200,00	35 650,00	34 935,74	98,00	148,98
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-65,00	1 935,00	1 934,93	100,00	96,75
		4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 025,00	-145,00	20 880,00	20 879,04	100,00	99,31
		4410 - Podróże służbowe krajowe	7 536,00	-5 244,00	2 292,00	2 291,84	99,99	30,41
		4430 - Różne opłaty i składki	300,00	2 017,00	2 317,00	2 317,00	100,00	772,33
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	-16,00	7 736,00	7 735,81	100,00	99,79
		4480 - Podatek od nieruchomości	0,00	417,00	417,00	417,00	100,00	-
		4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	84,00	84,00	84,00	100,00	-
		4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 464,00	-2 665,00	799,00	798,50	99,94	23,05
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00	73 980,50	98,64	98,64
750 - Administracja publiczna			197 454,00	3 270,00	200 724,00	199 786,63	99,53	101,18
		75011 - Urzędy wojewódzkie	175 594,00	0,00	175 594,00	175 594,00	100,00	100,00
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 090,00	0,00	118 090,00	118 090,00	100,00	100,00
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 561,00	0,00	26 561,00	26 561,00	100,00	100,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 670,00	0,00	24 670,00	24 670,00	100,00	100,00
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 833,00	0,00	3 833,00	3 833,00	100,00	100,00
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 440,00	0,00	2 440,00	2 440,00	100,00	100,00
		75045 - Kwalifikacja wojskowa	21 860,00	3 270,00	25 130,00	24 192,63	96,27	110,67
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	305,00	2 405,00	2 402,55	99,90	114,41
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	-145,00	45,00	39,20	87,11	20,63
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00	0,00	14 050,00	14 050,00	100,00	100,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	3 110,00	3 930,00	3 415,88	86,92	416,57
		4300 - Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	4 600,00	4 185,00	90,98	90,98
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
752 - Obrona narodowa			3 200,00	0,00	3 200,00	1 190,01	37,19	37,19
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	0,00	3 200,00	1 190,01	37,19	37,19

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4300 - Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00	1 190,01	37,19	37,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 246 000,00	1 261 804,00	6 507 804,00	6 507 780,98	100,00	124,05
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 246 000,00	1 251 804,00	6 497 804,00	6 497 780,98	100,00	123,86
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	651,00	1 651,00	1 650,47	99,97	165,05
		3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	60 530,00	87 270,00	147 800,00	147 797,41	100,00	244,17
		4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 810,00	21 327,00	116 137,00	116 136,08	100,00	122,49
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 809,00	-1,00	7 808,00	7 807,66	100,00	99,98
		4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 640 300,00	-357 380,00	3 282 920,00	3 282 919,18	100,00	90,18
		4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	400 752,00	409 752,00	409 751,91	100,00	4 552,80
		4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	303 000,00	-28 805,00	274 195,00	274 194,85	100,00	90,49
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	4 524,00	22 224,00	22 223,11	100,00	125,55
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 530,00	507,00	3 037,00	3 036,62	99,99	120,02
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	726 829,00	81 083,00	807 912,00	807 908,81	100,00	111,16
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	112 881,00	38 906,00	151 787,00	151 781,32	100,00	134,46
		4260 - Zakup energii	69 000,00	284,00	69 284,00	69 283,16	100,00	100,41
		4270 - Zakup usług remontowych	54 200,00	-9 544,00	44 656,00	44 653,35	99,99	82,39
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	463,00	22 463,00	22 463,00	100,00	102,10
		4300 - Zakup usług pozostałych	68 200,00	26 798,00	94 998,00	94 995,46	100,00	139,29
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	-1 000,00	11 600,00	11 600,00	100,00	92,06
		4410 - Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-5 717,00	4 283,00	4 283,00	100,00	42,83
		4430 - Różne opłaty i składki	4 500,00	-1 078,00	3 422,00	3 421,17	99,98	76,03
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00	3 100,52	99,98	99,98
		4480 - Podatek od nieruchomości	16 500,00	-319,00	16 181,00	16 181,00	100,00	98,07
		4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	-7,00	3,00	3,00	100,00	30,00
		4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	-380,00	2 120,00	2 119,90	100,00	84,80
		4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-530,00	470,00	470,00	100,00	47,00
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-
755	- Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	0,00	198 000,00	197 994,73	100,00	100,00
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	197 994,73	100,00	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	126 060,00	0,00	126 060,00	126 060,00	100,00	100,00
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00	100,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84	0,00	618,84	616,27	99,58	99,58
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,20	0,00	89,20	88,20	98,88	98,88
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	-6 100,75	5 911,25	5 911,25	100,00	49,21
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 271,96	-1 500,00	5 771,96	5 771,96	100,00	79,37
		4300 - Zakup usług pozostałych	48 048,00	7 600,75	55 648,75	55 647,05	100,00	115,82
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	100,00
801	- Oświata i wychowanie		0,00	23 338,64	23 338,64	16 524,45	70,80	-
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 338,64	23 338,64	16 524,45	70,80	-
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	193,27	193,27	193,27	100,00	-
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33,05	33,05	33,05	100,00	-
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,73	4,73	4,73	100,00	-
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 107,59	23 107,59	16 293,40	70,51	-
851	- Ochrona zdrowia		621 675,00	300 078,00	921 753,00	885 795,21	96,10	142,49
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	621 675,00	300 078,00	921 753,00	885 795,21	96,10	142,49
		4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	621 675,00	300 078,00	921 753,00	885 795,21	96,10	142,49
852	- Pomoc społeczna		515 235,00	27 040,75	542 275,75	542 275,75	100,00	105,25
		85203 - Ośrodki wsparcia	515 235,00	27 040,75	542 275,75	542 275,75	100,00	105,25
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00	100,00
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	0,00	65 500,00	65 500,00	100,00	100,00
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 310,00	0,00	9 310,00	9 310,00	100,00	100,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 691,00	2 690,00	16 381,00	16 381,00	100,00	119,65
		4220 - Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
		4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4260 - Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
		4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	16 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	1 700,00
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	100,00	-30,00	70,00	70,00	100,00	70,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	8 634,00	8 540,75	17 174,75	17 174,75	100,00	198,92
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
		4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	-160,00	840,00	840,00	100,00	84,00
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		598 953,00	22 620,00	621 573,00	614 683,10	98,89	102,63
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	598 953,00	0,00	598 953,00	592 063,10	98,85	98,85
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-665,00	335,00	334,62	99,89	33,46
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 486,00	20 600,00	240 086,00	239 531,41	99,77	109,13
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 606,00	1 336,00	16 942,00	16 941,16	100,00	108,56
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 924,00	7 976,00	49 900,00	49 359,25	98,92	117,74
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 381,00	519,00	4 900,00	4 742,45	96,78	108,25
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	157 500,00	21 365,00	178 865,00	178 320,00	99,70	113,22
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-10 757,00	24 243,00	24 241,77	99,99	69,26
		4260 - Zakup energii	7 500,00	0,00	7 500,00	6 360,72	84,81	84,81
		4270 - Zakup usług remontowych	1 300,00	-193,00	1 107,00	1 107,00	100,00	85,15
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	98 553,00	-36 277,00	62 276,00	58 477,76	93,90	59,34
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-630,00	2 370,00	2 364,84	99,78	78,83
		4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430 - Różne opłaty i składki	200,00	346,00	546,00	545,88	99,98	272,94
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 539,00	652,00	8 191,00	8 191,00	100,00	108,65
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 464,00	-772,00	1 692,00	1 545,24	91,33	62,71
85395	Pozostała działalność		0,00	22 620,00	22 620,00	22 620,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 620,00	22 620,00	22 620,00	100,00	-
855	Rodzina		498 516,00	82 718,00	581 234,00	579 877,20	99,77	116,32
		85508 - Rodziny zastępcze	498 516,00	82 718,00	581 234,00	579 877,20	99,77	116,32
		3110 - Świadczenia społeczne	493 628,00	81 881,00	575 509,00	574 165,35	99,77	116,32
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	500,00	4 600,00	4 600,00	100,00	112,20
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	558,00	235,00	793,00	793,00	100,00	142,11
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	12,00	113,00	113,00	100,00	111,88
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	90,00	219,00	205,85	94,00	159,57

**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
z organami administracji rządowej za 2021 r.**

Załącznik nr 14

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			27 015,00	27 015,00	100,00
750 - Administracja publiczna			27 015,00	27 015,00	100,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa			27 015,00	27 015,00	100,00
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe			20 282,00	20 282,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			6 733,00	6 733,00	100,00

Załącznik nr 15

Dotacje udzielone z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									RAZEM		
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			plan	wykonanie	%
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%			
600 - Transport i łączność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 903 702,17	2 903 701,53	100,00	2 903 702,17	2 903 701,53	100,00
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	186 413,17	186 413,17	100,00	186 413,17	186 413,17	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	186 413,17	186 413,17	100,00	186 413,17	186 413,17	100,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	993,00	992,36	99,94	993,00	992,36	99,94
2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	993,00	992,36	99,94	993,00	992,36	99,94
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 616 296,00	2 616 296,00	100,00	2 616 296,00	2 616 296,00	100,00
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	491 296,00	491 296,00	100,00	491 296,00	491 296,00	100,00
6309 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	186 180,00	163 540,00	87,83	186 180,00	163 540,00	87,84
80117 - Branzowe szkoły I i II stopnia			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	186 180,00	163 540,00	87,83	186 180,00	163 540,00	87,84

