



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 28 listopada 2022 r.

Poz. 5733

### UCHWAŁA NR 744/2022 ZARZĄDU POWIATU W ŚWIDNICY

z dnia 29 marca 2022 r.

#### **w sprawie w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 528), art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2021 poz. 305, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

- § 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Świdnicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok.
- § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Świdnicki:  
**Piotr Fedorowicz**

Załącznik  
do Uchwały nr 744/2022  
Zarządu Powiatu w Świdnicy  
z dnia 29 marca 2022 r.

# Zarząd Powiatu Świdnickiego



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚWIDNICKIEGO ZA 2021 ROK

Świdnica, marzec 2022 rok

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚWIDNICKIEGO ZA 2021 ROK.....</b>	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	4
2.2. Dane ogólne .....	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące .....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	11
2.4.2. Subwencja ogólna .....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5. Dochody majątkowe .....	17
2.5.1. Dochody z majątku .....	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	19
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	21
2.6. Wydatki ogółem .....	21
2.7. Wydatki bieżące.....	22
2.8. Wydatki majątkowe.....	63
2.9. Wykonanie wydatków niewygasających.....	70
2.10. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	70
2.11. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem usług i prac geodezyjno – kartograficznych.....	71
2.12. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków funduszu przeciwdziałania covid-19 na 2021 rok.....	72
2.13. Przychody .....	73
2.14. Rozchody .....	74
2.15. Wynik i rozliczenie finansowe budżetu .....	74
2.16. Należności wymagalne i zobowiązania długoterminowe.....	76
2.17. Wykonanie planu finansowego wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych .....	76
2.18. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu.....	79

---

<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>85</b>
3.1. Wykonanie dochodów .....	85
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł .....	95
3.3. Wykonanie dochodów własnych .....	98
3.4. Wykonanie wydatków w grupach .....	100
3.5. Realizacja zadań wieloletnich .....	115
3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	119
3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	122
3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	124
3.9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	128



## 1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Świdnickiego na 2021 rok uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Świdnickiego nr XXI/206/2020 z dnia 16.12.2020 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Świdnickiego za 2021 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Świdnickiego na 2021 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Świdnickiego nr XXI/206/2020 z dnia 16.12.2020 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 167 277 016,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 173 814 689,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 208 673,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 671 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 537 673,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Świdnickiego na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 53 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Powiatu Świdnickiego i 44 zarządzeniami Zarządu Powiatu Świdnickiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	473/2021 Uchwała Zarządu	240 045,09	0,00	608 041,09	367 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przesunięcia planowanych wydatków za m-c 01/2021	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	476/2021 Uchwała Zarządu	1 110,82	0,00	6 051,82	4 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	480/2021 Uchwała Zarządu	0,00	0,00	73 452,00	73 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXII/215/2021 Uchwała Rady	79 997,24	191 125,00	2 668 190,99	87 091,00	2 859 988,55	0,00	167 760,80	0,00
6	Przesunięcia planowanych wydatków za m-c 02/2021	0,00	0,00	27 953,00	27 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	488/2021 Uchwała Zarządu	483 556,00	167 000,00	1 989 374,00	1 672 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	491/2021 Uchwała Zarządu	65 000,00	0,00	184 778,00	119 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	496/2021 Uchwała Zarządu	294 663,00	0,00	318 414,00	23 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	501/2021 Uchwała Zarządu	0,00	0,00	85 506,95	85 506,95	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXIII/226/2021 Uchwała Rady	715 504,98	0,00	715 504,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Przesunięcia planowanych wydatków za m-c 03/2021	0,00	0,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	506/2021 Uchwała Zarządu	30 891,00	0,00	206 604,00	175 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	510/2021 Uchwała Zarządu	42 660,00	0,00	466 854,00	424 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	512/2021 Uchwała Zarządu	0,00	0,00	65 394,98	65 394,98	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXIV/232/2021 Uchwała Rady	311 660,00	0,00	431 660,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Przesunięcia planowanych wydatków za m-c 04/2021	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	516/2021 Uchwała Zarządu	140 536,00	48 600,00	335 578,00	243 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Korekta do Uchwały Zarządu nr 516/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	518/2021 Uchwała Zarządu	83 595,00	0,00	310 960,84	227 365,84	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXV/234/2021 Uchwała Rady	2 321 537,00	603 909,41	3 345 168,00	1 006 131,00	769 473,50	315 824,89	0,00	167 760,80
22	523/2021 Uchwała Zarządu	109 431,17	0,00	297 117,17	187 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Przesunięcia planowanych wydatków za m-c 05/2021	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	537/2021 Uchwała Zarządu	18 535,00	0,00	29 891,64	11 356,64	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXVI/243/2021 Uchwała Rady	243 868,00	0,00	829 468,00	585 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	549/2021 Uchwała Zarządu	353 000,00	45 009,00	433 292,00	125 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Przesunięcia planowanych wydatków za m-c 06/2021	0,00	0,00	11 323,00	11 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	571/2021 Uchwała Zarządu	210 000,00	2 000,00	479 774,84	271 774,84	0,00	0,00	0,00	0,00
29	578/2021 Uchwała Zarządu	320 576,00	66 000,00	695 679,25	441 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
30	Przesunięcia planowanych wydatków za m-c 07/2021	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	592/2021 Uchwała Zarządu	121 009,00	0,00	163 960,70	42 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00
32	597/2021 Uchwała Zarządu	0,00	0,00	106 016,18	106 016,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XXVII/257/2021 Uchwała Rady	3 258 040,34	328 000,00	2 526 940,34	631 809,76	1 223 920,24	2 258 830,00	0,00	0,00
34	Przesunięcia planowanych wydatków za m-c 08/2021	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	614/2021 Uchwała Zarządu	429 899,50	52 200,00	610 126,50	232 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	618/2021 Uchwała Zarządu	15 000,00	0,00	450 904,33	435 904,33	0,00	0,00	0,00	0,00
37	621/2021 Uchwała Zarządu	210 271,31	0,00	260 221,90	49 950,59	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Przesunięcia planowanych wydatków za m-c 09/2021	0,00	0,00	21 565,00	21 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	629/2021 Uchwała Zarządu	0,00	0,00	241 656,00	241 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	634/2021 Uchwała Zarządu	634 683,50	0,00	693 317,50	58 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	638/2021 Uchwała Zarządu	949 807,50	0,00	1 531 799,50	581 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XXVIII/267/2021 Uchwała Rady	965 357,92	210 252,75	1 236 759,92	481 654,75	2 036 994,11	2 036 994,11	0,00	0,00
43	Przesunięcia planowanych wydatków za m-c 10/2021	0,00	0,00	83 831,00	83 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	649/2021 Uchwała Zarządu	280 813,00	70 750,00	1 327 625,45	1 117 562,45	0,00	0,00	0,00	0,00
45	660/2021 Uchwała Zarządu	903 197,39	0,00	1 216 626,60	313 429,21	0,00	0,00	0,00	0,00
46	XXIX/278/2021 Uchwała Rady	395 698,00	4 200,00	3 177 216,60	2 785 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00
47	668/2021 Uchwała Zarządu	17 124,82	287 553,00	446 199,82	716 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Przesunięcia planowanych wydatków za m-c 11/2021	0,00	0,00	43 607,08	43 607,08	0,00	0,00	0,00	0,00
49	683/2021 Uchwała Zarządu	122 266,11	0,00	549 711,79	427 445,68	0,00	0,00	0,00	0,00
50	690/2021 Uchwała Zarządu	35 683,00	0,00	562 838,13	527 155,13	0,00	0,00	0,00	0,00
51	XXX/287/2021 Uchwała Rady	7 598 534,00	0,00	335 411,68	124 584,68	0,00	2 564 724,11	4 822 982,89	0,00
52	693/2021 Uchwała Zarządu	0,00	0,00	175 628,40	175 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Przesunięcia planowanych wydatków za m-c 12/2021	0,00	0,00	160 746,51	160 746,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>22 003 551,69</b>	<b>2 076 599,16</b>	<b>30 566 263,48</b>	<b>15 748 290,55</b>	<b>6 890 376,40</b>	<b>7 176 373,11</b>	<b>4 990 743,69</b>	<b>167 760,80</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 19 926 952,53 zł do kwoty 187 203 968,53 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 817 972,93 zł do kwoty 188 632 661,93 zł;
- plan przychodów zmalał o 285 996,71 zł do kwoty 11 922 676,29 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 4 822 982,89 zł do kwoty 10 493 982,89 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Powiatu Świdnickiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 428 693,40 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

