

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 1409/2022
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 7 kwietnia 2022 roku

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|---|-------------|---|----------|-------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 020 Leśnictwo | | | | | 103 200,00 | 102 872,02 | 99,68 |
| 02001 Gospodarka leśna | | | | | 103 200,00 | 102 872,02 | 99,68 |
| | DB00 | Dochody bieżące | | | 103 200,00 | 102 872,02 | 99,68 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 103 200,00 | 102 872,02 | 99,68 |
| 600 Transport i łączność | | | | | 343 762,46 | 343 663,46 | 99,97 |
| 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | | | | | 194,58 | 194,58 | 100,00 |
| | DB00 | Dochody bieżące | | | 194,58 | 194,58 | 100,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | 194,58 | 194,58 | 100,00 |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy | | | | | 271 824,00 | 271 824,00 | 100,00 |
| | DB00 | Dochody bieżące | | | 271 824,00 | 271 824,00 | 100,00 |
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | | 271 824,00 | 271 824,00 | 100,00 |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | | | | | 71 743,88 | 71 644,88 | 99,86 |
| | DB00 | Dochody bieżące | | | 1 942,44 | 1 942,44 | 100,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 22,80 | 22,80 | 100,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 7,21 | 7,21 | 100,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 1 912,43 | 1 912,43 | 100,00 |
| | DM00 | Dochody majątkowe | | | 69 801,44 | 69 702,44 | 99,86 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 9 801,44 | 9 801,44 | 100,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 60 000,00 | 59 901,00 | 99,84 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | | | 2 905 913,99 | 2 996 380,48 | 103,11 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | 2 905 913,99 | 2 996 380,48 | 103,11 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|------------|-----------------------------|---|----------|-------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | DB00 | Dochody bieżące | | | 1 212 564,04 | 1 302 812,18 | 107,44 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | | | 12 021,91 | 12 143,91 | 101,01 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 382,39 | 382,39 | 100,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 22,80 | 22,80 | 100,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 59 998,13 | 61 678,96 | 102,80 |
| | 0830 | Wpływy z usług | | | 106 083,00 | 166 705,74 | 157,15 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 243,91 | 325,98 | 133,65 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 2 623,71 | 4 113,84 | 156,79 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 339,98 | 1 135,42 | 333,97 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 6 180,21 | 6 559,99 | 106,15 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 731 668,00 | 599 280,66 | 81,91 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 293 000,00 | 450 462,49 | 153,74 |
| | DM00 | Dochody majątkowe | | | 1 693 349,95 | 1 693 568,30 | 100,01 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 1 485 044,00 | 1 485 044,00 | 100,00 |
| | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | | | 208 305,95 | 208 524,30 | 100,10 |
| 710 | Działalność usługowa | | | | 2 322 443,84 | 2 375 492,78 | 102,28 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | 1 690 143,84 | 1 745 846,18 | 103,30 |
| | DB00 | Dochody bieżące | | | 1 281 188,44 | 1 220 768,38 | 95,28 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 5,70 | 5,70 | 100,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 1 020 000,00 | 1 055 654,47 | 103,50 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 82,74 | 121,21 | 146,50 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 5 040,00 | 5 040,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 160 060,00 | 159 947,00 | 99,93 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|--------------------------------|------------|----------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2170 | | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DM00 | | Dochody majątkowe | | 408 955,40 | 525 077,80 | 128,39 |
| | 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 | 408 955,40 | 525 077,80 | 128,39 |
| 71015 | Nadzór budowlany | | | | 632 300,00 | 629 646,60 | 99,58 |
| | DB00 | | Dochody bieżące | | 542 300,00 | 542 458,10 | 100,03 |
| | 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 158,10 | 0,00 |
| | 2110 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 542 300,00 | 542 300,00 | 100,00 |
| | DM00 | | Dochody majątkowe | | 90 000,00 | 87 188,50 | 96,88 |
| | 6410 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 90 000,00 | 87 188,50 | 96,88 |
| 750 | Administracja publiczna | | | | 235 795,21 | 232 918,12 | 98,78 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 171 800,00 | 171 800,00 | 100,00 |
| | DB00 | | Dochody bieżące | | 171 800,00 | 171 800,00 | 100,00 |
| | 2110 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 171 800,00 | 171 800,00 | 100,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | | 35 165,21 | 40 569,75 | 115,37 |
| | DB00 | | Dochody bieżące | | 34 663,37 | 40 067,91 | 115,59 |
| | 0570 | | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 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 |
| | 0640 | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5,70 | 5,70 | 100,00 |
| | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | 1 203,55 | 1 259,42 | 104,64 |
| | 0830 | | | Wpływy z usług | 6 259,50 | 7 218,07 | 115,31 |
| | 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 21,77 | 3 190,98 | 14 657,69 |
| | 0940 | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 596,81 | 1 596,81 | 100,00 |
| | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 25 576,04 | 26 796,93 | 104,77 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|--------------|------------|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | DM00 | | | Dochody majątkowe | 501,84 | 501,84 | 100,00 |
| | 0870 | | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 501,84 | 501,84 | 100,00 |
| 75045 | | | | Kwalifikacja wojskowa | 28 830,00 | 20 548,37 | 71,27 |
| | DB00 | | | Dochody bieżące | 28 830,00 | 20 548,37 | 71,27 |
| | 2110 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 490,00 | 12 208,37 | 59,58 |
| | 2120 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8 340,00 | 8 340,00 | 100,00 |
| 752 | | | | Obrona narodowa | 153 568,00 | 149 568,00 | 97,40 |
| | 75212 | | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DB00 | | | Dochody bieżące | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75295 | | | | Pozostała działalność | 149 568,00 | 149 568,00 | 100,00 |
| | DB00 | | | Dochody bieżące | 29 568,00 | 29 568,00 | 100,00 |
| | 2130 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 29 568,00 | 29 568,00 | 100,00 |
| | DM00 | | | Dochody majątkowe | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | 6430 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 241 922,00 | 5 238 183,17 | 99,93 |
| | 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 231 922,00 | 5 228 183,17 | 99,93 |
| | DB00 | | | Dochody bieżące | 5 227 676,00 | 5 223 937,17 | 99,93 |
| | 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 338,28 | 0,00 |
| | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 824,00 | 1 361,00 | 165,17 |
| | 2110 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 216 279,00 | 5 211 691,29 | 99,91 |
| | 2360 | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 73,00 | 46,60 | 63,84 |
| | 2440 | | | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|------------|--------------|------------|----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | DM00 | | | Dochody majątkowe | 4 246,00 | 4 246,00 | 100,00 |
| | 6260 | | | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 4 246,00 | 4 246,00 | 100,00 |
| | 75478 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | DB00 | | | Dochody bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 2110 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 187 337,61 | 94,61 |
| | 75515 | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 187 337,61 | 94,61 |
| | DB00 | | | Dochody bieżące | 198 000,00 | 187 337,61 | 94,61 |
| | 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 | 187 337,61 | 94,61 |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 26 831 849,38 | 27 812 953,51 | 103,66 |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 894 402,38 | 2 870 887,98 | 99,19 |
| | DB00 | | | Dochody bieżące | 2 894 402,38 | 2 870 887,98 | 99,19 |
| | 0420 | | | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 355 542,00 | 2 372 657,90 | 100,73 |
| | 0490 | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 327 000,00 | 255 963,54 | 78,28 |
| | 0570 | | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 8 777,00 | 32 868,54 | 374,48 |
| | 0640 | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 313,40 | 444,00 | 141,67 |
| | 0650 | | | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 202 650,00 | 208 795,00 | 103,03 |
| | 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 119,98 | 159,00 | 132,52 |
| | 75622 | | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 23 937 447,00 | 24 942 065,53 | 104,20 |
| | DB00 | | | Dochody bieżące | 23 937 447,00 | 24 942 065,53 | 104,20 |
| | 0010 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 958 747,00 | 22 946 213,00 | 104,50 |
| | 0020 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 978 700,00 | 1 995 852,53 | 100,87 |
| | 758 | | | Różne rozliczenia | 47 989 132,00 | 48 000 597,31 | 100,02 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|---|------------------------|--|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | 40 858 865,00 | 40 858 865,00 | 100,00 |
| | DB00 | Dochody bieżące | | | 40 858 865,00 | 40 858 865,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 40 858 865,00 | 40 858 865,00 | 100,00 |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | 3 471 191,00 | 3 471 191,00 | 100,00 |
| | DB00 | Dochody bieżące | | | 3 471 191,00 | 3 471 191,00 | 100,00 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | | 3 471 191,00 | 3 471 191,00 | 100,00 |
| 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | | | | 2 053 894,00 | 2 053 894,00 | 100,00 |
| | DB00 | Dochody bieżące | | | 2 053 894,00 | 2 053 894,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 2 053 894,00 | 2 053 894,00 | 100,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | | | 0,00 | 11 465,31 | 0,00 |
| | DB00 | Dochody bieżące | | | 0,00 | 11 465,31 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 11 465,31 | 0,00 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | | | | 1 605 182,00 | 1 605 182,00 | 100,00 |
| | DB00 | Dochody bieżące | | | 1 605 182,00 | 1 605 182,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 1 605 182,00 | 1 605 182,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | 18 027 510,85 | 15 118 576,09 | 83,86 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | | | 66 699,00 | 70 609,28 | 105,86 |
| | DB00 | Dochody bieżące | | | 16 699,00 | 20 609,28 | 123,42 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 52,00 | 78,00 | 150,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 15 608,00 | 17 502,84 | 112,14 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 288,61 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0,00 | 1 644,66 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 030,00 | 1 086,17 | 105,45 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------|--------------|------------|---|-------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | DM00 | | Dochody majątkowe | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 6090 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | | 9 803,00 | 10 714,38 | 109,30 |
| | DB00 | | Dochody bieżące | | 9 803,00 | 10 714,38 | 109,30 |
| | 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 3 297,00 | 4 116,00 | 124,84 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | | 2 093,00 | 2 185,38 | 104,41 |
| | 2130 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 4 413,00 | 4 413,00 | 100,00 |
| | 80115 | | Technika | | 837 278,40 | 862 376,29 | 103,00 |
| | DB00 | | Dochody bieżące | | 836 280,40 | 861 362,89 | 103,00 |
| | 0610 | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 832,00 | 1 040,00 | 125,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | 270,00 | 378,00 | 140,00 |
| | 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 | | 43 011,00 | 45 158,99 | 104,99 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | | 49 191,00 | 49 191,25 | 100,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 862,31 | 0,00 |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 17 521,00 | 17 521,93 | 100,01 |
| | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 715 215,40 | 734 054,69 | 102,63 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | 10 240,00 | 13 155,72 | 128,47 |
| | DM00 | | Dochody majątkowe | | 998,00 | 1 013,40 | 101,54 |
| | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 998,00 | 1 013,40 | 101,54 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 72 292,00 | 70 980,04 | 98,19 |
| | DB00 | | Dochody bieżące | | 72 292,00 | 70 980,04 | 98,19 |
| | 0610 | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 676,00 | 520,00 | 76,92 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|--|------------|----------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 144,00 | 72,00 |
