

**UCHWAŁA NR 349/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528) art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), w związku z art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu leszczyńskiego za 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Przedstawienie sprawozdania, o którym mowa w § 1 Radzie Powiatu Leszczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Starosta

**Jarosław Wawrzyniak**

Wicestarosta

**Maciej Wiśniewski**

Członek Zarządu

**Grzegorz Brzeskot**

Członek Zarządu

**Rafał Jagodzik**

Członek Zarządu

**Marian Mielcarek**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Powiatu Leszczyńskiego  
za 2021 rok**

## I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

### Dochody i wydatki planowane

Uchwałą Nr XXXI/191/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwaliła budżet Powiatu Leszczyńskiego na 2021 rok ustalając:

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| - dochody w kwocie | <b>44.822.748,00 zł</b> |
| - wydatki w kwocie | <b>49.626.375,00 zł</b> |

który był budżetem niezrównoważonym.

W wyniku tak uchwalonego budżetu deficyt budżetu Powiatu Leszczyńskiego wynosił **4.803.627,00 zł** i miał być sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

### Zmiany planowanych dochodów i wydatków w trakcie roku

Budżet Powiatu uchwalony na 2021 r. był zmieniany uchwałami Rady Powiatu (trzydzieści trzy razy) oraz Zarządu Powiatu (siedem razy).

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Powiatu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił:

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| - dochody | <b>56.234.626,69 zł</b> |
| - wydatki | <b>61.736.090,69 zł</b> |

Deficyt budżetu w kwocie **5.501.464,00 zł** miał zostać sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody zwiększyły się o kwotę **11.411.878,69 zł**, tj. do kwoty **56.234.626,69 zł**, co stanowi zwiększenie o **25,46 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planu dochodów wystąpiły na skutek:

Dokonanych zwiększeń i zmniejszeń:

1. dochodów własnych 5.606.809,00 zł  
z tego:
  - zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę **488.000,00 zł** (§ 0020),
  - zwiększenia wpływów z opłaty komunikacyjnej o kwotę **500.000,00 zł** (§ 0420),
  - zwiększenia wpływów z różnych opłat o kwotę **66.230,00 zł** (§ 0690),
  - zwiększenia wpływów z tytułu usług o kwotę **20.581,00 zł** (§ 0830),
  - zwiększenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **43.920,00 zł** (§ 0870),
  - zwiększenia wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **38.380,00 zł** (§0950),
  - wprowadzenia wpływów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na kwotę **130.000,00 zł** (§ 2180),
  - wprowadzenia wpływów ze środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na kwotę **4.081.698,00 zł** (§ 6350),
  - zwiększenia z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę **238.000,00 zł** (§6680) z tego:
    - 1) środki z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna- dokumentacja projektowa” – kwota 238.000,00 zł,
2. dotacji 3.824.867,69 zł  
z tego:
  - zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o **889.760,89 zł** (§ 2008, § 2009, § 2057, § 6257), z tego:
    - 1) zadanie „Prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich” zwiększenie dotacji w wyniku zakończonej certyfikacji Sieci Punktów – 3.218,57 zł,
    - 2) zadanie „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – 886.542,32 zł,

- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o **507.110,46 zł** (§ 2110) z tego: 1) zwiększenia na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 347.081,00 zł, 2) zwiększenie dotacji celowej na zadania z zakresu nadzoru budowlanego o 15.300,00 zł, 3) zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej o 10.190,00 zł, 4) zwiększenia na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o 44.145,86 zł, 4) zwiększenia dotacji celowej na zadania w zakresie ośrodków wsparcia o 11.747,50 zł, 5) zwiększenia dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie o 9.580,00 zł, 6) zwiększenia dotacji celowej na zadania w zakresie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności o 11.000,00 zł, 7) na pomoc dla repatriantów o 49.486,10 zł, 8) zwiększenia na pozostałą działalność o 8.580,00 zł;
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o **11.000,00 zł** (§ 2120) na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej;
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o **44.181,00 zł** (§ 2130), z tego: 1) na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 (16.181,00 zł), 2) na realizację zadań z zakresu szkół zawodowych specjalnych (28.000,00 zł);
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci o **64.862,00 zł** (§ 2160);
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o **50.528,55 zł** (§ 2320), z tego: 1) zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych o 40.981,39 zł, 2) na zadania w zakresie rodzin zastępczych o 9.547,16 zł;
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących w zakresie pozostałej działalności pomocy społecznej o **100.000,00 zł** (§ 2440);
- zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących o **802.952,00 zł** (§ 2710) z tego pomoce finansowe z Gminy Krzemieniewo 271.000,00 zł, z Gminy Włoszakowice 219.852,00 zł, z Gminy Lipno 200.000,00 zł, z gminy Świąciechowa 95.000,00 zł, z Województwa Wielkopolskiego 17.100,00 zł;
- zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o **1.061.800,00 zł** (§ 6300) z tego pomoce finansowe z gmin: Osieczna 252.000,00 zł, Lipno 247.000,00 zł, Krzemieniewo 105.000,00 zł, Rydzyna 82.800,00 zł, Świeciechowa 105.000 zł, Włoszakowice 150.000,00 zł, Wijewo 50.000,00 zł, Województwo Wielkopolskie 70.000,00 zł;
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych o **292.672,79 zł** (§ 6560).

3.subwencji 1.980.202,00 zł

z tego:

- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o **10.406,00 zł** (§ 2920),
- wprowadzenia środków na uzupełnienie dochodów powiatów w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst na kwotę **1.990.608,00 zł** (§ 2760).

Planowane roczne wydatki wzrosły o **12.109.715,69 zł**, tj. do kwoty **61.736.090,69 zł**, co stanowi zwiększenie o **24,40 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planowanych wydatków na kwotę **12.109.715,69 zł** były możliwe dzięki zwiększeniu planowanych dochodów oraz rozdysponowaniu nadwyżki z lat ubiegłych i wystąpiły w następujących działach:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo                              | 267.250,00 zł   |
| - Dział 600 – Transport i łączność                               | 9.887.955,00 zł |
| - Dział 630 - Turystyka  | 44.600,00 zł    |
| - Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                            | 235.156,00 zł   |
| - Dział 710 – Działalność usługowa                               | 67.321,00 zł    |
| - Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka                         | 5.000,00 zł     |
| - Dział 750 – Administracja publiczna                            | 169.188,06 zł   |
| - Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 574.850,00 zł   |
| - Dział 758 – Różne rozliczenia                                  | - 508.996,00 zł |
| - Dział 801 – Oświata i wychowanie                               | 577.441,87 zł   |
| - Dział 852 – Pomoc społeczna                                    | 125.327,54 zł   |
| - Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 54.216,10 zł    |
| - Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                      | - 55.839,00 zł  |

|   |               |
|---|---------------|
| - Dział 855 – Rodzina                                   | 161.994,12 zł |
| - Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 1.900,00 zł |
| - Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 446.151,00 zł |
| - Dział 926 – Kultura fizyczna                          | 60.000,00 zł  |

**Razem**

**12.109.715,69 zł**

### Wykonanie dochodów i wydatków

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiało się następująco:

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| - <b>dochody w kwocie</b> | <b>59.292.797,53 zł,</b> |
| - <b>wydatki w kwocie</b> | <b>49.399.425,35 zł.</b> |

W wyniku powyższego wystąpiła nadwyżka budżetu Powiatu w wysokości **9.893.372,18 zł.**

Głównym powodem powstania nadwyżki był fakt, zrealizowania dochodów wyższych od planowanych o kwotę 3.058.170,84 zł oraz mniejsze wykonanie planowanych wydatków o kwotę 12.336.665,34 zł.

Dochody zrealizowane wyniosły **59.292.797,53 zł**, co stanowi **105,44 %** planu, w tym:

|                     |                  |                           |
|---------------------|------------------|---------------------------|
| - dochody bieżące   | 51.100.936,27 zł | (86,18 % dochodów ogółem) |
| - dochody majątkowe | 8.191.861,26 zł  | (13,82 % dochodów ogółem) |

Realizacja dochodów majątkowych obejmowała:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **38.380,00 zł**,
2. Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – **43.920,00 zł**,
3. Wpływy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie (refundacja) projektów realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych – **1.636.109,47 zł**, w tym:
  - zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice Jezierzycze Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie powiatu leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – 908.420,14 zł,
  - zadanie pn. „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie Gminy Świąciechowa w ramach zadania Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – 727.689,47 zł,
4. Wpływ z tytułu pomocy finansowej z Gmin oraz z Województwa **1.861.081,00 zł**, z tego:
  - a) z Gminy Krzemieniewo pomoc finansowa w wysokości 705.000,00 zł, na zadania:
    - "Przebudowa drogi pow. Nr 4792P od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo" – kwota 600.000,00 zł,
    - „Przebudowa drogi powiatowej 4789P w m. Garzyn” – kwota 105.000,00 zł,
  - b) z Gminy Świąciechowa pomoc finansowa w wysokości 455.000,00 zł, na zadania:
    - „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świąciechowa w ramach zadania Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – 175.000,00 zł,
    - „Budowa chodnika ul. Jesienna w Długiem Starem” – 80.000,00 zł,
    - „Przebudowa drogi 4771P na odcinku od Świąciechowy do wiaduktu nad drogą ekspresową S5” – 200.000,00 zł,
  - c) z Gminy Osieczna pomoc finansowa w wysokości 252.000,00 zł, na zadania:
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 4790P na odcinku od Grodziska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4791P Łoniewo-Dobramyśl – kwota 220.000,00 zł,
    - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4790P od km 7+200 do km 7+675 w miejscowości Kąkolewo – kwota 32.000,00 zł,
  - d) z Gminy Lipno pomoc finansowa w wysokości 247.000,00 zł, na zadanie:
    - Przebudowa drogi powiatowej 4757P od m Targowisko do m Górka Duchowna,
  - e) z Gminy Rydzyna pomoc finansowa w wysokości 82.800,00 zł, na zadania:
    - Budowa chodnika w Maruszewie – kwota 50.000,00 zł,
    - Budowa chodnika w Robczysku – kwota 32.800,00 zł,
  - f) z Gminy Wijewo pomoc finansowa w wysokości 50.000,00 zł, na zadanie:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P w miejscowości Wijewo – budowa chodnika Wijewo ul. Zachodnia”.
- g) z Województwa Wielkopolskiego pomoc finansowa w wysokości 69.281,00 zł, na zadania:
  - zakup serwera – 50.000,00 zł,
  - „Budowa powiatowego węzła rowerowego Święciechowa” – 19.281,00
- 5. Wpływy środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **4.081.698,00 zł**, z tego dofinansowanie na zadania:
  - przebudowa oraz budowa przejść dla pieszych przy drogach powiatowych - kwota 488.000,00 zł,
  - przebudowa oraz budowa przejść dla pieszych przy drogach powiatowych (dofinansowanie nabór uzupełniający) – kwota 416.000,00 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w m. Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5” – kwota 3.177.698,00 zł,
- 6. Wpływy z dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - **292.672,79 zł**. Dofinansowanie dotyczy zadania „Rydzyńskie, oficyny zamkowe (XVIII w.) obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. F. Ratajczaka - przebudowa dachów budynków Ośrodka”.
- 7. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **238.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna- dokumentacja projektowa”.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **49.399.425,35 zł** co stanowi **80,02 %** planowanych wydatków, w tym:

|                     |                  |                           |
|---------------------|------------------|---------------------------|
| - wydatki bieżące   | 37.517.628,54 zł | (75,95 % wydatków ogółem) |
| - wydatki majątkowe | 11.881.796,81 zł | (24,05 % wydatków ogółem) |

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła:

1. Wydatków inwestycyjnych – **10.334.549,42 zł** (§ 6050, 6057, 6058 i 6059) na następujące zadania:
  - budowa chodnika w Długich Starych ul. Jesienna – 159.950,43 zł,
  - budowa chodnika w Maruszewie – 100.514,62 zł,
  - budowa chodnika w Robczysku – 65.512,26 zł,
  - budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 1.169.716,36 zł,
  - budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach (zakup materiałów betonowych) – 54.091,80 zł,
  - budowa chodnika Wijewo ul. Zachodnia – 227.703,75 zł,
  - przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w miejscowości Krzemieniewo – 3.156.950,00 zł,
  - przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4790P od km 7+200 do km 7+675 w miejscowości Kąkolewo – 61.926,81 zł,
  - przebudowa drogi powiatowej nr 4757P Górka Duchowna – Targowisko – 1.619.984,39 zł,
  - Przebudowa drogi powiatowej 4771P na odcinku od ronda w Święciechowie do wiaduktu w Wilkowicach – 649.909,06 zł,
  - przebudowa drogi powiatowej nr 4774P w m. Henrykowo – 740.859,75 zł,
  - przebudowa drogi powiatowej nr 4789P w m. Garzyn – 309.978,45 zł,
  - przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW309 do wiaduktu nad drogą ekspresową S5 – 24.225,00 zł,
  - przebudowa drogi nr 4790P na odcinku od m. Grodzisko do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4791P Łoniewo-Dobramyśl – 249.207,84 zł,
  - przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna – dokumentacja projektowa – 237.390,00 zł,
  - modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II 23 w Lesznie – 66.778,47 zł,
  - przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż.- przebudowa budynku nr 7 i 8 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych – 1.149.054,12 zł,
  - przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) – 17.220,00 zł,
  - Budowa powiatowego węzła rowerowego Święciechowa” – 42.459,31 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg dla rowerów w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 4777P – 92.742,00 zł.  
Wydatek został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Termin dokonania wydatku ustalono do 30 czerwca 2022 r.
  - Opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowy drogi powiatowej nr 4777P w miejscowości Gronówko – 48.585,00 zł,  
Wydatek został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Termin dokonania wydatku ustalono do 30 czerwca 2022 r.
  - Zakup i montaż namiotu do przechowywania sprzętu drogowego – 89.790,00 zł.  
Wydatek został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Termin dokonania wydatku ustalono do 30 czerwca 2022 r.
2. Wydatków na zakupy inwestycyjne – **986.996,91 zł** (§ 6060), z tego:
- zakup serwera oraz zasilacza – 66.912,00 zł,
  - zakup ciągnika rolniczego na potrzeby ZDP – 280.220,00 zł,
  - zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 70.007,91 zł,
  - zakup samochodu dostawczego – 109.962,00 zł,
  - zakup walca drogowego - 44.895,00 zł,
  - zakup karetki z urządzeniem do dekontaminacji na potrzeby systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego - 415.000,00 zł,
3. Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – **32.500,00 zł**.
- wpłata na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu typu SUV w wersji oznakowanej dla Zespołu Dzielnicowych w Lipnie.
4. Dotacji celowych na pomoc finansową przekazaną gminie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **70.000,00 zł** (§ 6300)
- dotacja przekazana Gminie Lipno na dofinansowanie zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach” – 60.000,00 zł
  - oraz dotacja dla Gminy Wijewo z przeznaczeniem na zakup silnika do łodzi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennie – 10.000,00 zł.
5. Wydatków inwestycyjnych dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – **457.750,48 zł** (§ 6580)
- wydatki poniesione na realizację zadania „Rydzyzna, oficyny zamkowe (XVIII w.), obecna siedziba Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka – przebudowa dachów budynku Ośrodka”– 457.750,48 zł.

## **II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

### **Planowane przychody i rozchody budżetu**

Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/191/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| - przychody w kwocie | <b>4.803.627,00 zł</b> |
| - rozchody w kwocie  | <b>0,00 zł</b>         |

### **Zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu**

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| - przychody w kwocie | <b>11.597.770,00 zł</b> |
| - rozchody w kwocie  | <b>6.096.306,00 zł</b>  |

### **Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu**

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonano:



1. Przychody w kwocie 21.663.366,73 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. Powiat nie posiadał zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu obrazuje tabela

| Poz. | §   | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany              | Plan na 2021 (stan na 31.12.2021) | Wykonanie na 31.12.2021 | % (kol 6/5)   |
|------|-----|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1    |     | 2   | 3                                     | 4                   | 5                                 | 6                       | 7             |
| I.   |     | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>4.803.627,00</b>                   | <b>6.794.143,00</b> | <b>11.597.770,00</b>              | <b>21.663.366,73</b>    | <b>186,79</b> |
| 1    | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1.700.925,00                          | 0,00                | 1.700.925,00                      | 1.700.925,00            | 100,00        |
| 2    | 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 3.102.702,00                          | 6.794.143,00        | 9.896.845,00                      | 19.962.441,73           | 201,71        |
| II.  |     | <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>9 096 306,00</b> | <b>9 096 306,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>X</b>      |
| 1    | 994 | Przelewy na rachunki lokat  | 0,00                                  | 9.096.306,00        | 9.096.306,00                      | 0,00                    | x             |

#### Realizację planowanych i wykonanych w 2021 roku:

- dochodów budżetu Powiatu obrazuje tabela nr 1 i nr 2,
- wydatków budżetu Powiatu obrazuje tabela nr 3
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje tabela nr 4,
- wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje tabela nr 5,
- wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej obrazuje tabela nr 6,
- wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich obrazuje tabela nr 7.

#### III. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią dochody własne (48,15 %), następnie subwencje (38,20 %), i dotacje (13,66 %). Strukturę dochodów obrazuje tabela Nr 2.

1. **Subwencja** planowana w kwocie **22.647.242,00 zł** została wykonana w kwocie **22.647.242,00 zł**, tj. w 100,00 % z tego:
  - środki na uzupełnienie dochodów powiatów planowane w kwocie 1.990.608,00 zł, wykonane w kwocie 1.990.608,00 zł, tj. w 100,00 %,
  - część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 12.314.633,00 zł, wykonana w kwocie 12.314.633,00 zł, tj. w 100,00 %,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 4.106.631,00 zł, wykonana w kwocie 4.106.631,00 zł, tj. w 100,00 %,

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 4.235.370,00 zł, wykonana w kwocie 4.235.370,00 zł, tj. w 100,00 %.
2. **Dotacje celowe** planowane w ogólnej kwocie **7.780.228,69 zł** zostały wykonane w wysokości **8.098.161,06 zł** tj. w 104,09 %, z tego:
- 1) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **2.611.989,46 zł** (§ 2110) zostały wykonane w kwocie **2.566.783,38 zł** tj. w 98,27 %:
    - a) gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana w wysokości 425.968,00 zł została wykonana w kwocie 413.720,40 zł, tj. w 97,12 %,
    - b) zadania z zakresu geodezji i kartografii - planowana w kwocie 202.000,00 zł, została wykonana w kwocie 200.926,20 zł, tj. w 99,47 %,
    - c) nadzór budowlany - planowana w kwocie 566.300,00 zł, została wykonana w kwocie 566.290,62 zł, tj. w 100,00 %,
    - d) urzędy wojewódzkie - planowana w kwocie 130.227,00 zł wykonana w kwocie 130.227,00 zł tj. w 100,00 %,
    - e) kwalifikacja wojskowa - planowana w kwocie 31.320,00 zł została wykonana w kwocie 26.797,60 zł, tj. w 85,56 %,
    - f) pozostałe wydatki obronne – planowana w kwocie 4.200,00 zł została wykonana w kwocie 4.200,00 zł, tj. w 100,00 %,
    - g) nieodpłatna pomoc prawna – planowana w kwocie 132.000,00 zł została wykonana w kwocie 131.044,37 zł, tj. w 99,28 %,
    - h) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – planowana w kwocie 44.145,86 zł została wykonana w kwocie 44.145,86 zł, tj. w 100,00 %,
    - i) ośrodki wsparcia - planowana w kwocie 693.119,50 zł została wykonana w kwocie 693.011,60 zł, tj. w 99,98 %,
    - j) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana w kwocie 9.580,00 zł nie została wykonana,
    - k) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – planowana w kwocie 315.063,00 zł została wykonana w kwocie 298.353,63 zł, tj. w 94,70 %,
    - l) zadania z zakresu pomocy dla repatriantów – planowana w kwocie 49.486,10 zł została wykonana w kwocie 49.486,10 zł. w 100,00 %,
    - m) zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność – działania wynikające z ustawy o Karcie Polaka – planowana w kwocie 8.580,00 zł została wykonana w kwocie 8.580,00 zł, tj. w 100,00 %,
  - 2) dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej planowana w kwocie **35.250,00 zł** (§ 2120) została wykonana w kwocie **35.250,00 zł**, tj. w 100,00 % - dotacja na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej.
  - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących planowane w kwocie **44.181,00 zł** (§ 2130), zostały wykonane w kwocie **44.181,00 zł**, tj. w 100,00 % - dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. - 16.181,00 zł oraz na zadania z zakresu szkół zawodowych specjalnych – 28.000,00 zł.
  - 4) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego planowane w kwocie **368.000,00 zł** (§ 2160) zostały wykonane w kwocie **368.000,00 zł** tj. w 100,00 %.
  - 5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) planowane w kwocie **63.152,55 zł**, zostały wykonane w kwocie **63.152,55 zł**, tj. w 100,00 % - porozumienie z Powiatem Lubieńskim dotyczącym finansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Leszczyńskiego (22.171,16 zł), porozumienie z Miastem Leszno, Powiatem Rawickim i Gostyńskim dotyczące dofinansowania uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zająciowej w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON (40.981,39 zł).
  - 6) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) planowana w kwocie **100.000,00 zł**, została wykonana w kwocie 100.000,00 zł, tj. w 100,00 %.
  - 7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowane w kwocie **1.450.230,89 zł** zostały wykonane w kwocie **2.046.748,34 zł** tj. w 141,13 % (§ 2008, § 2009, § 2057, § 6257) w tym:

- a) dofinansowanie zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice Jezierzycze Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie powiatu leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”, planowana w kwocie 0 zł, zostało wykonane w kwocie 954.526,69 zł, refundacja kosztów poniesionych w roku 2020,
- b) dofinansowanie zadania „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”, planowana w kwocie 886.542,32 zł zostało wykonane w kwocie 727.689,33 zł, tj. w 82,08 %,
- c) dotacja na działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie planowana w kwocie 293.218,57 zł, została wykonana w kwocie 255.904,87 zł, tj. w 87,27 %,
- d) dofinansowanie w ramach projektu „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług”, planowana w kwocie 270.470,00 zł, zostało wykonane w kwocie 108.627,45 zł, tj. w 40,16 %.

W związku ze zmianą istotnych z punktu widzenia realizacji zadania przepisów, która miała miejsce w roku 2021 nie było możliwe dotrzymanie terminu realizacji zadania. Wystąpiono do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o zmianę harmonogramu realizacji projektu oraz otrzymano zgodę na zrealizowanie zadania do 30.06.2022 r., w związku z powyższym dochody związane z dofinansowaniem w ramach niniejszego projektu zostaną wykonane w roku 2022.

- 8) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących planowane w kwocie **802.952,00 zł** (§ 2710) zostały wykonane w kwocie **720.292,00 zł** tj. w 89,71 %:

- pomoc z Gminy Krzemieniewo w wysokości 271.000,00 zł,
- pomoc z Gminy Włoszakowice w wysokości 137.192,00 zł,
- pomoc z Gminy Lipno – 200.000,00 zł,
- pomoc z Gminy Święciechowa – 95.000,00 zł,
- pomoc z Województwa Wielkopolskiego – 17.100,00 zł.

- 8) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w wysokości **2.011.800,00 zł** (§ 6300), zostały wykonane w kwocie **1.861.081,00 zł**, tj. w 92,51 %:

- pomoc z gminy Krzemieniewo w wysokości 705.000,00 zł,
- pomoc z gminy Święciechowa w wysokości 455.000,00 zł,
- pomoc z gminy Osieczna w wysokości 252.000,00 zł,
- pomoc z gminy Lipno w wysokości 247.000,00 zł,
- pomoc z Gminy Rydzyna w wysokości 82.800,00 zł,
- pomoc z Gminy Wijewo w wysokości 50.000,00 zł,
- pomoc z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 69.281,00 zł.

W dniu 31.12.2021 r zwrócono środki w wysokości 150.000,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej z Gminy Włoszakowice z uwagi na brak płatności w roku 2021 za realizację zadania „Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach”.

- 9) dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych planowane w wysokości **292.672,79 zł** (§ 6560) zostały wykonane w kwocie **292.672,79 zł**, tj. w **100,00 %**.

3. **Dochody własne** planowane w ogólnej kwocie **25.807.156,00 zł** zostały wykonane w kwocie **28.547.394,47 zł**, tj. w **110,62 %** z tego:

|  |   |
|--|---|
| § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |   |
| planowane w kwocie                                       | <b>14.602.111,00 zł</b>                       |
| zostały wykonane w kwocie                                | <b>15.805.801,00 zł</b> tj. w <b>108,24 %</b> |

    udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10,25%.

|  |  |
|--|--|
| § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                       |  |
| planowane w kwocie   | <b>688.000,00 zł</b>                         |
| zostały wykonane w kwocie  | <b>1.359.039,69 zł</b> tj. w <b>197,53 %</b> |
| - udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1,40% |  |

|  |  |
|--|--|
| § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie                             | <b>1.600.000,00 zł</b>                       |
| zostały wykonane w kwocie  | <b>1.886.002,00 zł</b> tj. w <b>117,88 %</b> |
| - wpływy z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków |  |

|  |                     |
|--|---------------------|
| § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności |                     |
| planowane w kwocie   | <b>19.024,00 zł</b> |

|   |  |
|---|--|
| zostały wykonane w kwocie   | <b>19.024,02 zł</b> tj. w <b>100,00 %</b>      |
| § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw planowane w kwocie  | <b>850.000,00 zł</b>                           |
| zostały wykonane w kwocie   | <b>878.766,26 zł</b> tj. w <b>103,38 %</b>     |
| - zajęcie pasa drogowego – 870.776,66 zł,<br>- wpływy z opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingu – 7.989,60 zł.   |  |
| § 0570 – wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowane w kwocie  | <b>500,00 zł</b>                               |
| zostały wykonane w kwocie   | <b>2.094,35 zł</b> tj. w <b>418,87 %</b>       |
| § 0580 – wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane w kwocie   | <b>1.000,00 zł</b>                             |
| zostały wykonane w kwocie   | <b>1.593,60 zł</b> tj. w <b>159,36 %</b>       |
| § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w kwocie   | <b>15.000,00 zł</b>                            |
| zostały wykonane w kwocie   | <b>8.500,00 zł</b> , tj. w <b>56,67 %</b>      |
| § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowane w kwocie  | <b>300,00 zł</b>                               |
| zostały wykonane w kwocie   | <b>273,94 zł</b> , tj. w <b>91,31 %</b>        |
| § 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy planowane w kwocie   | <b>124.800,00 zł</b>                           |
| zostały wykonane w kwocie   | <b>183.615,00 zł</b> , tj. w <b>147,13 %</b>   |
| § 0690 – wpływy z różnych opłat planowane w kwocie  | <b>1.715.974,00 zł</b>                         |
| zostały wykonane w kwocie   | <b>2.036.668,17 zł</b> , tj. w <b>118,69 %</b> |
| - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 593.798,55 zł,<br>- wpływy za wydane m.in karty wędkarskie i dzienniki budowy - 13.200,00 zł,<br>- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji – 90,00 zł,<br>- wpływy za rejestrację jednostek pływających – 70,00 zł,<br>- wpływy za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. map ewidencyjnych, map zasadniczych, danych z baz ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz za sprzedaż wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu– 1.429.509,62 zł. |  |
| § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowane w kwocie  | <b>136.000,00 zł</b>                           |
| zostały wykonane w kwocie   | <b>150.013,10 zł</b> , tj. w <b>110,30 %</b>   |
| - w tym: czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, czynsze mieszkaniowe, wynajem pomieszczenia przez PRO-ACTIV, AUDIOMAX, wynajem na gabinet lekarski.   |  |
| § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane w kwocie  | <b>257,00 zł</b>                               |
| nie zostały wykonane  | <b>0,00 zł</b> ,                               |
| § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w kwocie   | <b>0,00 zł</b>                                 |
| zostały wykonane w kwocie   | <b>38.380,00 zł</b>                            |
| - wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Grotniki – działka 102/14.  |  |
| § 0830 – wpływy z usług planowane w kwocie  | <b>1.015.576,00 zł</b>                         |
| zostały wykonane w kwocie   | <b>1.044.379,35 zł</b> , tj. w <b>102,84 %</b> |
| w tym m.in.:  |  |
| - wpływy z usług (rozliczenia mediów, opłaty za usługi ksero, za inkaso opłaty skarbowej) – 99.660,07 zł  |  |
| - za wydanie opinii urbanistycznej przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – 15.000,00 zł,   |  |
| - zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego – 511.975,38 zł,  |  |
| - refundacja wydatków wyżywienia dzieci – 126.864,79 zł,  |  |
| - za dowóz dzieci w SOSW Rydzyna – 212.657,41 zł,   |  |
| - media (rozliczenie rozmów telefonicznych, energia, woda, ścieki, ciepła woda dot. Lokatorów oraz za wynajmowane pomieszczenia) – 78.221,70 zł,  |  |
| § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w kwocie  | <b>43.920,00 zł</b>                            |

|  |  |
|--|--|
| zostały wykonane w kwocie  | <b>43.920,00 zł</b> tj. w <b>100,00 %</b>      |
| - sprzedaż samochodu powypadkowego   |  |
| § 0900 – wpływy 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 planowane w kwocie | <b>0,00 zł</b>                                 |
| zostały wykonane w kwocie  | <b>46,00 zł</b>                                |
| - odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat.   |  |
| § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek planowane w kwocie   | <b>4.700,00 zł</b>                             |
| zostały wykonane w kwocie  | <b>28.934,21 zł</b> , tj. w <b>615,62 %</b>    |
| - odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych.  |  |
| § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | <b>38.380,00 zł</b>                            |
| zostały wykonane w kwocie  | <b>38.975,42 zł</b> , tj. w <b>101,55 %</b>    |
| - odszkodowanie za samochód (szkoda całkowita)   |  |
| § 0970 – wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie  | <b>170.000,00 zł</b>                           |
| zostały wykonane w kwocie  | <b>220.656,86 zł</b> , tj. w <b>129,80 %</b>   |
| <b>w tym m.in.:</b>  |  |
| - kary z tytułu przejazdów ponadgabarytowych – 1.794,72 zł,  |  |
| - wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, zwroty z lat ubiegłych – 2.534,31 zł,   |  |
| - odszkodowanie za zalanie – 1.885,45 zł,  |  |
| - wynagrodzenie płatnika składek, koszty zastępstwa procesowego, wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, zwrot podatku VAT – 1.875,94 zł,   |  |
| - wpłaty za obsługę zadań z PFRON i Aktywnego Samorządu – 50.003,96 zł,  |  |
| - refundacja opłaty za odpady komunalne, wynagrodzenie uczniów OHP, wynagrodzenie płatnika – 161.858,16 zł,  |  |
| - odpłatność za mieszkanie chronione – 704,32 zł,  |  |
| § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 planowane w kwocie  | <b>130.000,00 zł</b>                           |
| zostały wykonane w kwocie  | <b>130.000,00 zł</b> , tj. w <b>100,00 %</b>   |
| <b>w tym.:</b>   |  |
| - dofinansowanie w ramach programu Laboratoria Przyszłości – 120.000,00 zł,  |  |
| - środki na uruchomienie dwóch Punktów Szczepień przeciwko COVID-19 – 10.000,00 zł.  |  |
| § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie   | <b>156.916,00 zł</b>                           |
| zostały wykonane w kwocie  | <b>225.328,72 zł</b> , tj. w <b>143,60 %</b>   |
| - wpływy z realizacji dochodów Skarbu Państwa.   |  |
| § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane w kwocie  | <b>175.000,00 zł</b>                           |
| zostały wykonane w kwocie  | <b>105.184,15 zł</b> , tj. w <b>60,11 %</b>    |
| - środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.  |  |
| § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności planowane w kwocie   | <b>0,00 zł</b>                                 |
| zostały wykonane w kwocie  | <b>20.500,63 zł</b>                            |
| Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji udzielonych w roku 2020 m.in.:  |  |
| - wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Miastu Leszno na organizację Wielkopolskich Igrzysk Sportowych Młodzieży Szkolnej – 14.528,84 zł,  |  |
| - wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Liceum Ogólnokształcącemu w Górcie Duchownej – 5.324,54 zł.  |  |
| § 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych planowane w kwocie                                  | <b>4.081.698,00 zł</b>                         |
| zostały wykonane w kwocie  | <b>4.081.698,00 zł</b> , tj. w <b>100,00 %</b> |
| <b>w tym:</b>  |  |
| - środki na dofinansowanie przebudowy oraz budowy przejść dla pieszych przy drogach powiatowych - kwota 488.000,00 zł,   |  |

- środki na dofinansowanie przebudowy oraz budowy przejść dla pieszych przy drogach powiatowych (dofinansowanie nabór uzupełniający) – kwota 416.000,00 zł,

- środki na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w m. Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5” – kwota 3.177.698,00 zł.

§ 6680– wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie

**238.000,00 zł**  
**238.000,00 zł, tj. w 100,00 %**

#### **IV. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW**

##### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **267.250,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **167.139,54 zł**, co stanowi **62,54 %**, z tego na:

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa planowane w kwocie **1.250,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.227,54 zł**, co stanowi **98,20 %**.

Środki przeznaczono na sfinansowanie wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. 578/12 w Lasocicach.

Melioracje wodne planowane w kwocie **180.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **80.000,00 zł**, co stanowi **44,44 %**.

Środki w wysokości 80.000,00 zł zostały wydatkowane na dotację celową dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Nie wydatkowano środków w wysokości 100.000,00 zł planowanych na czyszczenie rowów przydrożnych przy drogach powiatowych.

Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych planowane w kwocie **86.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **85.912,00 zł**, co stanowi 99,90 %.

Kwotę 19.000,00 zł ( w tym: dotacja celowa przekazana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego 17.100,00 zł oraz wkład własny 1.900,00zł) wydatkowano na zakup drzew miododajnych.

Kwotę 66.912,00 zł wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego (serwer i zasilacz) na potrzeby wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

##### **Dział 020 – Leśnictwo**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **287.153,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **223.260,48 zł**, co stanowi **77,75 %**, z tego na:

Gospodarkę leśną planowane w kwocie **199.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **135.129,48 zł**, co stanowi **67,90 %**.

Wydatkowaną kwotę 112.278,07 zł przeznaczono na ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla właścicieli gruntów rolnych, którzy przeznaczyci grunty rolne do zalesienia w 2002 i 2003 roku.

Kwotę 22.851,41 zł przeznaczono na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niepaństwowych położonych w gminie Włoszakowice.

Nadzór nad gospodarką leśną planowane w kwocie **88.153,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **88.131,00 zł**, tj. w **99,98 %**.

Wydatkowano kwotę 88.131,00 zł, za nadzór nad lasami niepaństwowymi prowadzony przez 3 nadleśnictwa: Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice zgodnie z zawartymi porozumieniami.

##### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **23.541.536,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **16.363.773,07 zł**, tj. w **69,51 %**.

Planowane wydatki na infrastrukturę kolejową w kwocie 40.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 40.000,00 zł , tj. w 100,00 %.

Środki zostały przeznaczone na dotację dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej +” w zakresie projektu liniowego „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo”,

Planowane wydatki na drogi publiczne powiatowe w kwocie **23.501.536,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **16.323.773,07 zł**, tj. w **69,46 %**, z tego:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **43.317,29 zł**  
ekwiwalent za odzież i pranie – 11.700,00 zł, odzież robocza – 22.020,72 zł, posiłki profilaktyczne – 2.922,15 zł, inne wydatki – 6.674,42 zł m.in. napoje, pasta bhp, mydła, ręczniki.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **1.395.717,90 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **93.062,00 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **268.847,25 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **26.417,37 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **830,00 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **2.139.365,44 zł**

w tym:

- zakup materiałów na utrzymanie własnej jednostki **39.550,32 zł**

m.in.: zakup materiałów papierniczych - 7.973,25 zł, zakup tonerów - 5.131,00 zł, wody 2.045,04 zł, środków czystości - 5.566,99 zł, środków dezynfekcyjnych i ochronnych w związku z COVID-19 - 2.988,20 zł, czasopism i książek - 3.662,43 zł, zakup szafki na dokumenty - 1.230,00 zł, podgrzewacza wody, konwektora elektrycznego - 421,00 zł, zakup programu AUTOCAD - 2.600,00 zł, zakup komputera - 2.460,00 zł, zakup części do drukarki - 1.985,00 zł, zakup innych drobnych materiałów (zamki, baterie, klej, telefony, krzesła biurowe) – 3.487,41 zł.