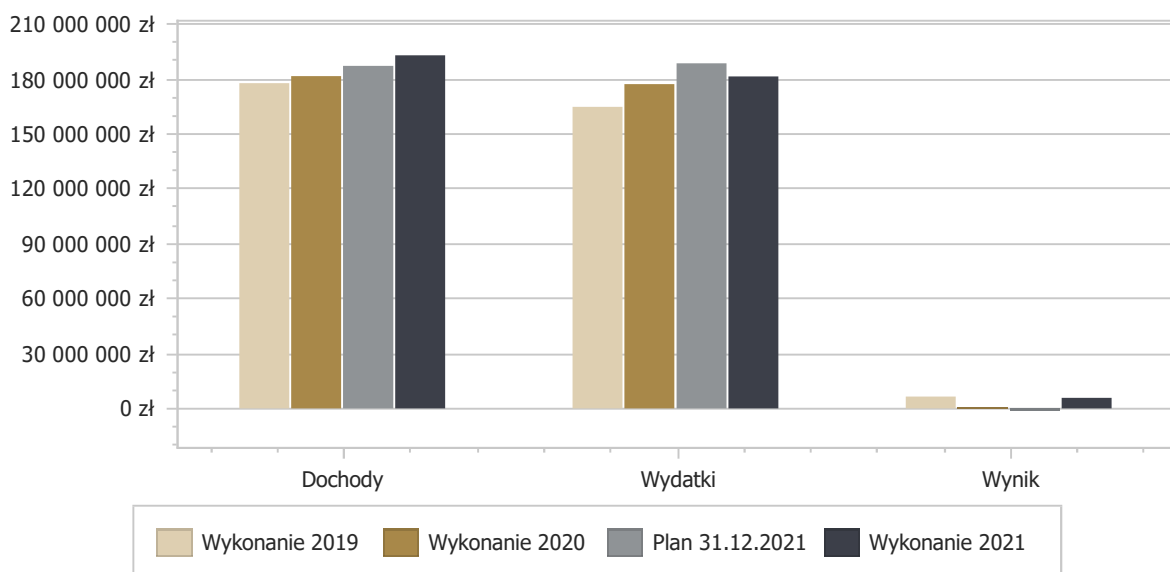
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku budżetu wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	167 277 016,00	187 203 968,53	192 884 222,59	103,03%
Wydatki	173 814 689,00	188 632 661,93	181 347 993,56	96,14%
<b>Wynik</b>	<b>-6 537 673,00</b>	<b>-1 428 693,40</b>	<b>11 536 229,03</b>	<b>-</b>

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

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



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2021 roku wyniosły 192 884 222,59 zł, a ich realizacja stanowiła 103,03% planu wynoszącego 187 203 968,53 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