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									RAZEM		
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			plan	wykonanie	%
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%			
		2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	15 180,00	5 060,00	33,33	15 180,00	5 060,00	33,33
		2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	171 000,00	158 480,00	92,68	171 000,00	158 480,00	92,68
851 - Ochrona zdrowia			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 242 641,85	1 242 551,07	99,99	1 242 641,85	1 242 551,07	99,99
		85111 - Szpitale ogólne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 206 000,00	1 205 909,22	99,99	1 206 000,00	1 205 909,22	99,99
		6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 206 000,00	1 205 909,22	99,99	1 206 000,00	1 205 909,22	99,99
		85195 - Pozostała działalność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	36 641,85	36 641,85	100,00	36 641,85	36 641,85	100,00
		6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		6639 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 641,85	1 641,85	100,00	1 641,85	1 641,85	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	4 822,00	4 821,68	99,99	4 822,00	4 821,68	99,99
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	4 822,00	4 821,68	99,99	4 822,00	4 821,68	99,99
		2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	4 822,00	4 821,68	99,99	4 822,00	4 821,68	99,99
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00	41 000,00	100,00
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00	41 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00	41 000,00	100,00
855	- Rodzina		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	163 873,00	44 332,16	27,05	163 873,00	44 332,16	27,05
		85508 - Rodziny zastępcze	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	49 373,00	44 332,16	89,79	49 373,00	44 332,16	89,79
		2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	49 373,00	44 332,16	89,79	49 373,00	44 332,16	89,79
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	114 500,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00
		2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	114 500,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	137 777,00	137 777,00	100,00	137 777,00	137 777,00	100,00
		92116 - Biblioteki	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	137 777,00	137 777,00	100,00	137 777,00	137 777,00	100,00
		2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	137 777,00	137 777,00	100,00	137 777,00	137 777,00	100,00
Razem			0,00	0,00		0,00	0,00		4 679 996,02	4 537 723,44	96,95	4 679 996,02	4 537 723,44	96,96

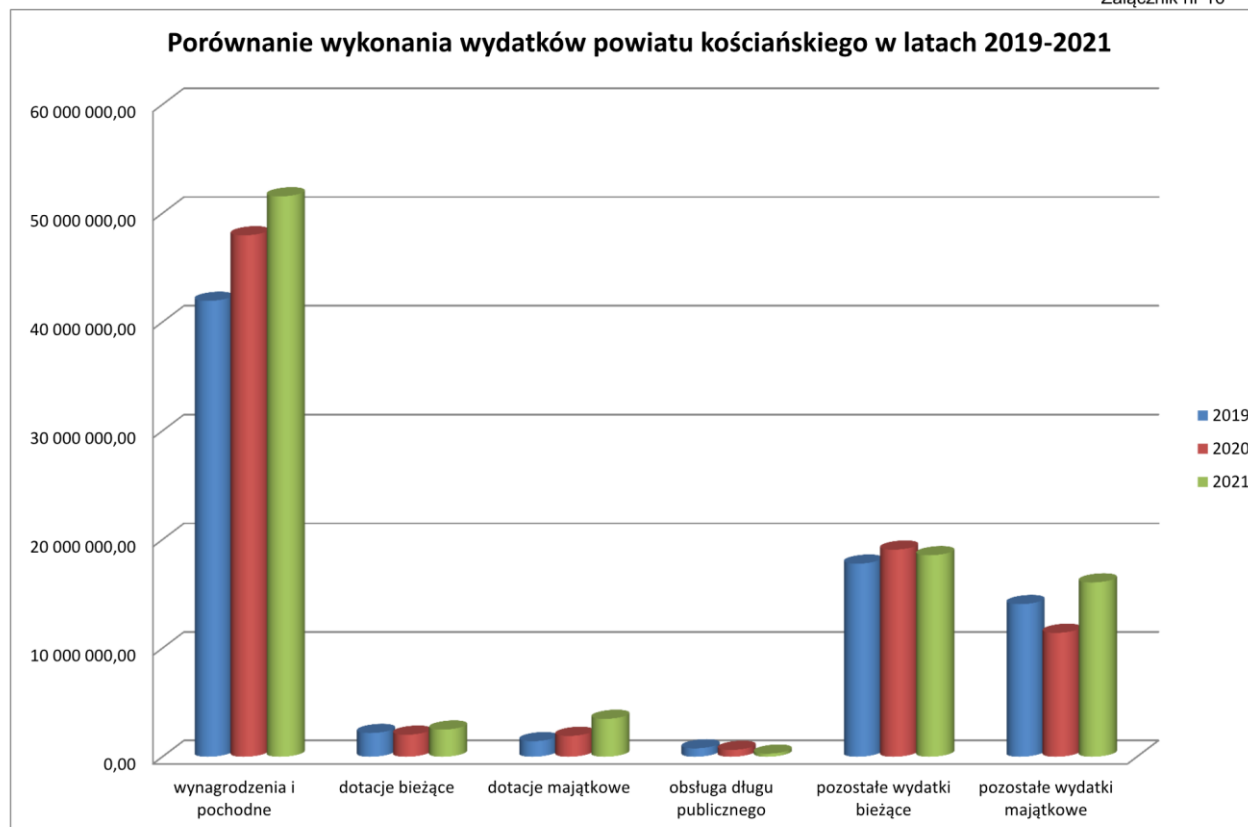
Dotacje udzielone z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									RAZEM		
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			plan	wykonanie	%
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%			
010 - Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00
01008 - Melioracje wodne			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00
630 - Turystyka			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	27 248,00	15 495,70	56,87	27 248,00	15 495,70	56,87
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	27 248,00	15 495,70	56,87	27 248,00	15 495,70	56,87
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			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	27 248,00	15 495,70	56,87	27 248,00	15 495,70	56,87
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00
755 - Wymiar sprawiedliwości			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	126 060,00	126 060,00	100,00	126 060,00	126 060,00	100,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	126 060,00	126 060,00	100,00	126 060,00	126 060,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		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	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	126 060,00	126 060,00	100,00	126 060,00	126 060,00	100,00
801	- Oświata i wychowanie		1 032 515,00	836 474,95	81,01	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 032 515,00	836 474,95	81,01
	80116 - Szkoły policealne		113 634,00	75 900,63	66,79	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	113 634,00	75 900,63	66,79
	2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		113 634,00	75 900,63	66,79	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	113 634,00	75 900,63	66,79
	80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		623 123,00	547 515,14	87,87	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	623 123,00	547 515,14	87,87
	2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		623 123,00	547 515,14	87,87	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	623 123,00	547 515,14	87,87
	80120 - Licea ogólnokształcące		295 758,00	213 059,18	72,04	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	295 758,00	213 059,18	72,04
	2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		295 758,00	213 059,18	72,04	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	295 758,00	213 059,18	72,04
851	- Ochrona zdrowia		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	36 716,00	32 605,00	88,80	36 716,00	32 605,00	88,80
	85149 - Programy polityki zdrowotnej		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	36 716,00	32 605,00	88,80	36 716,00	32 605,00	88,80
	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		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	36 716,00	32 605,00	88,80	36 716,00	32 605,00	88,80
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		84 385,00	84 385,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	84 385,00	84 385,00	100,00
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		84 385,00	84 385,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	84 385,00	84 385,00	100,00
	2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		84 385,00	84 385,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	84 385,00	84 385,00	100,00
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	80 750,00	76 400,00	94,61	80 750,00	76 400,00	94,61
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	80 750,00	76 400,00	94,61	80 750,00	76 400,00	94,61

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		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	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 750,00	26 400,00	85,85	30 750,00	26 400,00	85,85
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		926 - Kultura fizyczna	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	123 359,00	91 104,45	73,85	123 359,00	91 104,45	73,85
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	123 359,00	91 104,45	73,85	123 359,00	91 104,45	73,85
		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	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	123 359,00	91 104,45	73,85	123 359,00	91 104,45	73,85
		Razem	1 116 900,00	920 859,95	82,44	0,00	0,00	0,00	504 133,00	451 665,15	89,59	1 621 033,00	1 372 525,10	84,67

Załącznik nr 16



Załącznik nr 17

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków po zmianach na koniec 2021 roku zamknął się kwotą 99 816 708,70 zł i został wykonany w wysokości 92 437 734,34 tj. w 92,61 %. W odniesieniu do podjętej uchwały budżetowej plan wydatków wzrósł o kwotę 13 213 775,66 zł. W porównaniu z rokiem 2020 kwota zrealizowanych wydatków zmniejszył się o 9 398 647,34 zł.