| | 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 | 27 884,00 | 26 437,54 | 94,81 |
| | 0830 | | | Wpływy z usług | 34 302,00 | 34 523,25 | 100,65 |
| | 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 574,00 | 787,55 | 137,20 |
| | 0950 | | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 400,00 | 4 399,80 | 100,00 |
| | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 4 256,00 | 4 167,90 | 97,93 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | | | 9 539,00 | 9 795,54 | 102,69 |
| | DB00 | | | Dochody bieżące | 9 539,00 | 9 795,54 | 102,69 |
| | 0610 | | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 260,00 | 260,00 | 100,00 |
| | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | 162,00 | 162,00 | 100,00 |
| | 0750 | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 452,00 | 7 571,44 | 101,60 |
| | 0830 | | | Wpływy z usług | 838,00 | 838,08 | 100,01 |
| | 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 148,02 | 0,00 |
| | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 827,00 | 816,00 | 98,67 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | | | 50,00 | 134,26 | 268,52 |
| | DB00 | | | Dochody bieżące | 50,00 | 134,26 | 268,52 |
| | 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 38,26 | 0,00 |
| | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 96,00 | 192,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | | | 9 517,00 | 10 392,03 | 109,19 |
| | DB00 | | | Dochody bieżące | 9 517,00 | 10 392,03 | 109,19 |
| | 0830 | | | Wpływy z usług | 9 517,00 | 10 392,03 | 109,19 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | | | 15 550 755,26 | 12 825 343,77 | 82,47 |
| | DB00 | | | Dochody bieżące | 2 517 245,12 | 838 831,58 | 33,32 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------|--------------|-------------|----------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6,00 | 14,20 | 236,67 |
| | | 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 | 1 033,00 | 1 033,20 | 100,02 |
| | | 0830 | | Wpływy z usług | 1 195 462,48 | 732 526,89 | 61,28 |
| | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 807,00 | 2 453,10 | 303,98 |
| | | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 389,90 | 2 389,90 | 100,00 |
| | | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 7 685,00 | 9 397,95 | 122,29 |
| | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 715,00 | 723,50 | 101,19 |
| | | 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 | 1 236 416,37 | 85 276,58 | 6,90 |
| | | 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 | 72 730,37 | 5 016,26 | 6,90 |
| | | DM00 | | Dochody majątkowe | 13 033 510,14 | 11 986 512,19 | 91,97 |
| | | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 185,00 | 939,11 | 507,63 |
| | | 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 | 13 031 886,19 | 11 985 573,08 | 91,97 |
| | | 6259 | | 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 | 1 438,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 318 702,00 | 288 858,73 | 90,64 |
| | | DB00 | | Dochody bieżące | 318 702,00 | 288 858,73 | 90,64 |
| | | 0830 | | Wpływy z usług | 318 702,00 | 288 858,73 | 90,64 |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 31 450,31 | 30 401,87 | 96,67 |
| | | DB00 | | Dochody bieżące | 31 450,31 | 30 401,87 | 96,67 |
| | | 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 450,31 | 30 401,87 | 96,67 |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 1 121 424,88 | 938 969,90 | 83,73 |
| | | DB00 | | Dochody bieżące | 1 121 424,88 | 938 969,90 | 83,73 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|------------|------------------------|---|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 373,80 | 0,00 |
| | 0950 | | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 23 990,00 | 23 990,00 | 100,00 |
| | 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 | 843 715,15 | 689 598,73 | 81,73 |
| | 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 | 46 773,73 | 28 642,38 | 61,24 |
| | 2120 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 206 946,00 | 196 364,99 | 94,89 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | 1 472 474,45 | 1 459 100,15 | 99,09 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DB00 | Dochody bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | 1 464 370,00 | 1 450 995,51 | 99,09 |
| | DB00 | Dochody bieżące | | | 1 464 370,00 | 1 450 995,51 | 99,09 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 1 464 370,00 | 1 450 995,51 | 99,09 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | | 8 104,45 | 8 104,64 | 100,00 |
| | DB00 | Dochody bieżące | | | 8 104,45 | 8 104,64 | 100,00 |
| | 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,19 | 0,00 |
| | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 8 104,45 | 8 104,45 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | 4 114 863,69 | 4 112 327,87 | 99,94 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | | 2 351 101,94 | 2 351 375,53 | 100,01 |
| | DB00 | Dochody bieżące | | | 2 351 101,94 | 2 351 375,53 | 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 | | | 58 418,00 | 58 429,67 | 100,02 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|-------------------------|------------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 0830 | | | Wpływy z usług | 2 084 928,00 | 2 085 015,59 | 100,00 |
| | 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 208,74 | 0,00 |
| | 0940 | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 890,00 | 889,33 | 99,92 |
| | 0960 | | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 766,26 | 95,78 |
| | 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 | 6 106,89 | 6 106,89 | 100,00 |
| | 2059 | | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 148,53 | 1 148,53 | 100,00 |
| | 2130 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 169 631,04 | 169 631,04 | 100,00 |
| | 2700 | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 27 079,48 | 27 079,48 | 100,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | | | 1 733 417,75 | 1 727 946,06 | 99,68 |
| | DB00 | | | Dochody bieżące | 1 636 817,75 | 1 631 346,06 | 99,67 |
| | 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 454,72 | 0,00 |
| | 0960 | | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 87,00 | 171,00 | 196,55 |
| | 2110 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 634 130,75 | 1 628 855,13 | 99,68 |
| | 2360 | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 100,00 | 365,21 | 33,20 |
| | DM00 | | | Dochody majątkowe | 96 600,00 | 96 600,00 | 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 | 96 600,00 | 96 600,00 | 100,00 |
| 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.). | 10 380,00 | 10 380,00 | 100,00 |
| | DB00 | | | Dochody bieżące | 10 380,00 | 10 380,00 | 100,00 |
| | 2110 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 380,00 | 10 380,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--|-------------|------------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie | | | | | 19 964,00 | 22 626,28 | 113,34 |
| DB00 Dochody bieżące | | | | | 19 964,00 | 22 626,28 | 113,34 |
| | 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 | 4 930,00 | 4 930,48 | 100,01 |
| | 0830 | | | Wpływy z usług | 14 534,00 | 16 747,11 | 115,23 |
| | 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 441,88 | 0,00 |
| | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 506,81 | 101,36 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | 1 125 788,98 | 1 092 218,24 | 97,02 |
| 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | | | 7 231,67 | 12 053,35 | 166,67 |
| DB00 Dochody bieżące | | | | | 7 231,67 | 12 053,35 | 166,67 |
| | 2320 | | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 231,67 | 12 053,35 | 166,67 |
| 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | | | | 441 567,00 | 413 200,19 | 93,58 |
| DB00 Dochody bieżące | | | | | 441 567,00 | 413 200,19 | 93,58 |
| | 2110 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 441 237,00 | 412 607,84 | 93,51 |
| | 2360 | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 330,00 | 592,35 | 179,50 |
| 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | | 126 973,72 | 128 079,72 | 100,87 |
| DB00 Dochody bieżące | | | | | 126 973,72 | 128 079,72 | 100,87 |
| | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 126 973,72 | 128 079,72 | 100,87 |
| 85333 Powiatowe urzędy pracy | | | | | 514 325,48 | 503 193,87 | 97,84 |
| DB00 Dochody bieżące | | | | | 514 325,48 | 503 193,87 | 97,84 |
| | 0620 | | | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 6 170,00 | 5 145,00 | 83,39 |
| | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | 90 800,00 | 87 870,00 | 96,77 |
| | 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 | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| | 0830 | | | Wpływy z usług | 5 850,00 | 5 770,90 | 98,65 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|--------------------------------------|---|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 98,38 | 0,00 |
| | 0950 | | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 86 707,77 | 86 707,37 | 100,00 |
| | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 81 081,00 | 81 080,26 | 100,00 |
| | 2690 | | | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 243 266,71 | 236 071,96 | 97,04 |
| 85395 | Pozostała działalność | | | | 35 691,11 | 35 691,11 | 100,00 |
| | DB00 | Dochody bieżące | | | 35 691,11 | 35 691,11 | 100,00 |
| | 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 | 0,11 | 0,11 | 100,00 |
| | 0940 | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 675,00 | 675,00 | 100,00 |
| | 2110 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 34 995,00 | 34 995,00 | 100,00 |
| | 2950 | | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 21,00 | 21,00 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 52 531,00 | 50 433,00 | 96,01 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | 220,00 | 294,96 | 134,07 |
| | DB00 | Dochody bieżące | | | 220,00 | 294,96 | 134,07 |
| | 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 73,78 | 0,00 |
| | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 220,00 | 221,18 | 100,54 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | | | 52 311,00 | 50 138,04 | 95,85 |
| | DB00 | Dochody bieżące | | | 52 311,00 | 50 138,04 | 95,85 |
| | 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 | 3 716,00 | 4 084,92 | 109,93 |
| | 0830 | | | Wpływy z usług | 48 279,00 | 45 505,59 | 94,26 |
| | 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 47,00 | 269,00 | 572,34 |
| | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 269,00 | 278,53 | 103,54 |
| 855 | Rodzina | | | | 1 731 883,31 | 1 761 685,62 | 101,72 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | | 881 862,75 | 933 240,93 | 105,83 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|--|---|----------|-------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | DB00 | Dochody bieżące | | | 881 862,75 | 933 240,93 | 105,83 |
| | 0830 | Wpływy z usług | | | 333 034,00 | 317 927,99 | 95,46 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 74,81 | 82,39 | 110,13 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | 367 624,10 | 367 592,08 | 99,99 |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 181 129,84 | 247 638,47 | 136,72 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | | 850 020,56 | 828 444,69 | 97,46 |
| | DB00 | Dochody bieżące | | | 850 020,56 | 828 444,69 | 97,46 |
| | 0830 | Wpływy z usług | | | 452 682,16 | 429 769,87 | 94,94 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0,00 | 113,75 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 250,00 | 338,11 | 135,24 |
| | 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 | | | 138 913,00 | 133 047,56 | 95,78 |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 258 175,40 | 258 175,40 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 231 836,84 | 231 870,50 | 100,01 |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | | | 167 428,11 | 167 428,11 | 100,00 |
| | DB00 | Dochody bieżące | | | 167 428,11 | 167 428,11 | 100,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 167 428,11 | 167 428,11 | 100,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | 64 408,73 | 64 442,39 | 100,05 |
| | DB00 | Dochody bieżące | | | 64 408,73 | 64 442,39 | 100,05 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 64 408,73 | 64 442,39 | 100,05 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------|--------------|------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | DB00 | | | Dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 56 000,00 | 55 536,14 | 99,17 |
| | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 56 000,00 | 55 536,14 | 99,17 |
| | DM00 | | | Dochody majątkowe | 56 000,00 | 55 536,14 | 99,17 |
| | 6300 | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 56 000,00 | 55 536,14 | 99,17 |
| | 926 | | | Kultura fizyczna | 406,93 | 5 167,88 | 1 269,97 |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 0,00 | 4 760,95 | 0,00 |
| | DB00 | | | Dochody bieżące | 0,00 | 4 760,95 | 0,00 |
| | 0830 | | | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4 760,95 | 0,00 |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 406,93 | 406,93 | 100,00 |
| | DB00 | | | Dochody bieżące | 406,93 | 406,93 | 100,00 |
| | 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 | 6,93 | 6,93 | 100,00 |
| | 2950 | | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | | | RAZEM | 113 138 882,93 | 111 326 881,95 | 98,40 |