- zakup materiałów przeznaczonych na realizację robót drogowych **2.099.815,12 zł**

z tego: zakup części do maszyn, samochodów i sprzętu – 77.952,90 zł, emulsji asfaltowej – 54.418,91 zł, mieszanka – 135.142,91 zł, betonu, zakup znaków – 108.527,27 zł, zakup kołków toczonych, taśm, osłon do drzewek – 7.413,24 zł, zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg – 129.928,90 zł, materiały do poszerzeń dróg wykonywanych przez ekipę ZDP – 880.114,16 zł, paliwo i oleje do samochodów służbowych – 293.316,96 zł, materiały betonowe (płytki, krawężniki, obrzeża) – 108.998,13 zł, bariery ochronne drogowe – 111.290,40 zł, paliwa do sprzętu związanego z zimowym utrzymaniem dróg – 96.332,21 zł, paliwo do sprzętu związanego z poszerzeniami – 92.237,40 zł, zakup pozostałych materiałów m.in.: farby, pędzle, drzewka, środki chemiczne, pędzle, cement, oleje, kratki ściekowe, rury, płyny do samochodów i maszyn, włazy do kratki kanalizacyjnych – 4.141,73 zł.

§ 4260 zakup energii **54.637,96 zł**

opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie ZDP plac Kościuszki – 34.976,53 zł,  
zakup gazu OD, oświetlenie placu składowego – 16.235,45 zł,  
ogrzewanie pomieszczenia do zimowej koordynacji pracy sprzętu – 3.425,98 zł

§ 4270 zakup usług remontowych **1.561.278,22 zł**

wydatkowano na: remont przepustu w ciągu drogi powiatowej 4760P Świąciechowa - Gołanice – 10.024,50 zł, remont przepustu w ciągu drogi powiatowej 4771P Świąciechowa – Wilkowice – 11.703,45 zł, wyznaczenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4760P Świąciechowa – Gołanice – 2.334,54 zł, remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 4791P w m. Pawłowice – 23.842,32 zł, naprawy samochodów i maszyn – 174.238,88 zł, remonty maszyn i samochodów do zimowego utrzymania dróg- 28.428,97 zł, opracowania geodezyjne – 126.597,75 zł, opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej – 55.350,00 zł, powierzchniowe utrwalenie dróg: Oporowo – 39.507,60 zł, Drobnin- Lubonia – 248.152,62 zł, Garzyn do granicy gm. Krzemieniewo – 61.416,36 zł, Lubonia – 26.937,00 zł, Bukówiec Górny – Machcin – 101.942,40 zł, Lipno-Żakowo – 65.534,40 zł, Leszno-Gronówko- 131.068,80 zł, Berdychowo -Świerczyna – 116.505,60 zł, Hersztupowo-Belęcin -7.970,40 zł, Strzyżewice – Henrykowo – 201.328,86 zł, remont chodnika Garzyn – 28.694,67 zł, remont chodnika Świąciechowa – 31.463,40 zł, remont drogi Wilkowice – Klonówiec – 6.782,24 zł, remont kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 4765P Długie Stare – 26.937,00 zł, odnowienie oznakowania poziomego – 29.902,00 zł, inne drobne -4.614,46 zł.

Wydatki w tym paragrafie stanowią 79,95 % planowanych.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **2.125,00 zł**  
badania okresowe pracowników

§ 4300 zakup usług pozostałych **980.686,32 zł**

w tym:

- zakup usług pozostałych – administracja **82.142,35 zł**

w tym: aktualizacja licencji programu magazynowego – 196,80 zł, usługi pocztowe – 13.728,80 zł, sprzątnięcie pomieszczeń ZDP – 10.062,00 zł, abonament radiowo-telewizyjny – 1.074,60 zł, sporządzanie aktów notarialnych – 2.938,06 zł, aktualizacja programu FOKA – 4.114,00 zł, usługi BHP – 7.380,00 zł, abonament programu platforma zamówień publicznych – 10.996,20 zł, doradztwo ws. zamówień publicznych- 7.380,00 zł, dostęp do portalu FK – 656,82 zł, usługa prawna – 1.968,00 zł, przygotowanie strony internetowej – 3.936,00 zł, ścieki, abonament wody – 1.185,73 zł, usługi informatyczne związane z portalem BIP – 738,00 zł, usługi informatyczne – 9.594,00 zł, badanie środowiska pracy – 1.845,00 zł, program antywirusowy – 2.090,00 zł, dostęp do portalu 1.461,24 zł, inne drobne zakupy – 797,10 zł.

|   |                        |
|---|------------------------|
| - zakup usług pozostałych na drogi  | <b>898.543,97 zł</b>   |
| w tym m.in.: wywóz odpadów komunalnych 12.016,39 zł, przegląd mostów – 6.309,60 zł, wywóz koszy z Krzemienia 20.391,84 zł, sprzątanie Boszkowa – 51.958,80 zł, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i mostów – 145.871,51 zł, konserwacja i przegląd żurawia – 1.771,20 zł, sprzątanie martwych zwierząt – 47.250,00 zł, czyszczenie i udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych – 2.682,88 zł, odnowienie oznakowania poziomego – 52.852,50 zł, czyszczenie rowów – 13.900,00 zł, wynajem walca – 19.680,00 zł, profilowanie dróg – 76.224,30 zł, przełożenie kostki w istniejącym ciągu pieszo-rowerowym w ciągu drogi 4792P – 42.312,00 zł, usługa koparką związana z poszerzeniami dróg powiatowych – 215.913,53 zł, usługi ciągnikiem – 34.313,00 zł, usługi koparką – 47.265,88 zł, koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów (ścinka poboczy, usługi sprzętowe, ścinka gałęzi, usługi ciągnikowe) – 107.830,54 zł.   |                        |
| <b>§ 4307 zakup usług pozostałych</b>   | <b>36.150,00 zł</b>    |
| Wydatki bieżące w ramach projektu „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wydatki poniesiono na kampanię promocyjną w ramach projektu.  |                        |
| <b>§ 4309 zakup usług pozostałych</b>   | <b>33.198,63 zł</b>    |
| Wydatki bieżące w ramach projektu „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wydatki poniesiono na kampanię promocyjną w ramach projektu.  |                        |
| <b>§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>  | <b>11.921,66 zł</b>    |
| <b>§ 4410 podróże służbowe krajowe</b>  | <b>122,40 zł</b>       |
| <b>§ 4430 różne opłaty i składki</b>  | <b>48.038,29 zł</b>    |
| ubezpieczenia samochodów – 22.217,35 zł, ubezpieczenia OC działalności gospodarczej plus majątkowe – 25.820,94 zł,  |                        |
| <b>§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>  | <b>37.917,00 zł</b>    |
| 100 % planowanego odpisu  |                        |
| <b>§ 4480 podatek od nieruchomości</b>  | <b>7.012,00 zł</b>     |
| <b>§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>5.100,00 zł</b>     |
| podatek od środków transportowych   |                        |
| <b>§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa</b>   | <b>3.712,90 zł</b>     |
| opłaty za ochronę środowiska – 1.612,00 zł i za zarząd gruntami – 2.100,90 zł   |                        |
| <b>§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>   | <b>2.447,13 zł</b>     |
| Opłata dot. wyroku sądowego VGC 548/20 dotyczącego Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic – Przebudowa drogi powiatowej 4800P Dąbce – Nowa Wieś – Kąkolewo.   |                        |
| <b>§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>   | <b>4.440,00 zł</b>     |
| <b>§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>   | <b>3.305,88 zł</b>     |
| <b>§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>4.732.371,16 zł</b> |
| W tym: budowa chodnika w Długich Starych ul. Jesienna – 159.950,43 zł, budowa chodnika w Maruszewie – 100.514,62 zł, budowa chodnika w Robczysku – 65.512,26 zł, Budowa chodnika Wijewo ul. Zachodnia – 227.703,75 zł, Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach zakup materiałów betonowych – 54.091,80 zł, przebudowa chodnika w Kąkolewie – 61.926,81 zł, przebudowa drogi powiatowej 4757P Górka Duchowna – Targowisko – 1.619.984,39 zł, przebudowa drogi powiatowej 4771P na odcinku od ronda w Świąciechowie do wiaduktu w Wilkowicach – 649.909,06 zł, przebudowa drogi 4774P w m. Henrykowo – 740.859,75 zł, przebudowa drogi powiatowej 4789P w m. Garzyn – 309.978,45 zł, przebudowa drogi powiatowej 4799P na odcinku od DW 309 do wiaduktu nad drogą ekspresową S5 – 24.225,00 zł (nadzór budowlany i instalacyjny), przebudowa drogi 4790P Grodzisko – Dobramyśl – 249.207,84 zł, rozbudowa, przebudowa – dokumentacja projektowa – 237.390,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg dla rowerów w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 4777P – 92.742,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowy drogi powiatowej nr 4777P w miejscowości Gronówko – 48.585,00 zł, zakup i montaż namiotu do przechowywania sprzętu drogowego – 89.790,00 zł. |                        |

Na koniec grudnia wykonanie planu wyniosło **46,49 %**. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika głównie z:

- braku realizacji zakresu wynikającego z umowy z wykonawcą inwestycji wieloletniej „Przebudowa drogi powiatowej nr 4790P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5”. Planowane wydatki w 2021 r. wynosiły 3.210.000,00 zł i nie zostały wykonane – inwestycja ta będzie realizowana w roku 2022,
- niezrealizowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od DW 432 w m. Wojnowice do granicy powiatu leszczyńskiego”, planowana wartość zadania –



1.726.172,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych.

§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **2.423.780,00 zł**

Środki wydatkowano na:

- realizację projektu „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świeciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” - 835.275,00 zł. Projekt został zrealizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

- realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo” – 1.588.505,00 zł. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.568.445,00 zł**

Środki wydatkowano na realizację projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo”.

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **334.441,36 zł**

Środki wydatkowano na realizację projektu „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świeciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **505.084,91 zł**

W tym:

- zakup ciągnika rolniczego na potrzeby ZDP – 280.220,00 zł,
- zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 70.007,91 zł,
- zakup samochodu dostawczego – 109.962,00 zł,
- zakup walca drogowego – 44.895,00 zł.

## **Dział 630 – Turystyka**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **50.600,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **47.247,37 zł**, tj. w **93,37 %**.

Planowane wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **50.600,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **47.247,37 zł**, co stanowi **93,37 %**; z tego:

§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

**4.788,06 zł**

przekazano dotacje 3 stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki i Krajoznawstwa zgodnie z Uchwałami Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – 2.510,40 zł, oraz w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 2.277,66 zł.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **42.459,31 zł**

- wydatki na zadanie „Budowa powiatowego węzła rowerowego "Świeciechowa": wykonanie mapy zasadniczej – 17,30 zł, opracowanie koncepcji architektonicznych – 3.880,00 zł, dostawę i montaż wiaty wraz ze stołem i ławkami – 15.000,00 zł, zakup kostki brukowej – 9.814,00 zł, dostawa i montaż stojaków rowerowych oraz stacji naprawy rowerów – 7.694,88 zł, wykonanie tablicy informacyjnej z mapą ścieżek rowerowych – 3.075,00 zł, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów – 2.978,13 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.951.736,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.048.519,40 zł**, tj. w **53,72 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki w rozdziale:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane w kwocie **542.706,00**, zostały wykonane w kwocie **448.170,28 zł**, tj. w **82,58 %**,

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan – 425.968,00 zł, wykonanie 413.720,40 zł tj. w 97,12 %.

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **750,00 zł**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **142.889,32 zł**  
środki z dotacji – 138.662,63 zł, środki własne 4.226,69 zł.

|  |                      |
|--|----------------------|
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>środki z dotacji – 9.878,17 zł,   | <b>9.878,17 zł</b>   |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne<br>środki z dotacji – 24.260,18 zł, środki własne – 722,76 zł  | <b>24.982,94 zł</b>  |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy<br>środki z dotacji – 3.475,90 zł, środki własne – 103,55 zł,   | <b>3.579,45 zł</b>   |
| Środki z paragrafów 4010, 4040, 4110, 4120 i 4710 zostały wykorzystane na wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz koszty zastępstwa procesowego i wynagrodzenia dla radcy prawnego.   |                      |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia<br>Środki z dotacji – 13.200,83 zł, środki własne – 1.331,71 zł zostały przeznaczone na zakup zestawu komputerowego, laptopa, aparatu fotograficznego oraz materiałów biurowych.   | <b>14.532,54 zł</b>  |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych<br>środki własne  | <b>747,00 zł</b>     |
| § 4300 zakup usług pozostałych<br>środki z dotacji 102.348,30 zł - wydatkowano na:   | <b>104.316,30 zł</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 ogłoszeń w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia,</li> <li>- 6 ogłoszeń w prasie o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym,</li> <li>- sporządzenie 166 operatów szacunkowych dla celów ustalenia lub aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,</li> <li>- sporządzenie 13 operatów szacunkowych do celów zbycia nieruchomości,</li> <li>- sporządzenie 1 operatu szacunkowego w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod budowę drogi,</li> <li>- sporządzenie 11 operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości,</li> </ul> |                      |
| <p>środki własne 1.968,00 zł – wydano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ogłoszenie w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia,</li> <li>- sporządzenie 4 operatów szacunkowych do celów zbycia nieruchomości.</li> </ul>  |                      |
| § 4430 różne opłaty i składki<br>Środki własne. Opłata za poświadczenie notariusza własnoręczności podpisu w prawie zgody na bezciężarowe odłączenie z księgi wieczystej działki zajętej pod drogę powiatową.  | <b>24,60 zł</b>      |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>środki z dotacji 1.550,26 zł, środki własne 5.167,74 zł - 100,00 % planowanego odpisu   | <b>6.718,00 zł</b>   |
| § 4480 podatek od nieruchomości<br>środki z dotacji – 1.742,00 zł wykorzystano na podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Wojnowicach   | <b>1.742,00 zł</b>   |
| § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa<br>środki własne - 159,72 zł wydatkowano na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grotnikach zajętej pod chodnik przebiegający przy drodze powiatowej.   | <b>159,72 zł</b>     |
| § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego<br>środki z dotacji 112,13 zł wydatkowano na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grotnikach stanowiącej drogę.   | <b>112,13 zł</b>     |
| § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych<br>środki z dotacji 51.002,00 zł, środki własne 7.192,00 zł, środki zostały wykorzystane na wypłatę odszkodowań z tytułu nabytych części nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe (Grotniki dz. 702/7, Lipno dz. 5/5, 6/9,6/10, 393/124).   | <b>58.194,00 zł</b>  |
| § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych<br>środki z dotacji 67.408,00 - środki zostały wykorzystane na wypłatę odszkodowań z tytułu nabytych części nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe (Górka Duchowna dz. 205/2, 342/1 i Ratowice dz. 2/3)   | <b>67.408,00 zł</b>  |
| § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego<br>środki własne 10.390,00 zł, środki z dotacji 80,00 zł – wydatkowano na opłaty sądowe za bez ciężarowe odłączenie działek z ksiąg wieczystych i założenie nowych ksiąg z wpisem prawa własności na rzecz Powiatu, opłatę sądową za 4 odpisy postanowień w przedmiocie nabycia spadku niezbędnych do celów postępowań dot. ustalenia odszkodowania.  | <b>10.470,00 zł</b>  |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br>środki własne – 1.464,00 zł - wydatkowano na szkolenie pracownika z zakresu komunalizacji nieruchomości oraz gospodarowania i obrotu nieruchomościami.   | <b>1.464,00 zł</b>   |
| § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający<br>środki własne - 202,11 zł.   | <b>202,11 zł</b>     |

Pozostała działalność planowane w kwocie **1.409.030,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **600.349,12 zł**, tj. w **42,61 %**, na następujące wydatki:

|   |                      |
|---|----------------------|
| § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | <b>150,00 zł</b>     |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  | <b>51.604,90 zł</b>  |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne   | <b>3.488,49 zł</b>   |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne   | <b>9.011,46 zł</b>   |
| składki ubezpieczenia emerytalno-rentowego i wypadkowego od wynagrodzeń pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego   |                      |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | <b>1.291,15 zł</b>   |
| składki od wynagrodzeń pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego  |                      |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | <b>454,24 zł</b>     |
| Zakup materiałów biurowych  |                      |
| § 4260 zakup energii  | <b>226.767,39 zł</b> |
| m.in.: energia elektryczna – 136.874,55 zł, ogrzewanie – 86.040,59 zł, zużycie wody – 3.852,25 zł   |                      |
| § 4270 zakup usług remontowych  | <b>70.944,17 zł</b>  |
| m.in.: konserwacja i naprawa systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa - 6.998,23 zł, przegląd i serwis klimatyzacji – 13.121,76 zł, konserwacja agregatu prądowłczego – 2.050,68 zł, pięcioletni przegląd techniczny budynków – 1.820,55 zł, przegląd hydrantów – 231,70 zł, przegląd gaśnic i sprzętu ppoż, przewodów kominowych – 1.620,87 zł, przegląd roczny budynków – 2.783,74 zł, drobne prace remontowe w budynku przy Pl. Kościuszki – 5.100,00 zł, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w miejsce zepsutych klimatyzatorów – 36.503,98 zł, pozostałe 712,66 zł. |                      |
| § 4300 zakup usług pozostałych  | <b>151.620,33 zł</b> |
| m.in. sprzątanie pomieszczeń w budynkach Starostwa – 97.154,64 zł, monitoring systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa – 19.706,51 zł, odprowadzanie ścieków z budynków Starostwa - 6.843,23 zł, odbiór odpadów komunalnych – 20.453,71 zł, wykonanie regałów do archiwum wydziału Architektury i Budownictwa – 5.301,00 zł, pozostałe – 2.161,24 zł (inventaryzacja przewodów kominowych, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego).  |                      |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | <b>1.551,00 zł</b>   |
| 100,00 % planowanego odpisu   |                      |
| § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | <b>16.090,62 zł</b>  |
| § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | <b>596,90 zł</b>     |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | <b>66.778,47 zł</b>  |
| Kwotę wydatkowano na modernizację budynku Starostwa przy Al. Jana Pawła II 23 w zakresie bezpieczeństwa pożarowego – opracowanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski). Na realizację zadania planowano kwotę 460.000,00 zł. Z uwagi na wysoką wartość złożonej oferty w postępowaniu przetargowym zadanie zostanie zrealizowane w latach kolejnych.  |                      |

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.334.035,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.867.703,89 zł**, tj. w **80,02 %**, w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – **768.300,00 zł**, wykonanie **767.216,82 zł**, tj. w **99,86 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego planowane w kwocie **15.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **15.000,00 zł**, tj. w **100,00 %** i przeznaczone na wykonanie opinii dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów zmian studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. W roku 2021 Powiatowa Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała 15 projektów dokumentów planistycznych gmin powiatu leszczyńskiego.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowane w kwocie **988.013,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa plan – 202.000,00 zł, wykonanie 200.926,20, tj. w 99,47 %) zostały wykonane w kwocie **632.123,30 zł**, tj. w **63,98 %**.

1. Środki dotacji w wysokości **200.926,20 zł** zostały wydatkowane:

- a) w zakresie gospodarki nieruchomościami w kwocie **28.326,20 zł**:
- na wykonanie II etapu podziału obejmującego wyznaczenie i utwalenie na gruncie nowych punktów granicznych dla działek położonych w obrębach Włoszakowice, Rydzyna, Popowo Woneskie, Jezierzycze Kościelne, Mórkowo, Kłoda,
  - na wykonanie I etapu podziału obejmującego sporządzenie projektu podziału działek położonych w obrębie Włoszakowice,
  - na wykonanie podziału działek położonych w obrębach: Miąskowo, Dąbcze, Lipno, Wilkowice, Lasocice, Wijewo, w celu wydzielenia części zajętych pod drogi powiatowe.
  - na sporządzenie kopii mapy ewidencyjnej oraz uproszczonego wypisu z rejestru gruntów niezbędnych do procedury podziału nieruchomości położonej w Osiecznej oraz do procedury najmu nieruchomości,
  - na wypisy i wyrisy niezbędne do sprzedaży nieruchomości w Sądzi oraz Grotnikach.

b) w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie **172.600,00 zł**:

- środki przeznaczone na utworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT wraz z wykonaniem działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych dla obrębów Boguszyn, Bukówiec Górny, długie Nowe, Długie Stare, Gołanice, Jezierzycze Kościelne, Krzycko Małe, Krzycko Wielkie, Lasocice, Niechłód, Piotrowice, Sądzia, Trzebiny, Zbarzewo. Wartość zadania wyniosła 488.310,00 zł i została sfinansowana ze środków dotacji oraz środków własnych.

2. Środki własne w wysokości **431.197,10 zł** zostały wydatkowane:

a) w zakresie gospodarki nieruchomościami w kwocie **73.507,10 zł**:

- na ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębach: Pawłowice, Łoniewo, Dobramyśl, Grodzisko, Jezierzycze Kościelne, Grotniki, Niechłód, Henrykowo, Wilkowice, Bukówiec Górny,
- na wykonanie II etapu podziału obejmującego wyznaczenie i utwalenie na gruncie nowych punktów granicznych dla działek położonych w obrębach Włoszakowice, Grotniki, Popowo Woneskie,
- na wykonanie podziału działki w Kłodzie w celu zbycia,
- na podział działek w obrębie: Bukówiec Górny, Krzycko Wielkie, Frankowo, Włoszakowice w celu wydzielenia działek zajętych pod drogi powiatowe,
- na wykonanie I etapu podziału obejmującego sporządzenie projektu podziału działek położonych w obrębach: Włoszakowice, Grotniki,
- na zapłatę za sporządzenie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów oraz kopii map ewidencyjnych niezbędnych do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

b) w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie **357.690,00 zł**:

- na utworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT wraz z wykonaniem działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych dla obrębów Boguszyn, Bukówiec Górny, długie Nowe, Długie Stare, Gołanice, Jezierzycze Kościelne, Krzycko Małe, Krzycko Wielkie, Lasocice, Niechłód, Piotrowice, Sądzia, Trzebiny, Zbarzewo. Wartość zadania wyniosła 488.310,00 zł i została sfinansowana ze środków dotacji oraz środków własnych w wysokości 315.710,00 zł,
- na ustalenie granic działki nr 626, obręb Bukówiec Górny – 4.080,00 zł,
- na rozbudowę systemu oprogramowania EWID2007 eksploatowanego w infrastrukturze technicznej Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o moduł Architektura i Budownictwo – 36.900,00 zł,
- aktualizacja użytków gruntowych – 1.000,00 zł.

Nadzór Budowlany planowane w kwocie **566.300,00 zł**, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **566.290,62 zł**, tj. w **100,00 %**, na następujące wydatki:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 469.232,50 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.131,00 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 0,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 87.727,12 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesznie mi.in. na zakup materiałów biurowych, środków trwałych, paliwa, energii elektrycznej, ogrzewania, opiekę autorską nad programami informatycznymi, usługi telekomunikacyjne,

opłaty czynszowe, opłaty za przesyłki, pocztowe, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, OC i komunikacyjne.

Pozostała działalność planowane w kwocie **764.722,00 zł** zostały wykonane w kwocie **654.289,97 zł** tj. w **85,56 %**, na następujące wydatki:

|  |                      |
|--|----------------------|
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | <b>1.200,00 zł</b>   |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                     | <b>415.233,32 zł</b> |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | <b>25.154,44 zł</b>  |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                    | <b>74.298,66 zł</b>  |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | <b>4.179,71 zł</b>   |

środki w § 4010, 4040, 4110, 4120 i 4710 zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – stanowiska ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ds. obsługi klienta i prowadzenia punktu kasowego w Wydziale oraz ds. informatyzacji zasobu i administracji geodezyjnej, ds. prowadzenia numerycznej mapy ewidencyjnej i zasadniczej.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **29.724,82 zł**

- zakup materiałów papierniczych i biurowych,  
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek,  
- zakup sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych (zestawy komputerowe, akumulatory, kable, urządzenia wielofunkcyjne, )  
- zakup pieczętek, czajnika na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
- prenumeraty czasopism branżowych „Geodeta”, i „Przegląd Geodezyjny”.

§ 4270 zakup usług remontowych **21.955,28 zł**

bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy kserokoparek i drukarek, konserwację systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **1.059,00 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych **57.571,88 zł**

licencje oprogramowania antywirusowego, monitoring systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23, zakup pieczętek, asysta techniczna oprogramowania TurboEWID, odnowienie oraz zakup certyfikatów podpisów kwalifikowanych, założenie bazy danych glebowych w oprogramowaniu TurboEWID.

§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych **7.622,76 zł**  
zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci Internet.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **12.155,00 zł**  
100,00 % planowanego odpisu - środki własne

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa **30,00 zł**  
Wydatek na zapytanie o niekaralność

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1.840,00 zł**

§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **2.265,10 zł**

### **Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **59.100,00 zł**, na pomoc materialną dla studentów i doktorantów zostały wykonane w kwocie **18.100,00 zł**, tj. w 30,63 %.

Środki zostały wykorzystane na wypłatę stypendiów dla 22 studentów.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **8.318.144,06 zł**, zostały wykonane w kwocie **7.172.621,00 zł**, tj. w **86,23 %**, w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa plan 161.547,00 zł, wykonanie 157.024,60 zł.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **175.875,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **168.660,05 zł**, tj. **95,90 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 130.227,00 zł, wykonanie 130.227,00 zł tj. w 100,00 %) w tym:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **600,00 zł**  
Środki własne

|   |                      |
|---|----------------------|
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników<br>w tym z dotacji celowej – 99.928,63 zł oraz z środków własnych – 26.485,13 zł   | <b>126.413,76 zł</b> |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>środki z dotacji – 9.002,37 zł   | <b>9.002,37 zł</b>   |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne<br>w tym z dotacji celowej – 18.627,00 zł oraz z środków własnych – 4.143,89 zł tj. składki ubezpieczenia emerytalno-rentowego i wypadkowego od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego | <b>22.770,89 zł</b>  |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy<br>w tym z dotacji celowej – 2.669,00 zł, środki własne – 593,50 zł, składki od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.  | <b>3.262,50 zł</b>   |
| § 4410 podróże służbowe krajowe   | <b>150,44 zł</b>     |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>100,00 % planowanego odpisu - środki własne  | <b>4.651,00 zł</b>   |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br>środki własne   | <b>820,00 zł</b>     |
| § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający<br>środki własne.  | <b>989,09 zł</b>     |

Wydatki w rozdziale 75018 – urzędy marszałkowskie planowane w kwocie **299.878,57 zł** zostały wykonane w kwocie **261.642,87 zł**, tj. w **87,25 %**.

Wydatki zostały poniesione na realizację umowy dotacji zawartej z Województwem Wielkopolskim na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie w roku 2021. Część wydatków w wysokości 5.738,00 zł stanowiły koszty niekwalifikowalne i nie podlegały refundacji.

W ramach dotacji, zgodnie z umową nr DPR.U.35/2020 z dnia 18.01.2021 r., sfinansowano etaty specjalistów ds. funduszy europejskich (w łącznym wymiarze nie większym niż trzy etaty/miesiąc) oraz pracowników administracyjnych zajmujących się obsługą projektu o łącznym wymiarze czasu pracy – 0,5 etatu/miesiąc. Pozostałe wydatki związane były z bieżącą oraz informacyjno-promocyjną działalnością LPI FE.

Wszystkie wydatki związane były z bieżącą oraz informacyjno- promocyjną działalnością LPI FE.

Zadania realizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

- a) ogólne informowanie na temat Funduszy Europejskich, poszczególnych Programów i Działań, w szczególności o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach FE;
- b) przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowania wniosków/projektów;
- c) informowanie, jak realizować i rozliczyć projekt;
- d) informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich;
- e) organizacja spotkań informacyjnych i szkoleniowych;
- f) organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych;
- g) dystrybucja materiałów informacyjno – promocyjnych o funduszach europejskich;
- h) udział w prelekcjach podczas konferencji, szkoleń, spotkań organizowanych przez inne instytucje;
- i) organizacja stoisk i udział w targach, konferencjach i innych wydarzeniach.

Z końcem roku 2021 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zakończył swoją działalność.

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Rady Powiatu planowane w kwocie **397.454,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **335.654,38 zł**, tj. w **84,45 %**, w tym:

|   |                      |
|---|----------------------|
| § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych<br>wypłacone diety dla radnych powiatu                      | <b>309.226,00 zł</b> |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | <b>1.434,18 zł</b>   |
| § 4300 zakup usług pozostałych<br>Utworzenie napisów do nagrań sesji, dostęp do serwera wideokonferencji. | <b>24.994,20 zł</b>  |

Wydatki na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe planowane w kwocie **6.730.745,49 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.827.277,58 zł**, tj. w **86,58 %**, w tym:

|  |                        |
|--|------------------------|
| § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń<br>dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze, woda mineralna | <b>78.835,00 zł</b>    |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników   | <b>3.190.673,99 zł</b> |

|   |                      |
|---|----------------------|
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne   | <b>211.075,85 zł</b> |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne   | <b>558.103,38 zł</b> |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | <b>62.910,25 zł</b>  |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe   | <b>12.075,00 zł</b>  |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | <b>860.371,77 zł</b> |
| zakup druków na potrzeby wydziału komunikacji – 698.028,58 zł, materiałów biurowych – 38.654,80 zł, materiałów eksploatacyjnych do drukarek – 57.442,30 zł, woda mineralna do dystrybutorów – 4.010,66 zł, program komputerowy 8.213,94 zł, materiały i wyposażenia (meble, urządzenia biurowe, akcesoria komputerowe) – 10.280,59 zł, publikacje książkowe, prasa – 8.852,52 zł, sprzęt komputerowy – 34.035,75 zł, wyposażenie apteczek zakładowych – 852,63 zł.  |                      |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych  | <b>7.522,00 zł</b>   |
| badania lekarskie pracowników   |                      |
| § 4300 zakup usług pozostałych  | <b>647.547,77 zł</b> |
| wydatkowano m.in. usługi konwojowe – 3.605,27 zł, na tablice rejestracyjne – 217.739,07 zł, przechowywanie pojazdu na parkingu – 14.774,30 zł, na usługi pocztowe – 187.971,48 zł, opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 30.000,00 zł, usuwanie pojazdów z dróg – 7.749,00 zł, abonament RTV – 772,20 zł, prowadzenie audytu wewnętrznego – 24.600,00 zł, usługi kserograficzne – 4.484,49 zł, przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – 5.600,00 zł, dostęp do portalu Infor Lex – 3.701,43 zł, dostęp do platformy Open Nexus 5.608,80 zł, wykonanie mebli biurowych – 16.855,00 zł, wykonanie rolet wewnętrznych – 3.220,80 zł, usługa powiadamiania sms – 12.023,20 zł, aktualizacja oprogramowania komputerowego – 92.359,47 zł, pieczętki – 2.506,31 zł, opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa informacji niejawnych – 3.690,00 zł, dostęp do wideokonferencji – 2.109,45 zł, usługi drukarskie – 5.350,50 zł, pozostałe (wykonanie tabliczek informacyjnych, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, przegląd defibrylatora, kas fiskalnych, dzierżawa i sanitaryzacja dystrybutorów wody mineralnej) – 12.827,00 zł. |                      |
| § 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych   | <b>41.870,17 zł</b>  |
| § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia   | <b>1.653,90 zł</b>   |
| § 4410 podróże służbowe krajowe   | <b>2.734,83 zł</b>   |
| § 4430 różne opłaty i składki   | <b>9.333,58 zł</b>   |
| ubezpieczenie majątkowe Starostwa   |                      |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | <b>94.101,00 zł</b>  |
| 100,00 % planowanego odpisu   |                      |
| § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa  | <b>240,00 zł</b>     |
| wydatki z tytułu opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach  |                      |
| § 4530 podatek od towarów i usług (VAT)   | <b>4.244,06 zł</b>   |
| § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | <b>3.717,17 zł</b>   |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | <b>26.015,18 zł</b>  |
| § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | <b>14.252,68 zł</b>  |

Wydatki na kwalfikację wojskową planowane w kwocie **66.570,00 zł**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa plan 31.320,00 zł, wykonanie – 26.797,60 zł) zostały wykonane w kwocie **62.047,60 zł**, tj. w **93,21 %**.

Środki zostały przeznaczone na:

- zwrot kosztów poniesionych na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenia – 260,01 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń osób przeprowadzających kwalifikację wojskową – 36.257,30 zł,
- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń na kwalifikację wojskową – 6.000,00 zł,
- zwrot utraconych przychodów w związku z posiedzeniami komisji wojskowej – 17.000,00 zł,
- koszty przeprowadzenia badań specjalistycznych osób stawiających się na kwalifikację wojskową – 1.870,00 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej m.in. środki czystości, książka orzeczeń lekarskich, materiały biurowe – 660,29 zł.

Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego planowane w kwocie **176.915,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **165.076,20 zł**, tj. w **93,31 %**, na następujące wydatki:

|  |              |
|--|--------------|
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 450,00 zł    |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników   | 57.415,80 zł |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4.835,26 zł  |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  | 10.644,90 zł |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1.525,14 zł  |
| § 4190 nagrody konkursowe  | 1.220,00 zł  |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  | 5.347,60 zł  |
| W tym m.in. zakup gazet ABC – 3.480,00 zł zakup kompletu flag 1.772,00 zł, inne – 95,60 zł.  |              |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych   | 136,00 zł    |
| § 4300 zakup usług pozostałych   | 81.290,71 zł |
| m. in. audycje promocyjne w Radio Elka – 9.471,00 zł, wkładka „Wieści Powiatu Leszczyńskiego” w Gazecie ABC – 12.000,00 zł, materiały promocyjne powiatu – 27.134,06 zł, puchary, statuetki, medale, grawerony – 16.634,10 zł, modernizacja i aktualizacja stron internetowych powiatu 781,05 zł, filmy i grafiki promocyjne – 15.270,50 zł, |              |
| § 4410 podróże służbowe krajowe  | 13,38 zł     |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1.551,00 zł  |
| 100,00 % planowanego odpisu  |              |
| § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 646,41 zł    |

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **470.706,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **352.262,32 zł**, tj. w **74,84 %**, na:

|  |               |
|--|---------------|
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1.100,00 zł   |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników   | 173.928,40 zł |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9.704,47 zł   |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  | 32.529,96 zł  |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3.249,88 zł   |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe  | 19.460,00 zł  |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  | 30.610,88 zł  |
| m.in. zakup paliwa oraz środków eksploatacyjnych do samochodów służbowych – 9.786,31 zł, art. elektryczne – 2.386,44 zł, art. higieniczne i środki czystości ( w tym środki do dezynfekcji w związku z COVID-19) – 15.085,21 zł, kwiaty – 972,00 zł, pozostałe – 2.380,92 zł.  |               |
| § 4220 zakup środków żywności  | 3.545,02 zł   |
| § 4270 zakup usług remontowych   | 2.095,34 zł   |
| § 4300 zakup usług pozostałych   | 8.639,92 zł   |
| m.in. mycie samochodów służbowych – 1.131,01 zł, eksploatacja samochodu służbowego – 440,40 zł, ogłoszenie prasowe – 656,82 zł, wymiana oświetlenia zewnętrznego budynku – 5.961,69 zł.  |               |
| § 4410 podróże służbowe krajowe  | 48,50 zł      |
| § 4430 różne opłaty i składki  | 59.986,95 zł  |
| uiszczenie składek członkowskich na: WOKiSS - 20.040,00 zł, Związek Powiatów Polskich – 10.357,92 zł, Organizację Turystyczną Leszno-Region – 11.176,60 zł, ubezpieczenie komunikacyjne – 4.554,21 zł, ubezpieczenie OC – 11.857,22 zł, składka Stowarzyszenia Południowo-Zachodniej Wielkopolski – 2.000,00 zł, opłata za przegląd samochodu 1,00 zł. |               |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5.623,00 zł   |
| 100,00 % planowanego odpisu.   |               |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1.740,00 zł   |

## Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki na pozostałe wydatki obronne w kwocie **4.200,00 zł** (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan – 4.200,00 zł), zostały wykonane w wysokości **4.200,00 zł**, tj. w **100,00 %**.



Środki wykorzystano na organizację szkolenia z zakresu spraw obronnych dla pracowników JST.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **710.850,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **538.141,32 zł**, tj. w **75,70 %**.

Wydatki na Komendy wojewódzkie Policji planowane w kwocie **32.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **32.500,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Wpłata na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu oznakowanego typu SUV w wersji oznakowanej dla Zespołu Dzielnicowych w Lipnie.

Wydatki na Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej planowane w kwocie **35.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **35.000,00 zł** tj. w **100,00 %**.

Środki zostały przeznaczone na wpłatę na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn.: Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

Wydatki na Ochotnicze straże pożarne planowane w kwocie **10.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **10.000,00 zł**, tj. w **100,00%**.