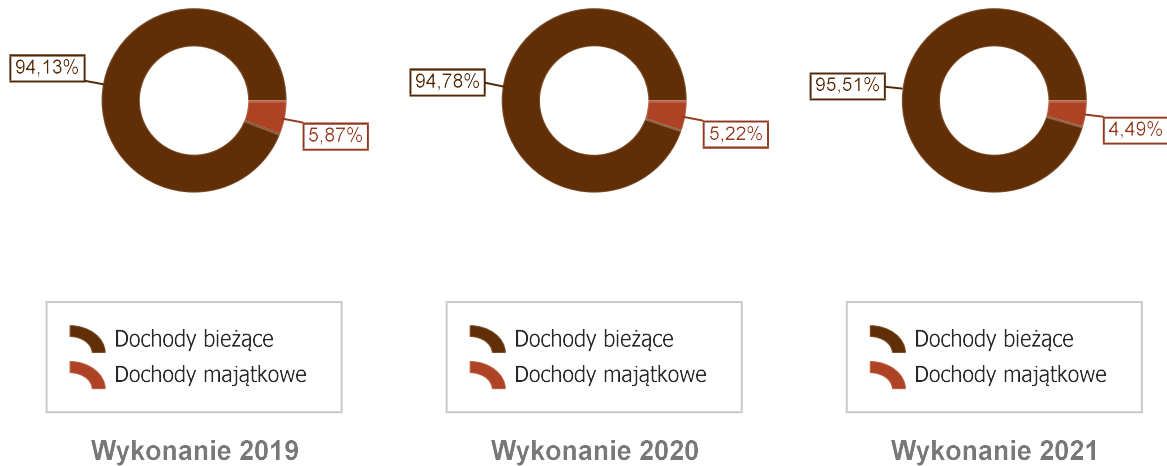
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Powiecie Świdnickim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	165 767 059,00	179 104 579,97	184 220 479,81	102,86%	95,51%
Dochody majątkowe	1 509 957,00	8 099 388,56	8 663 742,78	106,97%	4,49%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>167 277 016,00</b>	<b>187 203 968,53</b>	<b>192 884 222,59</b>	<b>103,03%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	84 586 082,00	92 280 751,00	92 287 846,12	100,01%	47,85%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 106 951,00	49 325 951,00	53 819 223,40	109,11%	27,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 769 401,00	10 996 767,31	10 998 626,16	100,02%	5,70%
852	Pomoc społeczna	5 310 567,00	6 631 125,00	6 607 051,22	99,64%	3,43%
855	Rodzina	4 112 269,00	4 434 754,00	5 199 647,03	117,25%	2,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 888 048,00	4 452 733,00	4 685 066,44	105,22%	2,43%
851	Ochrona zdrowia	3 115 400,00	3 793 700,00	3 812 523,36	100,50%	1,98%
600	Transport i łączność	37 325,00	2 949 583,25	3 359 602,45	113,90%	1,74%
801	Oświata i wychowanie	2 130 478,00	3 083 612,67	2 609 358,58	84,62%	1,35%
710	Działalność usługowa	2 101 351,00	2 249 832,00	2 492 540,68	110,79%	1,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 639 053,00	2 331 671,48	2 375 311,83	101,87%	1,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 841 141,00	1 805 599,00	1 804 943,95	99,96%	0,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 000,00	1 601 000,00	1 777 991,61	111,06%	0,92%
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	397 110,82	396 322,21	99,80%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	393 750,00	601 061,00	371 142,98	61,75%	0,19%
750	Administracja publiczna	177 500,00	197 717,00	228 656,91	115,65%	0,12%
020	Leśnictwo	65 000,00	65 000,00	52 367,66	80,57%	0,03%
752	Obrona narodowa	5 700,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>167 277 016,00</b>	<b>187 203 968,53</b>	<b>192 884 222,59</b>	<b>103,03%</b>	<b>100,00%</b>

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



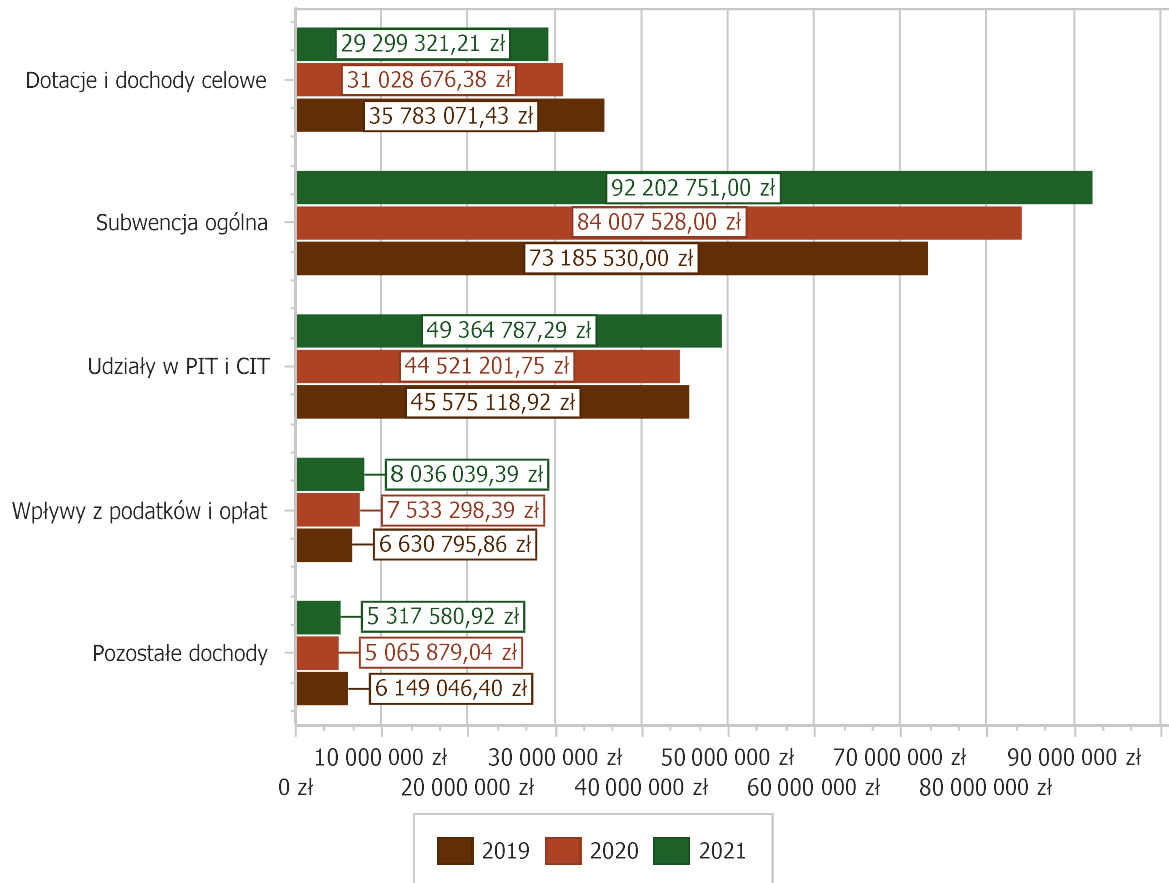
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 184 220 479,81 zł, tj. w 102,86% w stosunku do planu wynoszącego 179 104 579,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