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

| Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------------|--|-------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DB00 | Dochody bieżące | | 97 514 920,16 | 96 636 935,34 | 99,10 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 21 958 747,00 | 22 946 213,00 | 104,50 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 1 978 700,00 | 1 995 852,53 | 100,87 |
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | | 2 355 542,00 | 2 372 657,90 | 100,73 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | | 12 021,91 | 12 143,91 | 101,01 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 327 000,00 | 255 963,54 | 78,28 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | 382,39 | 382,39 | 100,00 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | 8 777,00 | 32 868,54 | 374,48 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 1 820,00 | 1 898,00 | 104,29 |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | | 6 170,00 | 5 145,00 | 83,39 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 376,40 | 515,20 | 136,88 |
| 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | | 202 650,00 | 208 795,00 | 103,03 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 3 297,00 | 4 116,00 | 124,84 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 1 344 481,39 | 1 377 347,39 | 102,44 |
| 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 | | 206 892,13 | 209 775,20 | 101,39 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 4 677 363,14 | 4 210 679,31 | 90,02 |
| 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 | | 7,04 | 7,04 | 100,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1 978,42 | 27 221,50 | 1 375,92 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 25 696,42 | 27 186,81 | 105,80 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 816 260,58 | 839 252,32 | 102,82 |

| Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------------|--------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 600,00 | 10 600,00 | 294,44 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 297 013,42 | 303 339,53 | 102,13 |
| 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 | 2 086 238,41 | 780 982,20 | 37,43 |
| 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 | 120 652,63 | 34 807,17 | 28,85 |
| 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 671 160,06 | 10 462 800,28 | 98,05 |
| 2120 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 215 286,00 | 204 704,99 | 95,09 |
| 2130 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 203 612,04 | 203 612,04 | 100,00 |
| 2160 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 506 537,10 | 500 639,64 | 98,84 |
| 2170 | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 367 824,00 | 271 824,00 | 73,90 |
| 2320 | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 446 536,91 | 517 867,22 | 115,97 |
| 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 294 503,00 | 451 466,65 | 153,30 |
| 2440 | | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 |
| 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 103 200,00 | 102 872,02 | 99,68 |
| 2690 | | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 243 266,71 | 236 071,96 | 97,04 |
| 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 27 079,48 | 27 079,48 | 100,00 |
| 2760 | | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 3 471 191,00 | 3 471 191,00 | 100,00 |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 44 517 941,00 | 44 517 941,00 | 100,00 |
| 2950 | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 615,58 | 615,58 | 100,00 |
| DM00 | Dochody majątkowe | | 15 623 962,77 | 14 689 946,61 | 94,02 |
| 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 485 044,00 | 1 485 044,00 | 100,00 |
| 0800 | | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 208 305,95 | 208 524,30 | 100,10 |

| Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 11 486,28 | 12 255,79 | 106,70 |
| 6090 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 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 | 13 440 841,59 | 12 510 650,88 | 93,08 |
| 6259 | | 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 | 1 438,95 | 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 | 4 246,00 | 4 246,00 | 100,00 |
| 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 116 000,00 | 115 437,14 | 99,51 |
| 6410 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 186 600,00 | 183 788,50 | 98,49 |
| 6430 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| RAZEM | | | 113 138 882,93 | 111 326 881,95 | 98,40 |

STAROSTA

Dionizy Jasniewicz

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 1409/2022
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 7 kwietnia 2022 roku