Wydatki zostały zrealizowane w formie dotacji dla Gminy Wijewo z przeznaczeniem na zakup silnika do łodzi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennie.

Wydatki na Obronę cywilną, planowane w kwocie **1.000,00 zł**, nie zostały wykonane.

Wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego planowane w kwocie **5.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.000,00 zł**, tj. w 100,00 %.

Została przekazana dotacja w kwocie 5.000,00 zł Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Leszczyńskiego.

Wydatki w rozdziale zarządzanie kryzysowe planowane w kwocie **595.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **442.276,02 zł**, tj. w **74,23 %** z tego:

Kwotę 14.502,81 zł przeznaczono na:

- zakup środków ochrony osobistej (maseczki ochronne) – 1.499,01 zł,
- zakup zestawów do dezynfekcji rąk – 2.376,47 zł,
- zakup słupków odgradzających z taśmą – 3.075,00 zł,
- zakup środków czystości – 1.477,39 zł,
- zakup parawanów medycznych – 4.079,94 zł,
- zakup lodówki na szczepionki – 1.599,00 zł,
- zakup osłon na przewody na wyposażenie punktów szczepień – 396,00 zł

Powyższych zakupów dokonana z przeznaczeniem na uruchomione Punkty Szczepień Powszechnych przeciw COVID-19 w Garzynie i Wilkowicach. Punkty zostały uruchomione na polecenie Wojewody Wielkopolskiego.

Kwotę 10.647,12 zł przeznaczono m.in. na:

- wynajem zabudów i kotar – 8.468,55 zł,
- wykonanie banerów i naklejek informacyjnych oraz koszulek – 2.163,57 zł,

Usługi realizowane w związku z uruchomieniem Punktów Szczepień Powszechnych przeciw COVID-19 w Garzynie i Wilkowicach.

Kwotę 1.295,56 zł przeznaczono na opłacenie abonamentu i rozmów telefonicznych z telefonu komórkowego pełniącego dyżur całodobowy na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz usługę dostępu do sieci Internet w Punkcie Szczepień Powszechnych w Wilkowicach.

Kwotę 830,53 zł przeznaczono na delegacje służbowe pracowników związanych z tworzeniem i prowadzeniem Punktach Szczepień Powszechnych w Garzynie i w Wilkowicach.

Kwotę 415.000,00 zł przeznaczono na zakup karetki-ambulansu typu C z urządzeniem do dekontaminacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

**Wydatki w wysokości 10.000,00 zł (§ 4210 – 1.531,45 zł oraz § 4300 – 8.468,55 zł) zostały sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.).**

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **31.550,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **13.365,30 zł**, tj. w **42,36 %**.

Przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jednemu stowarzyszeniu na realizację zadań publicznych.

Kwotę 2.000,00 zł wydatkowano na zakup czujników czadu i maskotek Żarka w ramach akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Kwotę 1.365,30 zł przeznaczono na zakup opasek odblaskowych dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **132.000,00 zł** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 132.000,00 zł, wykonanie 131.044,37 zł tj. w 99,28 %) zostały wykonane w kwocie **131.044,37 zł**, tj. w **99,28 %** na następujące wydatki:

- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze z przeznaczeniem świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej – 64.020,00 zł,
- wynagrodzenie dla dwóch radców prawnych, którzy nie prowadzą własnej działalności gospodarczej, świadczących usługi nieodpłatnej pomocy prawnej – 12.058,44 zł,
- zakup osłon z plexi, urn na dokumenty, materiałów biurowych, tonerów do drukarek na wyposażenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z COVID-19 – 5.043,66 zł,
- usługi nieodpłatnej pomocy prawnej świadczone przez adwokatów i radców prawnych – 47.997,32 zł oraz wykonanie tablic informacyjnych do oznaczenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 190,65 zł,
- ogłoszenia radiowe oraz ogłoszenia prasowe dotyczące działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie leszczyńskim – 1.734,30 zł,

W Powiecie Leszczyńskim zostały uruchomione dwa punkty zlokalizowane w siedmiu miejscach, w których są udzielane nieodpłatne porady prawne dla osób uprawnionych, określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt 1, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni zlokalizowany został w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie, SOSW w Rydzynie, Urzędzie Gminy Wijewo, Urzędzie Miasta i Gminy Osieczna oraz Urzędzie Gminy Święciechowa. Punkt 2 prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze został zlokalizowany w Lipnie oraz Urzędzie Gminy we Włoszakowicach i Urzędzie Gminy Krzemieniewo.

Łączna ilość udzielonych porad prawnych na terenie powiatu leszczyńskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wyniosła 330, w tym:

- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze: 164 porad prawnych, w tym 1 porada obywatelska;
- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni: 166 porad prawnych.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **17.500,00 zł**, nie zostały wykonane. Środki planowane były na zwroty opłat z tytułu wydania karty pojazdu.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe w kwocie **841.004,00 zł** nie zostały rozdysponowane. Nie zaszła konieczność wykorzystania rezerw.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **9.143.503,87 zł**, zostały wykonane w kwocie **8.844.186,94 zł**, tj. w **96,73 %** (w tym z dotacji plan – 44.145,86 zł, wykonanie- 44.145,86 zł) Z wydatków tych były finansowane wydatki na:

- szkoły podstawowe specjalne planowane – **6.716.928,00 zł**  
wykonane – **6.546.073,14 zł**, tj. w 97,46 %
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowane – **620.044,00 zł**  
wykonane – **593.241,20 zł**, tj. w 95,68 %
- licea ogólnokształcące specjalne planowane – **337.867,00 zł**  
wykonane – **334.360,24 zł**, tj. w 98,96 %
- szkoły zawodowe specjalne planowane – **1.184.247,01 zł**  
wykonane – **1.133.646,10 zł**, tj. w 95,73 %
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowane – **47.310,00 zł**  
wykonane – **21.514,78 zł**, tj. w 45,48 %
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych planowane – **44.145,86 zł**  
wykonane – **44.145,86, tj. w 100,00 zł**
- pozostałą działalność planowane – **192.962,00 zł**  
wykonane – **171.205,62 zł**, tj. w 88,73 %

Planowane wydatki w kwocie **1.773.678,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej ZSS w Górnicy, zostały wykonane w kwocie **1.715.691,26 zł**, tj. w **96,73 %**. W szkole Podstawowej Specjalnej zatrudnionych jest 15 nauczycieli, 1 pracownik – pomoc nauczyciela i 2 pracowników administracji.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki wiejskie, składki ZUS i FP – **1.459.034,46 zł**, co stanowi **85,04 %** ogółu wydatków,
- wynagrodzenie bezosobowe za sprzątnięcie pomieszczeń szkoły oraz wynagrodzenie informatyka – **21.121,10 zł**, co stanowi **1,23 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące, takie jak m.in.: nagrody konkursowe (799,41 zł), zakup wagi lekarskiej (617,94 zł), zakup środków czystości, art. sanitarnych, rękawic ochronnych (3.400,02 zł), art. biurowych, papierniczych, tonerów (1.526,23 zł), zakup akcesoriów komputerowych (683,01 zł), zakup mebli do biblioteki, świetlicy, zakup krzeseł konferencyjnych (4.751,60 zł), abonament VULCAN (2.695,00 zł), zakup wózka-podnośnika (1.700,00 zł), zakup programu antywirusowego, stojaków na ubrania, dzienników lekcyjnych, pojemników do przechowywania, dyplomów, giloszy, miesięcznik „Szkoła” (2.357,32 zł), zakup usług zdrowotnych (2.145,00 zł), konserwacja i naprawa kserokopiarek (639,60 zł), zakup energii umowa najmu Szpital Górnica (33.264,21 zł), okresowa kontrola obiektu – plac zabaw (582,77 zł), utrzymanie domeny, stworzenie strony www i BIP (3.121,74 zł), dostęp do serwisu on-line „Kompendium Dyrektora Szkoły”, znaczki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, pieczątki (1.684,85), usługa pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych (3.000,00 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne (2.233,87 zł), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – umowa najmu (90.247,28 zł), podróże służbowe, ubezpieczenie mienia (748,05 zł), szkolenia pracowników (2.443,00 zł) - stanowiące kwotę **158.640,90 zł**, co stanowi **9,25 %** ogółu wydatków,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – **35.644,80 zł**, co stanowi **2,08%** ogółu wydatków, z czego **pomoce dydaktyczne zakupione w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” - 30.000,00 zł**, pozostałe pomoce dydaktyczne 5.644,80 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiące kwotę **41.250,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **2,40 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **4.943.250,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **4.830.381,88 zł**, tj. w **97,72 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 44 nauczycieli i 5 pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, składki ZUS, chorobowe, FP, składki na PPK i Fundusz Emerytur Pomostowych - **4.484.610,45 zł**, co stanowi **92,84 %** ogółu wydatków,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek **75.241,04 zł**, co stanowi **1,56 %** ogółu wydatków z czego: pomoce dydaktyczne zakupione w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” - 66.000,00 zł, pozostałe pomoce dydaktyczne 9.241,04 zł,
- remont pomieszczeń biblioteki oraz pokoju nauczycielskiego – **40.608,82 zł**, co stanowi **0,84 %** ogółu wydatków
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup druków szkolnych, giloszy, dzienników lekcyjnych, zakup tuszy i tonerów, prasy i materiałów szkoleniowych, zakup środków czystości, zakup wyposażenia do pokoi nauczycielskich i biblioteki, materiały do konserwacji i remontów, badania lekarskie, usługa kserokopiarką, opłaty pocztowe, nauczanie indywidualne – **92.629,57 zł**, co stanowi **1,92 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **137.292,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **2,84 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **130.425,57 zł** na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w ZSS w Górznie zostały wykonane w kwocie **127.718,73** tj. **97,92 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 1 nauczyciela – **121.583,29 zł**, co stanowi **95,20 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – **3.107,44 zł**, co stanowi **2,43 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.028,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **2,37 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **489.618,43 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **465.522,47 zł**, tj. w **95,08 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 3 nauczycieli i 3 pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych - **431.798,53 zł**, co stanowi **92,76 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m. in. zakup tuszy, tonerów, mebli, zakup pomocy dydaktycznych, badania lekarskie – **19.987,94 zł**, co stanowi **4,29 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13.736,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu i **2,95 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **119.735,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **116.230,33 zł**, tj. w **97,07 %**.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 1 nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, składki ZUS, FP - **113.202,33 zł**, co stanowi **97,39 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.028,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu i **2,61 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **218.132,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **218.129,91 zł**, tj. w **100,00 %**.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 3 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli – **211.611,51 zł**, co stanowi **97,01 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie – **462,40 zł** co stanowi **0,21 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.056,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu **2,78 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **126.810,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej - Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy przy ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **116.968,73 zł**, tj. w **92,24 %**, z tego:

- wynagrodzenia, dodatki wiejskie, wynagrodzenia roczne, składki ZUS – **113.735,73 zł**, co stanowi **97,24 %** ogółu wydatków,
- badania lekarskie pracowników – **205,00 zł**, co stanowi **0,17%** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.028,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **2,59 %** ogółu wydatków.

W szkole zatrudniony jest 1 nauczyciel na 1 etat.

Planowane wydatki w kwocie **1.057.437,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **1.016.677,36 zł**, tj. w **96,15 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 13 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli stanowiące kwotę **922.275,57 zł**, co stanowi **90,71 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in. zakup druków szkolnych, dzienników lekcyjnych i giloszy, zakup środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów, zakup wyposażenia (witryny wiszące, gabloty), zakup usług remontowych, opłaty za badania lekarskie, opłaty pocztowe, opłaty za egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe, – **28.125,42 zł**, co stanowi **2,77 %** ogółu wydatków,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **36.962,37 zł**, co stanowi **3,64%** ogółu wydatków, z tego: zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna Tablica” - 35.000,00 zł (z tego: dofinansowanie w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” – 28.000,00 zł, wkład własny – 7.000,00 zł) zakup bieżących pomocy dydaktycznych – 1.962,37 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **29.314,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **2,88 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **0,01 zł** w rozdziale szkoły zawodowe specjalne w starostwie powiatowym zostały wykonane w kwocie **0,01 zł**, tj. **100,00 %** planu.

- wydatki te dotyczyły zwrotu niewykorzystanych dotacji z projektu „Mój zawód – Mój wybór” dofinansowanego w ramach WRPO 2014-2020 realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie, który został zakończony w roku 2020. Zwrot wynika z rozliczenia końcowego projektu.

Planowane wydatki w kwocie **9.358,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSS w Górznie, zostały wykonane w **9.358,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Planowane wydatki w kwocie **37.952,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **12.156,78 zł** tj. w **32,03 %**.

Planowane wydatki w kwocie **44.145,86 zł** na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostały wykonane w kwocie **44.145,86 zł**, tj. w **100,00 %**, (dotacja z budżetu państwa), z tego wykonano:

- SOSW Rydzyna – 34.510,67 zł,
- ZSS Górzno – 9.198,19 zł,
- Starostwo Powiatowe – 437,00 zł, w ramach 1% na obsługę zadania.

Planowane wydatki w kwocie **21.215,00 zł** na pozostałą działalność ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **20.962,00 zł**, tj. w **98,81 %**, z tego:

- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – 20.215,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 747,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie **80.973,00 zł** na pozostałą działalność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **80.973,00 zł**, tj. w **100,00 %** w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 77.473,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Planowane wydatki w kwocie **90.774,00 zł** na pozostałą działalność w Starostwie Powiatowym, zostały wykonane w kwocie **69.270,62 zł**, tj. w **76,31 %**, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe, osobowe, wynagrodzenie roczne „13”, składki ubezpieczenia społecznego, fundusz pracy i PPK pracownika realizującego zadania oświatowe - **62.470,33 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące: zakup nagród w ramach realizacji zadania pn.: XXVII Regionalny konkurs wiedzy ekologicznej „Co mogę zrobić dla środowiska”, opłacenie usługi dostępu do portalu PrawoPI, udział w szkoleniu z programu iArkusz pracownika realizującego zadania oświatowe, udział w szkoleniu pracownika ds. oświaty – **5.559,29 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika realizującego zadania oświatowe – **1.241,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **17.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **8.000,00 zł**, tj. w **47,06 %**.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **17.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **8.000,00 zł**, tj. w **47,06 %**, w tym:

- środki w wysokości **4.000,00 zł** przekazano dotacje 2 stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia, zgodnie z Uchwałami Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert,
- środki w wysokości **4.000,00 zł** przeznaczono na usługi oględzin, stwierdzenia zgonu i jego przyczyn oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych powiatu leszczyńskiego, w przypadku braku możliwości ustalenia lekarza POZ lub lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie odpowiadającej za zgon.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.758.699,54 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.612.998,43 zł**, tj. w **91,72 %**.

Wydatki na ośrodki wsparcia planowane w kwocie **918.675,54 zł**, zostały wykonane w kwocie **887.119,72 zł**, tj. w **96,57 %** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 693.119,50 zł, wykonanie 693.011,60 zł tj. w 99,98 %).

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 9 pracowników, wynagrodzenie roczne „13”, składki ZUS i FP – **569.735,11 zł**, tj. w **64,22 %** ogółu wydatków (środki własne – 66.813,01 zł, środki z dotacji – 502.922,10 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – **8.160,00 zł**, tj. **0,92 %** ogółu wydatków (środki z dotacji – 8.160,00 zł),
- pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane m.in. na: zakup pomocy dydaktycznych, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup środków czystości, telefonu służbowego, art. biurowych i papierniczych, zakup materiałów do terapii zajęciowej, w pracowniach: krawieckiej, muzycznej, stolarskiej, kulinarnej, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, zakup szafy gospodarczej, opłata za prenumeratę „Aktualności Kadrowe” i „Terapia Specjalna”, zakup worków do segregacji śmieci, opłata za gaz, za konserwację kserokopiarki, opłata za serwis klimatyzacji, za wodę, energię, gaz, usługi elektryczne, opłata za przegląd budynku, oraz kosiarki, za wymianę opon, wyważenie kół, wymianę tarcz i klocków hamulcowych w samochodzie służbowym, opłata za wymianę sterownika temperatury w kotle gazowym, naprawa obróbek blacharskich na budynku, usługi zdrowotne, opłata za pełnienie obowiązków RODO, opłata za program FOKA, ŚWISTAK, opłata za resurs windy, za hosting strony www, usługa sprzątnia, opłata za usługi telekomunikacyjne, odbiór odpadów komunalnych, opłata za dowóz uczestników, opłata za przewóz uczestników samochodem służbowym jednostki, koszty delegacji służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia jednostki, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd – **296.434,57 zł** tj. **33,42 %** ogółu wydatków (środki własne – 114.505,07 zł, środki z dotacji – 181.929,50 zł).

Środki z dotacji przeznaczono m.in. na zakup art. biurowych, papierniczych i tonerów, zakup stołu do rehabilitacji, osprzętu do kabiny PUR, zakup łóżka nefrytowego, dysków komputerowych, zakup krzeseł ISO, krzeseł do pracowni stolarskiej, zakup uchwytu stolarskiego i podstawy, zakup zestawu YAMAHA, telefonu służbowego, zakup publikacji do księgowości i kadr, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: krawieckiej, muzycznej, stolarskiej, kulinarnej, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, zakup art. do ogrodu, zakup etui do tabletek, zakup zasilacza do komputera, maseczek medycznych, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup programu OFFICE 365 i antywirusowego, worków do segregacji śmieci, zakup programu antywirusowego, zakup środków czystości, usługa gastronomiczna – posiłki dla uczestników, usługa montażu Magicznego dywanu, opłata za konserwację windy, za podpis kwalifikowany, opłata za pakiet BIP, abonament RTV,

opłata za pełnienie obowiązków RODO, usługa sprzątanania, opłaty za bilety do kina, za wywóz śmieci, opłata za alpakoterapię, za hipoterapię, muzykoterapię, za wymianę olejów i filtrów w samochodzie służbowym, opłata za leczenie i opiekę psychiatryczną, opłaty za wodę, energię, gaz, ścieki, dowóz uczestników, wynajęcie kierowcy do przewozu uczestników samochodem służbowym jednostki.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12.790,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **1,44 %** ogółu wydatków (środki własne)
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – **0,04 zł**.

Zwrot dofinansowania dla projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” realizowanego w roku 2020 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w związku z nieprawidłowym naliczeniem dodatku do wynagrodzeń w ramach projektu,

W roku 2021 r. ilość uczestników przebywających w ŚDS wyniosła 30 osób.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w kwocie **9.580,00 zł** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 9.580,00 zł), nie zostały wykonane.

Wydatki na powiatowe centra pomocy rodzinie planowane w kwocie **676.744,00 zł** zostały wykonane w kwocie **605.115,34 zł**, tj. w **89,42 %**.

Najważniejsze wydatki to:

|   |                      |
|---|----------------------|
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | <b>3.112,59 zł</b>   |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników<br>wynagrodzenia pracowników, dodatki funkcyjne, dodatki stażowe odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa   | <b>405.014,21 zł</b> |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 r.  | <b>25.102,19 zł</b>  |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne   | <b>72.852,78 zł</b>  |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | <b>6.949,20 zł</b>   |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe   | <b>760,00 zł</b>     |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia<br>m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek – 10.661,80 zł, zakup licencji na oprogramowanie TYLDA do obsługi PFRON- 2.100,00 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego – 2.286,33 zł, zakup 5 monitorów do komputerów i komputera z oprogramowaniem OFFICE – 7.633,02 zł, zakup książek podawczych, druków delegacji, Kodeksu Pracy, wody do dystrybutora i naczyń jednorazowych, zakup dysku pamięci – 2.089,40 zł. | <b>24.770,55 zł</b>  |
| § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek<br>- zakup testów psychologicznych do badania dzieci i rodzin zastępczych,   | <b>1.580,13 zł</b>   |
| § 4260 zakup energii<br>- zużycie wody zimnej, ogrzewanie pomieszczeń, opłata stała za moc zamówioną  | <b>16.648,75 zł</b>  |
| § 4270 zakup usług remontowych<br>naprawa samochodu służbowego  | <b>2.980,00 zł</b>   |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych<br>Badania okresowe pracowników  | <b>1.835,00 zł</b>   |
| § 4300 zakup usług pozostałych<br>Usługi pocztowe – 7.543,20 zł, sprzątananie pomieszczeń biurowych – 5.560,61 zł, aktualizacja oprogramowania finansowo-księgowego i ST – 4.114,00 zł, opieka IODO – 3.690,00 zł, oraz pozostałe usługi: utrzymanie strony internetowej, pakiet BIP, rejestracja domeny, wykonanie roll up PFRON, odnowienie podpisu elektronicznego, usługi ksero, wymiana opon w samochodzie służbowym, przegląd samochodu, pozostałe usługi – 3.394,04 zł.  | <b>24.301,85 zł</b>  |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>opłaty za usługi telefoniczne i Internet   | <b>3.745,42 zł</b>   |
| § 4410 podróże służbowe krajowe   | <b>641,91 zł</b>     |
| § 4430 różne opłaty i składki<br>ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC i AC  | <b>1.208,00 zł</b>   |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>100,00 % planowanego odpisu  | <b>10.754,00 zł</b>  |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | <b>1.944,00 zł</b>   |
| § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | <b>914,76 zł</b>     |

Wydatki na Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej planowane w kwocie **33.700,00 zł**, zostały wykonane w **11.663,37 zł**, tj. **34,61 %**.

Kwotę **8.280,00 zł** (§ 4300) wydatkowano na usługę psychologa klinicznego w ramach Powiatowego Zespołu Wsparcia. Spotkania odbywały się w godzinach popołudniowych, brały w nich udział dzieci z rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych, rodzice i opiekunowie oraz mieszkańcy powiatu. Udzielono łącznie 181 godzin porad.

W roku 2021 wydatkowano środki na utrzymanie mieszkania chronionego, w którym przebywa 1 wychowanka z rodziny zastępczej.

§ 4260 zakup energii **1.685,93 zł**  
Energia elektryczna, centralne ogrzewanie i podgrzanie wody

§ 4300 zakup usług pozostałych **9.977,44 zł**  
Abonament RTV, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, podgrzanie i zużycie wody i zrzut ścieków, opłata za wymianę toalety oraz usługi psychologa klinicznego - 8.280,00 zł.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **120.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **109.100,00 zł**, tj. w **90,92 %**, z tego:

Kwota **9.100,00 zł** została przeznaczona na dotację dla Leszczyńskiego Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Amazonka w wysokości 3.100,00 zł oraz dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w kwocie 6.000,00 zł.

Kwota **100.000,00 zł** została wydatkowana na zakup 500 szt. paczek żywnościowych o wartości 200,00 zł każda, dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu leszczyńskiego.

Środki na sfinansowanie wydatków stanowiły pomoc finansową z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.120.812,10 zł**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 373.129,10 zł, wykonanie – 356.419,73 zł, tj. w 95,52 %), zostały wykonane w kwocie **2.087.805,64 zł**, tj. w **98,44 %**, w tym:

Wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych planowane w kwocie **112.259,00 zł** zostały wykonane w kwocie **105.665,91 zł**, tj. 94,13 %, z tego:

- dotacja dla Miasta Leszna w oparciu o porozumienie dotyczące finansowania kosztów uczestnictwa w WTZ mieszkańców powiatu leszczyńskiego – **19.285,44 zł**,

- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” w Rydzynie – **6.000,00 zł**,

- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w roku 2021, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – **79.552,00 zł**,

- opłata za gaz, energię elektryczną konserwację windy, wywóz ścieków, odpadów komunalnych – **828,47 zł**,

Wydatki na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowane w kwocie **322.767,00 zł** zostały wykonane w kwocie **298.353,63 zł**, tj. w **92,44 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 315.063,00,00 zł, wykonanie 298.353,63 zł).

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, na następujące wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **750,00 zł**  
ekwiwalent pieniężny na zakup okularów – środki z dotacji

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **153.149,02 zł**  
wynagrodzenia osób zatrudnionych i orzekających w Zespole - środki z dotacji,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **11.456,15 zł**  
środki z dotacji

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **28.814,43 zł**  
środki z dotacji



|   |                     |
|---|---------------------|
| § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy<br>środki z dotacji  | <b>4.054,75 zł</b>  |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe<br>sporządzanie ocen i badań lekarskich oraz ocen specjalistów zatrudnionych w Zespole w ramach umów zleceń - środki z dotacji  | <b>21.050,00 zł</b> |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia<br>zakup materiałów biurowych, papierniczych i innych niezbędnych do pracy oraz zakup wyposażenia gabinetu lekarskiego i apteczki – środki z dotacji                                      | <b>11.251,12 zł</b> |
| § 4260 zakup energii<br>środki z dotacji  | <b>4.350,58 zł</b>  |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych<br>Koszty badań lekarskich pracowników etatowych - środki z dotacji  | <b>509,00 zł</b>    |
| § 4300 zakup usług pozostałych<br>sprzątanie i ogrzewanie w pomieszczeniach Zespołu - środki z dotacji  | <b>3.171,33 zł</b>  |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>środki z dotacji   | <b>223,08 zł</b>    |
| § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii<br>opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych, psychologicznych i przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów - środki z dotacji | <b>53.200,00 zł</b> |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>100,00 % planowanego odpisu - środki z dotacji   | <b>4.321,00 zł</b>  |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br>Koszty uczestnictwa pracowników zatrudnionych w zespole w 3 szkoleniach. Środki z dotacji.  | <b>633,58 zł</b>    |
| § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający<br>środki z dotacji.   | <b>1.419,59 zł</b>  |

Wydatki na powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie **1.622.220,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.622.220,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dotacja przekazana do Miasta Leszna z przeznaczeniem na współfinansowanie funkcjonowania w 2021 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.

Wydatki na pomoc dla repatriantów planowane w kwocie **49.486,10 zł** zostały wykonane w kwocie **49.486,10 zł** tj. w **100,00 %** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan 49.486,10 zł, wykonanie 49.486,10 zł).

Ze środków wypłacone zostały świadczenia pieniężne dla repatriantów na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie zgodnie z decyzjami Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **14.080,00 zł** zostały wykonane w kwocie **12.080,00 zł**, tj. w **85,80 %** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 8.580,00 zł, wykonanie 8.500,00 zł, tj. w 100,00%) i przeznaczone na:

- wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy karty Polaka, zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego – 8.580,00 zł,
- zakup nagród konkursowych – 3.500,00 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.846.301,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **6.296.642,60 zł**, tj. w **91,97 %**.

Planowane wydatki w kwocie **5.619.285,00 zł** na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **5.348.395,47zł**, tj. w **95,18 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 20 wychowawców i 22 pracowników administracji i obsługi (1.959.652,97 zł), wynagrodzenia uczniów za praktyczną naukę zawodu (92.703,05 zł), odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe i nagrody Dyrektora dla nauczycieli i administracji i obsługi (142.593,97 zł), dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP (78.267,45 zł) oraz składki na ZUS i FP, składki na PPK i Fundusz Emerytur Pomostowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK (662.879,54 zł) – **2.936.096,98 zł**, co stanowi **54,90 %** ogółu wydatków,

- pozostałe wydatki bieżące m.in. nagrody konkursowe (3.988,85 zł), zakup materiałów biurowych, papieru ksero (6.961,36 zł), materiałów szkoleniowych i publikacji (703,25 zł), paliwa (53.886,81 zł), środków czystości (17.657,52 zł), artykułów gospodarczych i przemysłowych (8.029,14 zł), zakup tuszy i tonerów (12.771,40 zł), pozostałe (części do napraw samochodów, leki, pieczętki, klucze, środki ochrony w pandemii, nasiona i rozsady do ogrodu – 27.628,35 zł), druki szkolne, dzienniki (307,50 zł), zakup wyposażenia (kuchni, kserokopiarki, niszczarki, telewizorów, szlifierki (25.896,38 zł), zakup żywności (149.116,77 zł), zakup pomocy dydaktycznych (1.999,96 zł), zakup energii, wody, gazu (468.828,85 zł), naprawy ksero i komputerów, drobne naprawy na terenie ośrodka, naprawa samochodów, naprawa placu zabaw, remont podłóg w Internacie (44.815,42 zł), usługi zdrowotne (7.297,00 zł), okresowe przeglądy (44.637,59 zł), wywóz nieczystości stałych i ścieków (27.826,81 zł), usługi pralnicze (6.775,90 zł), usługi utrzymania czystości (108.713,52 zł), opłaty pocztowe (6.973,55 zł), usługi transportowe (1.098,45 zł), odbiór odpadów komunalnych (12.996,38 zł), monitoring szkodników, aktualizacje oprogramowania, abonament RTV, usługa pełnienia obowiązków IODO, okresowe przeglądy samochodów, wymiany opon w samochodach (37.966,14 zł) opłaty za usługi telekomunikacyjne (20.392,94 zł), delegacje pracowników (753,95 zł), ubezpieczenia mienia, komunikacyjne 7 samochodów (29.213,06 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (9.234,00 zł), podatek od nieruchomości (378,00 zł), szkolenia pracowników (7.063,52 zł) – **1.143.912,37** co stanowi **21,38 %** ogółu wydatków,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **102.112,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **1,91 %** ogółu wydatków,
- wydatki inwestycyjne w wysokości **1.166.274,12 zł (21,81 %** ogółu wydatków) przeznaczono na zadania:
  - a) „Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynku nr 7 i 8 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych"- 1.149.054,12 zł,
  - b) „Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) – 17.220,00 zł.

Wydatki na Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, planowane w kwocie **158.241,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **133.364,75 zł**, tj. w **84,28 %**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe ze składkami na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy, składki na PPK i Fundusz Emerytur Pomostowych, dodatki wiejskie, wynagrodzenie psychologa i dodatek funkcyjny koordynatora Powiatowego Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli realizujących godziny w Powiatowym Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – **127.042,22 zł**, co stanowi **95,26 %** wydatków,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, książek, usługi telekomunikacyjne – **4.869,53 zł**, co stanowi **3,65 %** wydatków,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.453,00**, co stanowi 100,00 % planu i **1,09 %** ogółu wydatków,

Wydatki na poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne planowane w kwocie **697.616,00 zł** zostały wykonane w kwocie **669.746,12 zł** tj. w **96,00 %**, z tego:

Dotacja celowa dla Miasta Leszna za badania w poradni specjalistycznej dzieci słabo słyszących, niesłyszących, słabo widzących, niewidzących i z autyzmem w tym z zespołem Aspergera – **37.830,00 zł**, tj. w 100,00%.

Funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rydzynie – planowane w kwocie **659.786,00 zł**, wykonane **631.916,12 zł**, tj. w **95,78 %**:

- w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 Poradnia zatrudniała 8 osób na stanowiskach pedagogicznych (w tym 2 dodatkowo 2 osoby na zastępstwo za nauczyciela pedagoga przebywającego na zwolnieniu lekarskim oraz urlopie macierzyńskim) oraz 2 osoby na stanowiskach administracyjnych jak również na umowę zlecenie lekarza orzecznika i pracownika gospodarczego (sprzątaczkę). Ogółem na wynagrodzenia, umowy zlecenia, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym z pochodnymi i dodatkiem wiejskim wydatkowano kwotę **553.909,06 zł**, tj. **87,66 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące – **55.737,06 zł**, tj. **8,82 %** ogółu wydatków m.in.: częściowy zwrot za zakup okularów korekcyjnych, zakup testów i pomocy naukowych (11.761,71 zł), zakup artykułów papirniczych i tonerów (4.445,37 zł), opieka autorska nad oprogramowaniem FOKA PRO, Place Optivum i Poradnia PP (5.441,92 zł), prenumerata czasopism, zakup znaczków pocztowych, ubezpieczenie pomieszczeń biurowych (3.268,43 zł), rozmowy telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet (1.756,78 zł), koszty energii elektrycznej, energii cieplnej i wody (7.773,98 zł), okresowe badanie pracownika (435,00 zł), zakup usług pozostałych (9.218,80 zł, w tym: usługa pełnienia funkcji

Inspektora Danych Osobowych, serwis sprzętu i oprogramowania internetowego, usługi kserokopiarką), podróże służbowe (50,15 zł), zakup środków sanitarnych i utrzymanie czystości (5.192,67 zł), zakup przesłon plexi oraz mebli (1.858,00 zł), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3.314,70 zł), pozostałe zakupy (1.219,55 zł).

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **22.270,00 zł**, co stanowi 100,00 % planowanego odpisu i **3,52 %** ogółu wydatków.

Wydatki na placówki wychowania pozaszkolnego planowane w kwocie **33.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **33.000,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dotacje celowe przekazane dla Miasta Leszna na organizację Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” oraz na organizację szczebla powiatowego Mistrzostw Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie – 33.000,00 zł.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym planowane w kwocie **11.000,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **10.100,00 zł**, tj. w **91,82 %**.

Ze środków wypłacono stypendium Starosty Leszczyńskiego 17 uczniom.

Wydatki na Szkolne schroniska młodzieżowe planowane w kwocie **311.275,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **93.955,24 zł**, tj. w **30,18 %**, z tego:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – **92.044,41 zł**, dla Zespołu Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie, **934,08 zł** dotacja dla Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego WAYKIKI w Osiecznej,
- zakup materiałów i wyposażenia – **976,75 zł**.

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowane w kwocie **15.884,00 zł** zostały wykonane w kwocie **8.081,02 zł**, tj. **50,88 %** planu.

- SOSW Rydzyna – 5.594,46 zł,
- Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rydzynie – 2.486,56 zł

## **Dział 855 – Rodzina**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.538.015,12 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.246.390,73 zł**, tj. w **88,51 %**.

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **2.497.215,12 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.246.390,73 zł**, tj. w 89,96 %, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 368.000,00 zł, wykonanie 368.000,00 zł).

Wydatki zostały poniesione na:

- dotację dla Powiatu Gostyńskiego, Wolsztyńskiego i Wschowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinach zastępczych z terenu w/w powiatów – 69.080,08 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 20,40 zł.

Zwrot dofinansowania dla projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” realizowanego w roku 2020 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w związku z nieprawidłowym naliczeniem dodatku do wynagrodzeń w ramach projektu,

- świadczenia dla rodzin zastępczych – 884.215,86 zł,
- zasiłki na kontynuowanie nauki – 95.351,86 zł,
- wyprawki dla usamodzielnianych wychowanków (rzeczowe i finansowe) – 62.619,10 zł
- wypłaty jednorazowe na nowo przyjmowane dzieci – 31.700,00 zł,
- koszty utrzymania lokali mieszkalnych Zawodowych Rodzin Zastępczych wynikających z Ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 46.684,59 zł,
- dodatki wychowawcze 500+ (dotacja z budżetu państwa) – 364.435,44 zł,
- utrzymanie dzieci z powiatu leszczyńskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych działających na terenie innych jednostek samorządu – 62.005,84 zł,

- wynagrodzenie koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi i ZFSS, umowy zlecenia – 606.163,18 zł,
- zakup artykułów papierniczych i tonerów w ramach obsługi 1% 500+ (dotacja z budżetu państwa) – 3.564,56 zł,
- zakup art. papierniczych – 1.200,00 zł,
- aktualizacja oprogramowania dla rodzin zastępczych– 1.771,20 zł,
- koszty podróży służbowych, udziału w szkoleniu – 74,23 zł,
- udział w szkoleniu – Superwizja dla koordynatorów pieczy zastępczej – 2.700,00 zł,
- zabezpieczenie wyżywienia w okresie kwarantanny dla dzieci i tymczasowego opiekuna w czasie hospitalizacji Rodziców Zastępczych – 1.530,00 zł,
- organizacja dnia Rodzicielstwa zastępczego oraz paczki świąteczne dla dzieci z rodzin zastępczych – 13.274,39 zł.

Wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych planowane w kwocie **40.800,00 zł**, nie zostały wykonane z uwagi na brak skierowań dzieci do tego typu placówek.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie **98.100,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **53.854,50 zł**, tj. w **54,90 %**, z tego:

§ 4190 nagrody konkursowe **629,00 zł**

zakup pucharów dla myśliwych „Program regulacji liczebności lisa w obwodach łowieckich powiatu leszczyńskiego”

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **35.437,00 zł**

- zakup worków i rękawic na akcje „Sprzątanie Świata” – 1.637,00 zł,
- zakup bażantów – 10.000,00 zł,
- zakup sadzonek w ramach akcji „Zadrzewiamy Powiat” – 23.800,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych **17.788,50 zł**

abonament programu SIOS - 1.200,00 zł, warsztaty ekologiczne - 3.997,50 zł, organizacja podsumowania polowania powiatowego na drapieżniki – 1.303,80 zł, opłata za sporządzenie kopii map ewidencyjnych – 253,70 zł, przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla dzieci podczas Dnia Powiatu – 1.500,00 zł, opracowanie graficzne oraz wydruk ulotki „Niech nasze powietrze będzie jak najlepsze” – 2.153,50 zł, organizacja konferencji „Efektywne zarządzanie zasobami wody w skali lokalnej” – 7.380,00 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **547.751,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **529.192,33 zł**, tj. w **96,61 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie **65.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **46.441,85 zł**, tj. w **71,45 %**, z tego:

- przekazano dotacje 8 stowarzyszeniom i klubom sportowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – 18.600,00 zł, oraz z w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego oraz wolontariacie – 1.780,00 zł.
- wynagrodzenie na podstawie umów zlecenia dla osób prowadzących Koncert Patriotyczny z okazji Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego – 3.970,00 zł,
- organizacja imprezy plenerowej Dzień Powiatu Leszczyńskiego, wykonanie zaproszeń na Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, wykonanie kotylionów oraz wydruku zdjęć z okresu Powstania na Koncert Patriotyczny, wynajem Sali na Koncert Patriotyczny – 22.091,85 zł.