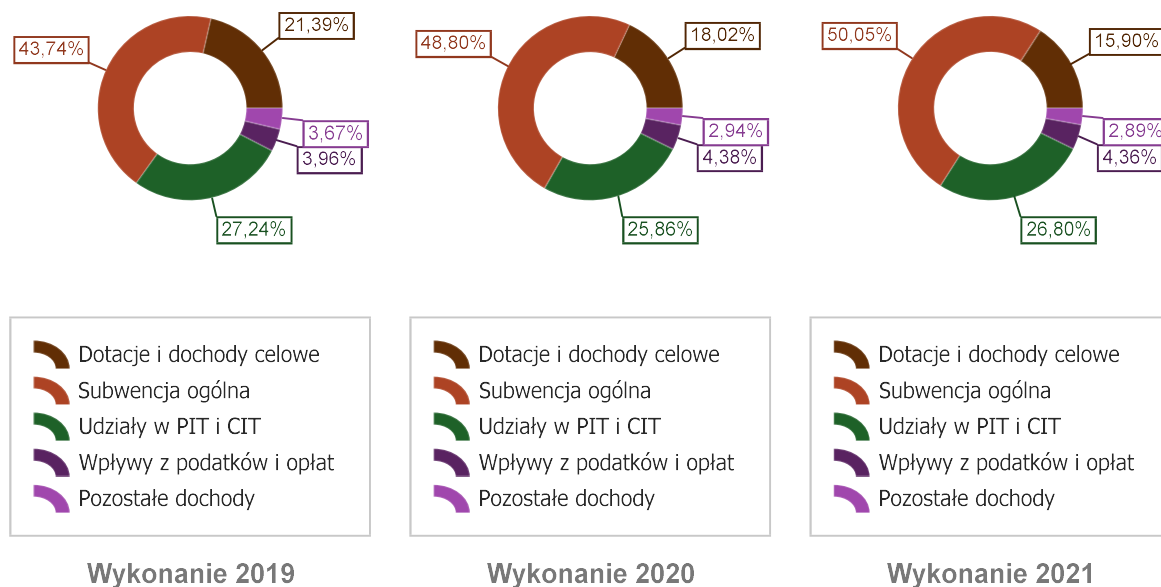
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Powiecie Świdnickim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	24 873 632,00	29 205 214,92	29 299 321,21	100,32%	15,90%
Subwencja ogólna	84 508 082,00	92 202 751,00	92 202 751,00	100,00%	50,05%
Udziały w PIT i CIT	45 171 944,00	45 171 944,00	49 364 787,29	109,28%	26,80%
Wpływy z podatków i opłat	6 957 626,00	7 277 715,00	8 036 039,39	110,42%	4,36%
Pozostałe dochody	4 255 775,00	5 246 955,05	5 317 580,92	101,35%	2,89%
<b>RAZEM</b>	<b>165 767 059,00</b>	<b>179 104 579,97</b>	<b>184 220 479,81</b>	<b>102,86%</b>	<b>100,00%</b>

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



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



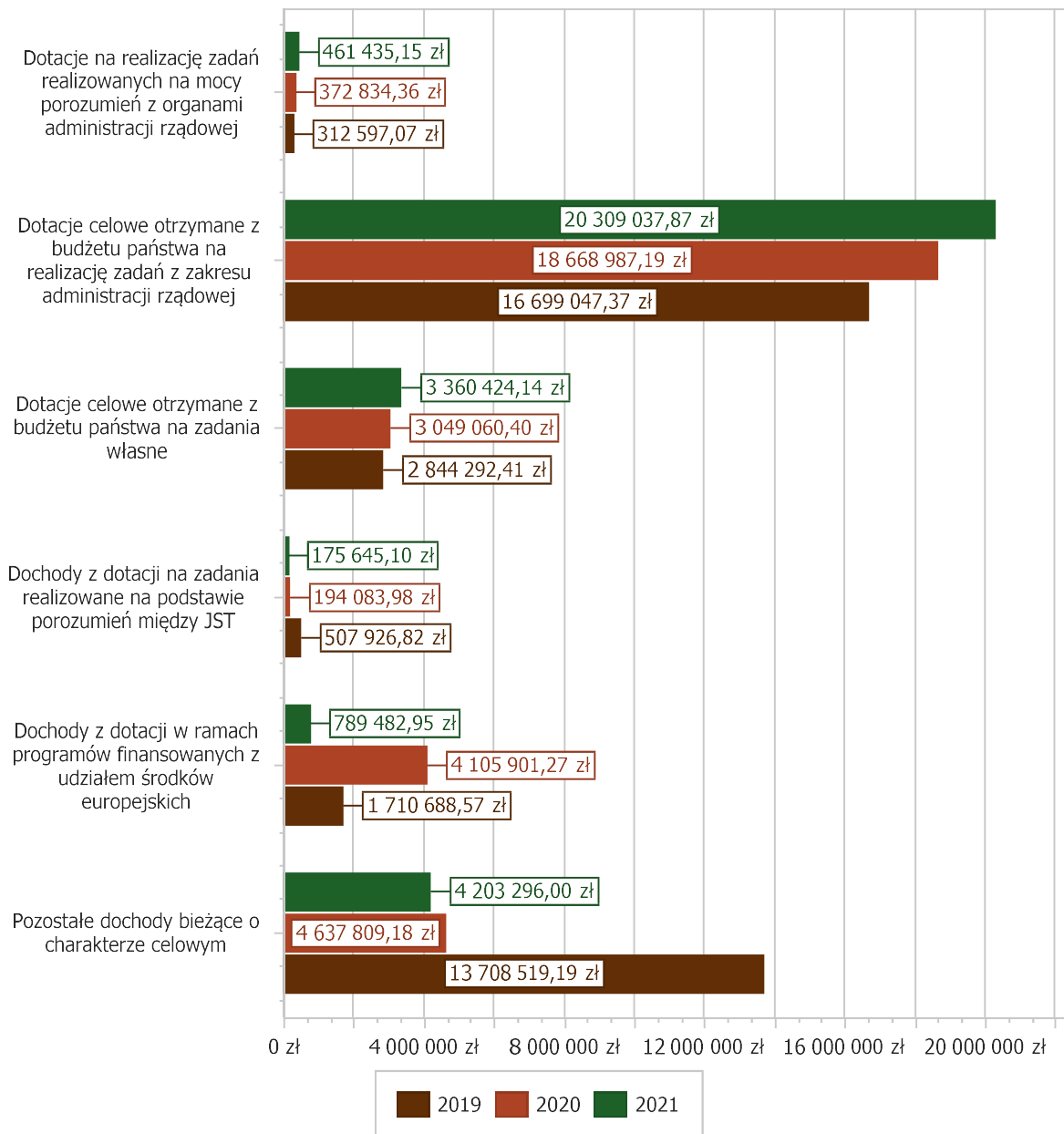
#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 29 205 214,92 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 29 299 321,21 zł, co stanowi 100,32% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 20 309 037,87 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 461 435,15 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 360 424,14 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 175 645,10 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 789 482,95 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 789 482,95 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 203 296,00 zł.