W strukturze wydatków ogółem wykonanych w 2021 roku, **wydatki bieżące stanowiły 78,86 %**, w tym : wynagrodzenia i pochodne – 55,76 %, **Wydatki majątkowe stanowiły 21,14 % wydatków ogółem.**

Łączne wydatki na zadania drogowe zostały zrealizowane na kwotę 16 724 968,40 zł, co stanowiło 99,08 % planu po zmianach. Podział wydatków na zadania drogowe był następujący:

- wydatki administracyjne 1 066 286,68 zł,
- strefa płatnego postępu 224 034,60 zł,
- bieżące utrzymanie dróg 1 582 103,83 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 468 655,01 zł,
- wydatki majątkowe 12 892 592,28 zł,
- dotacje celowe (bieżące) 491 296,00 zł,

W grupie wydatków majątkowych wydatkowano :**• Na wydatki inwestycyjne 12 892 592,28 zł :**

- Przebudowa drogi 3939P Nietążkowo – Robaczyn – Stare Bojanowo – Etap I = 1 925 792,65 zł,
- Przebudowa drogi 3941P Kokorzyn – Szczodrowo wraz z budową oświetlenia w m. Szczodrowo = 5 305 700,65 zł
- Przebudowa drogi 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą 3911P do miejscowości Srocko wielkie = 1 513 703,56 zł,
- Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi = 250 539,00 zł.
- powierzchniowe utrwalaenia dróg = 305 607,37 zł,
- budowa i modernizacja chodników = 198 137,88 zł,
- modernizacja masą bitumiczną = 544 383,73 zł,
- odwodnienia = 24 705,78 zł,
- mapy geodezyjne, projekty i podziały = 288 229,43 zł,
- wykupy i odszkodowania = 164 200,34 zł,
- montaż barier ochronnych = 19 618,50 zł,
- pozostałe inwestycje drogowe = 126 973,39 zł

- **Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kościan na dofinansowanie przebudowy ul. Wrocławskiej w ramach zadania Rewitalizacja rynku, ul. Wrocławskiej oraz Ratusza = 2 125 000 zł,**
- **Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Wielkopolskiego na wykonanie koncepcji budowy obwodnicy m. Kościana = 100 000,00 zł**

Dotacje celowe bieżące (w łącznej kwocie 491 296 zł) przekazano zgodnie z zawartymi porozumieniami : z Gminą Miejską Kościan na kwotę 470 000,00 zł (wykorzystano między innymi : 57 763,38 zł na zimowe utrzymanie i 295 670,00 zł na bieżące utrzymanie dróg, pielęgnację zieleni przydrożnej oraz 75 820,20 zł utrzymanie czystości i drożności sieci kanalizacji deszczowej) oraz z Gminą Czempin na kwotę 21 296,00 zł przeznaczoną na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i pielęgnację zieleni przydrożnej na terenie Gminy.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (dział 700 rozdział 70005) wydatkowano 3 437 413,91 zł, tj. 79,38 % planu.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym rozdziale wydatkowano kwotę 329 669,29 zł, w tym :

- utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa = 23 086,03 zł,
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa = 10 350,00 zł,
- zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa = 29 871,58 zł,
- wynagrodzenia i pochodne = 250 000 zł.
- pozostałe 16 361,68 zł

Na realizację zadań własnych w tym rozdziale wydatkowano kwotę 3 107 744,62 zł, w tym :

- zakup nieruchomości na której prowadzony jest Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach = 3 006 982,96 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i pomiarowego w ramach pomocy finansowej Marszałka Województwa Wielkopolskiego = 29 856,00 zł,
- pozostałe (gospodarowanie nieruchomościami) = 70 905,66 zł.

W budżecie zapisano wydatek w kwocie 865 000 zł związany z wniesieniem opłaty planistycznej na rzecz Gminy Śmigiel. Termin finalizacji transakcji sprzedaży działek przeznaczonych pod działalność gospodarczą uniemożliwił pracownikom Gminy wydanie decyzji w tej sprawie w 2021 roku. Opłata zostanie wniesiona w 2022 roku.

Wydatki na **prace geodezyjne i kartograficzne** (dział 710 rozdział 71012) wyniosły 146 685 zł, (całość pokryta z dotacji celowej). Wykonano modernizację szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej oraz stworzono bazy danych obiektów topograficznych BDOT 500 na terenie Powiatu Kościańskiego.

Na pozostałe zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71095) wydatkowano środki w kwocie 458 368,28 zł. Środki z tego rozdziału wydatkowano między innymi na:

- remont pomieszczeń wydziału geodezji = 164 355,73 zł,
- zakup sprzętu, wyposażenia oraz materiałów (w tym meble) = 117 722,53 zł,
- opłaty pocztowe = 37 610,31 zł,
- nadzór autorski nad systemem Geo-Info = 87 403,80 zł,

Od 2020 roku samorządy zostały zobligowane (nowelizacja ustawy Prawo Geodezyjne) do zabezpieczenia w kolejnym roku dodatkowych środków (oprócz normalnie planowanych) stanowiących różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami, a realizowanymi wydatkami (wykonanie w roku poprzednim).

Wydatki związane z **utrzymaniem Starostwa Powiatowego** (rozdz. 75020) wyniosły 9 669 262,07 zł, tj. 93,07 % planu rocznego. W porównaniu z 2020 rokiem wydatki w tym rozdziale zwiększyły się o kwotę 1 256 085,36 zł. Na wzrost poziomu wydatków wpływ miało zwiększenie wykorzystania funduszu wynagrodzeń, wzrost cen usług oraz materiałów eksploatacyjnych. Zrealizowano również I etap przebudowy elewacji budynku Starostwa za kwotę 576 846,56 zł. Zlecono również wykonanie projektu zagospodarowania terenu przed budynkiem Starostwa za kwotę 9 717,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 6 497 656,43 zł, tj. 94,15 % wydatków w tym rozdziale. Większe wykonanie tej kategorii wydatkowej w stosunku do roku 2020 związane było z małą absencją chorobową pracowników. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 1 011 908,95 zł, w tym: druki, dowody rejestracyjne i prawa jazdy wydawane przez Wydział Komunikacji i Dróg = 790 043,13 zł. Na prace remontowe i naprawy w siedzibie Starostwa wydatkowano kwotę 67 049,95 zł. Realizując swoje zadania Starostwo korzystało z usług zewnętrznych. Opłacono między innymi zakup tablic rejestracyjnych za kwotę 201 514,36 zł, prawników urzędu w kwocie 156 985,00 zł, usługi pocztowe w kwocie 87 757,38zł oraz sprzątnięcie pomieszczeń w kwocie 130 652,56 zł.

Wydatki w zakresie **promocji powiatu** zrealizowano na poziomie podobnym do roku 2020 i wyniosły 135 640,00 zł. Środki te przeznaczono między innymi na :

- zakup nagród konkursowych = 12 931,82 zł,
- zakup książek promocyjnych, materiałów i upominków = 8 756,58 zł,

- zakup materiałów identyfikacji wizualnej oraz materiałów niezbędnych do organizacji imprez powiatowych (znicze, flagi, kotyliony) = 4 199,93 zł
- zlecenia (wykonanie rysunków do kalendarza, haft godła, wykonanie tablicy poświęconej Staroście Tadeuszowi Karpińskiemu) = 26 202,00 zł,
- wydatki na zakupy usług = 81 445,95 zł
 - koszty składu i druk „Orędownika Samorządowego” = 21 420,00 zł,
 - realizacja i emisja materiałów filmowych o powiecie = 5 535,00 zł,
 - organizacja uroczystości i imprez (gry miejskie, rajdy rowerowe) = 18 500,81 zł,
 - współorganizacja triathlonu = 10 000,00 zł
 - koszt składu i druku kalendarza na 2022 rok = 10 762,50 zł,
 - zakup materiałów promocyjno-informacyjnych, życzeń, kondolencji i ogłoszeń = 5 336,97 zł

Na składki członkowskie wydatkowano sumę 167 471,52 zł, w tym:

- Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie = 118 671,00 zł,
- Związek Powiatów Polskich = 14 240,52 zł,
- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych = 20 040,00 zł,
- Wielkopolska Organizacja Turystyczna = 4 520,00 zł,
- Stowarzyszenie Oświatowe im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego = 10 000,00 zł

Środki zaplanowane na działalność **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie** wydatkowano w kwocie 6 932 280,98 zł (rozdz. 75411). Dofinansowanie KP PSP poza dotacją z budżetu państwa, w kwocie 370 500 zł pochodziło z dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Środki te pochodziły od :

- Powiatu Kościańskiego = 214 000,00 zł,
- Gminy Śmigiel = 10 000,00 zł,
- Gminy Kościan = 15 000,00 zł,
- Miasta Kościan = 20 000,00 zł,
- Banku Spółdzielczego = 6 500,00 zł,
- WFOŚiGW = 96 000,00 zł,
- Nadleśnictwa = 9 000,00 zł

W planie finansowym komendy zabezpieczono środki w kwocie 1 000 000 zł na modernizację budynków. Wymieniono bramy garażowe frontowe, założono instalację fotowoltaiczną oraz wykonano nowe przyłącza elektryczne.

Na zakup materiałów przeznaczonych do edukacji prewencyjnej organizowanej przez Powiatową Komendę Policji – Powiat przekazał środki w kwocie 5 473,29 zł.

Kwotą 30 000 zł wsparto prace remontowe oraz zakup wyposażenia dla strażnic OSP. Natomiast 20 000 zł przekazano jako dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla OSP Czacz.

WYDATKI NA OŚWIATĘ

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2021 roku

W 2021 roku wydatki na oświatę, szkolnictwo wyższe i edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły **32 763 058,22 zł**, tj. 96,10 % planu rocznego, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne stanowią 79,74 % ogółu wydatków – kwota **26 123 925,05 zł** (w 2020 roku – 24 427 203,02 zł),
2. wydatki rzeczowe – 19,53 % - kwota **6 397 782,33 zł** (w 2020 r. - 5 110 741,97 zł),
3. inwestycje – 0,74 % - kwota **241 350,84 zł** (w 2020 r. – 20 297,60 zł).