Dotacja na biblioteki zaplanowana w kwocie **25.000,00 zł**, została zrealizowana w kwocie **25.000,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dotacja przekazana Gminie Włoszakowice z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na podstawie zawartej umowy.

Wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami planowane w kwocie **457.751,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **457.750,48 zł**, tj. w **100,00 %**, z tego:

- ze środków opłacono: aktualizację kosztorysów, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

Powyższe koszty zostały poniesione w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.), obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka – przebudowa dachów budynków ośrodka” dofinansowanego w ramach programu „Ochrona zabytków” realizowanego przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **150.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **138.603,74 zł**, tj. w **91,91 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej planowane w kwocie **89.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **78.603,74 zł**, tj. w **87,83 %**, z tego:

- przekazano dotacje 10 stowarzyszeniom i klubom sportowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert oraz w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 28.603,74 zł,
- przekazano dotacje 17 klubom sportowym na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie powiatu Leszczyńskiego – 50.000,00 zł.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **61.300,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **60.000,00 zł**, tj. w **97,88 %**.

Środki przekazano w formie dotacji dla Gminy Lipno, na podstawie podpisanej umowy na dofinansowanie zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach”.

## **V. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W budżecie Powiatu na 2021 r. zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w ogólnej kwocie **2.979.989,46 zł**, które zostały wykonane w kwocie **2.934.783,38 zł**, tj. w **98,48 %** (§ 2110 wykonanie 2.566.783,38 zł i § 2160 wykonanie 368.000,00 zł).

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowana dotacja celowa w rozdz. gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **425.968,00 zł**, została wykonana w kwocie **413.720,40 zł**, tj. **97,12 %**.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **768.300,00 zł** została wykonana w kwocie **767.216,82 zł**, tj. w **99,86 %** z tego:

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii dotacja planowana w kwocie **202.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **200.926,20 zł**, tj. w **99,47 %**.
2. Nadzór budowlany, planowana w kwocie **566.300,00 zł**, została wykonana w kwocie **566.290,62 zł**, tj. w **100,00 %**.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **161.547,00 zł** została wykonana w kwocie **157.024,60 zł**, tj. w **97,20 %**, z tego:

1. Urzędy wojewódzkie dotacja planowana w kwocie **130.227,00 zł**, została wykonana w kwocie **130.227,00 zł**, tj. w **100,00 %**.
2. Kwalifikacja wojskowa dotacja planowana w kwocie **31.320,00 zł**, została wykonana w kwocie **26.797,60 zł**, tj. w **85,56 %**.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowana dotacja celowa w rozdz. pozostałe wydatki obronne w kwocie **4.200,00 zł**, została wykonana w **100,00 %**.

### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Planowana dotacja celowa w rozdz. nieodpłatna pomoc prawna w kwocie **132.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **131.044,37 zł**, tj. w **99,28 %**.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowana dotacja celowa w rozdz. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **44.145,86 zł**, została wykonana w **100,00 %**.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **702.699,50 zł** została wykonana w kwocie **693.011,60 zł**, tj. w **98,62 %**, z tego:

1. Ośrodki wsparcia dotacja planowana w kwocie **693.119,50 zł** została wykonana w kwocie **693.011,60 zł**, tj. w **99,98 %**.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotacja planowana w kwocie **9.580,00 zł** nie została wykonana.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **373.129,10 zł**, została wykonana w kwocie **356.419,73 zł**, tj. w **95,52 %**, z tego:

1. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **315.063,00 zł**, została wykonana w kwocie **298.353,63 zł**, tj. w **94,70 %**.
2. Pomoc dla repatriantów w kwocie **49.486,10 zł**, została wykonana w kwocie **49.486,10 zł**, tj. w **100,00 %**.
3. Pozostała działalność w kwocie **8.580,00 zł**, została wykonana w **100,00 %**.

### **Dział 855 – Rodzina**

Planowana dotacja celowa w rozdziale rodziny zastępcze w kwocie **368.000,00 zł** została wykonana w **100,00 %**.

## **VI. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie **425.968,00 zł** zostały wykonane w kwocie **413.720,40 zł**, tj. **97,12 %** na:

- wynagrodzenie z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu kosztów zastępstwa procesowego – 176.276,88 zł,
- zakup zestawu komputerowego, laptopa, aparatu fotograficznego oraz materiałów biurowych – 13.200,83 zł,
- ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenie w prasie o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, sporządzenie 166 operatów szacunkowych w celu ustalenia lub aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, sporządzenie 13 operatów szacunkowych do celów zbycia nieruchomości, sporządzenie 1 operatu szacunkowego w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod budowę drogi, sporządzenie 11 operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości – 102.348,30 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.550,26 zł,
- podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Górnicy, Wojnowicach – 1.742,00 zł,

- uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grotnikach stanowiących drogę – 112,13 zł,
- wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu nabytych części nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe – 51.002,00 zł,
- wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu nabytych części nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe – 67.408,00 zł,
- opłata sądowa za 4 odpisy postanowień w przedmiocie nabycia spadku, niezbędnych do celów postępowania dot. ustalenia odszkodowania - 80,00 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **768.300,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **767.216,82 zł**, tj. w **99,86 %**.

Planowane wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **202.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **200.926,20 zł**, tj. w **99,47 %** na:

- wykonanie II etapu podziału obejmującego wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych dla działek położonych w obrębach: Włoszakowice, Rydzyna, Popowo Woneskie, Jezierzycy Kościelne, Mórkowo, Kłoda,
- wykonanie I etapu podziału obejmującego sporządzenie projektu podziału działek położonych w obrębie Włoszakowice,
- wykonanie podziału działek położonych w obrębach: Miąskowo, Dąbcze, Lipno, Wilkowice, Lasocice, Wijewo w celu wydzielenia części zajętych pod drogi powiatowe,
- sporządzenie kopii mapy ewidencyjnej oraz uproszczonego wypisu z rejestru gruntów niezbędnych do procedury podziału nieruchomości położonej w Osiecznej oraz procedury najmu nieruchomości, wypisy i wyrisy niezbędne do sprzedaży nieruchomości w Sądzi i Grotnikach,
- utworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT wraz z wykonaniem działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych dla obrębów Boguszyn, Bukówiec Górny, Długie Nowe, Długie Stare, Gołanice, Jezierzycy Kościelne, Krzycko Małe, Krzycko Wielkie, Lasocice, Niechtód, Piotrowice, Sądzia, Trzebiny, Zbarzewo.

Wydatki na nadzór budowlany planowane w kwocie **566.300,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **566.290,62 zł**, tj. w **100,00 %**, na:

- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 469.232,50 zł |
| - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe     | 1.200,00 zł   |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8.131,00 zł   |
| - wydatki rzeczowe                        | 87.727,12 zł  |

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesznie m. in.: zakup materiałów biurowych, środków trwałych, zakup paliwa, energii elektrycznej, ogrzewania, opiekę autorską nad programami informatycznymi, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, opłaty za przesyłki pocztowe, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, OC i komunikacyjne.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **161.547,00 zł**, wykonanie **157.024,60 zł**, tj. w **97,20 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **130.227,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **130.227,00 zł**, tj. w **100,00 %**, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w rozdz. 75045 – kwalifikacja wojskowa planowane w kwocie **31.320,00 zł** zostały wykonane w kwocie **26.797,60 zł**, tj. w **85,56 %**.

Wydatki zostały poniesione na obsługę kwalifikacji wojskowej w 2021 roku.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowane wydatki w rozdz. pozostałe wydatki obronne w kwocie **4.200,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.200,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Wydatki zostały poniesione na organizację szkolenia z zakresu spraw obronnych dla pracowników JST.

## Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **132.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **131.044,37 zł**, tj. **99,28 %**.

W Powiecie Leszczyńskim zostały uruchomione dwa punkty zlokalizowane w siedmiu miejscach, w których są udzielane nieodpłatne porady prawne dla osób uprawnionych, określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt 1, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni zlokalizowany został w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie, SOSW w Rydzynie, Urzędzie Gminy Wijewo, Urzędzie Miasta i Gminy Osieczna, oraz Urzędzie Gminy Święciechowa. Punkt 2 prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze został zlokalizowany w Lipnie oraz Urzędzie Gminy we Włoszakowicach i Urzędzie Gminy Krzemieniewo.

Łączna ilość udzielonych porad prawnych na terenie powiatu leszczyńskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wyniosła 330, w tym:

- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze: 164 porad prawnych, w tym 1 porada obywatelska;
- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni: 166 porad prawnych.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie **44.145,86 zł** na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostały wykonane w kwocie **44.145,86 zł**, tj. w **100,00 %**.

Środki zostały wykorzystane na zakup podręczników, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych:

- Zespół Szkół w Górznie – 9.198,19 zł,
- Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 34.510,67 zł,
- Starostwo Powiatowe – 437,00 zł, w ramach 1% na obsługę zadania.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **702.699,50 zł**, wykonanie **693.011,60 zł**, tj. w **98,62 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia planowane w kwocie **693.119,50 zł**, zostały wykonane w kwocie **693.011,60 zł**, tj. w **99,98 %** na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 502.922,10 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe                | 8.160,00 zł   |
| - wydatki bieżące                         | 181.929,50 zł |

m.in.: na zakup art. biurowych, papierniczych i tonerów, zakup stołu do rehabilitacji, osprzętu do kabiny PUR, zakup łóżka nefrytowego, dysków komputerowych, zakup krzeseł ISO, krzeseł do pracowni stolarskiej, zakup uchwytu stolarskiego i podstawy, zakup zestawu YAMAHA, telefonu służbowego, zakup publikacji do księgowości i kadr, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: krawieckiej, muzycznej, stolarskiej, kulinarnej, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, zakup art. do ogrodu, zakup etui do tabletek, zakup zasilacza do komputera, maseczek medycznych, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup programu OFFICE 365 i antywirusowego, worków do segregacji śmieci, zakup programu antywirusowego, zakup środków czystości, usługa gastronomiczna – posiłki dla uczestników, usługa montażu Magicznego dywanu, opłata za konserwację windy, za podpis kwalifikowany, opłata za pakiet BIP, abonament RTV, opłata za pełnienie obowiązków RODO, usługa sprzątnięcia, opłaty za bilety do kina, za wywóz śmieci, opłata za alpakoterapię, za hipoterapię, muzykoterapię, za wymianę olejów i filtrów w samochodzie służbowym, opłata za leczenie i opiekę psychiatryczną, opłaty za wodę, energię, gaz, ścieki, dowóz uczestników, wynajęcie kierowcy do przewozu uczestników samochodem służbowym jednostki, szkolenia pracowników.

Wydatki w rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w kwocie **9.580,00 zł**, nie zostały wykonane.



## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **373.129,10 zł**, wykonanie **356.419,73 zł**, tj. w **95,52 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Planowane wydatki na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **315.063,00 zł** zostały wykonane w kwocie **298.353,63 zł**, tj. w **94,70 %** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 219.943,94 zł
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.321,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 74.088,69 zł
- m.in.: ekwiwalent pieniężny za zakup okularów, koszty sporządzenia ocen i badań lekarskich oraz ocen specjalistów, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia gabinetu lekarskiego oraz apteczki, opłaty za energię, koszty badań lekarskich pracowników etatowych, koszty sprzątnięcia, dozoru i ogrzewania pomieszczeń opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych psychologicznych, przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów zatrudnionych w Zespole, koszty uczestnictwa pracowników zatrudnionych w zespole w szkoleniach.

Planowane wydatki na pomoc dla repatriantów w kwocie **49.486,10 zł** zostały wykonane w kwocie **49.486,10 zł**, tj. w **100,00 %**.

Środki zostały wykorzystane na świadczenia społeczne repatriantów na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie zgodnie z decyzjami Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji.

Planowane wydatki na pozostałą działalność w kwocie **8.580,00 zł** zostały wykonane w kwocie **8.580,00 zł**, tj. w **100,00 %** na:

- wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy karty Polaka, zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego.

## **Dział 855 – Rodzina**

Planowane wydatki na rodziny zastępcze w kwocie **368.000,00 zł**, wykonanie **368.000,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

- świadczenia wychowawcze 500+ w wysokości 364.435,44 zł,
- zakup artykułów papierniczych w ramach obsługi 500 + (1%) w wysokości - 3.564,56 zł.

## **VII. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie **638.314,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **913.001,37 zł** tj. w **143,03 %**. (z tego przekazano do WUW w Poznaniu 687.672,65 zł, na dochody powiatu 225.328,72 zł). Plan dochodów określony został przez Wojewodę Wielkopolskiego.

## **VIII. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć**

Wydatki bieżące wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2021 zostały wykonane w 68,77 %.

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2021 zostały wykonane w 58,08 %.

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich obrazuje tabela Nr 7.

1. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług – Rozwój elektronicznych usług publicznych” okres realizacji 2019-2022. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zadanie jest realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Planowane łączne nakłady wynoszą 1.199.991,00 zł (wydatki bieżące 884.791,00 i wydatki majątkowe 315.200,00 zł).

W roku 2021 r. w ramach wydatków majątkowych planowane realizację zadania w zakresie zakupu licencji na rozbudowę systemu PZGiK oraz na wdrożenia nowej elektronicznej usługi publicznej w

zakresie narady koordynacyjnej. W związku ze zmianą istotnych z punktu widzenia realizacji zadania przepisów, która miała miejsce w roku 2021 nie było możliwe dotrzymanie terminu realizacji zadania.

W związku z powyższym wystąpiono do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o zmianę harmonogramu realizacji projektu oraz otrzymano zgodę na zrealizowanie zadania do 30.06.2022 r.

W ramach wydatków bieżących w roku 2021 planowano poniesienie kosztów na promocję projektu. Zadanie to zostało zrealizowane w 2021 roku bezkosztowo.

Od początku realizacji projektu do końca 2021 r. poniesiono łącznie nakłady w wysokości 168.387,00 zł (wydatki bieżące), co stanowi 14,03 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia oraz 19,03 % w stosunku do całkowitych nakładów bieżących. Nakłady te poniesiono na wykonanie studium wykonalności – 40.590,00 zł oraz pracę pn. „Utworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT wraz z wykonaniem działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych dla obrębów Nowa Wieś, Przybiń, Robczysko, Tworzance, Tworzanki” na kwotę 127.797,00 zł.

2. „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim” – okres realizacji 2021-2022. Planowane łączne nakłady wnoszą 49.200,00 zł. Na rok 2021 zaplanowano 24.600,00 zł, z czego do 31.12.2021 r. wykonano 100,00 % planu, oraz 50,00 % planowanych łącznych nakładów.
3. „Pomoc materialna studentom uczelni wyższych – wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do powiatu po zakończeniu kształcenia”. Okres realizacji 2020-2023. Planowane łączne nakłady wnoszą 132.300,00 zł. Na rok 2021 zaplanowano 44.100,00 zł, z czego do 31.12.2021 wykonano 3.500,00 zł co stanowi 7,94 % planowanych nakładów na rok 2021. W roku 2021 wypłacono stypendium dla 2 studentów w tym: dla 1 studenta stypendium na rok 2020/2021 oraz dla 1 studenta stypendium na rok akademicki 2021/2022. Niskie wykonanie planu wydatków w zadaniu wynika z ilości złożonych wniosków o stypendium, które spełniły kryteria przyznania stypendium.
4. „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych – okres realizacji 2019-2021. Inwestycja planowana była dofinansowana ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zadanie było realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Planowane łączne nakłady wynoszą 1.379.010,00 zł (wydatki bieżące 70.000,00 zł i wydatki majątkowe 1.309.010,00 zł). Planowane wydatki na rok 2021 – 1.310.290,00 zł (wydatki bieżące 70.000,00 zł i wydatki majątkowe 1.240.290,00 zł). W roku 2021 zrealizowane zostały w wysokości 1.239.064,99 zł (z tego: wydatki bieżące – 69.348,63 zł oraz wydatki majątkowe 1.169.716,36 zł).  
Przedmiotem inwestycji była budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4760P od ronda w Święciechowie w kierunku Gołanic – 1,69 km oraz w ciągu drogi powiatowej 4771P od ronda w Święciechowie w kierunku Wilkowic – 0,893 km, budowa miejsca przesiadkowego w m. Gołanice. W ramach inwestycji powstały miejsca do parkowania rowerów Bike&Ride oraz miejsca parkingowe dla samochodów, w tym dla osoby niepełnosprawnej Park&Ride. Miejsce przesiadkowe wyposażone jest w efektywne energetycznie oświetlenie. Do roku 2020 wydatkowano kwotę 68.720,00 zł na dokumentację projektową, projekt stałej organizacji ruchu, studium wykonalności a do 31.12.2021 roku wydatkowano kwotę 1.169.716,36 zł na roboty budowlane, wykupy gruntu, inspektora nadzoru co stanowi 94,31 % planu na rok 2021 oraz w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 69.348,63 zł na kampanię informacyjno-promocyjną. Łączne wykonanie wydatków majątkowych w ramach inwestycji wynosi 94,61 %.
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 w m. Krzemieniewo – Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych” – okres realizacji 2020-2021. Inwestycja była dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poziom planowanego dofinansowania wynosił 50,06%. Planowane łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 3.200.000,00 zł. Do 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 3.156.950,00 zł (tj. 98,65 % planu) na roboty budowlane oraz nadzór budowlany. W ramach inwestycji, do końca roku 2021 przebudowano 1,873 km drogi powiatowej 4792P od skrzyżowania z DK 12 do ronda w m. Krzemieniewo, przebudowano także chodnik oraz wybudowano ciąg pieszo-rowerowy. Jezdnia o zmiennej szerokości została ujednolicona do 6,0 m.
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P w miejscowości Henrykowo – poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”. Zadanie było dofinansowane z funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Okres realizacji zadania 2020-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wyniosły 753.300,00 zł, planowane nakłady finansowe na rok 2021 wyniosły 741.000,00 zł. Do roku 2020 zrealizowano wydatki w wysokości 12.300,00 zł (tj. 1,61 % planu) na dokumentację techniczną. W roku 2021 zrealizowano wydatki w wysokości 740.859,75 zł, co stanowi 99,98 % planu. W ramach inwestycji

przebudowano 1,315 km drogi, przebudowano dojazdy do przyległych działek, przebudowano odwodnienie drogi, wzmocniono nawierzchnię oraz poprawiono jej nośność.

7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P na odcinku Górka Duchowna – Targowisko – poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”. Zadanie było dofinansowane z funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Okres realizacji zadania 2019-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wyniosły 1.669.510,00 zł. Do końca 2020 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 45.510,00 zł (2,80% łącznych planowanych nakładów) na dokumentację techniczną. W ramach zadania w roku 2021 przebudowano 1,93 km drogi powiatowej. Inwestycja obejmowała wykonanie nowej nawierzchni drogi, poszerzenie, wzmocnienie jezdni, wybudowanie nowych chodników na długości ok. 800 mb, wykonanie rowów przydrożnych, przepustów deszczowych na długości 125 mb. Wydatki wykonane w roku 2021 wyniosły 1.619.984,39 zł, co stanowi 99,75% planu.
8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5 – poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”. Okres realizacji zadania 2018-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 6.503.271,00 zł. Planowane nakłady na rok 2021 wyniosły 3.210.000,00 zł. Do końca roku 2020 zrealizowano wydatki w kwocie 88.806,00 zł (1,37 % łącznych planowanych nakładów finansowych) na mapy oraz projekt budowlany (rok 2018 – 5.535,00 zł, rok 2019- 83.271,00 zł). W roku 2021 poniesiono wydatki na inspektora nadzoru budowlanego oraz instalacyjnego w wysokości 24.225,00 zł. W związku z opóźnieniem w realizacji prac nastąpiła zmiana harmonogramu robót budowlanych, wydatki na zadanie zostaną poniesione w roku 2022.
9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od DW 432 w miejscowości Wojnowice do granicy powiatu leszczyńskiego – poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”. Okres realizacji zadania 2019-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wyniosły 1.756.172,00 zł. Planowane nakłady na rok 2021 wyniosły 1.726.172,00 zł. Do końca roku 2020 poniesiono nakłady w wysokości 30.000,00 zł, tj. 1,71 % łącznych planowanych nakładów finansowych (rok 2019) na dokumentację projektową. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych.
10. „Rydzyzna, oficyny zamkowe (XVIII w.) obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. F. Ratajczaka - przebudowa dachów budynku Ośrodka – Ochrona zabytków”. Okres realizacji zadania 2020-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wyniosły 469.999,00 zł. Do końca 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 12.248,00 zł na dokumentację techniczną. Planowane nakłady na rok 2021 wyniosły 457.751,00 zł, z czego poniesiono kwotę 457.750,48 zł. Wykonanie łącznych nakładów finansowych stanowi 100,00 % planu, zadanie zostało zrealizowane.
11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna – dokumentacja projektowa”. Okres realizacji zadania 2020-2021. Planowane nakłady łączne wyniosły 238.000,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone ze środków niewygasających, wydatki wykonane w ramach zadania wyniosły 237.390,00 zł, co stanowi 99,74 % planu.
12. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3823P w m. Boszkowo-Letnisko (ul. Dworcowa)”, okres realizacji 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wyniosły 100.000,00 zł. W roku 2021 został wybrany wykonawca oraz podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie będzie realizowane w roku 2022.
13. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 6263P przy szkole podstawowej w m. Pawłowice”, okres realizacji 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wyniosły 80.000,00 zł. W roku 2021 został wybrany wykonawca oraz podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie będzie realizowane w roku 2022.
14. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4790P przy budynku szkoły podstawowej w m. Kąkolewo”, okres realizacji 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wyniosły 80.000,00 zł. W roku 2021 został wybrany wykonawca oraz podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie będzie realizowane w roku 2022.
15. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4760P przy skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej z ul. Kosmonautów w m. Świąciechowa”, okres realizacji 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wyniosły 80.000,00 zł. W roku 2021 został wybrany wykonawca oraz podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie będzie realizowane w roku 2022.
16. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4803P przy szkole na ul. Wolności 14a w m. Rydzyzna”, okres realizacji 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wyniosły 90.000,00 zł. W roku 2021 został wybrany wykonawca oraz podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie będzie realizowane w roku 2022.

17. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3903P przy szkole podstawowej (ul. Powstańców Wilkp.) w m. Wijewo”, okres realizacji 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynosiły 90.000,00 zł. W roku 2021 został wybrany wykonawca oraz podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie będzie realizowane w roku 2022.
18. „Przebudowa istniejącego przejścia i przejazdu dla rowerzystów w ciągu drogi powiatowej nr 4770P w m. Mórkowo”, okres realizacji 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynosiły 90.000,00 zł. W roku 2021 został wybrany wykonawca oraz podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie będzie realizowane w roku 2022.
19. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4801P w m. Maruszewo”, okres realizacji 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynosiły 200.000,00 zł. Z uwagi na wysoką wartość oferty przetargowej zadanie nie zostało zrealizowane.
20. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka), okres realizacji 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynosiły 375.000,00 zł. W roku 2021 został wybrany wykonawca oraz podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie będzie realizowane w roku 2022.
21. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna (przy skrzyżowaniu z DP4790P), okres realizacji 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynosiły 313.000,00 zł. W roku 2021 został wybrany wykonawca oraz podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie będzie realizowane w roku 2022.
22. „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4756P w m. Brenno (ul. Kościelna), okres realizacji 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynosiły 192.000,00 zł. W roku 2021 został wybrany wykonawca oraz podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie będzie realizowane w roku 2022.
23. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW 309 Poznań-Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice”, okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 5.045.510,00 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 45.510,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie będzie realizowane w roku 2022.
24. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo-Osieczna”, okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.106.000,00 zł, w roku 2020 wydatkowano w ramach zadania kwotę 6.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie będzie realizowane w roku 2022.

**Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obrazuje tabela.**

| Lp.      | Wyszczególnienie      |   | Plan na 2021         | Plan na 2021 ( stan na 31.12.2021) | Wykonanie 31.12.2021 | % (kol 5/kol 4) |
|----------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1        | 2                     |   | 3                    | 4                                  | 5                    | 6               |
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b> |   | <b>44 822 748,00</b> | <b>56 234 626,69</b>               | <b>59 292 797,53</b> | <b>105,44</b>   |
| 1.1      | Dochody bieżące       |   | 43 604 571,00        | 48 447 966,58                      | 51 100 936,27        | 105,48          |
|          | w tym:                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 602 111,00        | 14 602 111,00                      | 15 805 801,00        | 108,24          |
|          |                       | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 200 000,00           | 688 000,00                         | 1 359 039,69         | 197,53          |
|          |                       | z subwencji ogólnej   | 20 667 040,00        | 22 647 242,00                      | 22 647 242,00        | 100,00          |
|          |                       | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 2 912 441,00         | 4 532 443,58                       | 4 413 481,95         | 97,38           |
| 1.2      | Dochody majątkowe     |   | 1 218 177,00         | 7 786 660,11                       | 8 191 861,26         | 105,20          |
|          | w tym:                | dochody ze sprzedaży majątku  | 0,00                 | 43 920,00                          | 82 300,00            | 187,39          |
|          |                       | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 1 217 920,00         | 7 504 483,11                       | 7 871 561,26         | 104,89          |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b> |   | <b>49 626 375,00</b> | <b>61 736 090,69</b>               | <b>49 399 425,35</b> | <b>80,02</b>    |
| 2.1      | Wydatki bieżące       |   | 41 128 175,00        | 43 277 677,69                      | 37 517 628,54        | 86,69           |
|          | w tym                 | wydatki na obsługę długu  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | X               |

|          |                            |                      |                      |                      |               |
|----------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 2.2      | Wydatki majątkowe          | 8 498 200,00         | 18 458 413,00        | 11 881 796,81        | 64,37         |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu (1-2)</b> | <b>-4 803 627,00</b> | <b>-5 501 464,00</b> | <b>9 893 372,18</b>  | <b>X</b>      |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>4 803 627,00</b>  | <b>11 597 770,00</b> | <b>21 663 366,73</b> | <b>186,79</b> |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>    | <b>0,00</b>          | <b>6 096 306,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>X</b>      |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>X</b>      |

#### **IX. Dotacje udzielone przez Powiat Leszczyński od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

| L.p.                                     | Nazwa organizacji                                   | Nazwa zadania /cel zadania   | Kwota dotacji |
|--|---|--|---------------|
| <b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b> |   |  |               |
| <b>Rozdz. 01008 – Melioracje wodne</b>   |   |  |               |
| 1  | Spółka Drenarska Pawłowice                          | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Robczysko   | 8.001,97      |
| 2  | Spółka Drenarska Krzemieniewo                       | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Krzemieniewo  | 2.855,87      |
| 3  | Spółka Melioracji Łąk i Gruntów Ornych Nowy Belęcin | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Nowy Belęcin  | 2.391,09      |
| 4  | Spółka Drenarska Karchowo-Zbytki                    | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Karchowo  | 458,50        |
| 5  | Spółka Odwodnienia Łąk Ratowice                     | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Ratowice  | 350,00        |
| 6  | Spółka Odwodnienia Łąk Wojnowice-Ziemnice           | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Ziemnice  | 1.499,60      |
| 7  | Spółka Drenarska Leszno-Gronowo                     | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Leszno  | 2.332,74      |
| 8  | Spółka Melioracji Łąk Rydzyna - Robczysko           | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Pomykowo  | 2.938,33      |
| 9  | Spółka Melioracji Łąk Tarnowa Łąka                  | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Tarnowa Łąka  | 2.003,79      |
| 10                                       | Spółka Melioracji Łąk Gruntów Ornych Goniembice     | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Klonówiec   | 4.392,62      |
| 11                                       | Gminna Spółka wodna Święciechowa                    | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Święciechowa, Piotrowice, Henrykowo, Święciechowa, Długie Stare, Lasocice | 21.049,72     |
| 12                                       | Spółka Drenarska Jabłonna                           | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Jabłonna  | 2.225,79      |
| 13                                       | Spółka Drenarska Moraczewo                          | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Moraczewo   | 2.167,22      |
| 14                                       | Spółka Drenarska Tarnowa Łąka                       | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Tarnowa Łąka  | 923,91        |
| 15                                       | Spółka Drenarska Dąbcze                             | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Tworzanice  | 3.248,92      |
| 16                                       | Spółka Drenarska Kłoda                              | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Kłoda   | 1.523,18      |
| 17                                       | Spółka Drenarska Tworzanice-Tworzanki-Przybiń       | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Przybiń   | 3.367,67      |
| 18                                       | Spółka Drenarska Wilkowice                          | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Wilkowice   | 4.769,45      |

|   |  |  |                  |
|---|--|--|------------------|
| 19  | Spółka Wodna Lipno-Mórkowo- Krzycko                                | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Mórkowo, Lipno  | 4.332,83         |
| 20  | Gminna Spółka Wodna Osieczna                                       | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości: Osieczna, Kleszczewo, Kąkolewo, Dobramyśl, Frankowo, Świerczyna  | 9.166,80         |
| <b>Razem:</b>   |  |  | <b>80.000,00</b> |
| <b>Dział 600 – Transport i łączność</b>                               |  |  |                  |
| <b>Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa</b>                       |  |  |                  |
| 21  | Województwo Wielkopolskie  | Dotacja na opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej +” w zakresie projektu liniowego „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” | 40.000,00        |
| <b>Razem:</b>   |  |  | <b>40.000,00</b> |
| <b>Dział 630 - Turystyka</b>  |  |  |                  |
| <b>Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>    |  |  |                  |
| 22  | Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Kościanie | Organizacja cyklu imprez krajoznawczo-turystycznych dla mieszkańców powiatu leszczyńskiego   | 1.500,00         |
| 23  | Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej DYNAMO                          | Rowerowy czas  | 1.010,40         |
| 24  | Klub Sportowy Kołownik   | Ścieżkami Powiatu Leszczyńskiego   | 2.277,66         |
| <b>Razem:</b>   |  |  | <b>4.788,06</b>  |
| <b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  |  |                  |
| <b>75412 – Ochotnicze Straże Pożarne</b>                              |  |  |                  |
| 25  | Gmina Wijewo   | Współfinansowanie zakupu silnika do łodzi dla Ochotniczej Straży Pożarnej – pomoc finansowa  | 10.000,00        |
| <b>Razem:</b>   |  |  | <b>10.000,00</b> |
| <b>Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>         |  |  |                  |
| 26  | Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd z/s w Lesznie | Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Leszczyńskiego   | 5.000,00         |
| <b>Razem:</b>   |  |  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>Rozdz. 75495 – Pozostała działalność</b>                           |  |  |                  |
| 27  | Ochotnicza Straż Pożarna w Brennie                                 | Obóz szkoleniowy młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu powiatu leszczyńskiego   | 10.000,00        |
| <b>Razem:</b>   |  |  | <b>10.000,00</b> |
| <b>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</b>                             |  |  |                  |
| <b>Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna</b>                        |  |  |                  |

|  |   |   |                     |
|--|---|---|---------------------|
| 28   | Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze                                      | Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku  | 64.020,00           |
| <b>Razem:</b>  |   |   | <b>64.020,00</b>    |
| <b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>   |   |   |                     |
| <b>Rozdz. 85195 – Pozostała działalność</b>  |   |   |                     |
| 29   | Fundacja Centrum Aktywności Twórczej  | Przestrzeń młodzieżowego relaksu  | 2.500,00            |
| 30   | Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonki”  | Amazonka RUNWALK 2021 – różowy marszobiegi, bo życie cudem jest   | 1.500,00            |
| <b>Razem:</b>  |   |   | <b>4.000,00</b>     |
| <b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>   |   |   |                     |
| <b>Rozdz. 85295 – Pozostała działalność</b>  |   |   |                     |
| 31   | Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie  | „Aktywność kluczem do zdrowia”  | 3.100,00            |
| 32   | Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów  | Przegląd Pieśni Biesiadnych '21   | 6.000,00            |
| <b>Razem:</b>  |   |   | <b>9.100,00</b>     |
| <b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                        |   |   |                     |
| <b>Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>            |   |   |                     |
| 33   | Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie | Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie”  | 6.000,00            |
| 34   | Miasto Leszno   | Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lesznie w 2021 r w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON       | 19.285,44           |
| 35   | Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie | Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON w roku 2021 r | 79.552,00           |
| <b>Razem:</b>  |   |   | <b>104.837,44</b>   |
| <b>Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy</b>   |   |   |                     |
| 36   | Miasto Leszno   | Współfinansowanie w 2021 r. kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie   | 1.622.220,00        |
| <b>Razem:</b>  |   |   | <b>1.622.220,00</b> |
| <b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |   |   |                     |
| <b>Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> |   |   |                     |

|   |  |  |                  |
|---|--|--|------------------|
| 37  | Miasto Leszno  | Objęcie pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszającej, niewidzącej i słabo widzącej oraz dzieci z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera z terenu powiatu leszczyńskiego | 37.830,00        |
| <b>Razem:</b>   |  |  | <b>37.830,00</b> |
| <b>Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</b>     |  |  |                  |
| 38  | Miasto Leszno  | Organizacja Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”  | 28.000,00        |
| 39  | Miasto Leszno  | Organizacja Mistrzostw Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie   | 5.000,00         |
| <b>Razem:</b>   |  |  | <b>33.000,00</b> |
| <b>Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe</b>        |  |  |                  |
| 40  | Zespół Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie | Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Sadyba” w Boszkowie –  | 92.044,41        |
| 41  | Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe WAYKIKI w Osiecznej              | Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego WAYKIKI w Osiecznej   | 934,08           |
| <b>Razem:</b>   |  |  | <b>92.978,49</b> |
| <b>Dział 855 - Rodzina</b>                                  |  |  |                  |
| <b>Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze</b>                     |  |  |                  |
| 42  | Powiat Gostyński   | Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gostyńskiego  | 12.208,40        |
| 43  | Powiat Wolsztyński   | Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Wolsztyńskiego  | 32.323,68        |
| 44  | Powiat Wschowski   | Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Wschowskiego  | 24.548,00        |
| <b>Razem:</b>   |  |  | <b>69.080,08</b> |
| <b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |  |  |                  |
| <b>Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  |  |  |                  |
| 45  | UKS Skoczki Świąciechowa   | Wakacje z szachami   | 1.500,00         |
| 46  | Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury                                  | XL Konfrontacje. Ogólnopolski konkurs literacko – fotograficzno-plastyczny   | 2.500,00         |
| 47  | Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „Twórcze horyzonty”        | Spotkania z podróżnikami   | 2.600,00         |
| 48  | Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr z siedzibą w Lesznie                  | Koncert pieśni patriotycznej i żołnierskiej  | 2.000,00         |
| 49  | Fundacja Sztuka  | MalujeMy światłem Powiat Leszczyński   | 2.000,00         |
| 50  | Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna”    | XIX Ogólnopolski festiwal starych ciągników i maszyn rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach   | 4.000,00         |
| 51  | Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników                             | IX Piknik Militarny w Zamku w Rydzynie   | 4.000,00         |



|   |  |   |                  |
|---|--|---|------------------|
|   | Polskich – Zamek SIMP w Rydzynie                   |   |                  |
| 52  | Stowarzyszenie „Strefy Sztuki”                     | Plener malarski z warsztatami dla dzieci i młodzieży  | 1.780,00         |
| <b>Razem:</b>                                       |  |   | <b>20.380,00</b> |
| <b>Rozdz. 92116 - Biblioteki</b>                    |  |   |                  |
| 53  | Gmina Włoszakowice                                 | Powierzenie Gminnej Bibliotece Publicznej we Włoszakowicach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Leszczyńskiego                 | 25.000,00        |
| <b>Razem:</b>                                       |  |   | <b>25.000,00</b> |
| <b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>                 |  |   |                  |
| <b>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> |  |   |                  |
| 54  | Ronin KINDAI JU-JITSU                              | Otwarte mistrzostwa KINDAI JU-JITSU   | 1.140,55         |
| 55  | Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” z Bukówca Górnego | 35 Bieg Sokoła  | 4.000,00         |
| 56  | KS Polonia 1912 Leszno                             | XXVII Ogólnopolski turniej bokserski im. J. Pawłaka z okazji 90 lecia powstania sekcji boks w KS Polonia 1912 Leszno                          | 4.000,00         |
| 57  | UKS ROSZADA  | Organizacja Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów w warcabach 64-polowych  | 4.000,00         |
| 58  | Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Rydzynie             | VI turniej strzelectwa sportowego o ryngraf św. Trójcy  | 1.500,00         |
| 59  | UKS Dąb Leszno                                     | Puchar Powiatu Leszczyńskiego biegam z mapą 2021 – bieg na orientację   | 2.000,00         |
| 60  | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ LIPNO”      | Ogólnopolski turniej piłki nożnej z okazji dnia dziecka roczników 2003/2004, 2007/2008, 2012/2013   | 2.000,00         |
| 61  | Stowarzyszenie Razem dla Pawłowic                  | IV Pawłowicki bieg śladami Mielżyńskich   | 763,19           |
| 62  | Klub Sportowy „UNIA” Leszno                        | Indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu  | 6.000,00         |
| 63  | Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” w Lipnie         | XV Ogólnopolski turniej judo dzieci   | 3.200,00         |
| 64  | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ LIPNO        | Obóz szkoleniowy dla dzieci i młodzieży Kołobrzeg 2021  | 1.500,00         |
| 65  | Klub Sportowy Kormoran Świąciechowa                | Szkolenie zawodników w sekcji sportowej piłka nożna oraz lekkoatletyka, uczestnictwo w rozgrywkach OZPN Leszno oraz w wydarzeniach sportowych | 1.500,00         |
| 66  | Rydziński Klub Sportowy RYDZYNIAK Rydzyna          | Szkolenie sportowe w sekcji piłka nożna w kat. Senior, dwa zespoły/klasa okręgowa, klasa „A”, kat. Młodzik, Orlik, Żak                        | 3.000,00         |
| 67  | Stowarzyszenie sportowe R-Team Rydzyna             | Przygotowanie do sezonu sportowo-rowerowego 2021  | 1.000,00         |
| 68  | UKS przy ZSO we Włoszakowicach                     | Rozwój sportu – szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy   | 2.000,00         |
| 69  | Uczniowski Klub Sportowy ROSZADA Lipno             | Szkolenie sportowe w sekcji warcaby w kat. Juniorów do 8,10, 13, 16, 19 lat   | 2.500,00         |
| 70  | Uczniowski Klub Sportowy „Skoczki” Świąciechowa    | Rozwijanie umiejętności szachowych wśród członków UKS Skoczki Świąciechowa  | 1.500,00         |
| 71  | Klub Sportowy UNIA w Lesznie                       | Szkolenie sportowe w sekcji żużlowej młodzieży  | 20.000,00        |
| 72  | Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR w Lipnie           | Szkolenie sportowe w sekcji judo kat. Młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów                                       | 3.500,00         |

|   |   |   |                     |
|---|---|---|---------------------|
| 73  | MTS Pawłowice                           | Szkolenie zawodników w zakresie piłki nożnej i uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich w kat. Senior, 2 zespoły klasa okręgowa, klasa B, kat. Młodzik i trampkarz organizowanych przez WZPN Poznań | 1.500,00            |
| 74  | Stowarzyszenie MTS Aktywne Włoszakowice | Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej i uczestnictwo drużyn SPR Włoszakowice w rozgrywkach ligowych w ramach Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej                                | 2.000,00            |
| 75  | Klub Koszykarski Rycerze Rydzyna        | Realizacja programu szkolenia sportowego i upowszechnianie koszykówki wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta i Gminy  | 1.500,00            |
| 76  | UKS DĄB Leszno                          | Podniesienie poziomu szkolenia sportowego zawodników klubu i przygotowanie do udziału w Mistrzostwach Polski 2021   | 1.500,00            |
| 77  | Ludowy Klub Sportowy BŁĘKITNI Niechłód  | Szkolenie sportowe zawodników w sekcji tenisa stołowego oraz rozgrywki drużynowe o mistrzostwo 2 ligi mężczyzn grupy I  | 1.500,00            |
| 78  | Klub Sportowy „Dąbcze”                  | Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego  | 3.000,00            |
| 79  | Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON”       | Przygotowanie startowe zawodników kat. Młodzik, Kadet, Junior, Młodzieżowiec  | 1.500,00            |
| 80  | Klub Sportowy SFINKS RYDZYNA            | Szkolenie stacjonarne w Taekwondo Olimpijskim   | 1.000,00            |
| <b>Razem:</b>                               |   |   | <b>78.603,74</b>    |
| <b>Rozdz. 92695 – Pozostała działalność</b> |   |   |                     |
| 81  | Gmina Lipno                             | Dotacja na realizację zadania pn.: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach  | 60.000,00           |
| <b>Razem:</b>                               |   |   | <b>60.000,00</b>    |
| <b>OGÓLEM</b>                               |   |   | <b>2.370.837,81</b> |

X. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2021 roku

**Dochody**

| Dział        | Rozdz. | §    | Treść   | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 | % (wykonania do planu) |
|--------------|--------|------|---|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>900</b>   |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>566 230,00</b>              | <b>593 798,55</b>       | <b>104,87</b>          |
|              | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 566 230,00                     | 593 798,55              | 104,87                 |
|              |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 566 230,00                     | 593 798,55              | 104,87                 |
| <b>Razem</b> |        |      |   | <b>566 230,00</b>              | <b>593 798,55</b>       | <b>104,87</b>          |

**Wydatki**

|              |       |      |  |                   |                   |               |
|--------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b>   |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 900,00</b>   | <b>1 900,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | 01042 |      | Wyłączenie gruntów z produkcji rolnych   | 1 900,00          | 1 900,00          | 100,00        |
|              |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 900,00          | 1 900,00          | 100,00        |
| <b>600</b>   |       |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>466 230,00</b> | <b>126 944,30</b> | <b>27,23</b>  |
|              | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe  | 466 230,00        | 126 944,30        | 27,23         |
|              |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 33 850,00         | 33 198,63         | 98,07         |
|              |       |      | Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | 33 850,00         | 33 198,63         | 98,07         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 202 365,00        | 0,00              | 0,00          |
|              |       |      | Budowa ścieżki rowerowej w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5.  | 202 365,00        | 0,00              | 0,00          |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 230 015,00        | 93 745,67         | 40,75         |
|              |       |      | Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | 230 015,00        | 93 745,67         | 40,75         |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>98 100,00</b>  | <b>53 854,50</b>  | <b>54,90</b>  |
|              | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 98 100,00         | 53 854,50         | 54,90         |
|              |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 000,00          | 629,00            | 62,90         |
|              |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 53 100,00         | 35 437,00         | 66,74         |
|              |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 44 000,00         | 17 788,50         | 40,43         |
| <b>Razem</b> |       |      |  | <b>566 230,00</b> | <b>182 698,80</b> | <b>32,27</b>  |

**XI. Realizacja zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w 2021 roku.**

| Dział        | Rozdział     | §    | Treść   | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 | % (wykonania do planu) |
|--------------|--------------|------|---|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>010</b>   |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 250,00</b>                | <b>1 227,54</b>         | <b>98,20</b>           |
|              | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>            | <b>1 250,00</b>                | <b>1 227,54</b>         | <b>98,20</b>           |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 250,00                       | 1 227,54                | 98,20                  |
| <b>710</b>   |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 188 265,00</b>            | <b>1 030 102,97</b>     | <b>86,69</b>           |
|              | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                     | <b>423 543,00</b>              | <b>375 813,00</b>       | <b>88,73</b>           |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 375 813,00                     | 375 813,00              | 100,00                 |
|              |              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 450,00                         | 0,00                    | 0,00                   |
|              |              | 6069 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 47 280,00                      | 0,00                    | 0,00                   |
|              | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>764 722,00</b>              | <b>654 289,97</b>       | <b>85,56</b>           |
|              |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 000,00                       | 1 200,00                | 60,00                  |
|              |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 452 034,00                     | 415 233,32              | 91,86                  |
|              |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 33 000,00                      | 25 154,44               | 76,23                  |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 78 822,00                      | 74 298,66               | 94,26                  |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 11 293,00                      | 4 179,71                | 37,01                  |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 32 304,00                      | 29 724,82               | 92,02                  |
|              |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 23 000,00                      | 21 955,28               | 95,46                  |
|              |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 800,00                       | 1 059,00                | 58,83                  |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 63 900,00                      | 57 571,88               | 90,10                  |
|              |              | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 7 700,00                       | 7 622,76                | 99,00                  |
|              |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 200,00                         | 0,00                    | 0,00                   |
|              |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 500,00                         | 0,00                    | 0,00                   |
|              |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                         | 0,00                    | 0,00                   |
|              |              | 4440 | Odpisy na zakładowy f.ś.s.  | 12 155,00                      | 12 155,00               | 100,00                 |
|              |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 100,00                         | 30,00                   | 30,00                  |
|              |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 100,00                         | 0,00                    | 0,00                   |
|              |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00                       | 1 840,00                | 51,11                  |
|              |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 814,00                       | 2 265,10                | 47,05                  |
|              |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 36 900,00                      | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>RAZEM</b> |              |      |   | <b>1 189 515,00</b>            | <b>1 031 330,51</b>     | <b>86,70</b>           |

**XII. Realizacja zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku.**

| Dział        | Rozdział | §    | Treść   | Wartość na 31.12.2021 po zmianach | w tym:   |   | Wykonanie na 31.12.2021 | % (wykonanie do planu) |
|--------------|----------|------|---|-----------------------------------|--|---|-------------------------|------------------------|
|              |          |      |   |                                   | dofinansowanie z Funduszu przeciwdziałania COVID | odsetki od środków w na wydzielonych rachunku |                         |                        |
| <b>600</b>   |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 365 000,00</b>               | <b>1 700 925,00</b>                              | <b>0,80</b>                                   | <b>2 360 844,14</b>     | <b>99,82</b>           |
|              | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 2 365 000,00                      | 1 700 925,80                                     | 0,80  | 2 360 844,14            | 99,82                  |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 2 365 000,00                      | 1 700 925,80                                     | 0,80  | 2 360 844,14            | 99,82                  |
|              |          |      | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4774 P w m. Henrykowo                            | 741 000,00                        | 735 939,75                                       | 0,00  | 740 859,75              | 99,98                  |
|              |          |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P na odcinku Górka Duchowna -Targowisko      | 1 624 000,00                      | 964 985,25                                       | 0,80  | 1 619 984,39            | 99,75                  |
| <b>754</b>   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                       | <b>595 800,00</b>                 | <b>10 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                   | <b>442 276,02</b>       | <b>74,23</b>           |
|              | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe   | 595 800,00                        | 10 000,00  | 0,00  | 442 276,02              | 74,23                  |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 897,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                   |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 123,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                   |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                   |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 102 405,00                        | 1 531,45   | 0,00  | 14 502,81               | 14,16                  |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00                         | 8 468,55   | 0,00  | 10 647,12               | 17,74                  |
|              |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 800,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 295,56                | 46,27                  |
|              |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                   |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00                          | 0,00   | 0,00  | 830,53                  | 55,37                  |
|              |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 75,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                   |
|              |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 415 000,00                        | 0,00   | 0,00  | 415 000,00              | 100,00                 |
| <b>801</b>   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>96 000,00</b>                  | <b>96 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                   | <b>96 000,00</b>        | <b>100,00</b>          |
|              | 80102    |      | Szkoły podstawowe specjalne   | 96 000,00                         | 96 000,00  | 0,00  | 96 000,00               | 100,00                 |
|              |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 96 000,00                         | 96 000,00  | 0,00  | 96 000,00               | 100,00                 |
| <b>Razem</b> |          |      |   | <b>3 056 800,00</b>               | <b>1 806 925,00</b>                              | <b>0,80</b>                                   | <b>2 899 120,16</b>     | <b>94,84</b>           |

**XIII. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH** - Powiat nie posiada rachunków dochodów własnych.

## DOCHODY

w złotych

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|------------|--------------|------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                                     | 6                   | 7                                 | 8                          | 9                |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>67 100,00</b>    | <b>67 100,00</b>                  | <b>67 100,00</b>           | <b>100,00</b>    |
|            | <b>01042</b> |      | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>67 100,00</b>    | <b>67 100,00</b>                  | <b>67 100,00</b>           | <b>100,00</b>    |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                                  | 17 100,00           | 17 100,00                         | 17 100,00                  | 100,00           |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                                  | 50 000,00           | 50 000,00                         | 50 000,00                  | 100,00           |
| <b>020</b> |              |      | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>175 000,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>175 000,00</b>                 | <b>105 184,15</b>          | <b>60,11</b>     |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>175 000,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>175 000,00</b>                 | <b>105 184,15</b>          | <b>60,11</b>     |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 175 000,00                            | 0,00                | 175 000,00                        | 105 184,15                 | 60,11            |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>985 000,00</b>                     | <b>6 808 340,32</b> | <b>7 793 340,32</b>               | <b>8 335 808,74</b>        | <b>106,96</b>    |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>985 000,00</b>                     | <b>6 808 340,32</b> | <b>7 793 340,32</b>               | <b>8 335 808,74</b>        | <b>106,96</b>    |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                                  | 43 920,00           | 43 920,00                         | 43 920,00                  | 100,00           |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                  | 38 380,00           | 38 380,00                         | 38 380,00                  | 100,00           |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 35 000,00                             | 0,00                | 35 000,00                         | 1 794,72                   | 5,13             |
|            |              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego     | 0,00                                  | 36 150,00           | 36 150,00                         | 46 106,55                  | 127,54           |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                                  | 766 000,00          | 766 000,00                        | 696 000,00                 | 90,86            |
|            |              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                  | 850 392,32          | 850 392,32                        | 1 636 109,47               | 192,39           |

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|------------|--------------|------|--|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                                     | 6                   | 7                                 | 8                          | 9                |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                  | 950 000,00                            | 991 800,00          | 1 941 800,00                      | 1 791 800,00               | 92,28            |
|            |              | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                    | 0,00                                  | 4 081 698,00        | 4 081 698,00                      | 4 081 698,00               | 100,00           |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>                  | <b>19 313,00</b>           | <b>96,57</b>     |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>                  | <b>19 313,00</b>           | <b>96,57</b>     |
|            |              | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 32,00                      | X                |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                  | 0,00                                  | 20 000,00           | 20 000,00                         | 19 281,00                  | 96,41            |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>374 418,00</b>                     | <b>366 933,00</b>   | <b>741 351,00</b>                 | <b>876 491,69</b>          | <b>118,23</b>    |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>254 418,00</b>                     | <b>366 933,00</b>   | <b>621 351,00</b>                 | <b>703 026,45</b>          | <b>113,14</b>    |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności   | 19 024,00                             | 0,00                | 19 024,00                         | 19 024,02                  | 100,00           |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 257,00                                | 0,00                | 257,00                            | 0,00                       | 0,00             |
|            |              | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 38 380,00                  | X                |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 7,93                       | X                |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 78 887,00                             | 347 081,00          | 425 968,00                        | 413 720,40                 | 97,12            |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 156 250,00                            | 0,00                | 156 250,00                        | 224 702,10                 | 143,81           |



| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|------------|--------------|------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                                     | 6                   | 7                                 | 8                          | 9                |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                                  | 19 852,00           | 19 852,00                         | 7 192,00                   | X                |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>120 000,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>120 000,00</b>                 | <b>173 465,24</b>          | 144,55           |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 60 000,00                             | 0,00                | 60 000,00                         | 77 435,10                  | 129,06           |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 60 000,00                             | 0,00                | 60 000,00                         | 95 054,54                  | 158,42           |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 975,60                     | X                |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>2 174 714,00</b>                   | <b>15 300,00</b>    | <b>2 190 014,00</b>               | <b>2 321 959,49</b>        | <b>106,02</b>    |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>15 000,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>                  | <b>15 000,00</b>           | 100,00           |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000,00                             | 0,00                | 15 000,00                         | 15 000,00                  | 100,00           |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>472 470,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>472 470,00</b>                 | <b>311 147,25</b>          | <b>65,86</b>     |
|            |              | 0580 | Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 1 593,60                   | X                |
|            |              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 2 550,00                              | 0,00                | 2 550,00                          | 108 627,45                 | 4 259,90         |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 202 000,00                            | 0,00                | 202 000,00                        | 200 926,20                 | 99,47            |
|            |              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 267 920,00                            | 0,00                | 267 920,00                        | 0,00                       | 0,00             |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>551 000,00</b>                     | <b>15 300,00</b>    | <b>566 300,00</b>                 | <b>566 302,62</b>          | <b>100,00</b>    |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 551 000,00                            | 15 300,00           | 566 300,00                        | 566 290,62                 | 100,00           |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 12,00                      | X                |

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|------------|--------------|------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                                     | 6                   | 7                                 | 8                          | 9                |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 136 244,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>1 136 244,00</b>               | <b>1 429 509,62</b>        | <b>125,81</b>    |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 136 244,00                          | 0,00                | 1 136 244,00                      | 1 429 509,62               | 125,81           |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>488 907,00</b>                     | <b>24 408,57</b>    | <b>513 315,57</b>                 | <b>477 515,17</b>          | <b>93,03</b>     |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>130 227,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>130 227,00</b>                 | <b>130 227,00</b>          | <b>100,00</b>    |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 130 227,00                            | 0,00                | 130 227,00                        | 130 227,00                 | 100,00           |
|            | <b>75018</b> |      | <b>Urzędy marszałkowskie</b>  | <b>290 000,00</b>                     | <b>3 218,57</b>     | <b>293 218,57</b>                 | <b>255 904,87</b>          | <b>87,27</b>     |
|            |              | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 246 500,00                            | 2 735,78            | 249 235,78                        | 217 519,10                 | 87,27            |
|            |              | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 43 500,00                             | 482,79              | 43 982,79                         | 38 385,77                  | 87,27            |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>23 300,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>23 300,00</b>                  | <b>29 335,70</b>           | <b>125,90</b>    |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 7 989,60                   | x                |
|            |              | 0570 | Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.  | 500,00                                | 0,00                | 500,00                            | 2 094,35                   | 418,87           |
|            |              | 0580 | Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 000,00                              | 0,00                | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00             |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 300,00                                | 0,00                | 300,00                            | 273,94                     | 91,31            |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 12 500,00                             | 0,00                | 12 500,00                         | 13 200,00                  | 105,60           |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 4 000,00                              | 0,00                | 4 000,00                          | 4 605,53                   | 115,14           |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 45,57                      | X                |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00                              | 0,00                | 5 000,00                          | 1 126,71                   | 22,53            |
|            | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>45 380,00</b>                      | <b>21 190,00</b>    | <b>66 570,00</b>                  | <b>62 047,60</b>           | <b>93,21</b>     |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 21 130,00                             | 10 190,00           | 31 320,00                         | 26 797,60                  | 85,56            |
|            |              |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania   |                                       |                     |                                   |                            |                  |

| Dział | Rozdz. | §     | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.           | Zmiany w ciągu roku  | Plan na 31.12.2021 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/ kol 7)     |               |
|-------|--------|-------|--|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 1     | 2      | 3     | 4  | 5   | 6                    | 7                                 | 8                          | 9                    |               |
| 752   |        | 2120  | bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 24 250,00                                       | 11 000,00            | 35 250,00                         | 35 250,00                  | 100,00               |               |
|       |        |       | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>4 200,00</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>4 200,00</b>                   | <b>4 200,00</b>            | <b>100,00</b>        |               |
| 755   | 75212  |       | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>4 200,00</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>4 200,00</b>                   | <b>4 200,00</b>            | <b>100,00</b>        |               |
|       |        | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 200,00  | 0,00                 | 4 200,00                          | 4 200,00                   | 100,00               |               |
|       |        |       | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>  | <b>132 000,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>132 000,00</b>                 | <b>131 044,37</b>          | <b>99,28</b>         |               |
| 756   | 75515  |       | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>132 000,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>132 000,00</b>                 | <b>131 044,37</b>          | <b>99,28</b>         |               |
|       |        | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00                                      | 0,00                 | 132 000,00                        | 131 044,37                 | 99,28                |               |
|       |        |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>          | <b>16 892 911,00</b>                            | <b>988 000,00</b>    | <b>17 880 911,00</b>              | <b>20 113 804,35</b>       | <b>112,49</b>        |               |
| 758   | 75618  |       | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>2 090 800,00</b>                             | <b>500 000,00</b>    | <b>2 590 800,00</b>               | <b>2 948 963,66</b>        | <b>113,82</b>        |               |
|       |        | 0420  | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 1 100 000,00                                    | 500 000,00           | 1 600 000,00                      | 1 886 002,00               | 117,88               |               |
|       |        | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 850 000,00                                      | 0,00                 | 850 000,00                        | 870 776,66                 | 102,44               |               |
|       |        | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 15 000,00                                       | 0,00                 | 15 000,00                         | 8 500,00                   | 56,67                |               |
|       |        | 0650  | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy  | 124 800,00                                      | 0,00                 | 124 800,00                        | 183 615,00                 | 147,13               |               |
|       |        | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00  | 0,00                 | 1 000,00                          | 70,00                      | 7,00                 |               |
|       |        | 75622 | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>14 802 111,00</b>                            | <b>488 000,00</b>    | <b>15 290 111,00</b>              | <b>17 164 840,69</b>       | <b>112,26</b>        |               |
|       |        |       | 0010   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 602 111,00        | 0,00                              | 14 602 111,00              | 15 805 801,00        | 108,24        |
|       |        |       | 0020   | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 200 000,00           | 488 000,00                        | 688 000,00                 | 1 359 039,69         | 197,53        |
|       |        |       |  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                        | <b>20 671 740,00</b> | <b>2 348 202,00</b>               | <b>23 019 942,00</b>       | <b>23 045 736,34</b> | <b>100,11</b> |
| 75801 |        |       | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>12 324 797,00</b>                            | <b>-10 164,00</b>    | <b>12 314 633,00</b>              | <b>12 314 633,00</b>       | <b>100,00</b>        |               |
|       |        | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 12 324 797,00                                   | -10 164,00           | 12 314 633,00                     | 12 314 633,00              | 100,00               |               |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|-------|--------|------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                                     | 6                   | 7                                 | 8                          | 9                |
|       | 75802  |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                                  | 1 990 608,00        | 1 990 608,00                      | 1 990 608,00               | 100,00           |
|       |        | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  | 0,00                                  | 1 990 608,00        | 1 990 608,00                      | 1 990 608,00               | 100,00           |
|       | 75803  |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>4 106 631,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>4 106 631,00</b>               | <b>4 106 631,00</b>        | <b>100,00</b>    |
|       |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 106 631,00                          | 0,00                | 4 106 631,00                      | 4 106 631,00               | 100,00           |
|       | 75814  |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>4 700,00</b>                       | <b>238 000,00</b>   | <b>242 700,00</b>                 | <b>268 494,34</b>          | <b>110,63</b>    |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 700,00                              | 0,00                | 4 700,00                          | 28 885,33                  | 614,58           |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 1 609,01                   | X                |
|       |        | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                       | 0,00                                  | 238 000,00          | 238 000,00                        | 238 000,00                 | 100,00           |
|       | 75816  |      | <b>Wpływy do rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>130 000,00</b>   | <b>130 000,00</b>                 | <b>130 000,00</b>          | <b>100,00</b>    |
|       |        | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00                                  | 130 000,00          | 130 000,00                        | 130 000,00                 | 100,00           |
|       | 75832  |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>4 235 612,00</b>                   | <b>-242,00</b>      | <b>4 235 370,00</b>               | <b>4 235 370,00</b>        | <b>100,00</b>    |
|       |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 235 612,00                          | -242,00             | 4 235 370,00                      | 4 235 370,00               | 100,00           |
| 801   |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>88 326,86</b>    | <b>88 326,86</b>                  | <b>93 995,40</b>           | <b>106,42</b>    |
|       | 80102  |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>344,00</b>              | <b>X</b>         |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 344,00                     | X                |
|       | 80103  |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>16 181,00</b>    | <b>16 181,00</b>                  | <b>16 181,00</b>           | <b>100,00</b>    |
|       |        | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00                                  | 16 181,00           | 16 181,00                         | 16 181,00                  | 100,00           |
|       | 80120  |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>5 324,54</b>            | <b>X</b>         |
|       |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 5 324,54                   | X                |
|       | 80134  |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>28 000,00</b>    | <b>28 000,00</b>                  | <b>28 000,00</b>           | <b>100,00</b>    |
|       |        | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00                                  | 28 000,00           | 28 000,00                         | 28 000,00                  | 100,00           |
|       | 80153  |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>44 145,86</b>    | <b>44 145,86</b>                  | <b>44 145,86</b>           | <b>100,00</b>    |

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|------------|--------------|------|--|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                                     | 6                   | 7                                 | 8                          | 9                |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                                  | 44 145,86           | 44 145,86                         | 44 145,86                  | 100,00           |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>681 672,00</b>                     | <b>121 327,50</b>   | <b>802 999,50</b>                 | <b>796 054,54</b>          | <b>99,14</b>     |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>681 672,00</b>                     | <b>11 747,50</b>    | <b>693 419,50</b>                 | <b>695 194,22</b>          | <b>100,26</b>    |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 1 973,45                   | X                |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 681 372,00                            | 11 747,50           | 693 119,50                        | 693 011,60                 | 99,98            |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 300,00                                | 0,00                | 300,00                            | 209,17                     | 69,72            |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>9 580,00</b>     | <b>9 580,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                                  | 9 580,00            | 9 580,00                          | 0,00                       | 0,00             |
|            | <b>85218</b> |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>156,00</b>              | <b>X</b>         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 156,00                     | X                |
|            | <b>85220</b> |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>704,32</b>              | <b>X</b>         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 704,32                     | X                |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>                 | <b>100 000,00</b>          | <b>100,00</b>    |
|            |              | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                     | 0,00                                  | 100 000,00          | 100 000,00                        | 100 000,00                 | 100,00           |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>334 429,00</b>                     | <b>110 047,49</b>   | <b>444 476,49</b>                 | <b>447 811,03</b>          | <b>100,75</b>    |
|            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>40 981,39</b>    | <b>40 981,39</b>                  | <b>40 981,39</b>           | <b>100,00</b>    |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 0,00                                  | 40 981,39           | 40 981,39                         | 40 981,39                  | 100,00           |
|            | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>304 429,00</b>                     | <b>11 000,00</b>    | <b>315 429,00</b>                 | <b>298 759,08</b>          | <b>94,72</b>     |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez        | 304 063,00                            | 11 000,00           | 315 063,00                        | 298 353,63                 | 94,70            |

| Dział | Rozdz.       | §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|-------|--------------|------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                                     | 6                   | 7                                 | 8                          | 9                |
| 854   |              |      | powiat  |                                       |                     |                                   |                            |                  |
|       |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 366,00                                | 0,00                | 366,00                            | 405,45                     | 110,78           |
|       | <b>85324</b> |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>   | <b>30 000,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>                  | <b>50 003,96</b>           | <b>166,68</b>    |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00                             | 0,00                | 30 000,00                         | 50 003,96                  | 166,68           |
|       | <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,50</b>                | X                |
|       |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 0,50                       | X                |
|       | <b>85334</b> |      | <b>Pomoc dla repatriantów</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>49 486,10</b>    | <b>49 486,10</b>                  | <b>49 486,10</b>           | <b>100,00</b>    |
|       |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 0,00                                  | 49 486,10           | 49 486,10                         | 49 486,10                  | 100,00           |
|       | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>8 580,00</b>     | <b>8 580,00</b>                   | <b>8 580,00</b>            | <b>100,00</b>    |
|       |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 0,00                                  | 8 580,00            | 8 580,00                          | 8 580,00                   | 100,00           |
|       |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>699 000,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>699 000,00</b>                 | <b>668 147,38</b>          | <b>95,59</b>     |
|       | <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>  | <b>698 000,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>698 000,00</b>                 | <b>652 868,79</b>          | <b>93,53</b>     |
|       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 90,00                      | X                |
|       |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 76 000,00                             | 0,00                | 76 000,00                         | 72 578,00                  | 95,50            |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług  | 522 000,00                            | 0,00                | 522 000,00                        | 417 743,90                 | 80,03            |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 3,31                       | X                |
|       |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 595,42                     | X                |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100 000,00                            | 0,00                | 100 000,00                        | 161 858,16                 | 161,86           |
|       | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>749,75</b>              | <b>X</b>         |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 103,00                     | X                |
|       |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 646,75                     | X                |
|       | <b>85407</b> |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>14 528,84</b>           | <b>X</b>         |
|       |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 14 528,84                  | X                |
|       | <b>85417</b> |      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>   | <b>1 000,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |

| Dział            | Rozdz.       | §    | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku  | Plan na 31.12.2021 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|------------------|--------------|------|--|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1                | 2            | 3    | 4  | 5                                     | 6                    | 7                                 | 8                          | 9                |
|                  |              | 0830 | Wpływy z usług   | 1 000,00                              | 0,00                 | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00             |
| 855              |              |      | <b>RODZINA</b>   | <b>708 757,00</b>                     | <b>94 990,16</b>     | <b>803 747,16</b>                 | <b>902 146,54</b>          | 112,24           |
|                  | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>708 757,00</b>                     | <b>94 990,16</b>     | <b>803 747,16</b>                 | <b>902 146,54</b>          | <b>112,24</b>    |
|                  |              | 0830 | Wpływy z usług   | 392 995,00                            | 20 581,00            | 413 576,00                        | 511 975,38                 | 123,79           |
|                  |              | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 303 138,00                            | 64 862,00            | 368 000,00                        | 368 000,00                 | 100,00           |
|                  |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 12 624,00                             | 9 547,16             | 22 171,16                         | 22 171,16                  | 100,00           |
| 900              |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>500 000,00</b>                     | <b>66 230,00</b>     | <b>566 230,00</b>                 | <b>593 798,55</b>          | <b>104,87</b>    |
|                  | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>500 000,00</b>                     | <b>66 230,00</b>     | <b>566 230,00</b>                 | <b>593 798,55</b>          | <b>104,87</b>    |
|                  |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 500 000,00                            | 66 230,00            | 566 230,00                        | 593 798,55                 | 104,87           |
| 921              |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>292 672,79</b>    | <b>292 672,79</b>                 | <b>292 672,79</b>          | <b>100,00</b>    |
|                  | <b>92120</b> |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 0,00                                  | 292 672,79           | 292 672,79                        | 292 672,79                 | 100,00           |
|                  |              | 6560 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych  | 0,00                                  | 292 672,79           | 292 672,79                        | 292 672,79                 | 100,00           |
| 926              |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>14,00</b>               | X                |
|                  | <b>92605</b> |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                              | 14,00                      | X                |
|                  |              | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                               | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                              | 14,00                      | X                |
| <b>R a z e m</b> |              |      |  | <b>44 822 748,00</b>                  | <b>11 411 878,69</b> | <b>56 234 626,69</b>              | <b>59 292 797,53</b>       | <b>105,44</b>    |
| W tym §§:        |              |      |  |                                       |                      |                                   |                            |                  |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|-------|--------|------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                                     | 6                   | 7                                 | 8                          | 9                |
|       |        | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 14 602 111,00                         | 0,00                | 14 602 111,00                     | 15 805 801,00              | 108,24           |
|       |        | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 200 000,00                            | 488 000,00          | 688 000,00                        | 1 359 039,69               | 197,53           |
|       |        | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 100 000,00                          | 500 000,00          | 1 600 000,00                      | 1 886 002,00               | 117,88           |
|       |        | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności   | 19 024,00                             | 0,00                | 19 024,00                         | 19 024,02                  | 100,00           |
|       |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 850 000,00                            | 0,00                | 850 000,00                        | 878 766,26                 | 103,38           |
|       |        | 0570 | Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.  | 500,00                                | 0,00                | 500,00                            | 2 094,35                   | 418,87           |
|       |        | 0580 | Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 000,00                              | 0,00                | 1 000,00                          | 1 593,60                   | 159,36           |
|       |        | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 15 000,00                             | 0,00                | 15 000,00                         | 8 500,00                   | 56,67            |
|       |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 300,00                                | 0,00                | 300,00                            | 273,94                     | 91,31            |
|       |        | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 124 800,00                            | 0,00                | 124 800,00                        | 183 615,00                 | 147,13           |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 649 744,00                          | 66 230,00           | 1 715 974,00                      | 2 036 668,17               | 118,69           |
|       |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 136 000,00                            | 0,00                | 136 000,00                        | 150 013,10                 | 110,30           |
|       |        | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 257,00                                | 0,00                | 257,00                            | 0,00                       | 0,00             |
|       |        | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 38 380,00                  | X                |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług  | 994 995,00                            | 20 581,00           | 1 015 576,00                      | 1 044 379,35               | 102,84           |
|       |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                                  | 43 920,00           | 43 920,00                         | 43 920,00                  | 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  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 46,00                      | X                |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 700,00                              | 0,00                | 4 700,00                          | 28 934,21                  | 615,62           |
|       |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                  | 38 380,00           | 38 380,00                         | 38 975,42                  | 101,55           |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 170 000,00                            | 0,00                | 170 000,00                        | 220 656,86                 | 129,80           |
|       |        | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 246 500,00                            | 2 735,78            | 249 235,78                        | 217 519,10                 | 87,27            |



| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|-------|--------|------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                                     | 6                   | 7                                 | 8                          | 9                |
|       |        | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 43 500,00                             | 482,79              | 43 982,79                         | 38 385,77                  | 87,27            |
|       |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego        | 2 550,00                              | 36 150,00           | 38 700,00                         | 154 734,00                 | 399,83           |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 2 104 879,00                          | 507 110,46          | 2 611 989,46                      | 2 566 783,38               | 98,27            |
|       |        | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 24 250,00                             | 11 000,00           | 35 250,00                         | 35 250,00                  | 100,00           |
|       |        | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00                                  | 44 181,00           | 44 181,00                         | 44 181,00                  | 100,00           |
|       |        | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                    | 303 138,00                            | 64 862,00           | 368 000,00                        | 368 000,00                 | 100,00           |
|       |        | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                                  | 130 000,00          | 130 000,00                        | 130 000,00                 | 100,00           |
|       |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 12 624,00                             | 50 528,55           | 63 152,55                         | 63 152,55                  | 100,00           |
|       |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 156 916,00                            | 0,00                | 156 916,00                        | 225 328,72                 | 143,60           |
|       |        | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                                  | 100 000,00          | 100 000,00                        | 100 000,00                 | 100,00           |
|       |        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 175 000,00                            | 0,00                | 175 000,00                        | 105 184,15                 | 60,11            |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku  | Plan na 31.12.2021 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/ kol 7)       |
|-------|--------|------|---|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                                     | 6                    | 7                                 | 8                          | 9                      |
|       |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                                  | 802 952,00           | 802 952,00                        | 720 292,00                 | 89,71                  |
|       |        | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  | 0,00                                  | 1 990 608,00         | 1 990 608,00                      | 1 990 608,00               | 100,00                 |
|       |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 20 667 040,00                         | -10 406,00           | 20 656 634,00                     | 20 656 634,00              | 100,00                 |
|       |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                              | 20 500,63                  | X                      |
|       |        | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 267 920,00                            | 850 392,32           | 1 118 312,32                      | 1 636 109,47               | 146,30                 |
|       |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 950 000,00                            | 1 061 800,00         | 2 011 800,00                      | 1 861 081,00               | 92,51                  |
|       |        | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                                  | 4 081 698,00         | 4 081 698,00                      | 4 081 698,00               | 100,00                 |
|       |        | 6560 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych   | 0,00                                  | 292 672,79           | 292 672,79                        | 292 672,79                 | 100,00                 |
|       |        | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                                  | 238 000,00           | 238 000,00                        | 238 000,00                 | 100,00                 |
|       |        |      | <b>Razem</b>  | <b>44 822 748,00</b>                  | <b>11 411 878,69</b> | <b>56 234 626,69</b>              | <b>59 292 797,53</b>       | <b>105,44</b>          |
|       |        |      | Z tego:   |                                       |                      |                                   |                            | udział % w wyk. ogółem |
|       |        |      | <b>dochody własne</b>   | <b>20 200 347,00</b>                  | <b>5 606 809,00</b>  | <b>25 807 156,00</b>              | <b>28 547 394,47</b>       | <b>48,15</b>           |
|       |        |      | <b>dotacje</b>  | <b>3 955 361,00</b>                   | <b>3 824 867,69</b>  | <b>7 780 228,69</b>               | <b>8 098 161,06</b>        | <b>13,66</b>           |
|       |        |      | <b>subwencje</b>  | <b>20 667 040,00</b>                  | <b>1 980 202,00</b>  | <b>22 647 242,00</b>              | <b>22 647 242,00</b>       | <b>38,20</b>           |
|       |        |      | <b>majątkowe</b>  | <b>1 218 177,00</b>                   | <b>6 568 483,11</b>  | <b>7 786 660,11</b>               | <b>8 191 861,26</b>        | <b>13,82</b>           |
|       |        |      | <b>bieżące</b>  | <b>43 604 571,00</b>                  | <b>4 843 395,58</b>  | <b>48 447 966,58</b>              | <b>51 100 936,27</b>       | <b>86,18</b>           |