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--|----------|------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | | 49 980,47 | 49 330,18 | 98,70 |
| 01008 Melioracje wodne | | | | 45 000,00 | 44 349,71 | 98,55 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 45 000,00 | 44 349,71 | 98,55 |
| | B200 | | dotacje na zadania bieżące | 45 000,00 | 44 349,71 | 98,55 |
| 01095 Pozostała działalność | | | | 4 980,47 | 4 980,47 | 100,00 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 4 980,47 | 4 980,47 | 100,00 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 4 980,47 | 4 980,47 | 100,00 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 980,47 | 4 980,47 | 100,00 |
| 020 Leśnictwo | | | | 132 200,00 | 129 803,02 | 98,19 |
| 02001 Gospodarka leśna | | | | 103 200,00 | 102 872,02 | 99,68 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 103 200,00 | 102 872,02 | 99,68 |
| | B300 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 103 200,00 | 102 872,02 | 99,68 |
| 02002 Nadzór nad gospodarką leśną | | | | 29 000,00 | 26 931,00 | 92,87 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 29 000,00 | 26 931,00 | 92,87 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 29 000,00 | 26 931,00 | 92,87 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 29 000,00 | 26 931,00 | 92,87 |
| 600 Transport i łączność | | | | 4 875 378,00 | 4 648 657,51 | 95,35 |
| 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | | | | 188 000,00 | 188 000,00 | 100,00 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 188 000,00 | 188 000,00 | 100,00 |
| | B200 | | dotacje na zadania bieżące | 188 000,00 | 188 000,00 | 100,00 |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy | | | | 311 824,00 | 303 536,80 | 97,34 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------|----------|------------|--|--------------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 311 824,00 | 303 536,80 | 97,34 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 311 824,00 | 303 536,80 | 97,34 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 311 824,00 | 303 536,80 | 97,34 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 4 375 554,00 | 4 157 120,71 | 95,01 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 2 643 142,43 | 2 433 297,03 | 92,06 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 643 142,43 | 2 433 297,03 | 92,06 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 643 142,43 | 2 433 297,03 | 92,06 |
| | M000 | | Wydatki majątkowe | 1 732 411,57 | 1 723 823,68 | 99,50 |
| | M100 | | inwestycje | 1 732 411,57 | 1 723 823,68 | 99,50 |
| 630 | | | Turystyka | 1 956,00 | 1 956,00 | 100,00 |
| 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 956,00 | 1 956,00 | 100,00 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 1 956,00 | 1 956,00 | 100,00 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 956,00 | 1 956,00 | 100,00 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 956,00 | 1 956,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 219 673,02 | 940 584,66 | 77,12 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 219 673,02 | 940 584,66 | 77,12 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 1 219 673,02 | 940 584,66 | 77,12 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 219 673,02 | 940 584,66 | 77,12 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 455 954,76 | 351 442,96 | 77,08 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 763 718,26 | 589 141,70 | 77,14 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 412 663,00 | 1 409 738,40 | 99,79 |
| 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 780 363,00 | 780 249,90 | 99,99 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 299 239,00 | 299 125,90 | 99,96 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 299 239,00 | 299 125,90 | 99,96 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------|----------|------------|--|--------------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 299 239,00 | 299 125,90 | 99,96 |
| | M000 | | Wydatki majątkowe | 481 124,00 | 481 124,00 | 100,00 |
| | M100 | | inwestycje | 481 124,00 | 481 124,00 | 100,00 |
| | M110 | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 481 124,00 | 481 124,00 | 100,00 |
| 71015 | | | Nadzór budowlany | 632 300,00 | 629 488,50 | 99,56 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 542 300,00 | 542 300,00 | 100,00 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 541 870,68 | 541 870,68 | 100,00 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 444 637,85 | 444 637,85 | 100,00 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 97 232,83 | 97 232,83 | 100,00 |
| | B300 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 429,32 | 429,32 | 100,00 |
| | M000 | | Wydatki majątkowe | 90 000,00 | 87 188,50 | 96,88 |
| | M200 | | zakupy inwestycyjne | 90 000,00 | 87 188,50 | 96,88 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 172 123,25 | 14 657 187,73 | 90,63 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 171 800,00 | 171 800,00 | 100,00 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 171 800,00 | 171 800,00 | 100,00 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 171 800,00 | 171 800,00 | 100,00 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 171 800,00 | 171 800,00 | 100,00 |
| 75019 | | | Rady powiatów | 435 050,68 | 412 695,72 | 94,86 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 435 050,68 | 412 695,72 | 94,86 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 38 000,00 | 24 629,52 | 64,81 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 38 000,00 | 24 629,52 | 64,81 |
| | B300 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 397 050,68 | 388 066,20 | 97,74 |
| 75020 | | | Starostwa powiatowe | 14 554 018,57 | 13 161 459,63 | 90,43 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|---|------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 14 440 018,57 | 13 052 989,53 | 90,39 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 14 405 218,57 | 13 024 202,65 | 90,41 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 11 247 430,00 | 10 342 347,67 | 91,95 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 157 788,57 | 2 681 854,98 | 84,93 |
| | B300 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 34 800,00 | 28 786,88 | 82,72 |
| | M000 | | Wydatki majątkowe | 114 000,00 | 108 470,10 | 95,15 |
| | M100 | | inwestycje | 94 000,00 | 90 983,10 | 96,79 |
| | M200 | | zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 17 487,00 | 87,44 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | | 28 830,00 | 20 548,37 | 71,27 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 28 830,00 | 20 548,37 | 71,27 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 20 640,00 | 12 358,37 | 59,88 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 12 038,00 | 11 434,40 | 94,99 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8 602,00 | 923,97 | 10,74 |
| | B300 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 8 190,00 | 8 190,00 | 100,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 196 650,00 | 170 173,86 | 86,54 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 196 650,00 | 170 173,86 | 86,54 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 196 650,00 | 170 173,86 | 86,54 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 7 150,00 | 3 184,11 | 44,53 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 189 500,00 | 166 989,75 | 88,12 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | 771 574,00 | 706 454,13 | 91,56 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 771 574,00 | 706 454,13 | 91,56 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 770 874,00 | 706 454,13 | 91,64 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 670 643,00 | 626 636,52 | 93,44 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 100 231,00 | 79 817,61 | 79,63 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------|----------|------------|--|--------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | B300 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 14 200,00 | 14 056,02 | 98,99 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 14 200,00 | 14 056,02 | 98,99 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 14 200,00 | 14 056,02 | 98,99 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 14 200,00 | 14 056,02 | 98,99 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 210 429,46 | 201 923,75 | 95,96 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B300 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 201 929,46 | 201 923,75 | 100,00 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 36 960,00 | 36 960,00 | 100,00 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 36 960,00 | 36 960,00 | 100,00 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 36 960,00 | 36 960,00 | 100,00 |
| | M000 | | Wydatki majątkowe | 164 969,46 | 164 963,75 | 100,00 |
| | M100 | | inwestycje | 164 969,46 | 164 963,75 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 527 624,30 | 5 431 148,40 | 98,25 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 28 750,00 | 24 569,25 | 85,46 |
| | M000 | | Wydatki majątkowe | 28 750,00 | 24 569,25 | 85,46 |
| | M500 | | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 28 750,00 | 24 569,25 | 85,46 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 331 025,00 | 5 326 437,29 | 99,91 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 5 226 779,00 | 5 222 191,29 | 99,91 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 5 084 560,00 | 5 079 973,73 | 99,91 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------|------------------------------------|------------|--|--------------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 4 528 241,00 | 4 523 734,29 | 99,90 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 556 319,00 | 556 239,44 | 99,99 |
| | B300 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 142 219,00 | 142 217,56 | 100,00 |
| | M000 | | Wydatki majątkowe | 104 246,00 | 104 246,00 | 100,00 |
| | M200 | | zakupy inwestycyjne | 4 246,00 | 4 246,00 | 100,00 |
| | M500 | | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | | 100 928,30 | 27 121,66 | 26,87 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 100 928,30 | 27 121,66 | 26,87 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 100 928,30 | 27 121,66 | 26,87 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 5 056,00 | 4 200,00 | 83,07 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 95 872,30 | 22 921,66 | 23,91 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | | | 56 921,00 | 43 020,20 | 75,58 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 56 921,00 | 43 020,20 | 75,58 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 46 921,00 | 40 100,20 | 85,46 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 46 921,00 | 40 100,20 | 85,46 |
| | B200 | | dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 2 920,00 | 29,20 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | | 198 000,00 | 187 337,61 | 94,61 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | | 198 000,00 | 187 337,61 | 94,61 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 198 000,00 | 187 337,61 | 94,61 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 71 940,00 | 61 432,42 | 85,39 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--------------|--|------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 11 823,00 | 11 822,50 | 100,00 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 60 117,00 | 49 609,92 | 82,52 |
| | B200 | | dotacje na zadania bieżące | 126 060,00 | 125 905,19 | 99,88 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | | 691 079,00 | 374 421,15 | 54,18 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | | | 289 124,00 | 274 421,15 | 94,91 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 289 124,00 | 274 421,15 | 94,91 |
| | B600 | | obsługa długu | 289 124,00 | 274 421,15 | 94,91 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | | 401 955,00 | 100 000,00 | 24,88 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 401 955,00 | 100 000,00 | 24,88 |