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



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

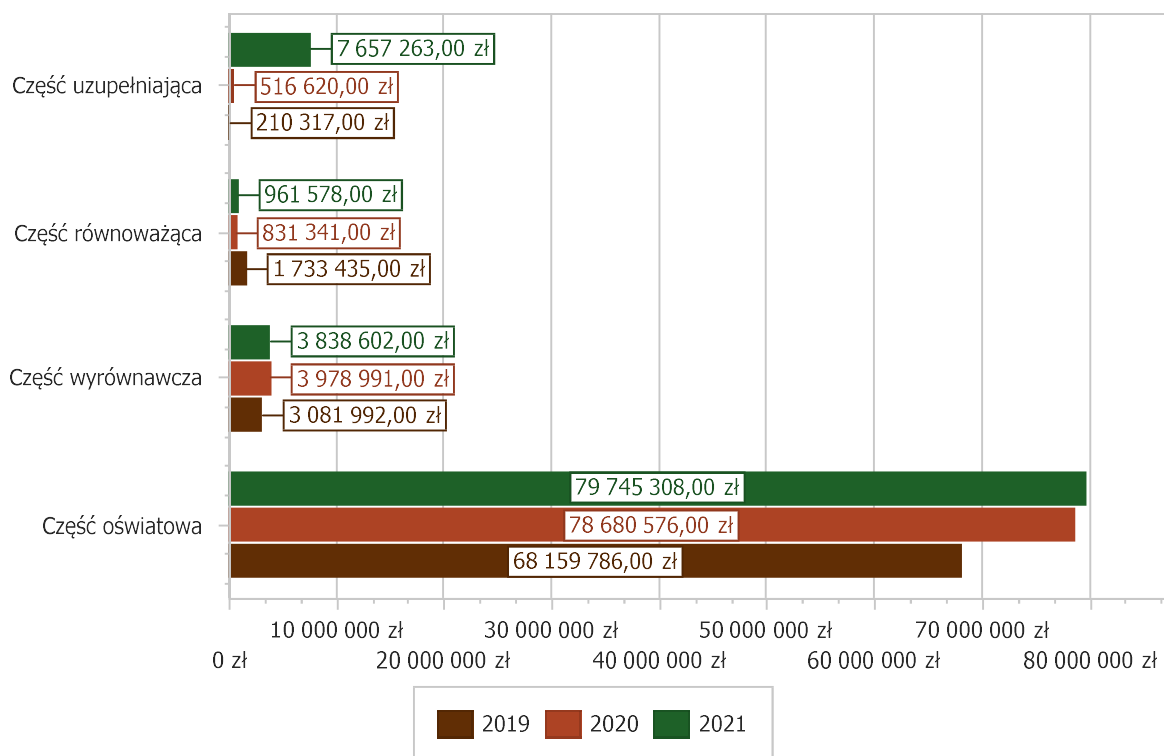
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10 392 782,40 zł;
- Rodzina – 5 147 944,81 zł;
- Pomoc społeczna – 4 577 102,53 zł;
- Ochrona zdrowia – 3 812 523,36 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 92 202 751,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 92 202 751,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 79 745 308,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 7 657 263,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 838 602,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 961 578,00 zł.

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

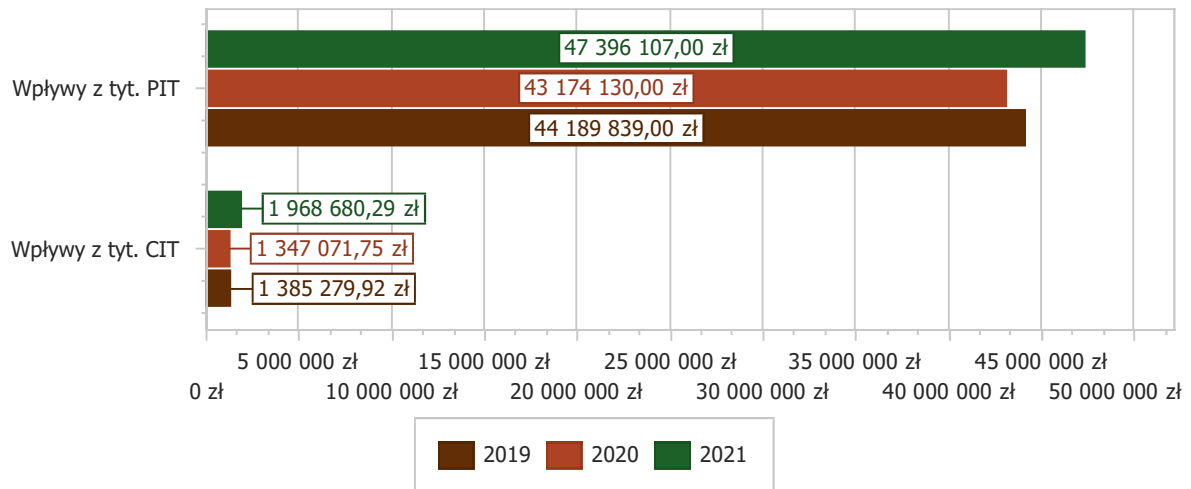


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 45 171 944,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 364 787,29 zł, co stanowi 109,28% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 968 680,29 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 47 396 107,00 zł.