W porównaniu do roku 2020 wydatki wzrosły o 3 204 179,68 zł (rok 2020 - kwota **29.558.878,54 zł**)

WYKONANIE BUDŻETU W OŚWIACIE - 2021 r. - zestawienie wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w działach:

- 730 - szkolnictwo wyższe i nauka,
- 801 – oświata i wychowanie,
- 854 - edukacyjna opieka wychowawcza,
- 926 - kultura fizyczna (uwzględniono rozdział 92601 - obiekty sportowe - wydatki ZSP w Kościanie),

Wykonanie planu budżetu w szkołach i placówkach Powiatu Kościańskiego w 2021 roku oraz porównanie do wykonania roku ubiegłego

Lp.	Jednostka	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021	Wsk. %	Wykonanie 2020 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5 (4:3)	6	7 (4:6)
1	ZSP Kościan w tym: hala sportowa	10 140 320,77 361 115,00	9 960 917,72 306 906,44	98,23 84,99	9 058 500,89 221 995,39	110,0 138,2
2	ZSP Nietążkowo, w tym: internat	9 596 107,11 735 176,00	9 058 479,08 659 423,70	94,4 89,7	8 017 424,58 701 454,62	113,0 94,0
3	ZSS Kościan	10 821 375,26	10 614 250,60	98,1	9 747 089,82	108,9
4	PPP Kościan	1 638 481,00	1 617 600,21	98,7	1 430 070,22	113,1
5	Starostwo	1 896 391,05	1 511 810,61	79,7	1 305 793,03	115,8
	Razem	34 092 675 ,19	32 763 058,22	96,1	29 558 878,54	110,8

W porównaniu do roku 2020 wydatki wzrosły o przeszło 3,2 mln zł. Związane jest to z wypłatą wyższych kwot z funduszu wynagrodzeń na co wpływ miała dużo mniejsza liczba zwolnień lekarskich w porównaniu z 2020 rokiem. Dodatkowo znacznie wzrosły wydatki bieżące jednostek spowodowane dużym wzrostem cen oraz mniejszą liczbą dni nauki zdalnej.

WYNAGRODZENIA w szkołach i poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzonych przez Powiat Kościański:

Lp.	Jednostka	wynagrodzenie, dodatkowe wynagr. roczne, umowy zlecenia, składki ZUS i FP (§ 4010 + § 4040 + § 4170 + § 4110 + § 4120)				
		Plan 2021	Wykonanie 2021 r.	% wyk/plan	Wykonanie 2020 r.	% wyk. 2021/2020
1.	ZSP w Kościanie, w tym: hala sportowa	8 332 961,00	8 308 426,36	99,7	7 752 068,85	107,2
		182 722,00	159 112,58	87,1	147 206,29	108,1
2.	ZSP w Nietążkowie, w tym: internat	7 074 842,36	6 859 172,69	97,0	6 503 763,66	105,5
		544 464,00	503 726,28	92,5	544 818,64	92,5
3.	ZSS w Kościanie	9 774 753,00	9 636 193,90	98,6	8 919 219,57	108,0
4.	PPP w Kościanie	1 336 781,00	1 316 945,05	98,5	1 248 089,33	105,5
5.	Starostwo	20 310,05	3 187,05	16,0	4 061,61	78,5
Razem		26 539 647,41	26 123 925,05	98,4	24 427 203,02	107,0

Stosunkowo niskie wykonanie (213 059,18 zł) planu wydatków na dotowane niepubliczne licea ogólnokształcące związane jest ze zmianą **stawki dotacji** jednostkowej na słuchacza. Zaplanowano dotację na jednego ucznia miesięcznie na podstawie wysokości subwencji z poprzedniego roku w wysokości 90,88 zł. Rzeczywista wypłacana dotacja to kwota 71,95 zł. Istotne znaczenie ma również zmniejszenie **liczby uczniów** w stosunku do zaplanowanej. Zaplanowano środki na 213 uczniów, a wypłacano średnio na 169 osób miesięcznie (po rozliczeniu frekwencji na zajęciach).

Wydatki na dotację dla branżowej szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej wynoszą w omawianym okresie 547 515,14 zł i stanowią 87,87 % planu. Na wykonanie budżetu rzutowały dwa czynniki. Pierwszy to zmiana **stawki dotacji** wypłaconej na każdego ucznia w stosunku do roku ubiegłego:

- w niepublicznej branżowej szkole I stopnia dla młodzieży nastąpiło zwiększenie stawki w stosunku do zaplanowanej o 83,48 zł. Przyjęta do budżetu stawka na ucznia to 586,22 zł a wypłacana w 2021 roku 669,70 zł (naliczono wg subwencji oświatowej).

Wypłacano dotację na uczniów branżowej szkoły I stopnia, będących młodocianymi pracownikami realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, objętego kształceniem zawodowym w zawodach określonych w załączniku II do

Obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z 22 marca 2019 roku w kwocie 710,16 zł miesięcznie na każdego ucznia.

Drugim czynnikiem mającym wpływ na wysokość wykonania wydatków budżetu w zakresie dotacji dla branżowej szkoły niepublicznej jest różnica w **liczbie uczniów**, na których faktycznie wypłacono dotację. W analizowanym okresie liczba uczniów zmniejszyła się w porównaniu do liczby uczniów planowanej na 2021 rok średnio o 22 osoby.

Wydatki na dotacje dla niepublicznej policealnej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej wynoszą w omawianym okresie 75 900,63 zł i stanowią 66,79 % planu budżetu. Na wykonanie budżetu rzutowała różnica w liczbie uczniów, na których zaplanowano wydatki a tymi, na których faktycznie wypłacono dotację. Liczba uczniów zmniejszyła się, ponieważ planowana liczba uczniów wynosiła 62, a dotację wypłacano średnio na 50 uczniów.

W zakresie wysokości dotacji w niepublicznej policealnej szkole na kierunkach **administracja i bhp** nastąpiło zmniejszenie stawki o 25,18 zł.

Planowana do budżetu stawka na ucznia to 120,84 zł miesięcznie (wysokość stawki dotacji ustalona na podstawie subwencji oświatowej na 2020 r.) natomiast kwota obowiązująca w 2021 roku to 95,67 zł miesięcznie (wysokość stawki dotacji ustalona na podstawie subwencji oświatowej na 2021 r.).

W 2021 roku na zadanie związane z dotowaniem innych jednostek samorządu terytorialnego dla uczniów klas wielozawodowych odbywających turnusy w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze wydatkowano 5 060,00 zł, co stanowi 33,33 % planu. Na wykonanie budżetu wpłynęła różnica w liczbie uczniów w stosunku do zaplanowanej. Liczba uczniów ujęta w projekcie budżetu wynosi 30, natomiast liczba uczniów faktycznie biorących udział w kursie to 10.

Na zadanie związane z doksztalaniem uczniów klas wielozawodowych odbywających kursy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy wydatkowano 158 480,00 zł, co stanowi 92,68 % planu. W przypadku finansowania kształcenia młodocianych pracowników odbywających turnusy w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wydatkowano 13 000,00 zł (wykonanie planu na poziomie 74,93 %).

Zbiorcza informacja o szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kościańskiego
w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	ZSP Kościan	ZSP Nietązkowo	ZSS Kościan	PPP Kościan	RAZEM
1	Liczba uczniów ¹					
	- w roku szk.2020/2021	918	615	244	-	1 777
	- w roku szk. 2021/2022	952	630	236	-	1 818
	- średnioroczna liczba uczniów	929	620	241	-	1 791
2	Liczba uczniów korzystających z internatu ¹					

	- w roku szk.2020/2021	-	61	-	-	61
	- w roku szk. 2021/2022	-	61	-	-	61
	- średnioroczna liczba uczniów		61			61
3	Liczba oddziałów ¹					
	- w roku szk.2020/2021	37	25	42	-	104
	- w roku szk. 2021/2022	36	25	41	-	102
	- średnioroczna liczba oddziałów	37	25	42	-	103
4	Liczba uczniów na oddział					
	- w roku szk.2020/2021	25	25	6	-	17
	- w roku szk. 2021/2022	26	25	6	-	18
5	Średnia liczba etatów ² :					
	> nauczyciele, w tym:	69,90	61,10	88,64	12,52	232,16
	- stażysta	2,48	2,54	8,39	0	13,41
	- kontraktowy	3,78	11,03	18,63	1,81	35,25
	- mianowany	14,83	15,27	22,36	0,33	52,79
	- dyplomowany	48,81	32,25	39,26	10,38	130,70
	> nauczyciele zatrudnieni na podstawie KP	3,13	0,82	0	0	3,95
6	Plan wydatków budżetowych na 2021 r. (bez wydatków inwestycyjnych)	10 140 320,77	9 556 107,11	10 750 821,26	1 535 034,00	31 982 283,14
	- w tym: hala sportowa / internat	361 115,00	735 176,00			
7	Wykonanie budżetu (bez wydatków inwestycyjnych)	9 960 917,72	9 022 565,58	10 543 697,52	1 514 280,95	31 041 461,77
	- w tym: hala sportowa / internat	306 906,44	659 423,70			
8	% wykonania budżetu	98,23	94,42	98,07	98,65	97,06
	- w tym hala sportowa / internat	84,99	89,70			
9	Przeciętne mies. wydatki na ucznia	893 zł	1 213 zł	3 641 zł	-	1 445 zł
10	Przeciętne mies. wydatki na oddział	22 638 zł	30 075 zł	21 087 zł	-	25 033 zł
11	Przeciętne miesięczne wydatki internatu na wychowanka internatu	-	901 zł	-	-	-
12	Przeciętne mies. wynagr. na 1 etat ² :					
	> nauczyciele, w tym:	6 323,93	5 555,73	5 826,71	5 359,01	5 830,24
	- stażysta	3 866,71	3 762,49	3 952,60	0	3 900,66
	- kontraktowy	4 424,10	4 509,09	4 832,05	3 203,86	4 603,75
	- mianowany	5 149,95	4 913,73	5 703,75	4 164,16	5 309,88
	- dyplomowany	6 716,70	6 359,30	6 816,17	5 772,63	6 569,30
	> nauczyciele zatrudnieni na podstawie KP	4 928,17	2 926,47	0	0	4 510,94

¹ wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września danego roku szkolnego

² wg "Meldunków z zatrudnienia i wynagrodzeń" ze szkół za 2021 rok (średnie wynagrodzenie liczone BEZ składników o charakterze jednorazowym: nagród, odpraw emerytalnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego)

W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia Starosty Kościańskiego dla uczniów w łącznej kwocie 143 000,00 zł. Dodatkowo wypłacono nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia naukowe lub artystyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych w kwocie 4 500 zł.