Tabela Nr 2

## Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów

w złotych

| §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Plan na 31.12.2021 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania (kol 5/kol 4) | udział w wykonaniu ogółem |
|------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1    | 2   | 3                                     | 4                                 | 5                          | 6                         | 7                         |
|      | <b>Dochody własne:</b>  | <b>20 200 347,00</b>                  | <b>25 807 156,00</b>              | <b>28 547 394,47</b>       | <b>110,62</b>             | <b>48,15</b>              |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 14 602 111,00                         | 14 602 111,00                     | 15 805 801,00              | 108,24                    | 26,66                     |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 200 000,00                            | 688 000,00                        | 1 359 039,69               | 197,53                    | 2,29                      |
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 100 000,00                          | 1 600 000,00                      | 1 886 002,00               | 117,88                    | 3,18                      |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności   | 19 024,00                             | 19 024,00                         | 19 024,02                  | 100,00                    | 0,03                      |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 850 000,00                            | 850 000,00                        | 878 766,26                 | 103,38                    | 1,48                      |
| 0570 | Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.  | 500,00                                | 500,00                            | 2 094,35                   | 418,87                    | 0,00                      |
| 0580 | Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 000,00                              | 1 000,00                          | 1 593,60                   | 159,36                    | 0,00                      |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 15 000,00                             | 15 000,00                         | 8 500,00                   | 56,67                     | 0,01                      |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 300,00                                | 300,00                            | 273,94                     | 91,31                     | 0,00                      |
| 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 124 800,00                            | 124 800,00                        | 183 615,00                 | 147,13                    | 0,31                      |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 649 744,00                          | 1 715 974,00                      | 2 036 668,17               | 118,69                    | 3,43                      |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze         | 136 000,00                            | 136 000,00                        | 150 013,10                 | 110,30                    | 0,25                      |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 257,00                                | 257,00                            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      |
| 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00                                  | 0,00                              | 38 380,00                  | x                         | 0,06                      |
| 0830 | Wpływy z usług  | 994 995,00                            | 1 015 576,00                      | 1 044 379,35               | 102,84                    | 1,76                      |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                                  | 43 920,00                         | 43 920,00                  | 100,00                    | 0,07                      |
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 0,00                                  | 0,00                              | 46,00                      | x                         | 0,00                      |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 700,00                              | 4 700,00                          | 28 934,21                  | 615,62                    | 0,05                      |

| §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Plan na 31.12.2021 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania (kol 5/kol 4) | udział w wykonaniu ogółem |
|------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1    | 2   | 3                                     | 4                                 | 5                          | 6                         | 7                         |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                  | 38 380,00                         | 38 975,42                  | 101,55                    | 0,07                      |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 170 000,00                            | 170 000,00                        | 220 656,86                 | 129,80                    | 0,37                      |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                                  | 130 000,00                        | 130 000,00                 | 100,00                    | 0,22                      |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 156 916,00                            | 156 916,00                        | 225 328,72                 | 143,60                    | 0,38                      |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 175 000,00                            | 175 000,00                        | 105 184,15                 | 60,11                     | 0,18                      |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                                  | 0,00                              | 20 500,63                  | x                         | 0,03                      |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                                  | 4 081 698,00                      | 4 081 698,00               | 100,00                    | 6,88                      |
| 6680 | Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetu   | 0,00                                  | 238 000,00                        | 238 000,00                 | 100,00                    | 0,40                      |
|      | <b>Dotacje:</b>   | <b>3 955 361,00</b>                   | <b>7 780 228,69</b>               | <b>8 098 161,06</b>        | <b>104,09</b>             | <b>13,66</b>              |
| 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 246 500,00                            | 249 235,78                        | 217 519,10                 | 87,27                     | 0,37                      |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 43 500,00                             | 43 982,79                         | 38 385,77                  | 87,27                     | 0,06                      |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego     | 2 550,00                              | 38 700,00                         | 154 734,00                 | 399,83                    | 0,26                      |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 2 104 879,00                          | 2 611 989,46                      | 2 566 783,38               | 98,27                     | 4,33                      |

| §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Plan na 31.12.2021 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania (kol 5/kol 4) | udział w wykonaniu ogółem |
|------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1    | 2   | 3                                     | 4                                 | 5                          | 6                         | 7                         |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 24 250,00                             | 35 250,00                         | 35 250,00                  | 100,00                    | 0,06                      |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00                                  | 44 181,00                         | 44 181,00                  | 100,00                    | 0,07                      |
| 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                  | 303 138,00                            | 368 000,00                        | 368 000,00                 | 100,00                    | 0,62                      |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 12 624,00                             | 63 152,55                         | 63 152,55                  | 100,00                    | 0,11                      |
| 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                                  | 100 000,00                        | 100 000,00                 | 100,00                    | 0,17                      |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                                  | 802 952,00                        | 720 292,00                 | 89,71                     | 1,21                      |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 267 920,00                            | 1 118 312,32                      | 1 636 109,47               | 146,30                    | 2,76                      |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 950 000,00                            | 2 011 800,00                      | 1 861 081,00               | 92,51                     | 3,14                      |
| 6560 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych   | 0,00                                  | 292 672,79                        | 292 672,79                 | 100,00                    | 0,49                      |
|      | <b>Subwencje:</b>   | <b>20 667 040,00</b>                  | <b>22 647 242,00</b>              | <b>22 647 242,00</b>       | <b>100,00</b>             | <b>38,20</b>              |
| 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  | 0,00                                  | 1 990 608,00                      | 1 990 608,00               | 100,00                    | 3,36                      |
| 2920 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.  | 12 324 797,00                         | 12 314 633,00                     | 12 314 633,00              | 100,00                    | 20,77                     |
| 2920 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów  | 4 106 631,00                          | 4 106 631,00                      | 4 106 631,00               | 100,00                    | 6,93                      |
| 2920 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  | 4 235 612,00                          | 4 235 370,00                      | 4 235 370,00               | 100,00                    | 7,14                      |

| § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Plan na 31.12.2021 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % wykonania (kol 5/kol 4) | udział w wykonaniu ogółem |
|---|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2     | 3                                     | 4                                 | 5                          | 6                         | 7                         |
|   | Razem | 44 822 748,00                         | 56 234 626,69                     | 59 292 797,53              | 105,44                    | 100,00                    |

## WYDATKI

w złotych

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/kol 7) |
|------------|--------------|------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>267 250,00</b>   | <b>267 250,00</b>              | <b>167 139,54</b>          | <b>62,54</b>    |
|            | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>1 250,00</b>     | <b>1 250,00</b>                | <b>1 227,54</b>            | <b>98,20</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                  | 1 250,00            | 1 250,00                       | 1 227,54                   | 98,20           |
|            | <b>01008</b> |      | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>180 000,00</b>   | <b>180 000,00</b>              | <b>80 000,00</b>           | <b>44,44</b>    |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                                  | 80 000,00           | 80 000,00                      | 80 000,00                  | 100,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                  | 100 000,00          | 100 000,00                     | 0,00                       | 0,00            |
|            | <b>01042</b> |      | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>86 000,00</b>    | <b>86 000,00</b>               | <b>85 912,00</b>           | <b>99,90</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                  | 19 000,00           | 19 000,00                      | 19 000,00                  | 100,00          |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                                  | 67 000,00           | 67 000,00                      | 66 912,00                  | 99,87           |
| <b>020</b> |              |      | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>287 153,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>287 153,00</b>              | <b>223 260,48</b>          | <b>77,75</b>    |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>199 000,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>199 000,00</b>              | <b>135 129,48</b>          | <b>67,90</b>    |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 175 000,00                            | 0,00                | 175 000,00                     | 112 278,07                 | 64,16           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 000,00                             | 0,00                | 24 000,00                      | 22 851,41                  | 95,21           |
|            | <b>02002</b> |      | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>  | <b>88 153,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>88 153,00</b>               | <b>88 131,00</b>           | <b>99,98</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 88 153,00                             | 0,00                | 88 153,00                      | 88 131,00                  | 99,98           |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>13 653 581,00</b>                  | <b>9 887 955,00</b> | <b>23 541 536,00</b>           | <b>16 363 773,07</b>       | <b>69,51</b>    |
|            | <b>60002</b> |      | <b>Infrastruktura kolejowa</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>               | <b>40 000,00</b>           | <b>100,00</b>   |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                            | 0,00                                  | 40 000,00           | 40 000,00                      | 40 000,00                  | 100,00          |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>13 653 581,00</b>                  | <b>9 847 955,00</b> | <b>23 501 536,00</b>           | <b>16 323 773,07</b>       | <b>69,46</b>    |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 30 601,00                             | 20 000,00           | 50 601,00                      | 43 317,29                  | 85,61           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 251 889,00                          | 150 000,00          | 1 401 889,00                   | 1 395 717,90               | 99,56           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 105 456,00                            | 0,00                | 105 456,00                     | 93 062,00                  | 88,25           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 248 801,00                            | 25 000,00           | 273 801,00                     | 268 847,25                 | 98,19           |

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/kol 7) |
|------------|--------------|------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 41 535,00                             | 3 000,00            | 44 535,00                      | 26 417,37                  | 59,32           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00                              | 0,00                | 7 000,00                       | 830,00                     | 11,86           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 571 676,00                          | 104 357,00          | 2 676 033,00                   | 2 139 365,44               | 79,95           |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 49 946,00                             | 10 000,00           | 59 946,00                      | 54 637,96                  | 91,15           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 650 000,00                          | 530 000,00          | 2 180 000,00                   | 1 561 278,22               | 71,62           |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 798,00                              | 0,00                | 4 798,00                       | 2 125,00                   | 44,29           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 831 698,00                            | 269 400,00          | 1 101 098,00                   | 980 686,32                 | 89,06           |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                  | 36 150,00           | 36 150,00                      | 36 150,00                  | 100,00          |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                  | 33 850,00           | 33 850,00                      | 33 198,63                  | 98,08           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 16 002,00                             | 0,00                | 16 002,00                      | 11 921,66                  | 74,50           |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 251,00                              | 0,00                | 1 251,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 634,00                              | 0,00                | 4 634,00                       | 122,40                     | 2,64            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 52 371,00                             | 0,00                | 52 371,00                      | 48 038,29                  | 91,73           |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 37 781,00                             | 136,00              | 37 917,00                      | 37 917,00                  | 100,00          |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 5 792,00                              | 2 000,00            | 7 792,00                       | 7 012,00                   | 89,99           |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 500,00                              | 2 500,00            | 6 000,00                       | 5 100,00                   | 85,00           |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 15 000,00                             | 0,00                | 15 000,00                      | 3 712,90                   | 24,75           |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 70 000,00                             | -37 000,00          | 33 000,00                      | 0,00                       | 0,00            |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 5 000,00                              | 0,00                | 5 000,00                       | 2 447,13                   | 48,94           |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 15 050,00                             | -2 500,00           | 12 550,00                      | 4 440,00                   | 35,38           |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 18 800,00                             | -13 000,00          | 5 800,00                       | 3 305,88                   | 57,00           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 965 000,00                          | 7 213 272,00        | 10 178 272,00                  | 4 732 371,16               | 46,49           |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 588 505,00                          | 835 275,00          | 2 423 780,00                   | 2 423 780,00               | 100,00          |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 611 495,00                          | 0,00                | 1 611 495,00                   | 1 568 445,00               | 97,33           |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                                       | 405 015,00          | 405 015,00                     | 334 441,36                 | 82,58           |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 450 000,00                            | 260 500,00          | 710 500,00                     | 505 084,91                 | 71,09           |
| <b>630</b> |              |      | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>6 000,00</b>                       | <b>44 600,00</b>    | <b>50 600,00</b>               | <b>47 247,37</b>           | <b>93,37</b>    |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>6 000,00</b>                       | <b>44 600,00</b>    | <b>50 600,00</b>               | <b>47 247,37</b>           | <b>93,37</b>    |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00                              | 2 600,00            | 7 600,00                       | 4 788,06                   | 63,00           |



| Dział | Rozdz.       | §            | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|--------------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2            | 3            | 4   | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
| 700   |              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00                                | -500,00             | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|       |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00                                | -500,00             | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|       |              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                                  | 43 000,00           | 43 000,00                      | 42 459,31                  | 98,74           |
|       |              |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>1 716 580,00</b>                   | <b>235 156,00</b>   | <b>1 951 736,00</b>            | <b>1 048 519,40</b>        | <b>53,72</b>    |
|       | <b>70005</b> |              | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>317 550,00</b>                     | <b>225 156,00</b>   | <b>542 706,00</b>              | <b>448 170,28</b>          | <b>82,58</b>    |
|       |              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 650,00                              | 0,00                | 1 650,00                       | 750,00                     | 45,45           |
|       |              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 143 103,00                            | 4 726,85            | 147 829,85                     | 142 889,32                 | 96,66           |
|       |              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 400,00                             | 0,00                | 10 400,00                      | 9 878,17                   | 94,98           |
|       |              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 249,00                             | 562,56              | 26 811,56                      | 24 982,94                  | 93,18           |
|       |              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 761,00                              | 80,73               | 3 841,73                       | 3 579,45                   | 93,17           |
|       |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00                              | 14 200,83           | 15 200,83                      | 14 532,54                  | 95,60           |
|       |              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 900,00                                | 0,00                | 900,00                         | 747,00                     | 83,00           |
|       |              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 43 258,00                             | 81 312,55           | 124 570,55                     | 104 316,30                 | 83,74           |
|       |              | 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 000,00                              | -500,00             | 500,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 600,00                                | 0,00                | 600,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4430         | Różne opłaty i składki  | 5 500,00                              | -203,52             | 5 296,48                       | 24,60                      | 0,46            |
|       |              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 910,00                              | 1 808,00            | 6 718,00                       | 6 718,00                   | 100,00          |
|       |              | 4480         | Podatek od nieruchomości  | 1 336,00                              | 406,00              | 1 742,00                       | 1 742,00                   | 100,00          |
|       |              | 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 160,00                                | 0,00                | 160,00                         | 159,72                     | 99,83           |
|       |              | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego   | 113,00                                | 0,00                | 113,00                         | 112,13                     | 99,23           |
|       |              | 4590         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 0,00                                  | 63 654,00           | 63 654,00                      | 58 194,00                  | 91,42           |
|       |              | 4600         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                                  | 74 608,00           | 74 608,00                      | 67 408,00                  | 90,35           |
|       |              | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 70 500,00                             | -17 000,00          | 53 500,00                      | 10 470,00                  | 19,57           |
|       |              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00                              | 1 500,00            | 3 000,00                       | 1 464,00                   | 48,80           |
|       |              | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 610,00                              | 0,00                | 1 610,00                       | 202,11                     | 12,55           |
|       |              | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 399 030,00</b>                   | <b>10 000,00</b>    | <b>1 409 030,00</b>            | <b>600 349,12</b>          | <b>42,61</b>    |
|       |              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00                              | -50,00              | 1 450,00                       | 150,00                     | 10,34           |
|       |              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 51 026,00                             | 1 000,00            | 52 026,00                      | 51 604,90                  | 99,19           |
|       |              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 600,00                              | 0,00                | 3 600,00                       | 3 488,49                   | 96,90           |
|       |              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 341,00                              | 0,00                | 9 341,00                       | 9 011,46                   | 96,47           |

| Dział | Rozdz.       | §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/kol 7)     |
|-------|--------------|------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9                   |
| 710   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 338,00                              | 0,00                | 1 338,00                       | 1 291,15                   | 96,50               |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 500,00                              | 0,00                | 4 500,00                       | 454,24                     | 10,09               |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 212 550,00                            | 70 000,00           | 282 550,00                     | 226 767,39                 | 80,26               |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 431 000,00                            | -60 000,00          | 371 000,00                     | 70 944,17                  | 19,12               |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 900,00                                | 0,00                | 900,00                         | 0,00                       | 0,00                |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 198 550,00                            | -1 500,00           | 197 050,00                     | 151 620,33                 | 76,95               |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                                | 0,00                | 500,00                         | 0,00                       | 0,00                |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 551,00                              | 0,00                | 1 551,00                       | 1 551,00                   | 100,00              |
|       |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 100,00                                | 0,00                | 100,00                         | 0,00                       | 0,00                |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego             | 20 000,00                             | 0,00                | 20 000,00                      | 16 090,62                  | 80,45               |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00                              | 500,00              | 2 500,00                       | 0,00                       | 0,00                |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 574,00                                | 50,00               | 624,00                         | 596,90                     | 95,66               |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 460 000,00                            | 0,00                | 460 000,00                     | 66 778,47                  | 14,52               |
|       |              |      |   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>           | <b>2 266 714,00</b> | <b>67 321,00</b>               | <b>2 334 035,00</b>        | <b>1 867 703,89</b> |
|       | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                        | <b>15 000,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>               | <b>15 000,00</b>           | <b>100,00</b>       |
|       |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 15 000,00                             | 0,00                | 15 000,00                      | 15 000,00                  | 100,00              |
|       | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                     | <b>972 892,00</b>                     | <b>15 121,00</b>    | <b>988 013,00</b>              | <b>632 123,30</b>          | <b>63,98</b>        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 651 292,00                            | 15 121,00           | 666 413,00                     | 631 234,50                 | 94,72               |
|       |              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 2 550,00                              | 0,00                | 2 550,00                       | 0,00                       | 0,00                |
|       |              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 450,00                                | 0,00                | 450,00                         | 0,00                       | 0,00                |
|       |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 1 000,00                              | 0,00                | 1 000,00                       | 0,00                       | 0,00                |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego           | 2 400,00                              | 0,00                | 2 400,00                       | 888,80                     | 37,03               |
|       |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 267 920,00                            | 0,00                | 267 920,00                     | 0,00                       | 0,00                |
|       |              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 47 280,00                             | 0,00                | 47 280,00                      | 0,00                       | 0,00                |
|       | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>551 000,00</b>                     | <b>15 300,00</b>    | <b>566 300,00</b>              | <b>566 290,62</b>          | <b>100,00</b>       |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 320,00                              | 1 000,00            | 2 320,00                       | 2 319,99                   | 100,00              |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 144 864,00                            | -48 196,00          | 96 668,00                      | 96 667,18                  | 100,00              |
|       |              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej              | 254 621,00                            | 23 283,00           | 277 904,00                     | 277 903,86                 | 100,00              |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 25 940,00                             | -614,00             | 25 326,00                      | 25 325,75                  | 100,00              |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 61 320,00                             | 3 781,66            | 65 101,66                      | 65 100,80                  | 100,00              |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 350,00                              | -114,66             | 4 235,34                       | 4 234,91                   | 99,99               |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 200,00                              | 0,00                | 1 200,00                       | 1 200,00                   | 100,00              |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00                              | 28 919,00           | 31 919,00                      | 31 913,96                  | 99,98               |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 8 100,00                              | -1 721,00           | 6 379,00                       | 6 378,76                   | 100,00              |

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/kol 7) |
|------------|--------------|------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500,00                              | -560,00             | 940,00                         | 940,00                     | 100,00          |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 630,00                                | -133,00             | 497,00                         | 497,00                     | 100,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 192,00                              | 16 528,00           | 25 720,00                      | 25 719,85                  | 100,00          |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 200,00                                | -88,00              | 112,00                         | 111,54                     | 99,59           |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 000,00                             | 339,00              | 18 339,00                      | 18 338,64                  | 100,00          |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                                | -486,00             | 14,00                          | 13,38                      | 95,57           |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 500,00                              | -1 006,00           | 1 494,00                       | 1 494,00                   | 100,00          |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 8 333,00                              | -202,00             | 8 131,00                       | 8 131,00                   | 100,00          |
|            |              | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 600,00                                | -600,00             | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 250,00                              | -1 250,00           | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 3 580,00                              | -3 580,00           | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>727 822,00</b>                     | <b>36 900,00</b>    | <b>764 722,00</b>              | <b>654 289,97</b>          | <b>85,56</b>    |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 2 000,00                              | 0,00                | 2 000,00                       | 1 200,00                   | 60,00           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 452 034,00                            | 0,00                | 452 034,00                     | 415 233,32                 | 91,86           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 000,00                             | 0,00                | 33 000,00                      | 25 154,44                  | 76,23           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 78 822,00                             | 0,00                | 78 822,00                      | 74 298,66                  | 94,26           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 11 293,00                             | 0,00                | 11 293,00                      | 4 179,71                   | 37,01           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00                             | -2 696,00           | 32 304,00                      | 29 724,82                  | 92,02           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00                             | 3 000,00            | 23 000,00                      | 21 955,28                  | 95,46           |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 800,00                              | 0,00                | 1 800,00                       | 1 059,00                   | 58,83           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 65 000,00                             | -1 100,00           | 63 900,00                      | 57 571,88                  | 90,10           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 6 600,00                              | 1 100,00            | 7 700,00                       | 7 622,76                   | 99,00           |
|            |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 200,00                                | 0,00                | 200,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 500,00                                | 0,00                | 500,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                                | 0,00                | 500,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 12 459,00                             | -304,00             | 12 155,00                      | 12 155,00                  | 100,00          |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 100,00                                | 0,00                | 100,00                         | 30,00                      | 30,00           |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 100,00                                | 0,00                | 100,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 3 600,00                              | 0,00                | 3 600,00                       | 1 840,00                   | 51,11           |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 4 814,00                              | 0,00                | 4 814,00                       | 2 265,10                   | 47,05           |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0,00                                  | 36 900,00           | 36 900,00                      | 0,00                       | 0,00            |
| <b>730</b> |              |      | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>   | <b>54 100,00</b>                      | <b>5 000,00</b>     | <b>59 100,00</b>               | <b>18 100,00</b>           | <b>30,63</b>    |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.                 | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/kol 7)   |              |
|-------|--------|------|---|---|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5   | 6                   | 7                              | 8                          | 9                 |              |
| 750   | 73016  |      | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>                 | <b>54 100,00</b>                                      | <b>5 000,00</b>     | <b>59 100,00</b>               | <b>18 100,00</b>           | <b>30,63</b>      |              |
|       |        | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów                                   | 54 100,00   | 5 000,00            | 59 100,00                      | 18 100,00                  | 30,63             |              |
|       |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                      | <b>8 148 956,00</b>                                   | <b>169 188,06</b>   | <b>8 318 144,06</b>            | <b>7 172 621,00</b>        | <b>86,23</b>      |              |
| 75011 |        |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>175 875,00</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>175 875,00</b>              | <b>168 660,05</b>          | <b>95,90</b>      |              |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 600,00  | 0,00                | 600,00                         | 600,00                     | 100,00            |              |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 129 860,00  | 997,63              | 130 857,63                     | 126 413,76                 | 96,60             |              |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 000,00   | -997,63             | 9 002,37                       | 9 002,37                   | 100,00            |              |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 23 916,00   | 0,00                | 23 916,00                      | 22 770,89                  | 95,21             |              |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 427,00  | 0,00                | 3 427,00                       | 3 262,50                   | 95,20             |              |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00  | -300,00             | 300,00                         | 0,00                       | 0,00              |              |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 450,00  | -100,00             | 350,00                         | 150,44                     | 42,98             |              |
|       |        | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 101,00  | 1 550,00            | 4 651,00                       | 4 651,00                   | 100,00            |              |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 460,00  | -1 150,00           | 1 310,00                       | 820,00                     | 62,60             |              |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 461,00  | 0,00                | 1 461,00                       | 989,09                     | 67,70             |              |
|       | 75018  |      |   | <b>Urzędy marszałkowskie</b>                          | <b>296 026,00</b>   | <b>3 852,57</b>                | <b>299 878,57</b>          | <b>261 642,87</b> | <b>87,25</b> |
|       |        |      | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 300,00              | 300,00                         | 600,00                     | 300,00            | 50,00        |
|       |        |      | 4018  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 177 556,00          | 2 260,05                       | 179 816,05                 | 162 883,56        | 90,58        |
|       |        |      | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 31 333,00           | 398,83                         | 31 731,83                  | 28 744,17         | 90,58        |
|       |        |      | 4048  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 11 475,00           | 0,00                           | 11 475,00                  | 10 963,44         | 95,54        |
|       |        |      | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 2 025,00            | 0,00                           | 2 025,00                   | 1 934,72          | 95,54        |
|       |        |      | 4118  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 32 322,00           | 390,46                         | 32 712,46                  | 29 345,16         | 89,71        |
|       |        |      | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 5 709,00            | 64,20                          | 5 773,20                   | 5 178,56          | 89,70        |
|       |        |      | 4128  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 630,00            | 55,37                          | 4 685,37                   | 3 348,51          | 71,47        |
|       |        |      | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 817,00              | 9,78                           | 826,78                     | 590,87            | 71,47        |
|       |        |      | 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 8 075,00            | -850,00                        | 7 225,00                   | 3 036,82          | 42,03        |
|       |        |      | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 425,00            | -150,00                        | 1 275,00                   | 535,90            | 42,03        |
|       |        |      | 4268  | Zakup energii   | 2 465,00            | 425,00                         | 2 890,00                   | 2 545,99          | 88,10        |
|       |        |      | 4269  | Zakup energii   | 435,00              | 75,00                          | 510,00                     | 449,27            | 88,09        |
|       |        |      | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                               | 300,00              | 597,00                         | 897,00                     | 275,00            | 30,66        |
|       |        |      | 4308  | Zakup usług pozostałych                               | 2 040,00            | 850,00                         | 2 890,00                   | 2 304,04          | 79,72        |
|       |        | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 360,00  | 150,00              | 510,00                         | 406,60                     | 79,73             |              |

| Dział | Rozdz.       | §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
|       |              | 4368 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 295,00                              | -425,00             | 1 870,00                       | 1 079,40                   | 57,72           |
|       |              | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 405,00                                | -75,00              | 330,00                         | 190,56                     | 57,75           |
|       |              | 4418 | Podróże służbowe krajowe  | 1 275,00                              | 0,00                | 1 275,00                       | 363,56                     | 28,51           |
|       |              | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 225,00                                | 0,00                | 225,00                         | 64,18                      | 28,52           |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 426,00                              | -263,00             | 5 163,00                       | 5 163,00                   | 100,00          |
|       |              | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00                              | 0,00                | 1 700,00                       | 280,33                     | 16,49           |
|       |              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00                                | 0,00                | 300,00                         | 49,47                      | 16,49           |
|       |              | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 663,00                              | 33,90               | 2 696,90                       | 1 368,29                   | 50,74           |
|       |              | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 470,00                                | 5,98                | 475,98                         | 241,47                     | 50,73           |
|       | <b>75019</b> |      | <b>Rady powiatów</b>  | <b>347 454,00</b>                     | <b>50 000,00</b>    | <b>397 454,00</b>              | <b>335 654,38</b>          | <b>84,45</b>    |
|       |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 313 954,00                            | 20 000,00           | 333 954,00                     | 309 226,00                 | 92,60           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00                              | 0,00                | 5 000,00                       | 1 434,18                   | 28,68           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 300,00                             | 30 000,00           | 58 300,00                      | 24 994,20                  | 42,87           |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 200,00                                | 0,00                | 200,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>6 663 958,00</b>                   | <b>66 787,49</b>    | <b>6 730 745,49</b>            | <b>5 827 277,58</b>        | <b>86,58</b>    |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 33 200,00                             | 56 996,00           | 90 196,00                      | 78 835,00                  | 87,40           |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 183 832,00                          | 30 837,00           | 3 214 669,00                   | 3 190 673,99               | 99,25           |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 223 900,00                            | -12 800,00          | 211 100,00                     | 211 075,85                 | 99,99           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 563 155,00                            | 3 035,00            | 566 190,00                     | 558 103,38                 | 98,57           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 80 686,00                             | -14 554,00          | 66 132,00                      | 62 910,25                  | 95,13           |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 400,00                             | 0,00                | 14 400,00                      | 12 075,00                  | 83,85           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 076 500,00                          | 26 000,00           | 1 102 500,00                   | 860 371,77                 | 78,04           |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 000,00                              | 0,00                | 2 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 4 000,00                              | 0,00                | 4 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 135,00                              | 0,00                | 5 135,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 17 100,00                             | -334,00             | 16 766,00                      | 7 522,00                   | 44,86           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 006 500,00                          | 1 483,49            | 1 007 983,49                   | 647 547,77                 | 64,24           |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 84 300,00                             | 0,00                | 84 300,00                      | 41 870,17                  | 49,67           |
|       |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 8 554,00                              | 0,00                | 8 554,00                       | 1 653,90                   | 19,33           |
|       |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 27 400,00                             | 0,00                | 27 400,00                      | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 000,00                              | 0,00                | 7 000,00                       | 2 734,83                   | 39,07           |
|       |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 500,00                              | 0,00                | 1 500,00                       | 0,00                       | 0,00            |

| Dział | Rozdz.       | §    | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 23 950,00                             | 0,00                | 23 950,00                      | 9 333,58                   | 38,97           |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 97 538,00                             | -3 437,00           | 94 101,00                      | 94 101,00                  | 100,00          |
|       |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 514,00                                | 0,00                | 514,00                         | 240,00                     | 46,69           |
|       |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 5 000,00                              | 0,00                | 5 000,00                       | 4 244,06                   | 84,88           |
|       |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                          | 20 000,00                             | 0,00                | 20 000,00                      | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                  | 20 000,00                             | 0,00                | 20 000,00                      | 3 717,17                   | 18,59           |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 58 425,00                             | -10 000,00          | 48 425,00                      | 26 015,18                  | 53,72           |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                            | 34 369,00                             | -10 439,00          | 23 930,00                      | 14 252,68                  | 59,56           |
|       |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 65 000,00                             | 0,00                | 65 000,00                      | 0,00                       | 0,00            |
|       | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>45 380,00</b>                      | <b>21 190,00</b>    | <b>66 570,00</b>               | <b>62 047,60</b>           | <b>93,21</b>    |
|       |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 200,00                                | 300,00              | 500,00                         | 260,01                     | 52,00           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 105,00                              | 895,00              | 3 000,00                       | 2 407,68                   | 80,26           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                            | 300,00                                | 150,00              | 450,00                         | 104,62                     | 23,25           |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 480,00                             | 9 300,00            | 33 780,00                      | 33 730,00                  | 99,85           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 725,00                              | -305,00             | 1 420,00                       | 561,84                     | 39,57           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 070,00                             | 8 219,00            | 19 289,00                      | 17 098,45                  | 88,64           |
|       |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                    | 2 000,00                              | -130,00             | 1 870,00                       | 1 870,00                   | 100,00          |
|       |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 500,00                              | 2 500,00            | 6 000,00                       | 6 000,00                   | 100,00          |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                            | 0,00                                  | 261,00              | 261,00                         | 15,00                      | 5,75            |
|       | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                               | <b>176 915,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>176 915,00</b>              | <b>165 076,20</b>          | <b>93,31</b>    |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 550,00                                | 0,00                | 550,00                         | 450,00                     | 81,82           |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 63 207,00                             | 0,00                | 63 207,00                      | 57 415,80                  | 90,84           |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 900,00                              | 0,00                | 4 900,00                       | 4 835,26                   | 98,68           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 817,00                             | 0,00                | 11 817,00                      | 10 644,90                  | 90,08           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                            | 1 693,00                              | 0,00                | 1 693,00                       | 1 525,14                   | 90,09           |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00                              | 0,00                | 1 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 3 700,00                              | -2 480,00           | 1 220,00                       | 1 220,00                   | 100,00          |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00                              | -2 000,00           | 6 000,00                       | 5 347,60                   | 89,13           |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00                                | 0,00                | 300,00                         | 136,00                     | 45,33           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 76 886,00                             | 6 680,00            | 83 566,00                      | 81 290,71                  | 97,28           |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00                              | -700,00             | 300,00                         | 13,38                      | 4,46            |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 1 551,00                              | 0,00                | 1 551,00                       | 1 551,00                   | 100,00          |
|       |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 100,00                                | 0,00                | 100,00                         | 0,00                       | 0,00            |

| Dział | Rozdz.       | §    | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 1 500,00                              | -1 500,00           | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 711,00                                | 0,00                | 711,00                         | 646,41                     | 90,92           |
|       | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>443 348,00</b>                     | <b>27 358,00</b>    | <b>470 706,00</b>              | <b>352 262,32</b>          | <b>74,84</b>    |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 200,00                              | 0,00                | 2 200,00                       | 1 100,00                   | 50,00           |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 133 367,00                            | 41 700,00           | 175 067,00                     | 173 928,40                 | 99,35           |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 900,00                              | 0,00                | 9 900,00                       | 9 704,47                   | 98,02           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 774,00                             | 3 865,00            | 32 639,00                      | 32 529,96                  | 99,67           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 123,00                              | -646,00             | 3 477,00                       | 3 249,88                   | 93,47           |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 000,00                             | 0,00                | 25 000,00                      | 19 460,00                  | 77,84           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 72 630,00                             | -7 213,00           | 65 417,00                      | 30 610,88                  | 46,79           |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 000,00                              | 2 000,00            | 4 000,00                       | 3 545,02                   | 88,63           |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 000,00                             | 0,00                | 20 000,00                      | 2 095,34                   | 10,48           |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 900,00                                | 0,00                | 900,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 47 490,00                             | -10 800,00          | 36 690,00                      | 8 639,92                   | 23,55           |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00                              | 0,00                | 1 200,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                      | 2 054,00                              | 0,00                | 2 054,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00                              | -800,00             | 200,00                         | 48,50                      | 24,25           |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 84 500,00                             | 0,00                | 84 500,00                      | 59 986,95                  | 70,99           |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 910,00                              | 713,00              | 5 623,00                       | 5 623,00                   | 100,00          |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 1 800,00                              | 0,00                | 1 800,00                       | 1 740,00                   | 96,67           |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 500,00                              | -1 461,00           | 39,00                          | 0,00                       | 0,00            |
|       | <b>752</b>   |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>4 200,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>4 200,00</b>                | <b>4 200,00</b>            | <b>100,00</b>   |
|       | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>4 200,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>4 200,00</b>                | <b>4 200,00</b>            | <b>100,00</b>   |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 200,00                              | 0,00                | 4 200,00                       | 4 200,00                   | 100,00          |
|       | <b>754</b>   |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>136 000,00</b>                     | <b>574 850,00</b>   | <b>710 850,00</b>              | <b>538 141,32</b>          | <b>75,70</b>    |
|       | <b>75404</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>32 500,00</b>    | <b>32 500,00</b>               | <b>32 500,00</b>           | <b>100,00</b>   |
|       |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00                                  | 32 500,00           | 32 500,00                      | 32 500,00                  | 100,00          |
|       | <b>75410</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>               | <b>35 000,00</b>           | <b>100,00</b>   |
|       |              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0,00                                  | 35 000,00           | 35 000,00                      | 35 000,00                  | 100,00          |

| Dział | Rozdz.       | §    | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
|       | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>               | <b>10 000,00</b>           | 100,00          |
|       |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                                  | 10 000,00           | 10 000,00                      | 10 000,00                  | 100,00          |
|       | <b>75414</b> |      | <b>Obrońcy cywilni</b>   | <b>1 000,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00                              | 0,00                | 1 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       | <b>75415</b> |      | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>   | <b>5 000,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>                | <b>5 000,00</b>            | <b>100,00</b>   |
|       |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 5 000,00                              | 0,00                | 5 000,00                       | 5 000,00                   | 100,00          |
|       | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>100 800,00</b>                     | <b>495 000,00</b>   | <b>595 800,00</b>              | <b>442 276,02</b>          | <b>74,23</b>    |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                                  | 897,00              | 897,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                                  | 123,00              | 123,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                                  | 5 000,00            | 5 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 80 000,00                             | 22 405,00           | 102 405,00                     | 14 502,81                  | 14,16           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00                             | 40 000,00           | 60 000,00                      | 10 647,12                  | 17,75           |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 800,00                                | 2 000,00            | 2 800,00                       | 1 295,56                   | 46,27           |
|       |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 0,00                                  | 8 000,00            | 8 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                                  | 1 500,00            | 1 500,00                       | 830,53                     | 55,37           |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                                  | 75,00               | 75,00                          | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                  | 415 000,00          | 415 000,00                     | 415 000,00                 | 100,00          |
|       | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>29 200,00</b>                      | <b>2 350,00</b>     | <b>31 550,00</b>               | <b>13 365,30</b>           | <b>42,36</b>    |
|       |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                  | 10 000,00           | 10 000,00                      | 10 000,00                  | 100,00          |
|       |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 200,00                                | 0,00                | 200,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 4 000,00                              | 0,00                | 4 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00                              | 0,00                | 7 000,00                       | 2 000,00                   | 28,57           |



| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.   | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|---|---|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5   | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
| 755   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00   | -7 650,00           | 10 350,00                      | 1 365,30                   | 13,19           |
|       |        |      | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>   | <b>132 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>132 000,00</b>              | <b>131 044,37</b>          | <b>99,28</b>    |
| 756   | 75515  |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>132 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>132 000,00</b>              | <b>131 044,37</b>          | <b>99,28</b>    |
|       |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00   | 0,00                | 64 020,00                      | 64 020,00                  | 100,00          |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 171,00  | -171,00             | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 25,00   | -25,00              | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 053,00   | 5,44                | 12 058,44                      | 12 058,44                  | 100,00          |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 920,00  | 0,00                | 5 920,00                       | 5 043,66                   | 85,20           |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 49 811,00   | 190,56              | 50 001,56                      | 49 922,27                  | 99,84           |
|       |        |      |   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>17 500,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>17 500,00</b>           | <b>0,00</b>     |
| 758   | 75618  |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>17 500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>17 500,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     |
|       |        | 4580 | Pozostałe odsetki   | 2 500,00  | 0,00                | 2 500,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 5 000,00  | 0,00                | 5 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 2 500,00  | 0,00                | 2 500,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 7 500,00  | 0,00                | 7 500,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        |      |   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>1 350 000,00</b> | <b>-508 996,00</b>             | <b>841 004,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| 801   | 75818  |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>1 350 000,00</b>   | <b>-508 996,00</b>  | <b>841 004,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     |
|       |        | 4810 | Rezerwy   | 1 300 000,00  | -458 996,00         | 841 004,00                     | 0,00                       | 0,00            |
|       |        |      | - rezerwa ogólna  | 345 000,00  | -173 000,00         | 172 000,00                     | 0,00                       | 0,00            |
|       |        |      | - rezerwa celowa  | 955 000,00  | -285 996,00         | 669 004,00                     | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 50 000,00   | -50 000,00          | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|       |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>8 566 062,00</b>   | <b>577 441,87</b>   | <b>9 143 503,87</b>            | <b>8 844 186,94</b>        | <b>96,73</b>    |
| 80102 |        |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>6 210 064,00</b>   | <b>506 864,00</b>   | <b>6 716 928,00</b>            | <b>6 546 073,14</b>        | <b>97,46</b>    |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 227 149,00  | 16 000,00           | 243 149,00                     | 242 316,15                 | 99,66           |

| Dział | Rozdz.       | §    | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 131 748,00                          | 391 062,00          | 4 522 810,00                   | 4 426 461,25               | 97,87           |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 331 006,00                            | -18 560,00          | 312 446,00                     | 312 379,66                 | 99,98           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 800 962,00                            | 41 371,00           | 842 333,00                     | 812 649,90                 | 96,48           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                            | 96 990,00                             | 12 133,00           | 109 123,00                     | 91 318,78                  | 83,68           |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 835,00                             | 2 000,00            | 21 835,00                      | 21 121,10                  | 96,73           |
|       |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 800,00                                | 0,00                | 800,00                         | 799,41                     | 99,93           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 64 229,00                             | 45 887,00           | 110 116,00                     | 105 973,48                 | 96,24           |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 12 154,00                             | 98 750,00           | 110 904,00                     | 110 885,84                 | 99,98           |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 38 400,00                             | 0,00                | 38 400,00                      | 33 264,21                  | 86,63           |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 54 000,00                             | -11 000,00          | 43 000,00                      | 41 248,42                  | 95,93           |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 230,00                              | 2 100,00            | 6 330,00                       | 4 519,00                   | 71,39           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 900,00                              | 6 450,00            | 16 350,00                      | 10 402,57                  | 63,62           |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                 | 2 000,00                              | 2 000,00            | 4 000,00                       | 2 233,87                   | 55,85           |
|       |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 109 200,00                            | -18 900,00          | 90 300,00                      | 90 247,28                  | 99,94           |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 317,00                              | -1 000,00           | 1 317,00                       | 198,05                     | 15,04           |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00                              | -1 450,00           | 550,00                         | 550,00                     | 100,00          |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 183 091,00                            | -4 549,00           | 178 542,00                     | 178 542,00                 | 100,00          |
|       |              | 4700 | Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywil.                      | 2 910,00                              | 0,00                | 2 910,00                       | 2 443,00                   | 83,95           |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                            | 77 495,00                             | -68 511,00          | 8 984,00                       | 8 021,37                   | 89,29           |
|       |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 39 648,00                             | 13 081,00           | 52 729,00                      | 50 497,80                  | 95,77           |
|       | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                             | <b>535 429,00</b>                     | <b>84 615,00</b>    | <b>620 044,00</b>              | <b>593 241,20</b>          | <b>95,68</b>    |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 17 772,00                             | -900,00             | 16 872,00                      | 16 713,78                  | 99,06           |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 373 219,00                            | 57 000,00           | 430 219,00                     | 416 847,11                 | 96,89           |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 27 612,00                             | -667,00             | 26 945,00                      | 26 767,45                  | 99,34           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 73 043,00                             | 16 539,00           | 89 582,00                      | 78 478,14                  | 87,60           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                            | 9 738,00                              | 2 221,00            | 11 959,00                      | 11 063,61                  | 92,51           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00                              | -2 000,00           | 1 000,00                       | 912,08                     | 91,21           |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 100,00                              | 20 349,00           | 21 449,00                      | 21 362,98                  | 99,60           |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 800,00                                | -300,00             | 500,00                         | 321,00                     | 64,20           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 600,00                                | 0,00                | 600,00                         | 499,32                     | 83,22           |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 16 607,00                             | 157,00              | 16 764,00                      | 16 764,00                  | 100,00          |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                            | 7 784,00                              | -7 784,00           | 0,00                           | 0,00                       | x               |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
|       | 80121  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 4 154,00                              | 0,00                | 4 154,00                       | 3 511,73                   | 84,54           |
|       |        |      | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>                             | <b>356 898,00</b>                     | <b>-19 031,00</b>   | <b>337 867,00</b>              | <b>334 360,24</b>          | <b>98,96</b>    |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 15 356,00                             | -1 751,00           | 13 605,00                      | 13 585,61                  | 99,86           |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 238 315,00                            | -899,00             | 237 416,00                     | 234 432,77                 | 98,74           |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 23 146,00                             | -711,00             | 22 435,00                      | 22 433,73                  | 99,99           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 46 522,00                             | -646,00             | 45 876,00                      | 45 436,86                  | 99,04           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 339,00                              | 1 148,00            | 6 487,00                       | 6 423,97                   | 99,03           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00                              | -1 700,00           | 300,00                         | 299,41                     | 99,80           |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4 500,00                              | -4 500,00           | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00                                | -453,00             | 147,00                         | 147,00                     | 100,00          |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 700,00                                | -684,00             | 16,00                          | 15,99                      | 99,94           |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 11 957,00                             | -2 873,00           | 9 084,00                       | 9 084,00                   | 100,00          |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 373,00                              | -6 373,00           | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|       | 80134  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 2 090,00                              | 411,00              | 2 501,00                       | 2 500,90                   | 100,00          |
|       |        |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                    | <b>1 203 509,00</b>                   | <b>-19 261,99</b>   | <b>1 184 247,01</b>            | <b>1 133 646,10</b>        | <b>95,73</b>    |
|       |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                      | 0,00                                  | 0,01                | 0,01                           | 0,01                       | 100,00          |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 44 352,00                             | 3 300,00            | 47 652,00                      | 47 570,54                  | 99,83           |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 830 422,00                            | -35 000,00          | 795 422,00                     | 763 405,83                 | 95,97           |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 56 695,00                             | -3 058,00           | 53 637,00                      | 53 632,71                  | 99,99           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 163 139,00                            | -4 127,00           | 159 012,00                     | 147 084,63                 | 92,50           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 20 224,00                             | -2 877,00           | 17 347,00                      | 13 500,60                  | 77,83           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000,00                             | -122,00             | 24 878,00                      | 24 177,43                  | 97,18           |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 500,00                              | 31 500,00           | 37 000,00                      | 36 962,37                  | 99,90           |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 600,00                                | 0,00                | 600,00                         | 269,00                     | 44,83           |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00                              | 0,00                | 1 500,00                       | 808,00                     | 53,87           |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 400,00                                | 3 000,00            | 3 400,00                       | 3 075,99                   | 90,47           |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 28 399,00                             | 3 943,00            | 32 342,00                      | 32 342,00                  | 100,00          |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 14 896,00                             | -14 896,00          | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|       | 80146  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 12 382,00                             | -925,00             | 11 457,00                      | 10 816,99                  | 94,41           |
|       |        |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>47 310,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>47 310,00</b>               | <b>21 514,78</b>           | <b>45,48</b>    |
|       |        | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 47 310,00                             | 0,00                | 47 310,00                      | 21 514,78                  | 45,48           |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/kol 7)     |
|-------|--------|------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9                   |
|       | 80153  |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | 0,00                                  | 44 145,86           | 44 145,86                      | 44 145,86                  | 100,00              |
|       | 80195  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                  | 437,00              | 437,00                         | 437,00                     | 100,00              |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                                  | 43 708,86           | 43 708,86                      | 43 708,86                  | 100,00              |
|       |        |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>212 852,00</b>                     | <b>-19 890,00</b>   | <b>192 962,00</b>              | <b>171 205,62</b>          | <b>88,73</b>        |
|       | 851    | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00                              | -300,00             | 4 700,00                       | 4 397,00                   | 93,55               |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 71 642,00                             | -13 200,00          | 58 442,00                      | 47 423,52                  | 81,15               |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 200,00                              | -130,00             | 3 070,00                       | 3 069,05                   | 99,97               |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 895,00                             | -2 332,00           | 10 563,00                      | 8 634,28                   | 81,74               |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 827,00                              | -264,00             | 1 563,00                       | 1 237,11                   | 79,15               |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00                              | 0,00                | 2 500,00                       | 1 400,00                   | 56,00               |
|       |        | 4190 | Nagrody konkursowe  | 3 000,00                              | -1 080,00           | 1 920,00                       | 600,00                     | 31,25               |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00                              | -501,00             | 1 499,00                       | 35,00                      | 2,33                |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00                             | -3 000,00           | 9 000,00                       | 4 825,29                   | 53,61               |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                                | -500,00             | 0,00                           | 0,00                       | x                   |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 96 258,00                             | 2 671,00            | 98 929,00                      | 98 929,00                  | 100,00              |
|       |        | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 200,00                              | -1 100,00           | 100,00                         | 99,00                      | 99,00               |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 479,00                                | 80,00               | 559,00                         | 556,37                     | 99,53               |
|       |        | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 351,00                                | -234,00             | 117,00                         | 0,00                       | 0,00                |
|       |        |      |   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                | <b>17 000,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>17 000,00</b>           | <b>8 000,00</b>     |
|       | 85195  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>17 000,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>17 000,00</b>               | <b>8 000,00</b>            | <b>47,06</b>        |
|       | 852    | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00                              | 0,00                | 7 000,00                       | 4 000,00                   | 57,14               |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00                             | 0,00                | 10 000,00                      | 4 000,00                   | 40,00               |
|       |        |      |   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                | <b>1 633 372,00</b> | <b>125 327,54</b>              | <b>1 758 699,54</b>        | <b>1 612 998,43</b> |
|       | 85203  |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>906 928,00</b>                     | <b>11 747,54</b>    | <b>918 675,54</b>              | <b>887 119,72</b>          | <b>96,57</b>        |
|       |        | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                       | 0,00                                  | 0,04                | 0,04                           | 0,04                       | 100,00              |

| Dział | Rozdz.       | §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00                              | 0,00                | 1 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 420 626,00                            | 35 410,00           | 456 036,00                     | 449 565,55                 | 98,58           |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 30 000,00                             | -2 650,00           | 27 350,00                      | 27 349,94                  | 100,00          |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 80 054,00                             | 962,00              | 81 016,00                      | 81 014,51                  | 100,00          |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 10 939,00                             | 2 442,00            | 13 381,00                      | 11 805,11                  | 88,22           |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 400,00                             | -6 240,00           | 8 160,00                       | 8 160,00                   | 100,00          |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 53 765,00                             | 41 361,50           | 95 126,50                      | 88 304,26                  | 92,83           |
|       |              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 300,00                                | 0,00                | 300,00                         | 49,64                      | 16,55           |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 400,00                              | -309,00             | 1 091,00                       | 809,68                     | 74,21           |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 20 000,00                             | 0,00                | 20 000,00                      | 18 543,50                  | 92,72           |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 16 043,00                             | -1 450,00           | 14 593,00                      | 12 150,54                  | 83,26           |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00                                | 0,00                | 600,00                         | 440,00                     | 73,33           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 220 980,00                            | -49 635,00          | 171 345,00                     | 161 428,42                 | 94,21           |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 300,00                              | 0,00                | 3 300,00                       | 2 954,65                   | 89,53           |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00                              | -477,00             | 1 523,00                       | 702,06                     | 46,10           |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 000,00                              | -2 885,00           | 3 115,00                       | 3 114,22                   | 99,97           |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 790,00                             | 0,00                | 12 790,00                      | 12 790,00                  | 100,00          |
|       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 500,00                              | -193,00             | 2 307,00                       | 2 307,00                   | 100,00          |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego             | 833,00                                | 0,00                | 833,00                         | 832,50                     | 99,94           |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00                              | 2 109,00            | 4 809,00                       | 4 798,10                   | 99,77           |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 698,00                              | -6 698,00           | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|       | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>9 580,00</b>     | <b>9 580,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     |
|       | <b>85218</b> |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                             | <b>672 744,00</b>                     | <b>4 000,00</b>     | <b>676 744,00</b>              | <b>605 115,34</b>          | <b>89,42</b>    |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 500,00                              | 0,00                | 3 500,00                       | 3 112,59                   | 88,93           |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 453 584,00                            | 0,00                | 453 584,00                     | 405 014,21                 | 89,29           |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 33 503,00                             | -6 266,00           | 27 237,00                      | 25 102,19                  | 92,16           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 76 452,00                             | 0,00                | 76 452,00                      | 72 852,78                  | 95,29           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 572,00                              | 0,00                | 7 572,00                       | 6 949,20                   | 91,77           |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 300,00                              | 0,00                | 5 300,00                       | 760,00                     | 14,34           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 775,00                             | 4 000,00            | 24 775,00                      | 24 770,55                  | 99,98           |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 600,00                              | 0,00                | 1 600,00                       | 1 580,13                   | 98,76           |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 16 640,00                             | 1 000,00            | 17 640,00                      | 16 648,75                  | 94,38           |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.  | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/kol 7)     |              |
|-------|--------|------|--|--|---------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5  | 6                   | 7                              | 8                          | 9                   |              |
| 853   | 85220  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00   | 1 000,00            | 3 000,00                       | 2 980,00                   | 99,33               |              |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00   | 500,00              | 2 500,00                       | 1 835,00                   | 73,40               |              |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 490,00  | 5 000,00            | 25 490,00                      | 24 301,85                  | 95,34               |              |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 700,00   | 0,00                | 4 700,00                       | 3 745,42                   | 79,69               |              |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 550,00   | 0,00                | 1 550,00                       | 641,91                     | 41,41               |              |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 500,00   | -1 500,00           | 2 000,00                       | 1 208,00                   | 60,40               |              |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 488,00  | 266,00              | 10 754,00                      | 10 754,00                  | 100,00              |              |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 500,00   | 0,00                | 3 500,00                       | 1 944,00                   | 55,54               |              |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 590,00   | 0,00                | 5 590,00                       | 914,76                     | 16,36               |              |
|       |        |      |  | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  | <b>33 700,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>33 700,00</b>           | <b>11 663,37</b>    | <b>34,61</b> |
|       | 85295  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00   | 0,00                | 2 500,00                       | 0,00                       | 0,00                |              |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00   | 0,00                | 5 000,00                       | 0,00                       | 0,00                |              |
|       |        | 4260 | Zakup energii  | 7 200,00   | 0,00                | 7 200,00                       | 1 685,93                   | 23,42               |              |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00   | 0,00                | 4 000,00                       | 0,00                       | 0,00                |              |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00  | 0,00                | 15 000,00                      | 9 977,44                   | 66,52               |              |
|       |        |      |  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>              | <b>120 000,00</b>          | <b>109 100,00</b>   | <b>90,92</b> |
|       | 853    | 2360 |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00           | 0,00                           | 20 000,00                  | 9 100,00            | 45,50        |
|       |        |      | 4220   | Zakup środków żywności   | 0,00                | 100 000,00                     | 100 000,00                 | 100 000,00          | 100,00       |
|       |        |      |  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>2 066 596,00</b> | <b>54 216,10</b>               | <b>2 120 812,10</b>        | <b>2 087 805,64</b> | <b>98,44</b> |
| 85311 |        |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>112 259,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>112 259,00</b>              | <b>105 665,91</b>          | <b>94,13</b>        |              |
|       | 2320   |      | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 24 107,00  | 0,00                | 24 107,00                      | 19 285,44                  | 80,00               |              |
|       | 2360   |      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00   | 0,00                | 6 000,00                       | 6 000,00                   | 100,00              |              |

| Dział | Rozdz.       | §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
|       |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 79 552,00                             | 0,00                | 79 552,00                      | 79 552,00                  | 100,00          |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00                                | 0,00                | 200,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 1 400,00                              | 0,00                | 1 400,00                       | 486,56                     | 34,75           |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00                                | 0,00                | 500,00                         | 134,29                     | 26,86           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 300,00                                | 0,00                | 300,00                         | 118,14                     | 39,38           |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 200,00                                | 0,00                | 200,00                         | 89,48                      | 44,74           |
|       | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>311 767,00</b>                     | <b>11 000,00</b>    | <b>322 767,00</b>              | <b>298 353,63</b>          | <b>92,44</b>    |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 350,00                              | -600,00             | 750,00                         | 750,00                     | 100,00          |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 153 385,00                            | 11 350,85           | 164 735,85                     | 153 149,02                 | 92,97           |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 000,00                             | -543,85             | 11 456,15                      | 11 456,15                  | 100,00          |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 997,00                             | -2 026,00           | 30 971,00                      | 28 814,43                  | 93,04           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 729,00                              | 0,00                | 4 729,00                       | 4 054,75                   | 85,74           |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 580,00                             | -1 500,00           | 26 080,00                      | 21 050,00                  | 80,71           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 252,00                              | 9 000,00            | 11 252,00                      | 11 251,12                  | 99,99           |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 4 500,00                              | 377,00              | 4 877,00                       | 4 350,58                   | 89,21           |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 200,00                              | -1 200,00           | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 900,00                                | -391,00             | 509,00                         | 509,00                     | 100,00          |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00                              | 0,00                | 4 000,00                       | 3 171,33                   | 79,28           |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00                                | 0,00                | 500,00                         | 223,08                     | 44,62           |
|       |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 58 000,00                             | -3 500,00           | 54 500,00                      | 53 200,00                  | 97,61           |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 900,00                                | -900,00             | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 398,00                              | -77,00              | 4 321,00                       | 4 321,00                   | 100,00          |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.  | 1 350,00                              | -716,00             | 634,00                         | 633,58                     | 99,93           |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 726,00                              | 1 726,00            | 3 452,00                       | 1 419,59                   | 41,12           |
|       | <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>1 622 220,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>1 622 220,00</b>            | <b>1 622 220,00</b>        | <b>100,00</b>   |
|       |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 622 220,00                          | 0,00                | 1 622 220,00                   | 1 622 220,00               | 100,00          |
|       | <b>85334</b> |      | <b>Pomoc dla repatriantów</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>49 486,10</b>    | <b>49 486,10</b>               | <b>49 486,10</b>           | <b>100,00</b>   |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00                                  | 49 486,10           | 49 486,10                      | 49 486,10                  | 100,00          |
|       | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>20 350,00</b>                      | <b>-6 270,00</b>    | <b>14 080,00</b>               | <b>12 080,00</b>           | <b>85,80</b>    |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 500,00                              | -3 500,00           | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 14 850,00                             | -6 270,00           | 8 580,00                       | 8 580,00                   | 100,00          |

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/kol 7) |
|------------|--------------|------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 0,00                                  | 3 500,00            | 3 500,00                       | 3 500,00                   | 100,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00                              | 0,00                | 2 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                   | <b>6 902 140,00</b>                   | <b>-55 839,00</b>   | <b>6 846 301,00</b>            | <b>6 296 642,60</b>        | <b>91,97</b>    |
|            | <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                           | <b>5 631 172,00</b>                   | <b>-11 887,00</b>   | <b>5 619 285,00</b>            | <b>5 348 395,47</b>        | <b>95,18</b>    |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 78 656,00                             | 0,00                | 78 656,00                      | 78 267,45                  | 99,51           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 2 271 957,00                          | -37 800,00          | 2 234 157,00                   | 2 194 949,99               | 98,25           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 153 133,00                            | -5 200,00           | 147 933,00                     | 147 927,35                 | 100,00          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 439 712,00                            | -19 092,00          | 420 620,00                     | 402 249,38                 | 95,63           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 42 140,00                             | 1 628,00            | 43 768,00                      | 40 478,06                  | 92,48           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 61 000,00                             | 0,00                | 61 000,00                      | 52 589,59                  | 86,21           |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 4 000,00                              | 0,00                | 4 000,00                       | 3 988,85                   | 99,72           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 227 000,00                            | -67 000,00          | 160 000,00                     | 153 841,71                 | 96,15           |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 165 000,00                            | 0,00                | 165 000,00                     | 149 116,77                 | 90,37           |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 2 000,00                              | 0,00                | 2 000,00                       | 1 999,96                   | 100,00          |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 400 000,00                            | 206 934,00          | 606 934,00                     | 468 828,85                 | 77,25           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 210 000,00                            | -158 000,00         | 52 000,00                      | 44 815,42                  | 86,18           |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 11 840,00                             | 0,00                | 11 840,00                      | 7 297,00                   | 61,63           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 260 500,00                            | 0,00                | 260 500,00                     | 246 988,34                 | 94,81           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 22 000,00                             | 0,00                | 22 000,00                      | 20 392,94                  | 92,70           |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00                              | 0,00                | 1 000,00                       | 753,95                     | 75,40           |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 38 000,00                             | -5 000,00           | 33 000,00                      | 29 213,06                  | 88,52           |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 107 347,00                            | -5 235,00           | 102 112,00                     | 102 112,00                 | 100,00          |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 3 000,00                              | -2 200,00           | 800,00                         | 378,00                     | 47,25           |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00                             | -50 000,00          | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego                | 10 000,00                             | 0,00                | 10 000,00                      | 9 234,00                   | 92,34           |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                       | 1 000,00                              | 0,00                | 1 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 1 000,00                              | 0,00                | 1 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 11 000,00                             | 0,00                | 11 000,00                      | 7 063,52                   | 64,21           |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 42 970,00                             | -40 000,00          | 2 970,00                       | 2 717,66                   | 91,50           |
|            |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                | 23 917,00                             | -4 922,00           | 18 995,00                      | 16 917,50                  | 89,06           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 993 000,00                            | 174 000,00          | 1 167 000,00                   | 1 166 274,12               | 99,94           |
|            | <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                             | <b>198 193,00</b>                     | <b>-39 952,00</b>   | <b>158 241,00</b>              | <b>133 364,75</b>          | <b>84,28</b>    |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 2 748,00                              | -2 100,00           | 648,00                         | 612,48                     | 94,52           |



| Dział | Rozdz.       | §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 146 904,00                            | -33 153,00          | 113 751,00                     | 102 155,71                 | 89,81           |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 089,00                              | 0,00                | 3 089,00                       | 2 035,67                   | 65,90           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 675,00                             | -4 000,00           | 24 675,00                      | 18 298,68                  | 74,16           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 000,00                              | 0,00                | 4 000,00                       | 2 506,51                   | 62,66           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00                              | 0,00                | 2 000,00                       | 1 985,36                   | 99,27           |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00                              | 0,00                | 2 000,00                       | 1 973,55                   | 98,68           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00                                | 0,00                | 500,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00                              | 0,00                | 1 500,00                       | 910,62                     | 60,71           |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 152,00                              | -699,00             | 1 453,00                       | 1 453,00                   | 100,00          |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 459,00                              | 0,00                | 2 459,00                       | 198,63                     | 8,08            |
|       |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 2 166,00                              | 0,00                | 2 166,00                       | 1 234,54                   | 57,00           |
|       | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   | <b>689 786,00</b>                     | <b>7 830,00</b>     | <b>697 616,00</b>              | <b>669 746,12</b>          | <b>96,00</b>    |
|       |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00                             | 7 830,00            | 37 830,00                      | 37 830,00                  | 100,00          |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 28 287,00                             | 0,00                | 28 287,00                      | 27 540,18                  | 97,36           |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 400 633,00                            | 0,00                | 400 633,00                     | 400 530,87                 | 99,97           |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 32 549,00                             | 0,00                | 32 549,00                      | 28 446,38                  | 87,40           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 84 116,00                             | 0,00                | 84 116,00                      | 77 113,99                  | 91,68           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 083,00                              | 0,00                | 8 083,00                       | 7 446,09                   | 92,12           |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 600,00                             | 0,00                | 15 600,00                      | 14 999,98                  | 96,15           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00                             | 0,00                | 15 000,00                      | 14 338,35                  | 95,59           |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 10 000,00                             | 0,00                | 10 000,00                      | 9 603,33                   | 96,03           |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00                             | 0,00                | 10 000,00                      | 7 773,98                   | 77,74           |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500,00                              | -1 500,00           | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00                                | 0,00                | 700,00                         | 435,00                     | 62,14           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 500,00                             | 6 000,00            | 22 500,00                      | 18 531,04                  | 82,36           |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 500,00                              | 0,00                | 3 500,00                       | 1 756,78                   | 50,19           |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00                              | 0,00                | 2 500,00                       | 50,15                      | 2,01            |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 700,00                              | 0,00                | 1 700,00                       | 550,00                     | 32,35           |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 22 175,00                             | 95,00               | 22 270,00                      | 22 270,00                  | 100,00          |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 200,00                              | 0,00                | 1 200,00                       | 530,00                     | 44,17           |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 743,00                              | -4 595,00           | 1 148,00                       | 0,00                       | 0,00            |

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/kol 7) |
|------------|--------------|------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
|            | <b>85407</b> |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>  | <b>33 000,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>33 000,00</b>               | <b>33 000,00</b>           | <b>100,00</b>   |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 33 000,00                             | 0,00                | 33 000,00                      | 33 000,00                  | 100,00          |
|            | <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakt. motywacyjnym</b>   | <b>15 000,00</b>                      | <b>-4 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>               | <b>10 100,00</b>           | <b>91,82</b>    |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 15 000,00                             | -4 000,00           | 11 000,00                      | 10 100,00                  | 91,82           |
|            | <b>85417</b> |      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>   | <b>319 105,00</b>                     | <b>-7 830,00</b>    | <b>311 275,00</b>              | <b>93 955,24</b>           | <b>30,18</b>    |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 318 105,00                            | -7 830,00           | 310 275,00                     | 92 978,49                  | 29,97           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00                              | 0,00                | 1 000,00                       | 976,75                     | 97,68           |
|            | <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>15 884,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>15 884,00</b>               | <b>8 081,02</b>            | <b>50,88</b>    |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 15 884,00                             | 0,00                | 15 884,00                      | 8 081,02                   | 50,88           |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>  | <b>2 376 021,00</b>                   | <b>161 994,12</b>   | <b>2 538 015,12</b>            | <b>2 246 390,73</b>        | <b>88,51</b>    |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>2 325 621,00</b>                   | <b>171 594,12</b>   | <b>2 497 215,12</b>            | <b>2 246 390,73</b>        | <b>89,96</b>    |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 37 107,00                             | 37 520,00           | 74 627,00                      | 69 080,08                  | 92,57           |
|            |              | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                  | 19,26               | 19,26                          | 19,26                      | 100,00          |
|            |              | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                  | 1,14                | 1,14                           | 1,14                       | 100,00          |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 594 605,00                          | 57 729,99           | 1 652 334,99                   | 1 485 006,85               | 89,87           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 206 912,00                            | 18 000,00           | 224 912,00                     | 218 045,80                 | 96,95           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 066,00                             | 0,00                | 12 066,00                      | 11 336,90                  | 93,96           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 86 488,00                             | 1 293,20            | 87 781,20                      | 79 045,94                  | 90,05           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 400,00                              | 166,51              | 9 566,51                       | 5 453,27                   | 57,00           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 304 800,00                            | 3 465,46            | 308 265,46                     | 286 689,89                 | 93,00           |

| Dział | Rozdz. | §   | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|---|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3   | 4  | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
| 900   | 85510  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 031,00                              | 533,56              | 7 564,56                       | 4 764,56                   | 62,99           |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 39 380,00                             | 0,00                | 39 380,00                      | 16 575,59                  | 42,09           |
|       |        | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 12 000,00                             | 59 665,00           | 71 665,00                      | 62 005,84                  | 86,52           |
|       |        | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 360,00                                | 0,00                | 360,00                         | 74,23                      | 20,62           |
|       |        | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 650,00                              | 0,00                | 4 650,00                       | 4 650,00                   | 100,00          |
|       |        | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 500,00                              | -1 800,00           | 2 700,00                       | 2 700,00                   | 100,00          |
|       |        | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 6 322,00                              | -5 000,00           | 1 322,00                       | 941,38                     | 71,21           |
|       |        |   | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>50 400,00</b>                      | <b>-9 600,00</b>    | <b>40 800,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     |
|       | 2320   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 400,00  | -9 600,00                             | 40 800,00           | 0,00                           | 0,00                       |                 |
|       |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>100 000,00</b>  | <b>-1 900,00</b>                      | <b>98 100,00</b>    | <b>53 854,50</b>               | <b>54,90</b>               |                 |
| 921   | 90019  |   | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>100 000,00</b>                     | <b>-1 900,00</b>    | <b>98 100,00</b>               | <b>53 854,50</b>           | <b>54,90</b>    |
|       | 4190   |   | Nagrody konkursowe   | 1 000,00                              | 0,00                | 1 000,00                       | 629,00                     | 62,90           |
|       | 4210   |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 000,00                             | -1 900,00           | 53 100,00                      | 35 437,00                  | 66,74           |
|       | 4300   |   | Zakup usług pozostałych  | 44 000,00                             | 0,00                | 44 000,00                      | 17 788,50                  | 40,43           |
|       |        |   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>101 600,00</b>                     | <b>446 151,00</b>   | <b>547 751,00</b>              | <b>529 192,33</b>          | <b>96,61</b>    |
|       | 92105  |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>76 600,00</b>                      | <b>-11 600,00</b>   | <b>65 000,00</b>               | <b>46 441,85</b>           | <b>71,45</b>    |
|       | 2360   |   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00                             | -11 600,00          | 23 400,00                      | 20 380,00                  | 87,09           |
|       | 4110   |   | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 260,00                                | 520,00              | 780,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       | 4120   |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 40,00                                 | 80,00               | 120,00                         | 0,00                       | 0,00            |
|       | 4170   |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00                              | 2 970,00            | 4 470,00                       | 3 970,00                   | 88,81           |
|       | 4190   |   | Nagrody konkursowe   | 5 000,00                              | 0,00                | 5 000,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       | 4300   |   | Zakup usług pozostałych  | 34 800,00                             | -5 570,00           | 29 230,00                      | 22 091,85                  | 75,58           |