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

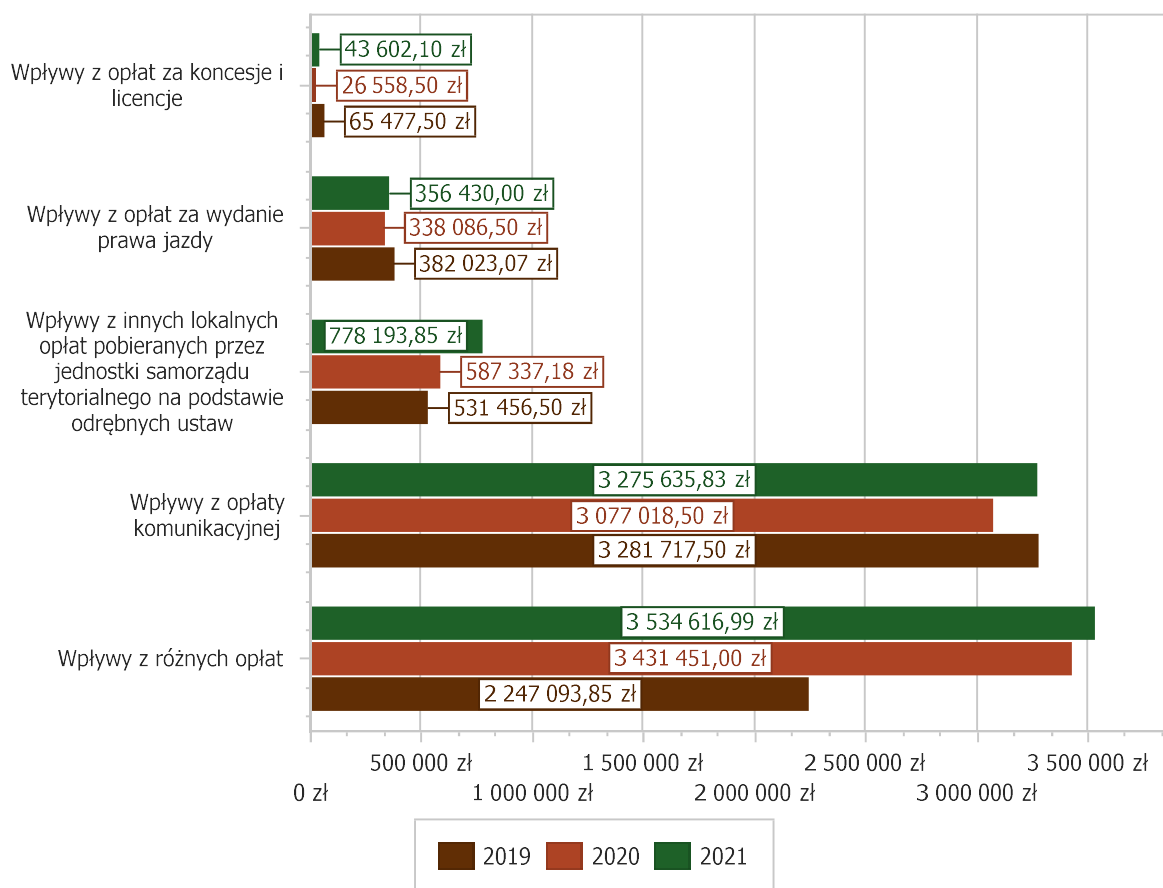


#### 2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 277 715,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 036 039,39 zł, co stanowi 110,42% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 3 534 616,99 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 3 275 635,83 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 778 193,85 zł – w ramach tych dochodów kwota 688 025,55 zł dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego, natomiast dochody w wysokości 90 168,30 zł dotyczą opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów,
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 356 430,00 zł;
- §059 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 43 602,10 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Świdnickiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

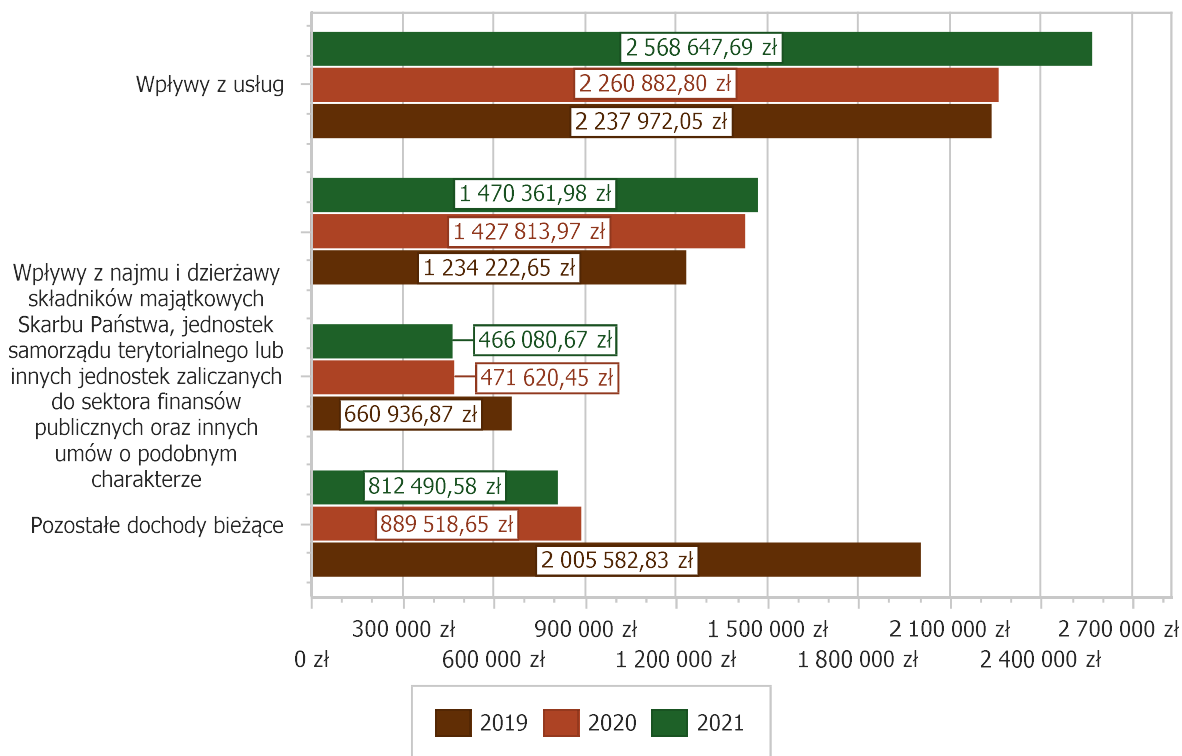
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 246 955,05 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 317 580,92 zł, co stanowi 101,35% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Świdnickiego w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 568 647,69 zł uzyskane w obszarze:
  - Domy pomocy społecznej – 1 890 155,74 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 200 132,25 zł;
  - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 112 102,45 zł;
  - Szkolne schroniska młodzieżowe – 102 737,90 zł;
  - Internaty i bursy szkolne – 73 570,47 zł;
  - Inne – 189 948,88 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 470 361,98 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 467 665,67 zł;
  - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3 580,38 zł;
  - Ośrodki wsparcia – 1 558,42 zł;
  - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 437,45 zł.