| | B500 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 401 955,00 | 100 000,00 | 24,88 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 338 897,85 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | | 338 897,85 | 0,00 | 0,00 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 338 897,85 | 0,00 | 0,00 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 338 897,85 | 0,00 | 0,00 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 338 897,85 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 55 937 722,79 | 53 001 401,96 | 94,75 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | | 3 737 077,00 | 3 708 318,59 | 99,23 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 3 679 077,00 | 3 650 318,59 | 99,22 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 677 292,00 | 3 648 533,79 | 99,22 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 3 430 393,00 | 3 411 283,46 | 99,44 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 246 899,00 | 237 250,33 | 96,09 |
| | B300 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 1 785,00 | 1 784,80 | 99,99 |
| | M000 | | Wydatki majątkowe | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------|--------------------------------|--|-------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | M100 | inwestycje | | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| | M200 | zakupy inwestycyjne | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | | 492 800,00 | 487 517,07 | 98,93 |
| | B000 | Wydatki bieżące | | 492 800,00 | 487 517,07 | 98,93 |
| | B100 | wydatki jednostek budżetowych, | | 491 553,00 | 486 270,67 | 98,93 |
| | B110 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 448 321,00 | 444 863,91 | 99,23 |
| | B120 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 43 232,00 | 41 406,76 | 95,78 |
| | B300 | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 1 247,00 | 1 246,40 | 99,95 |
| 80115 | Technika | | | 18 763 656,29 | 18 606 507,77 | 99,16 |
| | B000 | Wydatki bieżące | | 16 472 424,29 | 16 316 149,37 | 99,05 |
| | B100 | wydatki jednostek budżetowych, | | 16 455 444,29 | 16 300 301,60 | 99,06 |
| | B110 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 14 786 022,30 | 14 643 280,25 | 99,03 |
| | B120 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 1 669 421,99 | 1 657 021,35 | 99,26 |
| | B300 | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 16 980,00 | 15 847,77 | 93,33 |
| | M000 | Wydatki majątkowe | | 2 291 232,00 | 2 290 358,40 | 99,96 |
| | M100 | inwestycje | | 2 268 232,00 | 2 267 358,40 | 99,96 |
| | M200 | zakupy inwestycyjne | | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | | 4 856 459,00 | 4 782 278,99 | 98,47 |
| | B000 | Wydatki bieżące | | 4 856 459,00 | 4 782 278,99 | 98,47 |
| | B100 | wydatki jednostek budżetowych, | | 4 852 259,00 | 4 778 978,98 | 98,49 |
| | B110 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 4 223 124,00 | 4 158 018,64 | 98,46 |
| | B120 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 629 135,00 | 620 960,34 | 98,70 |
| | B300 | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 4 200,00 | 3 300,01 | 78,57 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | | 6 654 651,00 | 6 517 388,32 | 97,94 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------|---|------------|--|--------------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 6 654 651,00 | 6 517 388,32 | 97,94 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 6 552 216,00 | 6 419 779,65 | 97,98 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 5 935 516,00 | 5 845 514,29 | 98,48 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 616 700,00 | 574 265,36 | 93,12 |
| | B200 | | dotacje na zadania bieżące | 95 604,00 | 90 874,98 | 95,05 |
| | B300 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 6 831,00 | 6 733,69 | 98,58 |
| 80132 | Szkoly artystyczne | | | 839 018,00 | 838 192,59 | 99,90 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 839 018,00 | 838 192,59 | 99,90 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 838 718,00 | 837 893,37 | 99,90 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 738 517,00 | 737 783,49 | 99,90 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 100 201,00 | 100 109,88 | 99,91 |
| | B300 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 300,00 | 299,22 | 99,74 |
| 80134 | Szkoly zawodowe specjalne | | | 1 699 281,00 | 1 677 348,21 | 98,71 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 1 699 281,00 | 1 677 348,21 | 98,71 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 698 302,00 | 1 676 369,41 | 98,71 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 561 501,00 | 1 545 206,71 | 98,96 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 136 801,00 | 131 162,70 | 95,88 |
| | B300 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 979,00 | 978,80 | 99,98 |
| 80140 | Placowki ksztalcenia ustawicznego i centra ksztalcenia zawodowego | | | 15 784 274,85 | 13 835 826,07 | 87,66 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 5 106 575,65 | 4 058 462,13 | 79,48 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 712 834,50 | 3 685 224,80 | 99,26 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 166 252,00 | 2 165 927,05 | 99,98 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 546 582,50 | 1 519 297,75 | 98,24 |
| | B1101 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o | 728 040,89 | 130 023,85 | 17,86 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------|----------|------------|--|--------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | | | |
| B1102 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 62 925,91 | 14 048,51 | 22,33 |
| B1301 | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 102 708,28 | 42 500,14 | 41,38 |
| B1302 | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 6 041,72 | 2 499,86 | 41,38 |
| B1401 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 462 870,65 | 170 226,89 | 36,78 |
| B1402 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 27 227,70 | 10 013,52 | 36,78 |
| B300 | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 3 926,00 | 3 924,56 | 99,96 |
| B400 | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 389 815,15 | 369 312,77 | 26,57 |
| M000 | | | Wydatki majątkowe | 10 677 699,20 | 9 777 363,94 | 91,57 |
| M100 | | | inwestycje | 10 568 714,70 | 9 725 023,94 | 92,02 |
| M110 | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 10 527 373,70 | 9 684 657,80 | 92,00 |
| M200 | | | zakupy inwestycyjne | 108 984,50 | 52 340,00 | 48,03 |
| M210 | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 108 984,50 | 52 340,00 | 48,03 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 158 638,00 | 104 431,36 | 65,83 |
| B000 | | | Wydatki bieżące | 158 638,00 | 104 431,36 | 65,83 |
| B100 | | | wydatki jednostek budżetowych, | 158 638,00 | 104 431,36 | 65,83 |
| B120 | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 158 638,00 | 104 431,36 | 65,83 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 712 501,28 | 631 405,45 | 88,62 |
| B000 | | | Wydatki bieżące | 712 501,28 | 631 405,45 | 88,62 |
| B100 | | | wydatki jednostek budżetowych, | 709 301,28 | 628 583,46 | 88,62 |
| B110 | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 359 782,00 | 355 891,70 | 98,92 |
| B120 | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 349 519,28 | 272 691,76 | 78,02 |
| B300 | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 3 200,00 | 2 821,99 | 88,19 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------|----------|------------|--|--------------------|--------------|-----------------------|
| 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 363 271,00 | 296 898,12 | 81,73 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 363 271,00 | 296 898,12 | 81,73 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 363 271,00 | 296 898,12 | 81,73 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 338 038,00 | 272 573,45 | 80,63 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 25 233,00 | 24 324,67 | 96,40 |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 31 450,31 | 30 401,87 | 96,67 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 31 450,31 | 30 401,87 | 96,67 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 31 450,31 | 30 401,87 | 96,67 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 31 450,31 | 30 401,87 | 96,67 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 1 844 645,06 | 1 484 887,55 | 80,50 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 1 844 645,06 | 1 484 887,55 | 80,50 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 626 584,00 | 603 752,34 | 96,36 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 55 636,00 | 49 050,48 | 88,16 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 570 948,00 | 554 701,86 | 97,15 |
| | B1101 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 549 152,36 | 426 562,13 | 77,68 |
| | B1102 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 92 749,28 | 78 730,32 | 84,89 |
| | B1401 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 474 600,37 | 294 729,25 | 62,10 |
| | B1402 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 51 899,55 | 31 454,01 | 60,61 |
| | B200 | | dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | B300 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 39 659,50 | 39 659,50 | 100,00 |
| | B400 | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 168 401,56 | 831 475,71 | 71,16 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 367 222,31 | 5 304 909,92 | 98,84 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------|--|---|-------|--------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85111 | Szpitala ogólne | | | 3 808 000,00 | 3 790 000,00 | 99,53 |
| | M000 | Wydatki majątkowe | | 3 808 000,00 | 3 790 000,00 | 99,53 |
| | M400 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | 3 808 000,00 | 3 790 000,00 | 99,53 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | 1 464 370,00 | 1 450 995,51 | 99,09 |
| | B000 | Wydatki bieżące | | 1 464 370,00 | 1 450 995,51 | 99,09 |
| | B100 | wydatki jednostek budżetowych, | | 1 464 370,00 | 1 450 995,51 | 99,09 |
| | B120 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 1 464 370,00 | 1 450 995,51 | 99,09 |
| 85195 | Pozostała działalność | | | 94 852,31 | 63 914,41 | 67,38 |
| | B000 | Wydatki bieżące | | 93 210,46 | 62 272,56 | 66,81 |
| | B100 | wydatki jednostek budżetowych, | | 84 585,46 | 53 647,56 | 63,42 |
| | B110 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 12 819,00 | 8 033,92 | 62,67 |
| | B120 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 71 766,46 | 45 613,64 | 63,56 |
| | B200 | dotacje na zadania bieżące | | 8 625,00 | 8 625,00 | 100,00 |
| | M000 | Wydatki majątkowe | | 1 641,85 | 1 641,85 | 100,00 |
| | M300 | dotacje na inwestycje | | 1 641,85 | 1 641,85 | 100,00 |
| | M310 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | | 1 641,85 | 1 641,85 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 5 711 781,25 | 5 689 626,36 | 99,61 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | | 2 501 742,94 | 2 501 689,58 | 100,00 |
| | B000 | Wydatki bieżące | | 2 466 133,94 | 2 466 081,08 | 100,00 |
| | B100 | wydatki jednostek budżetowych, | | 2 455 383,52 | 2 455 330,78 | 100,00 |
| | B110 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 1 800 213,92 | 1 800 213,60 | 100,00 |
| | B120 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 655 169,60 | 655 117,18 | 99,99 |
| | B1401 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | | 6 106,89 | 6 106,89 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------|---|------------|--|--------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | B1402 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 1 148,53 | 1 148,53 | 100,00 |
| | B300 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 3 495,00 | 3 494,88 | 100,00 |
| | B400 | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 255,42 | 7 255,42 | 100,00 |
| | M000 | | Wydatki majątkowe | 35 609,00 | 35 608,50 | 100,00 |
| | M100 | | inwestycje | 35 609,00 | 35 608,50 | 100,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | | 1 732 230,75 | 1 726 955,13 | 99,70 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 1 635 630,75 | 1 630 355,13 | 99,68 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 635 630,75 | 1 630 355,13 | 99,68 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 105 094,18 | 1 100 527,41 | 99,59 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 530 536,57 | 529 827,72 | 99,87 |
| | M000 | | Wydatki majątkowe | 96 600,00 | 96 600,00 | 100,00 |
| | M100 | | inwestycje | 96 600,00 | 96 600,00 | 100,00 |
| 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.). | | | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | | 1 369 075,50 | 1 359 451,91 | 99,30 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 1 359 075,50 | 1 350 841,91 | 99,39 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 353 108,50 | 1 344 895,36 | 99,39 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 124 426,50 | 1 117 149,06 | 99,35 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 228 682,00 | 227 746,30 | 99,59 |