Dla studentów wypłacono kwotę 194 900 zł, w tym 178 400 zł w systemie miesięcznym i 16 500 zł za szczególne osiągnięcia naukowe.

Ze środków Powiatu pokryto koszty badań psychologiczno-pedagogicznych przeprowadzonych przez specjalistów Poradni dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Poznaniu - 41 000 zł.

*Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w szkołach i placówce oświatowej
wg stopni awansu zawodowego na podstawie sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej
na dzień 30 września danego roku szkolnego*

Szkoła	Nauczyciele					
	bez stopnia awansu	stażyści	kontraktowi	mianowani	dypłomowani	razem
ZSP Kościan						
- r. szk. 2020/2021	4,36	3,50	5,00	16,19	48,64	77,69
- r. szk. 2021/2022	3,62	0,50	5,33	13,79	54,45	77,69
ZSP Nietądkowo						
- r. szk. 2020/2021	1,07	1,22	11,33	17,17	35,89	66,68
- r. szk. 2021/2022	0,50	2,12	10,17	17,18	32,81	62,78
ZSS Kościan						
- r. szk. 2020/2021	1,00	5,00	21,00	27,02	37,06	91,08
- r. szk. 2021/2022	0,00	8,00	21,96	24,02	41,73	95,69
PPP Kościan						
- r. szk. 2020/2021	0,00	0,00	2,00	0,50	10,50	13,00
- r. szk. 2021/2022	0,00	0,00	3,00	0,00	10,50	13,50
Ogółem						
- r. szk. 2020/2021	6,43	9,72	39,99	60,88	132,09	248,45
% do razem	2,6%	3,9%	16,1%	24,5%	53,2%	
- r. szk. 2021/2022	4,12	10,62	40,46	54,99	139,49	249,66
% do razem	1,7%	4,3%	16,2%	22,0%	55,9%	
Różnica	-2,31	0,9	0,47	-5,89	7,4	1,21

Z budżetu Powiatu jak co roku udzielono wsparcia (dotacje), w drodze konkursu ofert, na realizację przez organizacje pozarządowe działań w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz promocji i ochrony zdrowia. Z uwagi na sytuację związaną ze stanem epidemii Covid-19 wykonanie jest mniejsze od zaplanowanych kwot.

Suma wydatków oświatowych wyniosła w 2021 roku kwotę 32 763 058,22 zł.

Na ich sfinansowanie przeznaczono środki pochodzące z następujących źródeł :

- część oświatowa subwencji ogólnej = 24 594 664,00 zł
- pozyskane środki = 617 202,94 zł
- środki własne Powiatu = 7 551 191,28 zł

w 2016 = 2 901 424,99 zł,

w 2017 = 3 815 815,74 zł,

w 2018 = 3 926 395,93 zł

w 2019 = 4 283 225,67 zł

w 2020 = 4 922 130,62 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 – Rodzina, wydatki wyniosły łącznie 16 950 759,11 zł. Były one niższe od tych wykazanych na koniec roku 2020 o kwotę 393 210,61 zł. Taka sytuacja jest efektem uzyskania Grantów na zwalczanie skutków epidemii Covid19 o mniejszej wartości niż w roku ubiegłym.

Zmniejszeniu uległy wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych = 2 683 087,36 (rok 2020 = 2 781 341,49 zł) . Związane jest to z ciągłą rotacją liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Zarówno DPS w Jarogniewicach jak i DPS w Mościskach uzyskały w roku 2008 wpisy Wojewody Wielkopolskiego do rejestru placówek spełniających wymogi standardu w tego typu placówkach. Łączne koszty utrzymania domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Kościański wyniosły w 2021 roku 9 053 374,90 zł. Przebywało w nich średniorocznie 163,50 „statystycznych” mieszkańców w tym : 68,28 w Jarogniewicach (72 miejsca) i 95,22 w Mościskach (97 miejsc). Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca przyjętego wg. nowych zasad (po 2004 roku) wyniósł odpowiednio 4 500,88 zł w Jarogniewicach i 3 836,59 zł w Mościskach.

Na sfinansowanie wydatków w Domach Pomocy Społecznej przeznaczono środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa = 1 203 581,66 zł, dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS = 6 980 397,61 zł, środki własne powiatu = 771 795,27 zł oraz środki z funduszu Covid-19 w kwocie 97 600,36 zł. Do funkcjonowania DPS Jarogniewice powiat dołożył kwotę 486 431,83 zł, Natomiast działalność DPS Mościszki wsparto w kwotę 285 363,44 zł. DPS Mościszki rozpoczął realizację zadania związanego z wykonaniem instalacji teletechnicznej i światłowodowej za kwotę 3 993,95 zł. DPS Jarogniewice wykonał dokumentację projektową pn: „Centrum wspierania osób starszych z metodą Montessori – poszerzenie oferty rehabilitacji dla niepełnosprawnych mieszkańców DPS Jarogniewice” za kwotę 57 810,00 zł.

Ponadto oba Domy Pomocy Społecznej otrzymały wsparcie z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 97 600,36 zł.

Koszty funkcjonowania Ośrodka Wsparcia w Kościanie to wydatek 840 583,26 zł, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych = 598 181,79 zł, zakup materiałów i wyposażenia = 53 660,63 zł. Przekazana z budżetu państwa dotacja na utrzymanie Ośrodka to kwota 542 275,75 zł.

W dziale 852 rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zapisane są wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, które wyniosły 1 258 542,99 zł, które zmniejszyły się w porównaniu z rokiem 2020 o przeszło 105 tys. zł. Wpływ na taka sytuację miał przekazany w 2020 roku Grant na walkę z epidemią = 128 284,17 zł.

WYKONANIE BUDŻETU W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ w 2021 roku zestwienie wg paragrafów klasyfikacji budżetowej						
	Treść	DPS Mościszki	Wsk.% 3:7	DPS Jarogniewice	Wsk.% 5:7	Suma
1	2	3	4	5	6	7
rozdział 85202						
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	458,92	100,00	458,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 843,89	68,09	8 363,31	31,91	26 207,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 452,99	53,43	2 221 987,81	46,57	4 771 440,80
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 026,78	69,09	12 987,70	30,91	42 014,48
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 459,11	69,09	2 442,63	30,91	7 901,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 852,38	51,02	165 010,74	48,98	336 863,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 439,72	53,69	397 118,12	46,31	857 557,84
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 137,74	69,38	2 267,64	30,62	7 405,38
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,26	69,38	426,48	30,62	1 392,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 398,24	55,39	41 396,21	44,61	92 794,45
4127	Składki na Fundusz Pracy	154,22	48,39	164,49	51,61	318,71
4129	Składki na Fundusz Pracy	29,01	48,39	30,94	51,61	59,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 443,88	54,53	192 192,94	45,47	422 636,82
4220	Zakup środków żywności	341 913,47	65,76	178 022,41	34,24	519 935,88
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 179,66	46,34	25 687,43	53,66	47 867,09
4260	Zakup energii	225 465,81	36,32	395 380,01	63,68	620 845,82
4270	Zakup usług remontowych	158 248,16	58,05	114 374,90	41,95	272 623,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 223,00	59,23	3 595,00	40,77	8 818,00
4300	Zakup usług pozostałych	241 711,36	53,64	208 880,20	46,36	450 591,56
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 371,65	48,48	4 645,53	51,52	9 017,18
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	100,00	0,00	0,00	615,00
4410	Podróże służbowe krajowe	874,59	92,51	70,80	7,49	945,39
4430	Różne opłaty i składki	10 589,90	34,81	19 830,05	65,19	30 419,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 751,20	57,08	77 264,82	42,92	180 016,02
4480	Podatek od nieruchomości	16 562,00	41,88	22 982,00	58,12	39 544,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	100,00	0,00	0,00	30,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	43 180,14	52,27	39 424,95	47,73	82 605,09
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 166,00	100,00	0,00	0,00	8 166,00
4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 552,26	55,63	10 009,59	44,37	22 561,85
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 225,53	100,00	0,00	0,00	1 225,53
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 396,74	100,00	0,00	0,00	18 396,74
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	435,38	100,00	0,00	0,00	435,38
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	81,90	100,00	0,00	0,00	81,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 993,95	5,40	69 987,00	94,60	73 980,95
Razem		4 740 771,92	52,94	4 215 002,62	47,06	8 955 774,54
rozdział 85295						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 182,26	0,00	36 608,10	44,76	81 790,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	0,00	6 300,00	44,37	14 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	0,00	400,00	31,50	1 270,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	340,00	0,00	0,00	x	340,00
Razem		54 292,26	0,00	43 308,10	44,37	97 600,36
OGOŁEM		4 795 064,18	52,94	4 258 310,72	47,04	9 053 374,90