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 466 080,67 zł uzyskane w obszarze:
  - Licea ogólnokształcące – 121 541,88 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 114 256,27 zł;
  - Technika – 100 469,39 zł;
  - Szkoły podstawowe specjalne – 54 233,54 zł;
  - Drogi publiczne powiatowe – 37 974,16 zł;
  - Inne – 37 605,43 zł.
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 334 343,20 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 267 169,58 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 77 084,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 64 073,19 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 35 300,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 14 309,61 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 9 550,87 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 602,07 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 898,33 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1 845,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 314,73 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Świdnickiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



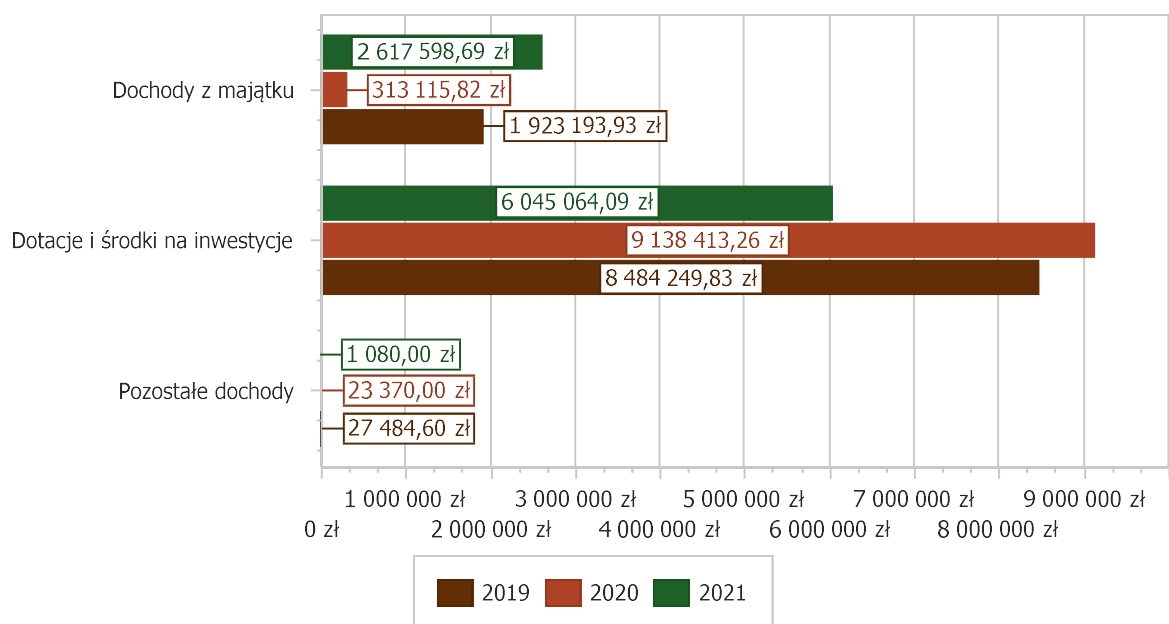
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Świdnickiego w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 8 663 742,78 zł, tj. w 106,97% w stosunku do planu wynoszącego 8 099 388,56 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

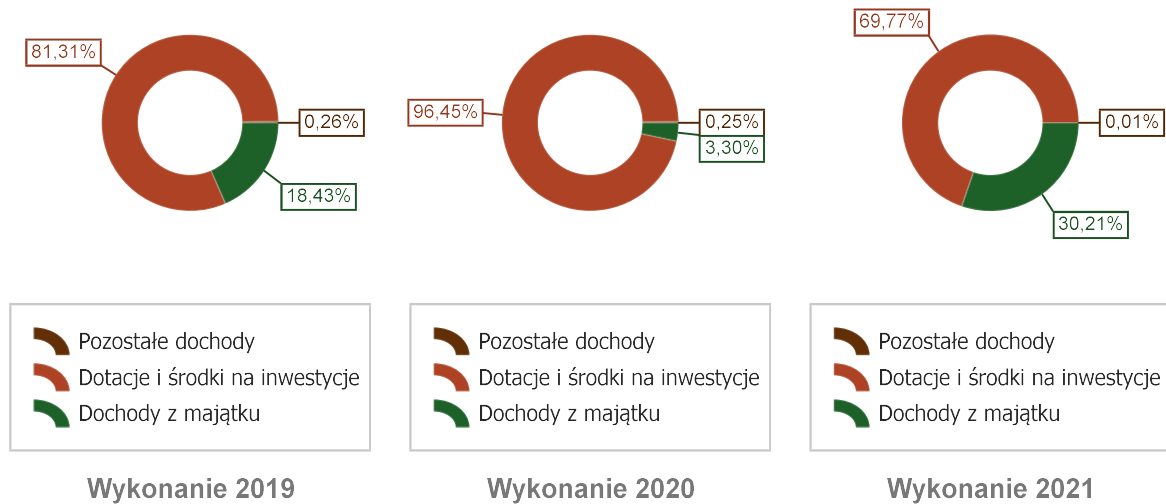
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Powiecie Świdnickim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	2 429 566,00	2 617 598,69	107,74%	30,21%
Dotacje i środki na inwestycje	1 509 957,00	5 669 822,56	6 045 064,09	106,62%	69,77%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	1 080,00	-	0,01%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 509 957,00</b>	<b>8 099 388,56</b>	<b>8 663 742,78</b>	<b>106,97%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Świdnickiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Świdnickiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