| | B300 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 5 967,00 | 5 946,55 | 99,66 |
| | M000 | | Wydatki majątkowe | 10 000,00 | 8 610,00 | 86,10 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------|----------|------------|--|--------------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | M100 | | inwestycje | 10 000,00 | 8 610,00 | 86,10 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 44 705,00 | 38 772,68 | 86,73 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 44 705,00 | 38 772,68 | 86,73 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 44 705,00 | 38 772,68 | 86,73 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 15 605,00 | 13 500,52 | 86,51 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 29 100,00 | 25 272,16 | 86,85 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 40 027,06 | 38 757,06 | 96,83 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 40 027,06 | 38 757,06 | 96,83 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 25 027,06 | 23 757,06 | 94,93 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 15 900,00 | 14 630,00 | 92,01 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9 127,06 | 9 127,06 | 100,00 |
| | B200 | | dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 074 856,33 | 3 019 353,16 | 98,19 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 288 563,34 | 286 754,02 | 99,37 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 288 563,34 | 286 754,02 | 99,37 |
| | B200 | | dotacje na zadania bieżące | 288 563,34 | 286 754,02 | 99,37 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 441 237,00 | 412 607,84 | 93,51 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 441 237,00 | 412 607,84 | 93,51 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 441 087,00 | 412 457,84 | 93,51 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 290 751,00 | 285 302,55 | 98,13 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 150 336,00 | 127 155,29 | 84,58 |
| | B300 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 234 896,99 | 2 226 104,37 | 99,61 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 2 234 896,99 | 2 226 104,37 | 99,61 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------|----------|------------|--|--------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 232 662,99 | 2 223 871,31 | 99,61 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 949 544,22 | 1 941 457,79 | 99,59 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 283 118,77 | 282 413,52 | 99,75 |
| | B300 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 2 234,00 | 2 233,06 | 99,96 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 110 159,00 | 93 886,93 | 85,23 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 110 159,00 | 93 886,93 | 85,23 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 45 164,00 | 28 891,93 | 63,97 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 164,00 | 1 871,72 | 86,49 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 43 000,00 | 27 020,21 | 62,84 |
| | B200 | | dotacje na zadania bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | B300 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 34 995,00 | 34 995,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 347 000,28 | 6 248 196,05 | 98,44 |
| 85403 | | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 004 166,00 | 3 004 015,12 | 99,99 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 3 004 166,00 | 3 004 015,12 | 99,99 |
| | B200 | | dotacje na zadania bieżące | 3 004 166,00 | 3 004 015,12 | 99,99 |
| 85404 | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 189 293,00 | 180 354,22 | 95,28 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 189 293,00 | 180 354,22 | 95,28 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 188 973,00 | 180 034,22 | 95,27 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 170 571,00 | 162 403,74 | 95,21 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 18 402,00 | 17 630,48 | 95,81 |
| | B300 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 320,00 | 320,00 | 100,00 |
| 85406 | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 362 816,00 | 1 348 625,12 | 98,96 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 1 362 816,00 | 1 348 625,12 | 98,96 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 360 816,00 | 1 346 625,12 | 98,96 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------|----------|------------|---|--------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 187 660,00 | 1 182 793,52 | 99,59 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 173 156,00 | 163 831,60 | 94,62 |
| | B300 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 85410 | | | Internaty i bursy szkolne | 1 681 298,78 | 1 616 703,84 | 96,16 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 1 681 298,78 | 1 616 703,84 | 96,16 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 679 499,78 | 1 614 905,48 | 96,15 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 291 323,00 | 1 278 584,14 | 99,01 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 388 176,78 | 336 321,34 | 86,64 |
| | B300 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 1 799,00 | 1 798,36 | 99,96 |
| 85412 | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 29 624,00 | 28 545,00 | 96,36 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 29 624,00 | 28 545,00 | 96,36 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 24 624,00 | 23 545,00 | 95,62 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 24 624,00 | 23 545,00 | 95,62 |
| | B200 | | dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 53 000,00 | 52 560,00 | 99,17 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 53 000,00 | 52 560,00 | 99,17 |
| | B300 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 53 000,00 | 52 560,00 | 99,17 |
| 85420 | | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 1 763,00 | 1 763,00 | 100,00 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 1 763,00 | 1 763,00 | 100,00 |
| | B300 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 1 763,00 | 1 763,00 | 100,00 |
| 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13 442,00 | 7 392,75 | 55,00 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 13 442,00 | 7 392,75 | 55,00 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 13 442,00 | 7 392,75 | 55,00 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 13 442,00 | 7 392,75 | 55,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------|---|--|-------|--------------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85495 | Pozostała działalność | | | 11 597,50 | 8 237,00 | 71,02 |
| | B000 | Wydatki bieżące | | 11 597,50 | 8 237,00 | 71,02 |
| | B100 | wydatki jednostek budżetowych, | | 8 237,00 | 8 237,00 | 100,00 |
| | B120 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 8 237,00 | 8 237,00 | 100,00 |
| | B300 | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 3 360,50 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | | | 4 336 911,82 | 4 145 804,91 | 95,59 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | | 2 039 504,32 | 1 981 510,19 | 97,16 |
| | B000 | Wydatki bieżące | | 2 039 504,32 | 1 981 510,19 | 97,16 |
| | B100 | wydatki jednostek budżetowych, | | 267 724,00 | 264 757,11 | 98,89 |
| | B110 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 237 631,00 | 234 911,65 | 98,86 |
| | B120 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 30 093,00 | 29 845,46 | 99,18 |
| | B200 | dotacje na zadania bieżące | | 233 475,78 | 213 377,32 | 91,39 |
| | B300 | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 1 538 304,54 | 1 503 375,76 | 97,73 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | 2 297 407,50 | 2 164 294,72 | 94,21 |
| | B000 | Wydatki bieżące | | 2 287 567,50 | 2 154 454,72 | 94,18 |
| | B100 | wydatki jednostek budżetowych, | | 1 871 536,00 | 1 776 525,28 | 94,92 |
| | B110 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 1 433 283,00 | 1 376 193,73 | 96,02 |
| | B120 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 438 253,00 | 400 331,55 | 91,35 |
| | B200 | dotacje na zadania bieżące | | 172 422,00 | 152 842,27 | 88,64 |
| | B300 | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 243 609,50 | 225 087,17 | 92,40 |
| | M000 | Wydatki majątkowe | | 9 840,00 | 9 840,00 | 100,00 |
| | M100 | inwestycje | | 9 840,00 | 9 840,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 70 653,74 | 69 136,74 | 97,85 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 1 500,00 | 1 365,00 | 91,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------|----------|------------|--|--------------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 1 500,00 | 1 365,00 | 91,00 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 500,00 | 1 365,00 | 91,00 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 500,00 | 1 365,00 | 91,00 |
| 90006 | | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 9 999,70 | 9 999,70 | 100,00 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 9 999,70 | 9 999,70 | 100,00 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 9 999,70 | 9 999,70 | 100,00 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9 999,70 | 9 999,70 | 100,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 59 154,04 | 57 772,04 | 97,66 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 59 154,04 | 57 772,04 | 97,66 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 44 154,04 | 42 812,04 | 96,96 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 44 154,04 | 42 812,04 | 96,96 |
| | B200 | | dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 14 960,00 | 99,73 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 701 348,00 | 664 228,77 | 94,71 |
| | 92116 | | Biblioteki | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | | B000 | Wydatki bieżące | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | | B200 | dotacje na zadania bieżące | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 414 229,00 | 409 212,24 | 98,79 |
| | | B000 | Wydatki bieżące | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| | | B100 | wydatki jednostek budżetowych, | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | B110 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | B200 | dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | M000 | Wydatki majątkowe | 397 229,00 | 392 212,24 | 98,74 |
| | | M100 | inwestycje | 397 229,00 | 392 212,24 | 98,74 |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 217 119,00 | 185 016,53 | 85,21 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|-------|--------------------------------------|------------|--|--------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 195 744,00 | 164 898,65 | 84,24 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 140 430,00 | 109 584,65 | 78,04 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 24 430,00 | 17 930,00 | 73,39 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 116 000,00 | 91 654,65 | 79,01 |
| | B200 | | dotacje na zadania bieżące | 55 314,00 | 55 314,00 | 100,00 |
| | M000 | | Wydatki majątkowe | 21 375,00 | 20 117,88 | 94,12 |
| | M200 | | zakupy inwestycyjne | 21 375,00 | 20 117,88 | 94,12 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 305 325,15 | 279 790,20 | 91,64 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | | 3 109,15 | 3 109,15 | 100,00 |
| | M000 | | Wydatki majątkowe | 3 109,15 | 3 109,15 | 100,00 |
| | M100 | | inwestycje | 3 109,15 | 3 109,15 | 100,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 249 576,00 | 224 041,05 | 89,77 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 249 576,00 | 224 041,05 | 89,77 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 31 065,00 | 17 031,85 | 54,83 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 019,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 29 046,00 | 17 031,85 | 58,64 |
| | B200 | | dotacje na zadania bieżące | 218 511,00 | 207 009,20 | 94,74 |
| 92695 | Pozostała działalność | | | 52 640,00 | 52 640,00 | 100,00 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 52 640,00 | 52 640,00 | 100,00 |
| | B200 | | dotacje na zadania bieżące | 21 140,00 | 21 140,00 | 100,00 |
| | B300 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 31 500,00 | 31 500,00 | 100,00 |
| RAZEM | | | | 112 682 826,02 | 106 454 536,48 | 94,47 |