INFORMACJA o Domach Pomocy Społecznej - układ porównawczy

	DPS Jarogniewice			DPS Mościszki		
	2020	2021	%	2020	2021	%
Liczba miejsc	67,00	72,00	107,46	97,00	97,00	100,00
Liczba mieszkańców (średnia w roku)	66,79	68,28	102,23	96,52	95,22	98,65
w tym :						
- przyjęte i finansowane wg starych zasad ^{x)}	15,34	13,33	86,90	22,74	18,67	82,10
- przyjęte i finansowane wg nowych zasad ^{xx)}	51,45	54,95	106,80	73,88	76,55	103,61
Nakłady poniesione na placówkę	4 201 145,61	4 258 310,72	101,36	4 808 738,88	4 740 771,92	98,59
Dochody z tytułu odpłatności	2 813 841,28	3 186 483,94	113,24	3 573 666,93	3 793 913,67	106,16
Przeciętna miesięczna odpłatność za pobyt (zrealizowana)	3 510,80	3 888,99	110,77	3 082,23	3 320,30	107,72
w tym :						
- wg starych zasad ^{x)}	1 205,51	1 359,36	112,76	984,60	1 222,08	124,12
- wg nowych zasad ^{xx)}	4 202,92	4 500,88	107,09	3 727,88	3 836,59	102,92
Zatrudnienie (średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty)	45,89	45,08	98,23	47,23	57,25	121,22
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	4 048,75	4 250,54	104,98	3 646,99	3 826,96	104,93
Dzienna stawka żywieniowa	7,70	7,34	95,32	7,71	9,84	127,63
Miesięczny koszt leków na jednego mieszkańca	32,36	31,36	96,91	38,42	19,41	50,52
Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca ^{xxx)}	4 276,13	4 276,13	100,00	3 687,00	3 859,21	104,67

x) "stare zasady" - odpłatność ponoszona przez mieszkańca DPS, umieszczonego przed 01.01.2004 r.

xx) "nowe zasady" - odpłatność za pobyt mieszkańca DPS, umieszczonego po 01.01.2004 r. ponoszona łącznie przez mieszkańca DPS oraz gminę z której mieszkaniec DPS pochodzi

xxx) ustalony wg zmienionej definicji "średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej" określonego w art.6 pkt 15) ustawy o pomocy społecznej

Wydatki związane z działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie (rozdz. 85333) wyniosły = 2 128 043,02 zł. Epidemia COVID-19 wpłynęła na konieczność podjęcia przez rząd szeregu kroków mających na celu złagodzenie skutków lockdown-u. Znaczna część obowiązków określonych w ustawach spadła na Powiatowe Urzędy Pracy. W związku z tym urząd otrzymał dodatkowe środki na obsługę wypłacanych funduszy.

Wydatki w ramach rozdziału 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wyniosły 266 713,80 zł. Środki wydatkowano na : Ośrodek Interwencji Kryzysowej = 231 856,02 zł oraz Punkt Pomocy Żywnościowej = 17 867,97 zł, Mieszkanie chronione = 7 416,21 zł, Zespół Wsparcia Rodziny = 9 573,60 zł.

W 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie realizowało program pn: „Aktywny Samorząd” z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na jego realizację wydatkowano kwotę 272 402,33 zł. Środki przeznaczono głównie na dofinansowanie do studiów dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz zakup zestawów komputerowych.

W ramach programów polityki zdrowotnej wydatkowane zostały środki w wysokości 37 546,30 zł. W zakresie promocji i ochrony zdrowia udzielone zostały dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 32 605,00 zł.

Wydatki w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych zostały zrealizowane w kwocie 885 795,21 zł . Wydatki w tym zakresie wzrosły o 239 294,89 zł. na co wpływ miała pogarszająca się przez epidemię sytuacja na rynku pracy.

Na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych w SP ZOZ w Kościanie wydatkowano kwotę 1 205 909,22 zł. Kwota ta pochodziła z następujących źródeł : :

- środki Powiatu Kościańskiego = 484 999,61 zł,
- środki przekazane przez Gminę Kościan = 199 909,61zł,
- środki przekazane przez Gminę Czempień =50 000,00 zł,
- środki przekazane przez Miasto Kościan =15 000,00 zł,
- środki przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego = 456 000,00 zł.

Dotacje przekazane do SP ZOZ w Kościanie przeznaczone zostały na zakup ambulansu (350 000 zł), doposażenie Centralnej Sterylizatorni (571 000 zł). Szpital zakupił również 3 aparaty USG (214 909,22 zł) oraz zmodernizował pomieszczenia na potrzeby punktu szczepień powszechnych za kwotę 70 000 zł (w tym 5 000 zł z funduszu przeciwdziałania Covid-19) .

Powiat Kościański oraz Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie kontynuował współpracę przy projekcie realizowanym przez Województwo Wielkopolskie „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenia sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. W 2017 r. podpisana została umowa partnerstwa. W budżecie na 2021 r. w dziale 851 - rozdział 85195 § 6639 zaplanowano i przekazano środki w wysokości 1 641,85 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu.

Przekazano również pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Kościan w kwocie 35 000 zł na budowę i przebudowę budynku Ośrodka Rehabilitacji w Kościanie.

Realizując zadania wynikające z art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych wydano 8 decyzji zezwalających na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy.

Wypłacono świadczenia pieniężne dla posiadacza Karty Polaka - są to środki pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla jednej osoby – 22 620,00zł.

Zlecono również przygotowanie koncepcji budowy Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy SP ZOZ Kościan. W 2021 roku poniesiono z tego tytułu koszty przygotowania map za kwotę 35,40 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki, zaplanowane środki na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie zostały w pełni zrealizowane i wyniosły 137 777 zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Powiat przekazał dotacje:

l.p.	podmiot	zadanie	§ 2720
1.	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Śmigłu	Konserwacja i restauracja wnętrza kościoła – malowanie i odnawianie polichromii	20 000,00
2.	Parafia Rzymskokatolicka pw. pw. świętych apostołów Piotra i Pawła w Rąbinu	Prace konserwatorsko – restauratorskie obejmujące cmentarz przy kościele parafialnym pw. świętych apostołów Piotra i Pawła w Rąbinu	15 000,00

3.	Małgorzata i Mirosław Gryś, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx	Renowacja sztukaterii wewnętrznej w dwóch pokojach na parterze – dwór w Nielegowie („Willa Berlińska”)	15 000,00
Wykonanie - 100%			
Plan			50 000,00

Wydatki na kulturę fizyczną to łączna kwota 437 905,38 zł, w tym :

- wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej wyniosły 130 998,94 zł, z czego dotacje celowe z budżetu powiatu wyniosły 91 104,45 zł,
- wydatki na utrzymanie Hali widowiskowo – sportowej przy ZSP w Kościanie wyniosły 306 906,44 zł (rozdz. 92601). Wydatki te zostały w części pokryte z dotacji Miasta Kościana (80.000 zł).

Z budżetu powiatu na zadania związane z turystyką przekazano organizacjom pozarządowym dotacje w wysokości 15 495,70 zł. Środki rozdzielono po przeprowadzeniu konkursu ofert.

W zrealizowanych wydatkach budżetu Powiatu Kościańskiego w roku 2021 wystąpiły odsetki w kwocie 901,66 zł. Zwrócono karę pieniężną pobraną w latach poprzednich w kwocie 1 320,00 zł wraz z odsetkami 746,00 zł. Karę nałożył Generalny Inspektor Transportu Drogowego za przekroczenie nacisku na pojedynczą oś pojazdu. W toku postępowania GITD nakazał powiatowi zwrot w/w kwot. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie na podstawie wyroku sądu wypłaciła odsetki od należnego wynagrodzenia w kwocie 155,66 zł wcześniej zwolnionemu nauczycielowi.

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska (finansowane dochodami o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska) określone w załączniku do uchwały budżetowej wykonano w 81,39 % w kwocie 52 905,40 zł. Środki te w głównej mierze przeznaczono na usuwanie azbestu z budynków gospodarstw domowych – 31 000,00 zł i na realizację programu regulacji liczebności lisa w ramach którego zakupiono dla rolników nasiona gorczycy (jako poplon) oraz zorganizowano liczenie lisów i zajęcy.

Na wydatki związane z gospodarką leśną przeznaczono kwotę 120 907,21 zł (środki z dotacji). Na dotacje związane z melioracją wodną przekazano 60 000,00 zł z czego dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich = 45 000 zł, a dla Spółki Melioracyjnej ze Śmigła 15 000 zł,

Na wydatki majątkowe w budżecie Powiatu Kościańskiego wydano w roku 2021 kwotę **19 541 074,06 zł**. Na koniec roku pozostała nierozdysponowana rezerwa na wydatki inwestycyjne w kwocie 336 441,33 zł.