| Dział            | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.          | Zmiany w ciągu roku  | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/kol 7)   |               |
|------------------|--------|------|--|--|----------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| 1                | 2      | 3    | 4  | 5  | 6                    | 7                              | 8                          | 9                 |               |
| 926              | 92116  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 0,00   | 1 000,00             | 1 000,00                       | 0,00                       | 0,00              |               |
|                  |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00   | 1 000,00             | 1 000,00                       | 0,00                       | 0,00              |               |
|                  |        |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>25 000,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>25 000,00</b>               | <b>25 000,00</b>           | <b>100,00</b>     |               |
|                  | 92120  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 25 000,00                                      | 0,00                 | 25 000,00                      | 25 000,00                  | 100,00            |               |
|                  |        |      |  | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> | <b>0,00</b>          | <b>457 751,00</b>              | <b>457 751,00</b>          | <b>457 750,48</b> | <b>100,00</b> |
|                  |        | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 0,00   | 457 751,00           | 457 751,00                     | 457 750,48                 | 100,00            |               |
|                  |        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>90 800,00</b>                               | <b>60 000,00</b>     | <b>150 800,00</b>              | <b>138 603,74</b>          | <b>91,91</b>      |               |
|                  | 92605  |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>89 500,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>89 500,00</b>               | <b>78 603,74</b>           | <b>87,83</b>      |               |
|                  | 92695  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00                                      | 0,00                 | 35 000,00                      | 28 603,74                  | 81,72             |               |
|                  |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 50 000,00                                      | 0,00                 | 50 000,00                      | 50 000,00                  | 100,00            |               |
|                  |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 3 500,00                                       | 0,00                 | 3 500,00                       | 0,00                       | 0,00              |               |
|                  |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00                                       | 0,00                 | 1 000,00                       | 0,00                       | 0,00              |               |
|                  |        |      |  | <b>Pozostała działalność</b>                   | <b>1 300,00</b>      | <b>60 000,00</b>               | <b>61 300,00</b>           | <b>60 000,00</b>  | <b>97,88</b>  |
|                  |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 800,00   | 0,00                 | 800,00                         | 0,00                       | 0,00              |               |
|                  |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00   | 0,00                 | 500,00                         | 0,00                       | 0,00              |               |
|                  |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00   | 60 000,00            | 60 000,00                      | 60 000,00                  | 100,00            |               |
| <b>R a z e m</b> |        |      |  | <b>49 626 375,00</b>                           | <b>12 109 715,69</b> | <b>61 736 090,69</b>           | <b>49 399 425,35</b>       | <b>80,02</b>      |               |
|                  |        | 2300 | W tym §§:<br>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 0,00   | 35 000,00            | 35 000,00                      | 35 000,00                  | 100,00            |               |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
|       |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 25 000,00                             | 0,00                | 25 000,00                      | 25 000,00                  | 100,00          |
|       |        | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 796 834,00                          | 35 750,00           | 1 832 584,00                   | 1 781 415,52               | 97,21           |
|       |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 172 020,00                            | 1 000,00            | 173 020,00                     | 146 891,80                 | 84,90           |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 318 105,00                            | -7 830,00           | 310 275,00                     | 92 978,49                  | 29,97           |
|       |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                                  | 40 000,00           | 40 000,00                      | 40 000,00                  | 100,00          |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 134 552,00                            | 0,00                | 134 552,00                     | 134 552,00                 | 100,00          |
|       |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 0,00                                  | 80 000,00           | 80 000,00                      | 80 000,00                  | 100,00          |
|       |        | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 0,00                                  | 19,30               | 19,30                          | 19,30                      | 100,00          |
|       |        | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 0,00                                  | 1,14                | 1,14                           | 1,14                       | 100,00          |
|       |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                                  | 0,01                | 0,01                           | 0,01                       | 100,00          |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 502 591,00                            | 88 395,00           | 590 986,00                     | 563 888,06                 | 95,41           |
|       |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 489 354,00                            | 20 300,00           | 509 654,00                     | 421 764,08                 | 82,75           |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 609 455,00                          | 100 946,09          | 1 710 401,09                   | 1 543 072,95               | 90,22           |
|       |        | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów  | 54 100,00                             | 5 000,00            | 59 100,00                      | 18 100,00                  | 30,63           |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
|       |        | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 15 000,00                             | -4 000,00           | 11 000,00                      | 10 100,00                  | 91,82           |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 252 529,00                         | 573 836,33          | 15 826 365,33                  | 15 462 526,20              | 97,70           |
|       |        | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 177 556,00                            | 2 260,05            | 179 816,05                     | 162 883,56                 | 90,58           |
|       |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 333,00                             | 398,83              | 31 731,83                      | 28 744,17                  | 90,58           |
|       |        | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 254 621,00                            | 23 283,00           | 277 904,00                     | 277 903,86                 | 100,00          |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 145 095,00                          | -52 197,48          | 1 092 897,52                   | 1 063 463,98               | 97,31           |
|       |        | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 475,00                             | 0,00                | 11 475,00                      | 10 963,44                  | 95,54           |
|       |        | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 025,00                              | 0,00                | 2 025,00                       | 1 934,72                   | 95,54           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 979 786,00                          | 66 327,42           | 3 046 113,42                   | 2 920 371,44               | 95,87           |
|       |        | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 322,00                             | 390,46              | 32 712,46                      | 29 345,16                  | 89,71           |
|       |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 709,00                              | 64,20               | 5 773,20                       | 5 178,56                   | 89,70           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 373 552,00                            | 4 691,58            | 378 243,58                     | 312 992,04                 | 82,75           |
|       |        | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 630,00                              | 55,37               | 4 685,37                       | 3 348,51                   | 71,47           |
|       |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 817,00                                | 9,78                | 826,78                         | 590,87                     | 71,47           |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 540 648,00                            | 24 080,90           | 564 728,90                     | 490 094,00                 | 86,78           |
|       |        | 4190 | Nagrody konkursowe  | 25 800,00                             | -60,00              | 25 740,00                      | 10 737,26                  | 41,71           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 357 703,00                          | 230 163,89          | 4 587 866,89                   | 3 622 367,80               | 78,96           |
|       |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|       |        | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 075,00                              | -850,00             | 7 225,00                       | 3 036,82                   | 42,03           |
|       |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 425,00                              | -150,00             | 1 275,00                       | 535,90                     | 42,03           |
|       |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 167 000,00                            | 102 000,00          | 269 000,00                     | 252 661,79                 | 93,93           |
|       |        | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 300,00                                | 0,00                | 300,00                         | 49,64                      | 16,55           |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 42 254,00                             | 189 498,86          | 231 752,86                     | 228 886,70                 | 98,76           |
|       |        | 4260 | Zakup energii   | 772 736,00                            | 286 590,00          | 1 059 326,00                   | 839 366,47                 | 79,24           |
|       |        | 4268 | Zakup energii   | 2 465,00                              | 425,00              | 2 890,00                       | 2 545,99                   | 88,10           |
|       |        | 4269 | Zakup energii   | 435,00                                | 75,00               | 510,00                         | 449,27                     | 88,09           |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 417 478,00                          | 300 290,00          | 2 717 768,00                   | 1 758 810,68               | 64,72           |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 51 398,00                             | 1 286,00            | 52 684,00                      | 28 672,00                  | 54,42           |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 867 950,00                          | 510 695,60          | 4 378 645,60                   | 3 452 856,53               | 78,86           |
|       |        | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 2 550,00                              | 36 150,00           | 38 700,00                      | 36 150,00                  | 93,41           |
|       |        | 4308 | Zakup usług pozostałych   | 2 040,00                              | 850,00              | 2 890,00                       | 2 304,04                   | 79,72           |
|       |        | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 810,00                                | 34 000,00           | 34 810,00                      | 33 605,23                  | 96,54           |
|       |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00                             | 59 665,00           | 71 665,00                      | 62 005,84                  | 86,52           |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 146 802,00                            | 5 012,00            | 151 814,00                     | 95 128,53                  | 62,66           |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
|       |        | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 295,00                              | -425,00             | 1 870,00                       | 1 079,40                   | 57,72           |
|       |        | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 405,00                                | -75,00              | 330,00                         | 190,56                     | 57,75           |
|       |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenie   | 9 754,00                              | -500,00             | 9 254,00                       | 1 653,90                   | 17,87           |
|       |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii                               | 104 954,00                            | -3 630,00           | 101 324,00                     | 70 070,00                  | 69,15           |
|       |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe          | 131 951,00                            | -7 061,00           | 124 890,00                     | 114 585,92                 | 91,75           |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 27 311,00                             | -3 463,00           | 23 848,00                      | 6 333,81                   | 26,56           |
|       |        | 4418 | Podróże służbowe krajowe   | 1 275,00                              | 0,00                | 1 275,00                       | 363,56                     | 28,51           |
|       |        | 4419 | Podróże służbowe krajowe   | 225,00                                | 0,00                | 225,00                         | 64,18                      | 28,52           |
|       |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 500,00                              | 0,00                | 1 500,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 220 221,00                            | -11 044,52          | 209 176,48                     | 153 512,70                 | 73,39           |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 677 872,00                            | -6 300,00           | 671 572,00                     | 671 572,00                 | 100,00          |
|       |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 12 628,00                             | 13,00               | 12 641,00                      | 11 439,00                  | 90,49           |
|       |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst  | 3 500,00                              | 2 500,00            | 6 000,00                       | 5 100,00                   | 85,00           |
|       |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 16 974,00                             | 0,00                | 16 974,00                      | 4 142,62                   | 24,41           |
|       |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego                                  | 33 346,00                             | 0,00                | 33 346,00                      | 27 158,05                  | 81,44           |
|       |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 6 000,00                              | 0,00                | 6 000,00                       | 4 244,06                   | 70,73           |
|       |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu                                  | 50 000,00                             | -50 000,00          | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|       |        | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 600,00                                | -600,00             | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|       |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 2 500,00                              | 0,00                | 2 500,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 95 000,00                             | 26 654,00           | 121 654,00                     | 58 194,00                  | 47,84           |
|       |        | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 500,00                              | 74 608,00           | 77 108,00                      | 67 408,00                  | 87,42           |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 104 100,00                            | -17 000,00          | 87 100,00                      | 16 634,30                  | 19,10           |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 179 139,00                            | -15 907,00          | 163 232,00                     | 86 126,18                  | 52,76           |
|       |        | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 1 700,00                              | 0,00                | 1 700,00                       | 280,33                     | 16,49           |
|       |        | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 300,00                                | 0,00                | 300,00                         | 49,47                      | 16,49           |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                    | 245 954,00                            | -180 145,00         | 65 809,00                      | 37 042,93                  | 56,29           |
|       |        | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                    | 2 663,00                              | 33,90               | 2 696,90                       | 1 368,29                   | 50,74           |
|       |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                    | 470,00                                | 5,98                | 475,98                         | 241,47                     | 50,73           |
|       |        | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 84 708,00                             | 7 411,00            | 92 119,00                      | 85 479,46                  | 92,79           |
|       |        | 4810 | Rezerwy  | 1 300 000,00                          | -458 996,00         | 841 004,00                     | 0,00                       | 0,00            |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku  | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|--|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5                                     | 6                    | 7                              | 8                          | 9               |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 418 000,00                          | 7 430 272,00         | 11 848 272,00                  | 6 007 883,06               | 50,71           |
|       |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 588 505,00                          | 835 275,00           | 2 423 780,00                   | 2 423 780,00               | 100,00          |
|       |        | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 611 495,00                          | 0,00                 | 1 611 495,00                   | 1 568 445,00               | 97,33           |
|       |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                  | 405 015,00           | 405 015,00                     | 334 441,36                 | 82,58           |
|       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 515 000,00                            | 779 400,00           | 1 294 400,00                   | 986 996,91                 | 76,25           |
|       |        | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 267 920,00                            | 0,00                 | 267 920,00                     | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 47 280,00                             | 0,00                 | 47 280,00                      | 0,00                       | 0,00            |
|       |        | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00                                  | 32 500,00            | 32 500,00                      | 32 500,00                  | 100,00          |
|       |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                                  | 70 000,00            | 70 000,00                      | 70 000,00                  | 100,00          |
|       |        | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 0,00                                  | 457 751,00           | 457 751,00                     | 457 750,48                 | 100,00          |
|       |        | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 50 000,00                             | -50 000,00           | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|       |        |      | <b>Ogółem</b>  | <b>49 626 375,00</b>                  | <b>12 109 715,69</b> | <b>61 736 090,69</b>           | <b>49 399 425,35</b>       | <b>80,02</b>    |



## Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

w złotych

| Dział | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|-------|--------|------|--|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5                                     | 6                   | 7                                 | 8                          | 9                |
| 700   |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>78 887,00</b>                      | <b>347 081,00</b>   | <b>425 968,00</b>                 | <b>413 720,40</b>          | <b>97,12</b>     |
|       | 70005  |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>  | 78 887,00                             | 347 081,00          | 425 968,00                        | 413 720,40                 | 97,12            |
| 710   |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 78 887,00                             | 347 081,00          | 425 968,00                        | 413 720,40                 | 97,12            |
|       |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>753 000,00</b>                     | <b>15 300,00</b>    | <b>768 300,00</b>                 | <b>767 216,82</b>          | <b>99,86</b>     |
|       | 71012  |      | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>  | 202 000,00                            | 0,00                | 202 000,00                        | 200 926,20                 | 99,47            |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 202 000,00                            | 0,00                | 202 000,00                        | 200 926,20                 | 99,47            |
|       | 71015  |      | <i>Nadzór budowlany</i>  | 551 000,00                            | 15 300,00           | 566 300,00                        | 566 290,62                 | 100,00           |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 551 000,00                            | 15 300,00           | 566 300,00                        | 566 290,62                 | 100,00           |
| 750   |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>151 357,00</b>                     | <b>10 190,00</b>    | <b>161 547,00</b>                 | <b>157 024,60</b>          | <b>97,20</b>     |
|       | 75011  |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>  | 130 227,00                            | 0,00                | 130 227,00                        | 130 227,00                 | 100,00           |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 130 227,00                            | 0,00                | 130 227,00                        | 130 227,00                 | 100,00           |
|       | 75045  |      | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>   | 21 130,00                             | 10 190,00           | 31 320,00                         | 26 797,60                  | 85,56            |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 130,00                             | 10 190,00           | 31 320,00                         | 26 797,60                  | 85,56            |
| 752   |        |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>4 200,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>4 200,00</b>                   | <b>4 200,00</b>            | <b>100,00</b>    |
|       | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne  | 4 200,00                              | 0,00                | 4 200,00                          | 4 200,00                   | 100,00           |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 200,00                              | 0,00                | 4 200,00                          | 4 200,00                   | 100,00           |
| 755   |        |      | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>  | <b>132 000,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>132 000,00</b>                 | <b>131 044,37</b>          | <b>99,28</b>     |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|-------|--------|------|--|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5                                     | 6                   | 7                                 | 8                          | 9                |
| 801   | 75515  |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | 132 000,00                            | 0,00                | 132 000,00                        | 131 044,37                 | 99,28            |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00                            | 0,00                | 132 000,00                        | 131 044,37                 | 99,28            |
|       |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 0,00                                  | 44 145,86           | 44 145,86                         | 44 145,86                  | 100,00           |
| 852   | 80153  |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                              | 0,00                                  | 44 145,86           | 44 145,86                         | 44 145,86                  | 100,00           |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                                  | 44 145,86           | 44 145,86                         | 44 145,86                  | 100,00           |
|       |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | 681 372,00                            | 21 327,50           | 702 699,50                        | 693 011,60                 | 98,62            |
| 853   | 85203  |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | 681 372,00                            | 11 747,50           | 693 119,50                        | 693 011,60                 | 99,98            |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 681 372,00                            | 11 747,50           | 693 119,50                        | 693 011,60                 | 99,98            |
|       | 85205  |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | 0,00                                  | 9 580,00            | 9 580,00                          | 0,00                       | 0,00             |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                                  | 9 580,00            | 9 580,00                          | 0,00                       | 0,00             |
|       |        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | 304 063,00                            | 69 066,10           | 373 129,10                        | 356 419,73                 | 95,52            |
| 85395 | 85321  |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | 304 063,00                            | 11 000,00           | 315 063,00                        | 298 353,63                 | 94,70            |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 304 063,00                            | 11 000,00           | 315 063,00                        | 298 353,63                 | 94,70            |
|       | 85334  |      | <b>Pomoc dla repatriantów</b>  | 0,00                                  | 49 486,10           | 49 486,10                         | 49 486,10                  | 100,00           |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                                  | 49 486,10           | 49 486,10                         | 49 486,10                  | 100,00           |
|       |        |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 0,00                                  | 8 580,00            | 8 580,00                          | 8 580,00                   | 100,00           |

| Dział            | Rozdz.       | §    | Treść  | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|------------------|--------------|------|--|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1                | 2            | 3    | 4  | 5                                     | 6                   | 7                                 | 8                          | 9                |
|                  |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 0,00                                  | 8 580,00            | 8 580,00                          | 8 580,00                   | 100,00           |
| <b>855</b>       |              |      | <b>RODZINA</b>   | <b>303 138,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>368 000,00</b>                 | <b>368 000,00</b>          | <b>100,00</b>    |
|                  | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>303 138,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>368 000,00</b>                 | <b>368 000,00</b>          | <b>100,00</b>    |
|                  |              | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 303 138,00                            | 0,00                | 368 000,00                        | 368 000,00                 | 100,00           |
| <b>R a z e m</b> |              |      |  | <b>2 408 017,00</b>                   | <b>507 110,46</b>   | <b>2 979 989,46</b>               | <b>2 934 783,38</b>        | <b>98,48</b>     |
|                  |              | 2110 | W tym §§:<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 2 104 879,00                          | 507 110,46          | 2 611 989,46                      | 2 566 783,38               | 98,27            |
|                  |              | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 303 138,00                            | 0,00                | 368 000,00                        | 368 000,00                 | 100,00           |
| <b>Razem</b>     |              |      |  | <b>2 408 017,00</b>                   | <b>507 110,46</b>   | <b>2 979 989,46</b>               | <b>2 934 783,38</b>        | <b>98,48</b>     |

## Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

w złotych

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/kol 7) |
|------------|--------------|------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>78 887,00</b>                      | <b>347 081,00</b>   | <b>425 968,00</b>              | <b>413 720,40</b>          | <b>97,12</b>    |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>78 887,00</b>                      | <b>347 081,00</b>   | <b>425 968,00</b>              | <b>413 720,40</b>          | <b>97,12</b>    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36 283,00                             | 102 379,63          | 138 662,63                     | 138 662,63                 | 100,00          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 600,00                              | 6 278,17            | 9 878,17                       | 9 878,17                   | 100,00          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 820,00                              | 17 440,18           | 24 260,18                      | 24 260,18                  | 100,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 977,00                                | 2 498,90            | 3 475,90                       | 3 475,90                   | 100,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                  | 13 200,83           | 13 200,83                      | 13 200,83                  | 100,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 258,00                             | 85 620,55           | 113 878,55                     | 102 348,30                 | 89,87           |
|            |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 500,00                                | -500,00             | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00                                | -203,52             | 296,48                         | 0,00                       | 0,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                                  | 1 550,26            | 1 550,26                       | 1 550,26                   | 100,00          |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 336,00                              | 406,00              | 1 742,00                       | 1 742,00                   | 100,00          |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego   | 113,00                                | 0,00                | 113,00                         | 112,13                     | 99,23           |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 0,00                                  | 51 002,00           | 51 002,00                      | 51 002,00                  | 100,00          |
|            |              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                                  | 67 408,00           | 67 408,00                      | 67 408,00                  | 100,00          |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00                                | 0,00                | 500,00                         | 80,00                      | 16,00           |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>753 000,00</b>                     | <b>15 300,00</b>    | <b>768 300,00</b>              | <b>767 216,82</b>          | <b>99,86</b>    |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>202 000,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>202 000,00</b>              | <b>200 926,20</b>          | <b>99,47</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200 600,00                            | 0,00                | 200 600,00                     | 200 600,00                 | 100,00          |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego   | 1 400,00                              | 0,00                | 1 400,00                       | 326,20                     | 23,30           |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>551 000,00</b>                     | <b>15 300,00</b>    | <b>566 300,00</b>              | <b>566 290,62</b>          | <b>100,00</b>   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 320,00                              | 1 000,00            | 2 320,00                       | 2 319,99                   | 100,00          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 144 864,00                            | -48 196,00          | 96 668,00                      | 96 667,18                  | 100,00          |
|            |              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 254 621,00                            | 23 283,00           | 277 904,00                     | 277 903,86                 | 100,00          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 940,00                             | -614,00             | 25 326,00                      | 25 325,75                  | 100,00          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 61 320,00                             | 3 781,66            | 65 101,66                      | 65 100,80                  | 100,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 350,00                              | -114,66             | 4 235,34                       | 4 234,91                   | 99,99           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 200,00                              | 0,00                | 1 200,00                       | 1 200,00                   | 100,00          |

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/kol 7) |
|------------|--------------|------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00                              | 28 919,00           | 31 919,00                      | 31 913,96                  | 99,98           |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 8 100,00                              | -1 721,00           | 6 379,00                       | 6 378,76                   | 100,00          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500,00                              | -560,00             | 940,00                         | 940,00                     | 100,00          |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 630,00                                | -133,00             | 497,00                         | 497,00                     | 100,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 192,00                              | 16 528,00           | 25 720,00                      | 25 719,85                  | 100,00          |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 200,00                                | -88,00              | 112,00                         | 111,54                     | 99,59           |
|            |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 000,00                             | 339,00              | 18 339,00                      | 18 338,64                  | 100,00          |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                                | -486,00             | 14,00                          | 13,38                      | 95,57           |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 500,00                              | -1 006,00           | 1 494,00                       | 1 494,00                   | 100,00          |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 8 333,00                              | -202,00             | 8 131,00                       | 8 131,00                   | 100,00          |
|            |              | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 600,00                                | -600,00             | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 250,00                              | -1 250,00           | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 3 580,00                              | -3 580,00           | 0,00                           | 0,00                       | x               |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>151 357,00</b>                     | <b>10 190,00</b>    | <b>161 547,00</b>              | <b>157 024,60</b>          | <b>97,20</b>    |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>130 227,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>130 227,00</b>              | <b>130 227,00</b>          | <b>100,00</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 98 931,00                             | 997,63              | 99 928,63                      | 99 928,63                  | 100,00          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 000,00                             | -997,63             | 9 002,37                       | 9 002,37                   | 100,00          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 627,00                             | 0,00                | 18 627,00                      | 18 627,00                  | 100,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 2 669,00                              | 0,00                | 2 669,00                       | 2 669,00                   | 100,00          |
|            | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>21 130,00</b>                      | <b>10 190,00</b>    | <b>31 320,00</b>               | <b>26 797,60</b>           | <b>85,56</b>    |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 200,00                                | 300,00              | 500,00                         | 260,01                     | 52,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 105,00                              | 895,00              | 3 000,00                       | 2 407,68                   | 80,26           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 300,00                                | 150,00              | 450,00                         | 104,62                     | 23,25           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 300,00                             | 5 100,00            | 17 400,00                      | 17 350,00                  | 99,71           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 725,00                              | -305,00             | 1 420,00                       | 561,84                     | 39,57           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00                              | 1 289,00            | 2 289,00                       | 98,45                      | 4,30            |
|            |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 500,00                              | 2 500,00            | 6 000,00                       | 6 000,00                   | 100,00          |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 0,00                                  | 261,00              | 261,00                         | 15,00                      | 5,75            |
| <b>752</b> |              |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>4 200,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>4 200,00</b>                | <b>4 200,00</b>            | <b>100,00</b>   |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>4 200,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>4 200,00</b>                | <b>4 200,00</b>            | <b>100,00</b>   |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
| 755   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 200,00                              | 0,00                | 4 200,00                       | 4 200,00                   | 100,00          |
|       |        |      | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>   | <b>132 000,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>132 000,00</b>              | <b>131 044,37</b>          | <b>99,28</b>    |
|       | 75515  |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>132 000,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>132 000,00</b>              | <b>131 044,37</b>          | <b>99,28</b>    |
|       |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00                             | 0,00                | 64 020,00                      | 64 020,00                  | 100,00          |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 171,00                                | -171,00             | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 25,00                                 | -25,00              | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 053,00                             | 5,44                | 12 058,44                      | 12 058,44                  | 100,00          |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 920,00                              | 0,00                | 5 920,00                       | 5 043,66                   | 85,20           |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 49 811,00                             | 190,56              | 50 001,56                      | 49 922,27                  | 99,84           |
| 801   |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>44 145,86</b>    | <b>44 145,86</b>               | <b>44 145,86</b>           | <b>100,00</b>   |
|       | 80153  |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>44 145,86</b>    | <b>44 145,86</b>               | <b>44 145,86</b>           | <b>100,00</b>   |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                  | 437,00              | 437,00                         | 437,00                     | 100,00          |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                                  | 43 708,86           | 43 708,86                      | 43 708,86                  | 100,00          |
| 852   |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>681 372,00</b>                     | <b>21 327,50</b>    | <b>702 699,50</b>              | <b>693 011,60</b>          | <b>98,62</b>    |
|       | 85203  |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>681 372,00</b>                     | <b>11 747,50</b>    | <b>693 119,50</b>              | <b>693 011,60</b>          | <b>99,98</b>    |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 420 626,00                            | 0,00                | 420 626,00                     | 420 626,00                 | 100,00          |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 74 675,00                             | -1 242,00           | 73 433,00                      | 73 431,51                  | 100,00          |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 204,00                             | -1 233,00           | 8 971,00                       | 8 864,59                   | 98,81           |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 400,00                             | -6 240,00           | 8 160,00                       | 8 160,00                   | 100,00          |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 765,00                             | 25 009,50           | 68 774,50                      | 68 774,50                  | 100,00          |
|       |        | 4260 | Zakup energii   | 11 000,00                             | 0,00                | 11 000,00                      | 11 000,00                  | 100,00          |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 543,00                              | 1 550,00            | 5 093,00                       | 5 093,00                   | 100,00          |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 103 159,00                            | -7 597,00           | 95 562,00                      | 95 562,00                  | 100,00          |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.  | 0,00                                  | 1 500,00            | 1 500,00                       | 1 500,00                   | 100,00          |
|       | 85205  |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>9 580,00</b>     | <b>9 580,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                  | 9 580,00            | 9 580,00                       | 0,00                       | 0,00            |
|       |        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</b>   |                                       |                     |                                |                            |                 |

| Dział            | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/kol 7) |
|------------------|--------|------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1                | 2      | 3    | 4   | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
| 853              |        |      | <b>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>304 063,00</b>                     | <b>69 066,10</b>    | <b>373 129,10</b>              | <b>356 419,73</b>          | <b>95,52</b>    |
|                  | 85321  |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>304 063,00</b>                     | <b>11 000,00</b>    | <b>315 063,00</b>              | <b>298 353,63</b>          | <b>94,70</b>    |
|                  |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 350,00                              | -600,00             | 750,00                         | 750,00                     | 100,00          |
|                  |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 153 385,00                            | 11 350,85           | 164 735,85                     | 153 149,02                 | 92,97           |
|                  |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 000,00                             | -543,85             | 11 456,15                      | 11 456,15                  | 100,00          |
|                  |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 142,00                             | -2 026,00           | 30 116,00                      | 28 814,43                  | 95,68           |
|                  |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 606,00                              | 0,00                | 4 606,00                       | 4 054,75                   | 88,03           |
|                  |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 580,00                             | -1 500,00           | 21 080,00                      | 21 050,00                  | 99,86           |
|                  |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 252,00                              | 9 000,00            | 11 252,00                      | 11 251,12                  | 99,99           |
|                  |        | 4260 | Zakup energii   | 4 500,00                              | 377,00              | 4 877,00                       | 4 350,58                   | 89,21           |
|                  |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 200,00                              | -1 200,00           | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|                  |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 900,00                                | -391,00             | 509,00                         | 509,00                     | 100,00          |
|                  |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00                              | 0,00                | 4 000,00                       | 3 171,33                   | 79,28           |
|                  |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00                                | 0,00                | 500,00                         | 223,08                     | 44,62           |
|                  |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 58 000,00                             | -3 500,00           | 54 500,00                      | 53 200,00                  | 97,61           |
|                  |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 900,00                                | -900,00             | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|                  |        | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 398,00                              | -77,00              | 4 321,00                       | 4 321,00                   | 100,00          |
|                  |        | 4700 | Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.  | 1 350,00                              | -716,00             | 634,00                         | 633,58                     | 99,93           |
|                  |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                                  | 1 726,00            | 1 726,00                       | 1 419,59                   | 82,25           |
|                  | 85334  |      | <b>Pomoc dla repatriantów</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>49 486,10</b>    | <b>49 486,10</b>               | <b>49 486,10</b>           | <b>100,00</b>   |
|                  |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00                                  | 49 486,10           | 49 486,10                      | 49 486,10                  | 100,00          |
|                  | 85395  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>8 580,00</b>     | <b>8 580,00</b>                | <b>8 580,00</b>            | <b>100,00</b>   |
|                  |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00                                  | 8 580,00            | 8 580,00                       | 8 580,00                   | 100,00          |
| 855              |        |      | <b>RODZINA</b>  | <b>303 138,00</b>                     | <b>64 862,00</b>    | <b>368 000,00</b>              | <b>368 000,00</b>          | <b>100,00</b>   |
|                  | 85508  |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>303 138,00</b>                     | <b>64 862,00</b>    | <b>368 000,00</b>              | <b>368 000,00</b>          | <b>100,00</b>   |
|                  |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 300 107,00                            | 64 328,44           | 364 435,44                     | 364 435,44                 | 100,00          |
|                  |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 031,00                              | 533,56              | 3 564,56                       | 3 564,56                   | 100,00          |
| <b>R a z e m</b> |        |      |   | <b>2 408 017,00</b>                   | <b>571 972,46</b>   | <b>2 979 989,46</b>            | <b>2 934 783,38</b>        | <b>98,48</b>    |
|                  |        | 2360 | W tym §§:<br>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00                             | 0,00                | 64 020,00                      | 64 020,00                  | 100,00          |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                                     | 6                   | 7                              | 8                          | 9               |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 670,00                              | 400,00              | 3 070,00                       | 3 069,99                   | 100,00          |
|       |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 200,00                                | 300,00              | 500,00                         | 260,01                     | 52,00           |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 300 107,00                            | 122 394,54          | 422 501,54                     | 422 501,54                 | 100,00          |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 854 089,00                            | 66 532,11           | 920 621,11                     | 909 033,46                 | 98,74           |
|       |        | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 254 621,00                            | 23 283,00           | 277 904,00                     | 277 903,86                 | 100,00          |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 51 540,00                             | 4 122,69            | 55 662,69                      | 55 662,44                  | 100,00          |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 195 860,00                            | 18 677,84           | 214 537,84                     | 212 641,60                 | 99,12           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 23 131,00                             | 1 276,24            | 24 407,24                      | 23 403,77                  | 95,89           |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 62 533,00                             | 6 945,44            | 69 478,44                      | 59 818,44                  | 86,10           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 59 693,00                             | 76 794,89           | 136 487,89                     | 134 747,47                 | 98,72           |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                                  | 43 708,86           | 43 708,86                      | 43 708,86                  | 100,00          |
|       |        | 4260 | Zakup energii   | 23 600,00                             | -1 344,00           | 22 256,00                      | 21 729,34                  | 97,63           |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 243,00                              | -210,00             | 6 033,00                       | 6 033,00                   | 100,00          |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 530,00                              | -524,00             | 1 006,00                       | 1 006,00                   | 100,00          |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 400 220,00                            | 96 031,11           | 496 251,11                     | 481 622,20                 | 97,05           |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 700,00                                | -88,00              | 612,00                         | 334,62                     | 54,68           |
|       |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenie  | 500,00                                | -500,00             | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|       |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii  | 58 000,00                             | -3 500,00           | 54 500,00                      | 53 200,00                  | 97,61           |
|       |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                  | 21 500,00                             | 2 839,00            | 24 339,00                      | 24 338,64                  | 100,00          |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 400,00                              | -1 386,00           | 14,00                          | 13,38                      | 95,57           |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00                              | -1 209,52           | 1 790,48                       | 1 494,00                   | 83,44           |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 731,00                             | 1 271,26            | 14 002,26                      | 14 002,26                  | 100,00          |
|       |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 336,00                              | 406,00              | 1 742,00                       | 1 742,00                   | 100,00          |
|       |        | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|       |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego   | 1 513,00                              | 0,00                | 1 513,00                       | 438,33                     | 28,97           |
|       |        | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 600,00                                | -600,00             | 0,00                           | 0,00                       | x               |
|       |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 0,00                                  | 51 002,00           | 51 002,00                      | 51 002,00                  | 100,00          |
|       |        | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                                  | 67 408,00           | 67 408,00                      | 67 408,00                  | 100,00          |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00                                | 0,00                | 500,00                         | 80,00                      | 16,00           |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 600,00                              | -466,00             | 2 134,00                       | 2 133,58                   | 99,98           |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 580,00                              | -1 593,00           | 1 987,00                       | 1 434,59                   | 72,20           |
|       |        |      | <b>Ogółem</b>   | <b>2 408 017,00</b>                   | <b>571 972,46</b>   | <b>2 979 989,46</b>            | <b>2 934 783,38</b>        | <b>98,48</b>    |



## Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

| Lp.           | Projekt  | Dział | Rozdz. | Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r. | Zmiany              | Plan na 31.12.2021 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. |
|---------------|--|-------|--------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1             | Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo   | 600   | 60014  | 3 200 000,00                          | 0,00                | 3 200 000,00                      | 3 156 950,00               |
| 2             | Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej   | 600   | 60014  | 0,00                                  | 1 310 290,00        | 1 310 290,00                      | 1 239 064,99               |
| 3             | Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług   | 710   | 71012  | 318 200,00                            | 0,00                | 318 200,00                        | 0,00                       |
| 4             | Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020  | 750   | 75018  | 290 000,00                            | 3 218,57            | 293 218,57                        | 255 904,87                 |
| 5             | STOP-COVID Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce (zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, finansowanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020) | 852   | 85203  | 0,00                                  | 0,04                | 0,04                              | 0,04                       |
|               |  | 855   | 85508  | 0,00                                  | 20,40               | 20,40                             | 20,40                      |
| <b>Razem:</b> |  |       |        | <b>3 808 200,00</b>                   | <b>1 313 529,01</b> | <b>5 121 729,01</b>               | <b>4 651 940,30</b>        |

## Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

| Lp             | Nazwa zadania  | Okres realizacji | Jednostka realizująca | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wyk. w roku 2021 do 31.12.2021 | Wykonanie łącznych nakładów | % (7:6)      | % (8:5)      |
|----------------|--|------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 1              | 2  | 3                | 4                     | 5                                  | 6                              | 7                              | 8                           | 9            | 10           |
| <b>bieżące</b> |  |                  |                       |                                    |                                |                                |                             |              |              |
| 1              | Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych  | 2019-2022        | Starostwo Powiatowe   | 884 791,00                         | 3 000,00                       | 0,00                           | 168 387,00                  | 0,00         | 19,03        |
| 2              | Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim - Audyt wewnętrzny   | 2021-2022        | Starostwo Powiatowe   | 49 200,00                          | 24 600,00                      | 24 600,00                      | 24 600,00                   | 100,00       | 50,00        |
| 3              | Pomoc materialna studentom uczelni wyższych - wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do powiatu po zakończeniu kształcenia                          | 2020-2023        | Starostwo Powiatowe   | 132 300,00                         | 44 100,00                      | 3 500,00                       | 5 600,00                    | 7,94         | 4,23         |
| 4              | Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | 2019-2021        | ZDP                   | 70 000,00                          | 70 000,00                      | 69 348,63                      | 69 348,63                   | 99,07        | 99,07        |
| <b>Ogółem</b>  |  |                  |                       | <b>1 136 291,00</b>                | <b>141 700,00</b>              | <b>97 448,63</b>               | <b>198 587,00</b>           | <b>68,77</b> | <b>17,48</b> |

| <b>majątkowe</b> |   |           |     |              |              |              |              |       |       |
|------------------|---|-----------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 1                | Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 w m. Krzemieniewo - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | 2020-2021 | ZDP | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 156 950,00 | 3 156 950,00 | 98,65 | 98,65 |

| Lp | Nazwa zadania  | Okres realizacji | Jednostka realizująca | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wyk. w roku 2021 do 31.12.2021 | Wykonanie łącznych nakładów | % (7:6) | % (8:5) |
|----|--|------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 1  | 2  | 3                | 4                     | 5                                  | 6                              | 7                              | 8                           | 9       | 10      |
| 2  | Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych  | 2019-2022        | Starostwo Powiatowe   | 315 200,00                         | 315 200,00                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00    | 0,00    |
| 3  | Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | 2019-2021        | ZDP                   | 1 309 010,00                       | 1 240 290,00                   | 1 169 716,36                   | 1 238 436,36                | 94,31   | 94,61   |
| 4  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P w m. Henrykowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, zadanie dofinansowane z funduszu Przeciwdziałania COVID-19  | 2020-2021        | ZDP                   | 753 300,00                         | 741 000,00                     | 740 859,75                     | 753 159,75                  | 99,98   | 99,98   |
| 5  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P na odcinku Górka Duchowna - Targowisko - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, zadanie dofinansowane z funduszu Przeciwdziałania COVID-19                | 2019-2021        | ZDP                   | 1 669 510,00                       | 1 624 000,00                   | 1 619 984,39                   | 1 665 494,39                | 99,75   | 99,76   |
| 6  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych                                       | 2018-2022        | ZDP                   | 6 503 271,00                       | 3 210 000,00                   | 24 225,00                      | 113 031,00                  | 0,75    | 1,74    |
| 7  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od DW 432 w m. Wojnowice do granicy powiatu leszczyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych   | 2019-2021        | ZDP                   | 1 756 172,00                       | 1 726 172,00                   | 0,00                           | 30 000,00                   | 0,00    | 1,71    |

| Lp | Nazwa zadania  | Okres realizacji | Jednostka realizująca | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wyk. w roku 2021 do 31.12.2021 | Wykonanie łącznych nakładów | % (7:6) | % (8:5) |
|----|--|------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 1  | 2  | 3                | 4                     | 5                                  | 6                              | 7                              | 8                           | 9       | 10      |
| 8  | Rydzyzna, oficyny zamkowe (XVIII w.) obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im F. Ratajczaka - przebudowa dachów budynku Ośrodka - Ochrona zabytków | 2020-2021        | Starostwo Powiatowe   | 469 999,00                         | 457 751,00                     | 457 750,48                     | 469 998,48                  | 100,00  | 100,00  |
| 9  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna - dokumentacja projektowa  | 2020-2021        | ZDP                   | 238 000,00                         | 238 000,00                     | 237 390,00                     | 0,00                        | 99,74   | 0,00    |
| 10 | Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3823P w m. Boszkowo-Letnisko (ul. Dworcowa)  | 2021-2022        | ZDP                   | 100 000,00                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                        | x       | 0,00    |
| 11 | Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 6263P przy szkole podstawowej w m. Pawłowice  | 2021-2022        | ZDP                   | 80 000,00                          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                        | x       | 0,00    |
| 12 | Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4790P przy budynku szkoły podstawowej w m. Kąkolewo   | 2021-2022        | ZDP                   | 80 000,00                          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                        | x       | 0,00    |
| 13 | Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4760P przy skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej z ul. Kosmonautów w m. Święciechowa                   | 2021-2022        | ZDP                   | 80 000,00                          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                        | x       | 0,00    |
| 14 | Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4803P przy szkole na ul. Wolności 14a w m. Rydzyna  | 2021-2022        | ZDP                   | 90 000,00                          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                        | x       | 0,00    |
| 15 | Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3903P przy szkole podstawowej (ul. Powstańców Wlkp.) w m. Wijewo                                | 2021-2022        | ZDP                   | 90 000,00                          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                        | x       | 0,00    |

| Lp            | Nazwa zadania  | Okres realizacji | Jednostka realizująca | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan na 31.12.2021 po zmianach | Wyk. w roku 2021 do 31.12.2021 | Wykonanie łącznych nakładów | % (7:6)      | % (8:5)      |
|---------------|--|------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 1             | 2  | 3                | 4                     | 5                                  | 6                              | 7                              | 8                           | 9            | 10           |
| 16            | Przebudowa istniejącego przejścia i przejazdu dla rowerzystów w ciągu drogi powiatowej nr 4770P w m. Mórkowo   | 2021-2022        | ZDP                   | 90 000,00                          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                        | x            | 0,00         |
| 17            | Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4801P w m. Maruszewo                                     | 2021-2022        | ZDP                   | 200 000,00                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                        | x            | 0,00         |
| 18            | Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka) | 2021-2022        | ZDP                   | 375 000,00                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                        | x            | 0,00         |
| 19            | Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna (przy skrzyżowaniu z DP 4790P)     | 2021-2022        | ZDP                   | 313 000,00                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                        | x            | 0,00         |
| 20            | Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4756P w m. Brenno (ul. Kościelna)       | 2021-2022        | ZDP                   | 192 000,00                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                        | x            | 0,00         |
| 21            | Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW 309 Poznań-Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice        | 2020-2022        | ZDP                   | 5 045 510,00                       | 0,00                           | 0,00                           | 45 510,00                   | x            | 0,90         |
| 22            | Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo-Osieczna                           | 2020-2022        | ZDP                   | 1 106 000,00                       | 0,00                           | 0,00                           | 6 000,00                    | x            | 0,54         |
| <b>Ogółem</b> |  |                  |                       | <b>24 055 972,00</b>               | <b>12 752 413,00</b>           | <b>7 406 875,98</b>            | <b>7 427 069,98</b>         | <b>58,08</b> | <b>30,87</b> |