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

| Grupa par. | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|------------|--|--------------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B000 | Wydatki bieżące | 92 556 989,79 | 87 276 689,24 | 94,30 |
| B100 | wydatki jednostek budżetowych, | 81 981 663,50 | 78 520 754,88 | 95,78 |
| B110 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 62 263 310,73 | 60 658 137,08 | 97,42 |
| B120 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 19 718 352,77 | 17 862 617,80 | 90,59 |
| B1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 1 277 193,25 | 556 585,98 | 43,58 |
| B1102 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 155 675,19 | 92 778,83 | 59,60 |
| B1301 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 102 708,28 | 42 500,14 | 41,38 |
| B1302 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 6 041,72 | 2 499,86 | 41,38 |
| B1401 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 943 577,91 | 471 063,03 | 49,92 |
| B1402 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 80 275,78 | 42 616,06 | 53,09 |
| B200 | dotacje na zadania bieżące | 4 626 881,12 | 4 561 086,81 | 98,58 |
| B300 | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 2 691 894,04 | 2 612 382,50 | 97,05 |
| B400 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 565 472,13 | 1 208 043,90 | 47,09 |
| B500 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 401 955,00 | 100 000,00 | 24,88 |
| B600 | obsługa długu | 289 124,00 | 274 421,15 | 94,91 |
| M000 | Wydatki majątkowe | 20 125 836,23 | 19 177 847,24 | 95,29 |
| M100 | inwestycje | 15 889 838,88 | 15 027 256,76 | 94,57 |
| M110 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 11 008 497,70 | 10 165 781,80 | 92,34 |
| M200 | zakupy inwestycyjne | 297 605,50 | 234 379,38 | 78,76 |
| M210 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 108 984,50 | 52 340,00 | 48,03 |

| Grupa par. | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|------------|--|--------------------|----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| M300 | dotacje na inwestycje | 1 641,85 | 1 641,85 | 100,00 |
| M310 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1 641,85 | 1 641,85 | 100,00 |
| M400 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 3 808 000,00 | 3 790 000,00 | 99,53 |
| M500 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 128 750,00 | 124 569,25 | 96,75 |
| | RAZEM | 112 682 826,02 | 106 454 536,48 | 94,47 |

STAROSTA

Dionizy Jasiewicz

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Załącznik nr 4.1.
do Uchwały nr 1409/2022
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 7 kwietnia 2022 roku

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 8:7 |
|--------------|---|------------|----------|---|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 731 668,00 | 599 280,66 | 81,91 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 731 668,00 | 599 280,66 | 81,91 |
| | DB00 | | | Dochody bieżące | 731 668,00 | 599 280,66 | 81,91 |
| | 2110 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 731 668,00 | 599 280,66 | 81,91 |
| 710 | Działalność usługowa | | | | 792 360,00 | 789 435,50 | 99,63 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | | 160 060,00 | 159 947,00 | 99,93 |
| | DB00 | | | Dochody bieżące | 160 060,00 | 159 947,00 | 99,93 |
| | 2110 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 160 060,00 | 159 947,00 | 99,93 |
| 71015 | Nadzór budowlany | | | | 632 300,00 | 629 488,50 | 99,56 |
| | DB00 | | | Dochody bieżące | 542 300,00 | 542 300,00 | 100,00 |
| | 2110 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 542 300,00 | 542 300,00 | 100,00 |
| | DM00 | | | Dochody majątkowe | 90 000,00 | 87 188,50 | 96,88 |
| | 6410 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 90 000,00 | 87 188,50 | 96,88 |
| 750 | Administracja publiczna | | | | 192 290,00 | 184 008,37 | 95,69 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | | 171 800,00 | 171 800,00 | 100,00 |
| | DB00 | | | Dochody bieżące | 171 800,00 | 171 800,00 | 100,00 |
| | 2110 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 171 800,00 | 171 800,00 | 100,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | | | 20 490,00 | 12 208,37 | 59,58 |
| | DB00 | | | Dochody bieżące | 20 490,00 | 12 208,37 | 59,58 |
| | 2110 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 490,00 | 12 208,37 | 59,58 |
| 752 | Obrona narodowa | | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 8:7 |
|-------|--------------|-------------|----------|--|--------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75212 | | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DB00 | | Dochody bieżące | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 226 279,00 | 5 221 691,29 | 99,91 |
| | | | | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 216 279,00 | 5 211 691,29 | 99,91 |
| | | DB00 | | Dochody bieżące | 5 216 279,00 | 5 211 691,29 | 99,91 |
| | | 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 216 279,00 | 5 211 691,29 | 99,91 |
| | 75478 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | DB00 | | Dochody bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 187 337,61 | 94,61 |
| | | | | 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 187 337,61 | 94,61 |
| | | DB00 | | Dochody bieżące | 198 000,00 | 187 337,61 | 94,61 |
| | | 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 | 187 337,61 | 94,61 |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 450,31 | 30 401,87 | 96,67 |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 31 450,31 | 30 401,87 | 96,67 |
| | | DB00 | | Dochody bieżące | 31 450,31 | 30 401,87 | 96,67 |
| | | 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 450,31 | 30 401,87 | 96,67 |
| | 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 464 370,00 | 1 450 995,51 | 99,09 |
| | | | | 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 464 370,00 | 1 450 995,51 | 99,09 |
| | | DB00 | | Dochody bieżące | 1 464 370,00 | 1 450 995,51 | 99,09 |
| | | 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 464 370,00 | 1 450 995,51 | 99,09 |
| | 852 | | | Pomoc społeczna | 1 741 110,75 | 1 735 835,13 | 99,70 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 8:7 |
|---|----------|------------|----------|-------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85203 Ośrodki wsparcia | | | | | 1 730 730,75 | 1 725 455,13 | 99,70 |
| DB00 Dochody bieżące | | | | | 1 634 130,75 | 1 628 855,13 | 99,68 |
| 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | 1 634 130,75 | 1 628 855,13 | 99,68 |
| DM00 Dochody majątkowe | | | | | 96 600,00 | 96 600,00 | 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 | | | | | 96 600,00 | 96 600,00 | 100,00 |
| 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.). | | | | | 10 380,00 | 10 380,00 | 100,00 |
| DB00 Dochody bieżące | | | | | 10 380,00 | 10 380,00 | 100,00 |
| 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | 10 380,00 | 10 380,00 | 100,00 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | 476 232,00 | 447 602,84 | 93,99 |
| 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | | | | 441 237,00 | 412 607,84 | 93,51 |
| DB00 Dochody bieżące | | | | | 441 237,00 | 412 607,84 | 93,51 |
| 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | 441 237,00 | 412 607,84 | 93,51 |
| 85395 Pozostała działalność | | | | | 34 995,00 | 34 995,00 | 100,00 |
| DB00 Dochody bieżące | | | | | 34 995,00 | 34 995,00 | 100,00 |
| 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | 34 995,00 | 34 995,00 | 100,00 |
| 855 Rodzina | | | | | 506 537,10 | 500 639,64 | 98,84 |
| 85508 Rodziny zastępcze | | | | | 367 624,10 | 367 592,08 | 99,99 |
| DB00 Dochody bieżące | | | | | 367 624,10 | 367 592,08 | 99,99 |
| 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 | | | | | 367 624,10 | 367 592,08 | 99,99 |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | | | 138 913,00 | 133 047,56 | 95,78 |
| DB00 Dochody bieżące | | | | | 138 913,00 | 133 047,56 | 95,78 |
| 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 | | | | | 138 913,00 | 133 047,56 | 95,78 |

RAZEM

11 364 297,16

11 147 228,42

98,09

STAROSTA

Dionizy Jasiewicz

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

| Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 8:7 |
|-------------|--------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DB00 | Dochody bieżące | | 11 177 697,16 | 10 963 439,92 | 98,08 |
| 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 671 160,06 | 10 462 800,28 | 98,05 |
| 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 | 506 537,10 | 500 639,64 | 98,84 |
| DM00 | Dochody majątkowe | | 186 600,00 | 183 788,50 | 98,49 |
| 6410 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 186 600,00 | 183 788,50 | 98,49 |
| | | | RAZEM | 11 147 228,42 | 98,09 |