Środki na wydatki majątkowe w 2021 roku przeznaczono na :

1. Zadania drogowe = 12 892 592,28 zł, (opisane wcześniej)

2. Oświatę = 241 350,84 zł, w tym :

- modernizacja pomieszczeń, które Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna otrzymała na potrzeby prowadzenia gabinetów do diagnozy autyzmu u dzieci = 103 319,26 zł,
- zmiana funkcjonalności pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych (pokój nauczycielski, sale lekcyjne) = 63 173,08 zł,
- zakup serwera komputerowego dla ZSP Nietążkowo = 35 913,50 zł,
- dokumentacja projektowa dotycząca budowy Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZSP Kościan = 31 565,00 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej dotyczącej wymiany dachu nad salą sportową i częścią budynku centrum = 7 380,00 zł

3. Dotacje związane z ochroną zdrowia = 1 242 586,47 zł, (opisane wcześniej)

4. Starostwo Powiatowe = 586 563,56 zł :

- zrealizowano I etap przebudowy elewacji budynku Starostwa = 576 846,56 zł.
- wykonano projekt zagospodarowania terenu przed budynkiem starostwa = 9 717,00 zł.

5. Pomoc społeczna = 170 961,45 zł :

- wykonanie dokumentacji projektowej Centrum wspierania osób starszych metodą Montessori – poszerzenie oferty rehabilitacji dla niepełnosprawnych mieszkańców DPS Jarogniewice” = 57 810,00 zł ,
- wykonanie instalacji wideodomofonowej w DPS Jarogniewice 12 177,00 zł.
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (wydatek rozłożony na dwa lata) = 96 980,50 zł,
- wykonanie instalacji teletechnicznej i światłowodowej w DPS Mościszki I etap = 3 993,95 zł,

6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa = 1 295 000,00 zł :

- zakup samochodu do transportu 9 osób dla KP PSP = 125 000,00 zł,
- modernizacja budynku KP PSP = 1 000 000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla KP PSP = 150 000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Czacz = 20 000,00 zł

7. Pozostałe = 3 112 019,46 zł :

- zakup serwera na potrzeby Wydziału Geodezji = 16 200,00 zł,
- zakup nieruchomości na której Powiat prowadzi Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach = 3 006 982,96 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero) dla Wydziału GN = 14 856,00 zł,
- zakup samochodu dla Inspektora Nadzoru Budowlanego = 73 980,50 zł

Na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu administracji rządowej Powiat wydatkował środki własne w łącznej kwocie 512 307,51 zł, w tym :

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej = 214 000,00 zł,
- Ośrodek Wsparcia = 298 307,51 zł,

Na obsługę długu wydatkowano kwotę **285 453,47 zł** – były to odsetki od wyemitowanych wcześniej obligacji komunalnych.

Na koniec roku, w budżecie powiatu pozostały niewykorzystane rezerwy w łącznej kwocie 1 510 433,62 zł, w tym rezerwy bieżące = 1 173 992,29 zł i rezerwa na inwestycje = 336 441,33 zł.

Zobowiązania niewymagalne wykazane na koniec roku 2021 związane są przede wszystkim z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz naliczeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne (płatność w styczniu). Wykazano również kwotę odsetek od obligacji i pożyczek (liczonych wg. Stanu na 31.12.2021 r.), których termin płatności przypada na pierwszy kwartał 2022 r. Pozostałe zobowiązania niewymagalne dotyczą niezapłaconych do końca roku - ze względu na termin ich dostarczenia – rachunków i faktur. Największą grupę stanowią zobowiązania za zużytą energię(gaz, prąd), zakupione druki komunikacyjne i praw jazdy oraz usługi zarządzania strefą płatnego parkowania.

Łączne wykonanie budżetu Powiatu przy zrealizowanych dochodach w kwocie 96 261 344,94 zł, osiągniętych przychodach w kwocie 21 436 536,71 zł oraz przy wydatkach na kwotę 92 437 734,34 zł i rozchodach na kwotę 2 572 493,36 zł, daje wolne środki w kwocie 22 670 525,57 zł (uwzględniono na - różnice kursowe w kwocie 17 128,38 zł)

W treści uchwały budżetowej ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz udzielono w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Powiatu do zaciągania takich zobowiązań do kwoty 3 000 000 zł. W przeciągu roku budżetowego 2021 Zarząd Powiatu nie skorzystał z udzielonego upoważnienia, nie było takiej potrzeby. Upoważniono Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym dając jednocześnie dalsze upoważnienie do przekazania takich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych. Zarząd Powiatu – uchwałą

nr 113/508/21 z dnia 4 stycznia 2021 r. przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych.

Zarząd Powiatu został upoważniony do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu nie skorzystał negocjując warunki lokowania wolnych środków na rachunku w Banku Spółdzielczym w Kościanie.

W roku budżetowym 2021 w budżecie Powiatu nie funkcjonował żaden wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych tworzony na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych.

W związku z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w trakcie roku budżetowego 2020 dokonano zmian w planie wydatków :

1) w zadaniu „SMART – Szkolenia Motywacja Aktywność Rozwój Trwałość” (rozdz. 80115):

- uchwałą nr XXIV/247/21 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.01.2021 roku wprowadzono środki których niewydatkowano na realizację tego projektu w 2020 w paragrafach wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „7” w kwocie 37 457,93 zł.

- plan po zmianach na koniec roku z czwartą cyfrą „7” = 37 457,93 zł.

2) w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie (rozdz. 60014):

- uchwałą nr XXIII/239/20 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.12.2020 roku wprowadzono zadanie do budżetu w paragrafie : z czwartą cyfrą „7” w kwocie 962 500,00 zł oraz z czwartą cyfrą „9” w kwocie 551 205 zł

- w trakcie roku zmieniono plan wydatków w związku z nałożoną 5% korektą finansową za uchybienia w procedurze przetargowej. Niedobór środków pokryto z wolnych środków z lat poprzednich.

- plan po zmianach na koniec roku z czwartą cyfrą „8” = 893 750 zł. oraz „9” = 619 955 zł.

3) w zadaniu „Mobilność uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie dobrym początkiem zawodowej przyszłości (rozdz. 80117):

- uchwałą nr XXIV/247/21 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.01.2021 roku wprowadzono środki których niewydatkowano na realizację tego projektu w 2020 w paragrafach wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „7” w kwocie 24 736,26 zł.

- plan po zmianach na koniec roku z czwartą cyfrą „7” = 24 736,26 zł.

4) w zadaniu „Dotacja celowa przekazana na zadanie: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi (rozdz. 85195):

- uchwałą nr XXIII/239/20 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.12.2020 roku wprowadzono zadanie do budżetu w paragrafie 6639 w kwocie 154 006,00 zł.

- w trakcie roku dostosowano plan do faktycznie poniesionych wydatków.

- plan po zmianach na koniec roku w paragrafie 6639 = 1 641,85 zł.

5) w zadaniu „Dofinansowanie przebudowy ul. Wrocławskiej w ramach zadania Rewitalizacja Rynku, ul. Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie (rozdz. 60014):

- uchwałą nr XXIII/239/20 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.12.2020 roku wprowadzono zadanie do budżetu w paragrafach wydatków majątkowych: z czwartą cyfrą „9” w kwocie 1 250 000 zł.

- w trakcie roku Rada podjęła decyzję o przeniesieniu części niewykorzystanych na realizację tego zadania w roku 2020 środków na rok 2021.

- plan po zmianach na koniec roku w paragrafie 6309 = 2 125 000 zł.

6) w zadaniu „Wzmacnianie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do nauczania zdalnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kościański (rozdz. 80115 oraz 80134):

- uchwałą nr XXIV/247/21 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.01.2021 roku wprowadzono środki do budżetu w paragrafach wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „7” w kwocie 457 130 zł oraz czwartą cyfrą „9” w kwocie 80 670 zł.

- w trakcie roku dostosowano plan do faktycznie poniesionych wydatków – zmieniono również klasyfikacje wydatków poniesionych przez Zespół Szkół Specjalnych z rozdziału 80117 na rozdział 80134. Zwiększono również udział własny Powiatu.

- plan po zmianach na koniec roku w paragrafach z czwartą cyfrą „7” = 457 130 zł oraz z czwartą cyfrą „9” = 118 720 zł.

7) w zadaniu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi Zakładów Opiekuńczo Lecznicych, Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Pielęgnacyjno – Opiekuńczych, Hospicjów na czas Covid-19 – NFZ (rozdz. 85202):

- uchwałą nr XXXII/304/20 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 01.07.2021 roku wprowadzono środki do budżetu w paragrafach wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „7” w kwocie 58 678,28 zł oraz czwartą cyfrą „9” w kwocie 11 035,72 zł.

- plan na koniec roku nie uległ zmianie

8) w zadaniu „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi (rozdz. 60014):

- uchwałą nr XXX/288/21 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 2.06.2021 roku wprowadzono zadanie do budżetu w paragrafie 6057 w kwocie 170 000 zł

- w trakcie roku dopisano środki własne w kwocie 80 539 zł

- plan na koniec roku w paragrafie 6057 w kwocie 170 000 zł oraz paragrafie 6059 w kwocie 80 539 zł

9) w zadaniu „Więcej Europy, więcej jakości (rozdz. 80115):

- uchwałą nr XXIV/247/21 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20.01.2021 roku wprowadzono środki do budżetu w paragrafach wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „7” w kwocie 330 398,36 zł

- w trakcie roku zmieniono klasyfikację budżetową z rozdziału 80120 na rozdział 80115 oraz dostosowano plan do faktycznie poniesionych wydatków.