STAROSTA

Dionizy Jasniewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z OTRZYMANEJ DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 ROK

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|---------------|----------|---------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 340,00 | 8 340,00 | 100,00% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 8 340,00 | 8 340,00 | 100,00% |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 8 340,00 | 8 340,00 | 100,00% |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8 340,00 | 8 340,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 206 946,00 | 196 364,99 | 94,89% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 206 946,00 | 196 364,99 | 94,89% |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 206 946,00 | 196 364,99 | 94,89% |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 206 946,00 | 196 364,99 | 94,89% |
| RAZEM: | | | | 215 286,00 | 204 704,99 | 95,09% |

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz

| Grupa / Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|------------------------|--|------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 215 286,00 | 204 704,99 | 95,09% |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 215 286,00 | 204 704,99 | 95,09% |

STAROSTA


Dionizy Jaśniewicz

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Załącznik nr 4.3.
do Uchwały nr 1409/2022
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 7 kwietnia 2022 roku

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 8:7 |
|---|----------|------------|--|--------------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | | 731 668,00 | 599 280,66 | 81,91 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 731 668,00 | 599 280,66 | 81,91 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 731 668,00 | 599 280,66 | 81,91 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 731 668,00 | 599 280,66 | 81,91 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 455 954,76 | 351 442,96 | 77,08 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 275 713,24 | 247 837,70 | 89,89 |
| 710 Działalność usługowa | | | | 792 360,00 | 789 435,50 | 99,63 |
| 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | | 160 060,00 | 159 947,00 | 99,93 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 160 060,00 | 159 947,00 | 99,93 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 160 060,00 | 159 947,00 | 99,93 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 160 060,00 | 159 947,00 | 99,93 |
| 71015 Nadzór budowlany | | | | 632 300,00 | 629 488,50 | 99,56 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 542 300,00 | 542 300,00 | 100,00 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 541 870,68 | 541 870,68 | 100,00 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 444 637,85 | 444 637,85 | 100,00 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 97 232,83 | 97 232,83 | 100,00 |
| | B300 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 429,32 | 429,32 | 100,00 |
| | M000 | | Wydatki majątkowe | 90 000,00 | 87 188,50 | 96,88 |
| | M200 | | zakupy inwestycyjne | 90 000,00 | 87 188,50 | 96,88 |
| 750 Administracja publiczna | | | | 192 290,00 | 184 008,37 | 95,69 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | | | | 171 800,00 | 171 800,00 | 100,00 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 171 800,00 | 171 800,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 8:7 |
|-------|----------|------------|--|--------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 171 800,00 | 171 800,00 | 100,00 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 171 800,00 | 171 800,00 | 100,00 |
| 75045 | | | Kwalifikacja wojskowa | 20 490,00 | 12 208,37 | 59,58 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 20 490,00 | 12 208,37 | 59,58 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 20 490,00 | 12 208,37 | 59,58 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 12 038,00 | 11 434,40 | 94,99 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8 452,00 | 773,97 | 9,16 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 226 279,00 | 5 221 691,29 | 99,91 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 216 279,00 | 5 211 691,29 | 99,91 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 5 216 279,00 | 5 211 691,29 | 99,91 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 5 074 060,00 | 5 069 473,73 | 99,91 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 4 528 241,00 | 4 523 734,29 | 99,90 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 545 819,00 | 545 739,44 | 99,99 |
| | B300 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 142 219,00 | 142 217,56 | 100,00 |
| 75478 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 187 337,61 | 94,61 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie B:7 |
|-------|----------|------------|--|--------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75515 | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 187 337,61 | 94,61 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 198 000,00 | 187 337,61 | 94,61 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 71 940,00 | 61 432,42 | 85,39 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 11 823,00 | 11 822,50 | 100,00 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 60 117,00 | 49 609,92 | 82,52 |
| | B200 | | dotacje na zadania bieżące | 126 060,00 | 125 905,19 | 99,88 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 450,31 | 30 401,87 | 96,67 |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 31 450,31 | 30 401,87 | 96,67 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 31 450,31 | 30 401,87 | 96,67 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 31 450,31 | 30 401,87 | 96,67 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 31 450,31 | 30 401,87 | 96,67 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 464 370,00 | 1 450 995,51 | 99,09 |
| 85156 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 464 370,00 | 1 450 995,51 | 99,09 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 1 464 370,00 | 1 450 995,51 | 99,09 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 464 370,00 | 1 450 995,51 | 99,09 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 464 370,00 | 1 450 995,51 | 99,09 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 741 110,75 | 1 735 835,13 | 99,70 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 1 730 730,75 | 1 725 455,13 | 99,70 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 1 634 130,75 | 1 628 855,13 | 99,68 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 634 130,75 | 1 628 855,13 | 99,68 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 105 094,18 | 1 100 527,41 | 99,59 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 529 036,57 | 528 327,72 | 99,87 |
| | M000 | | Wydatki majątkowe | 96 600,00 | 96 600,00 | 100,00 |
| | M100 | | inwestycje | 96 600,00 | 96 600,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 8:7 |
|-------|----------|------------|---|--------------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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.). | 10 380,00 | 10 380,00 | 100,00 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 10 380,00 | 10 380,00 | 100,00 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 10 380,00 | 10 380,00 | 100,00 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 10 380,00 | 10 380,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 476 232,00 | 447 602,84 | 93,99 |
| 85321 | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 441 237,00 | 412 607,84 | 93,51 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 441 237,00 | 412 607,84 | 93,51 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 441 087,00 | 412 457,84 | 93,51 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 290 751,00 | 285 302,55 | 98,13 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 150 336,00 | 127 155,29 | 84,58 |
| | B300 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 34 995,00 | 34 995,00 | 100,00 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 34 995,00 | 34 995,00 | 100,00 |
| | B300 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 34 995,00 | 34 995,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 506 537,10 | 500 639,64 | 98,84 |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 367 624,10 | 367 592,08 | 99,99 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 367 624,10 | 367 592,08 | 99,99 |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 642,00 | 3 625,35 | 99,54 |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 398,00 | 2 381,43 | 99,31 |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 244,00 | 1 243,92 | 99,99 |
| | B300 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 363 982,10 | 363 966,73 | 100,00 |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 138 913,00 | 133 047,56 | 95,78 |
| | B000 | | Wydatki bieżące | 138 913,00 | 133 047,56 | 95,78 |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 8:7 | |
|-------|----------|------------|--|--------------------|---------------|-----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | B100 | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 388,00 | 1 316,78 | 94,87 | |
| | B110 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 893,00 | 878,38 | 98,36 | |
| | B120 | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 495,00 | 438,40 | 88,57 | |
| | B300 | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 137 525,00 | 131 730,78 | 95,79 | |
| | | | | | | | |
| | | | | RAZEM | 11 364 297,16 | 11 147 228,42 | 98,09 |

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

| Grupa par. | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 8:7 | |
|------------|--|--------------------|---------------|-----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| B000 | Wydatki bieżące | 11 177 697,16 | 10 963 439,92 | 98,08 | |
| B100 | wydatki jednostek budżetowych, | 10 372 336,74 | 10 164 045,34 | 97,99 | |
| B110 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 7 023 630,79 | 6 903 961,77 | 98,30 | |
| B120 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 348 705,95 | 3 260 083,57 | 97,35 | |
| B200 | dotacje na zadania bieżące | 126 060,00 | 125 905,19 | 99,88 | |
| B300 | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 679 300,42 | 673 489,39 | 99,14 | |
| M000 | Wydatki majątkowe | 186 600,00 | 183 788,50 | 98,49 | |
| M100 | inwestycje | 96 600,00 | 96 600,00 | 100,00 | |
| M200 | zakupy inwestycyjne | 90 000,00 | 87 188,50 | 96,88 | |
| | | RAZEM | 11 364 297,16 | 11 147 228,42 | 98,09 |


 STAROSTA
 Dionizy Jaśniewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 ROK

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|--------|----------|-------|---|------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 340,00 | 8 340,00 | 100,00% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 8 340,00 | 8 340,00 | 100,00% |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 8 340,00 | 8 340,00 | 100,00% |
| | | | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 8 190,00 | 8 190,00 | 100,00% |
| | | | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym: | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 206 946,00 | 196 364,99 | 94,89% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 206 946,00 | 196 364,99 | 94,89% |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 206 946,00 | 196 364,99 | 94,89% |
| | | | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym: | 206 946,00 | 196 364,99 | 94,89% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 782,00 | 38 990,48 | 95,61% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 166 164,00 | 157 374,51 | 94,71% |
| RAZEM: | | | | 215 286,00 | 204 704,99 | 95,09% |

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

| Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|---|------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 215 286,00 | 204 704,99 | 95,09% |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 8 190,00 | 8 190,00 | 100,00% |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w tym: | 207 096,00 | 196 514,99 | 94,89% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 782,00 | 38 990,48 | 95,61% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 166 314,00 | 157 524,51 | 94,72% |

STAROSTA

Dionizy Jasiewicz