- plan na koniec roku w paragrafach z czwartą cyfrą „7” = 330 398,36 zł

Zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wsk. % 5/4	Wykonanie narastająco do końca 2021	Wsk. % 7/3	Wydatki na lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mobilność uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie dobrym początkiem zawodowej przyszłości – Doskonalenie kompetencji i uzyskanie mobilności zawodowej.	2018-2021	609 667,46	24 736,26	0,00	X	584 931,20	95,94	0,00
SMART – Szkolenia Motywacja Aktywność Rozwój Trwałość	2019 -2021	184 136,72	37 457,93	35 088,22	93,67	181 767,01	98,71	0,00
Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie	2020-2023	11 109 471,00	100 000,00	31 565,00	31,57	41 036,00	0,37	11 000 000,00
Dotacja celowa przekazana na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.	2017-2022	401 193,70	1 641,85	1 641,85	100,00	151 115,81	37,67	250 077,89
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 391IP do miejscowości Srocko Wielkie	2020-2021	2 162 436,00	1 513 705,00	1 513 703,56	100,00	2 162 434,40	100,00	0,00
Dotacja na dofinansowanie przebudowy ul. Wrocławskiej w ramach zadania Rewitalizacja Rynku, ul. Wrocławskiej oraz Ratusza	2020-2021	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00	2 125 000,00	100,00	0,00
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników –	2016-2021	30 450,00	3 337,50	3 337,50	100,00	30 450,00	100,00	0,00
Dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli (studia podyplomowe) - Poszerzanie zdobytej wiedzy zawodowej.	2018-2022	9 080,00	3 730,00	3 730,00	100,00	5 710,00	62,89	3 370,00
Wzmacnianie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do nauczania zdalnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kościański	2020–2021	580 024,70	575 850,00	575 813,43	99,99	579 988,13	99,99	0,00
Dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli ZSP Nietążkowo (studia podyplomowe)	2019-2023	13 120,50	3 517,00	3 517,00	100,00	6 492,00	49,48	6 628,50
Dotacja przekazana na zadanie związane z organizacją przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich przez Powiat Poznański na linii Czempin - Śrem	2019-2021	8 592,36	992,36	992,36	100,00	8 592,36	100,00	0,00

Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Starostwa Powiatowego w Kościanie	2020-2021	19 693,00	16 335,00	0,00	X	3 358,00	17,05	0,00
Ubezpieczenie mienia Powiatu Kościańskiego	2019-2021	366 690,00	135 000,00	135 000,00	100,00	366 690,00	100,00	0,00
Modernizacja elewacji i rozbudowa budynków przy al. Kościuszki 22- Zapewnienie bezpieczeństwa oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.	2013-2022	1 560 139,66	593 950,00	576 846,56	97,12	643 035,56	41,22	900 000,00
Wymiana instalacji elektr. i wod.-kan. w budynku przy Al. Kościuszki 22 w Kościanie – Obniżenie kosztów eksploatacji i poprawa warunków sanitarnych.	2008-2024	1 791 843,00	0,00	0,00	x	45 500,00	2,54	1 746 343,00
Więcej Europy, więcej jakości	2021-2022	412 997,95	330 398,36	281 551,99	85,22	281 551,99	68,17	82 599,59
Monitorowanie budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Gostyńskiej 38	2021-2023	4 797,00	1 918,80	1 918,80	100,00	1 918,80	40,00	2 878,20
Przebudowa drogi powiatowej nr 3939P Nietążkowo – Robaczyn – Stare Bojanowo – Etap I	2019-2021	1 940 231,62	1 925 793,62	1 925 792,62	100,00	1 940 230,62	100,00	0,00
Dzierżawa pomieszczeń biurowych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	2021-2023	41 400,00	13 800,00	13 654,80	98,94	13 654,80	32,98	27 600,00
Dzierżawa pomieszczeń przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na potrzeby archiwum zakładowego	2020-2024	80 217,70	18 100,00	18 067,40	99,82	28 185,10	35,16	52 000,00
Zakup 9 miejscowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	2020 -2021	98 700,00	97 000,00	96 980,5	99,98	98 480,50	99,78	0,00
Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi	2019-2022	666 317,00	250 539,00	250 539,00	100,00	298 114,00	44,74	362 053,00
Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Kościańskiego	2020-2023	22 000,00	7 000,00	4 590,00	65,57	5 670,00	25,77	13 000,00
Remont i aranżacja wnętrza Sali konferencyjnej w budynku Starostwa i Urzędu Miasta w Kościanie przy al. Kościuszki 22	2020-2021	558 533,79	258 533,79	234 417,50	90,67	434 907,50	77,87	0,00
Dotacja przekazana na zadanie: Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - Poznańska Kolej Metropolitalna	2021-2023	568 820,91	186 413,17	186 413,17	100,00	186 413,17	32,77	382 407,74
Rozbudowa/Przebudowa dróg nr 3919 i Nr 3920 na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 432 Zbęczy Pole – Nowy Dwór – droga woj. Nr 308	2014-2022	9 086 327,03	31 343,48	31 343,48	100,00	136 327,03	1,50	8 950 000,00
Budowa sieci światłowodowej, instalacji alarmowej oraz systemu kamer w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach	2021-2022	110 000,00	57 000,00	3 993,95	7,01	3 993,95	3,63	53 000,00
Przygotowanie koncepcji budowy Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego	2021-2022	40 100,00	100,00	35,40	35,40	35,40	0,09	40 000,00
Zakup programu LEX Administracja	2021-2023	71 718,84	23 906,28	23 906,28	100,00	23 906,28	33,33	47 812,56

Ubezpieczenie mienia Powiatu Kościańskiego na lata 2022-2024	2022-2024	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00
Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Dom Pomocy Społecznej w Mościskach	2021-2022	69 500,00	2 500,00	0,00	X	0,00	X	67 000,00
Centrum wsparcia osób starszych z niepełnosprawnością metodą Montesorii poszerzenie oferty rehabilitacji dla niepełnosprawnych mieszkańców DPS w Jarogniewicach poprzez adaptację pomieszczeń	2021-2022	1 310 000,00	60 000,00	57 810,00	96,35	57 810,00	4,41	1 250 000,00

Wielkości zapisane w kolumnach 3 i 9 są wielkościami planowanymi a w kolumnie 7 podano faktyczne wykonanie.

*różnica w porównaniu z latami poprzednimi związana jest ze zwrotem pracownika za studia

** pandemia Covid-19 wstrzymała skierowania na badania okresowe

WYKONANIE PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2021 r.				
Paragraf	Treść	Plan na koniec roku	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 122 120,01	21 436 536,71	176,84
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 375 841,00	18 690 257,70	199,34
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 414 688,01	2 414 688,01	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	331 591,00	331 591,00	100,00
	ROZCHODY OGÓŁEM	5 904 285,36	5 904 285,36	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	72 493,36	72 493,36	100,00
994	Przelewy na rachunki lokat	3 331 792,00	3 331 792,00	100,00

Po stronie przychodów zapisano środki wolne na rachunku z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, niewykorzystane środki z lat poprzednich, które podlegają szczególnym zasadom rozliczania oraz środki otrzymane w latach poprzednich (a niewydatkowane) na realizację zadań z dofinansowaniem unijnym.

Po stronie rozchodów, zapisano kwotę 5 904 285,36 zł. Kwotę 2 500 000 zł przeznaczono na wykup wyemitowanych w 2012 roku obligacji : Serii C1/12 za kwotę 1 000 000,00 zł, wyemitowanych w 2013 roku obligacji serii A-13 i A-14 za kwotę 1 500 000,00 zł oraz przekazano na rachunek lokat kwotę 3 331 792,00 zł którą stanowiły środki na uzupełnienie subwencji ogólnej oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadania pn: „Laboratoria przyszłości” (80 000 zł). Kwota 72 493,36 zł to splata pożyczki zaciągniętej na wykonanie zadania związanego ze zmianą systemu ogrzewania w DPS Mościszki

ZADŁUŻENIE POWIATU

Zadłużenie Powiatu na koniec 2021 roku wyniosło 18 678 297,00 zł. Jest to kwota zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych :

- w 2013 r. kwota 4.500.000 zł,
- w 2014 r. kwota 4.000.000 zł,
- w 2015 r. kwota 4.000.000 zł,

- w 2016 r. kwota 3.000.000 zł.
- w 2018 r. kwota 4.500.000 zł,

oraz zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW – pozostało do spłaty 178 297,00 zł

Planowana spłata :

- 2022 = 2.572.493,45 zł,
- 2023 = 2.562.748,00 zł,
- 2024 = 2.043.055,55 zł,
- 2025 = 2.000.000,00 zł,
- 2026 = 2.000.000,00 zł,
- 2027 = 2.500.000,00 zł
- 2028 = 2.500.000,00 zł
- 2029 = 2.500.000,00 zł

Wskaźnik zadłużenia Powiatu na koniec 2021 roku liczony jako stosunek ogólnego zadłużenia plus zobowiązania wymagalne do wykonanych w danym roku dochodów stanowił 19,40 %.