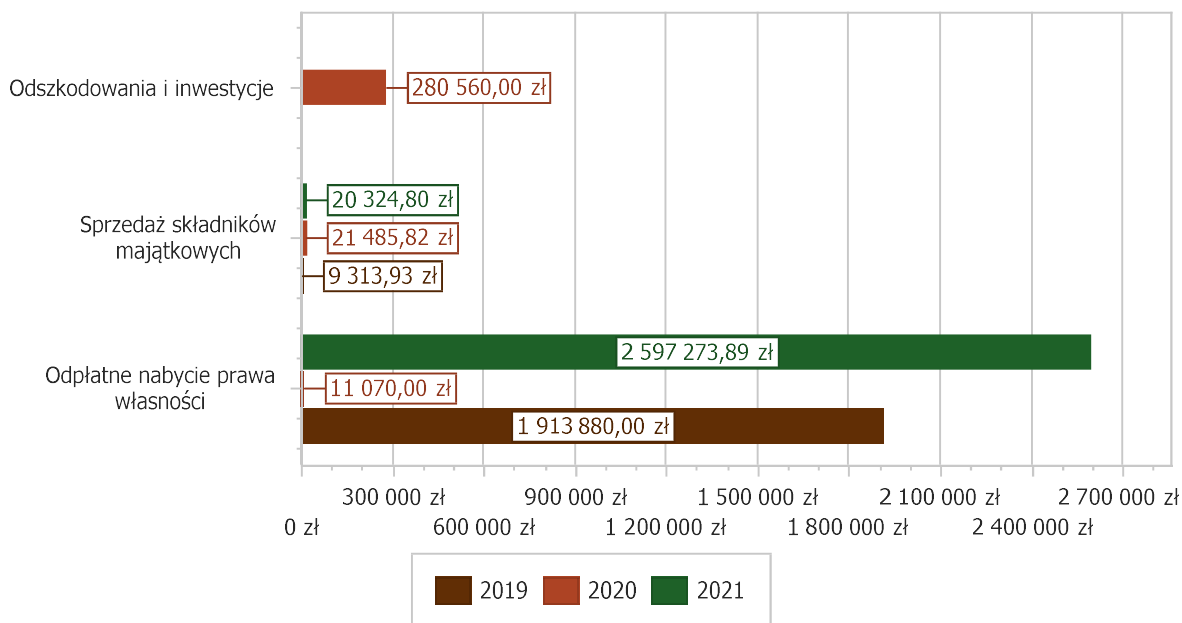


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 429 566,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 617 598,69 zł, co stanowi 107,74% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 597 273,89 zł (w tym z tytułu sprzedaży działki nr 1835/6 położonej w Świdnicy przy ul. Leśnej w przetargu ustnym nieograniczonym – 2 410 800,00 zł oraz zwrotu kwoty pieniężnej uzyskanej ze sprzedaży działek objętych darowizną na rzecz Gminy Świebodzice – 176.428,94 zł),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 20 324,80 zł.

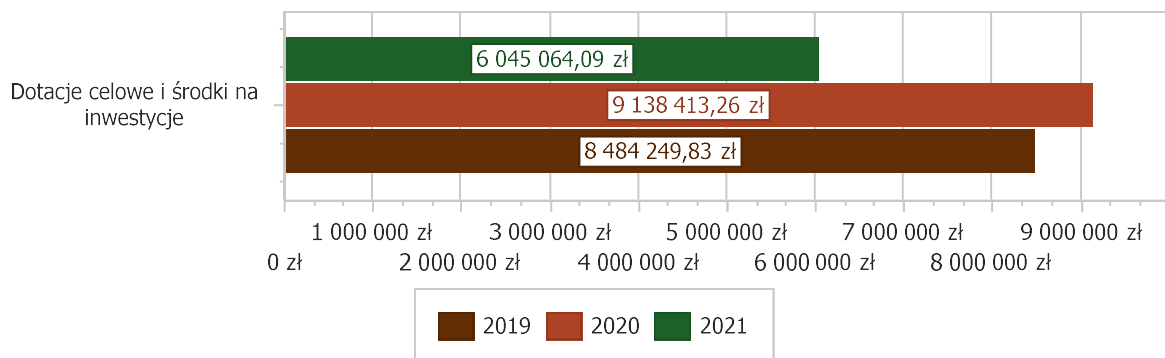
Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Świdnickiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 669 822,56 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 045 064,09 zł, co stanowi 106,62% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Świdnickiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 3 310 622,25 zł ( w tym z tytułu dofinansowania zadań powiatowych w ramach środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 300 000,00 zł na budowę chodników przy drogach powiatowych oraz w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 472 622,25 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów – Mysłaków – etap II”, a także



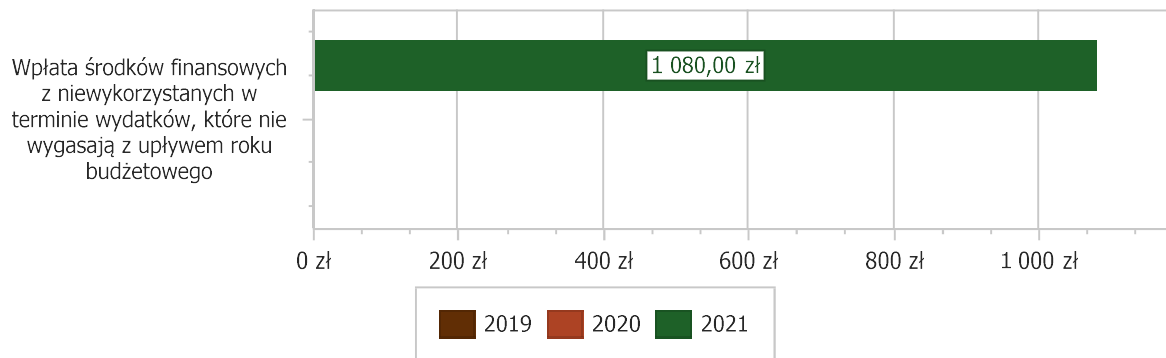
w ramach dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów w łącznej kwocie 538.000 zł na podstawie:

- a) porozumienia z Gminą Świdnica z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie wykonania dokumentacji projektowej przez Powiat Świdnicki dla zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego skrzyżowania drogi powiatowej 2897D z drogą gminną 111816D w miejscowości Wilków” (23.000,00 zł),
  - b) porozumienia z Gminą Świdnica z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica” (250.000,00 zł),
  - c) porozumienia z Gminą Dobromierz z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2794D w miejscowości Dzierzków – etap I” (185.000,00 zł),
  - d) umowy z Gminą Strzegom z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2888D w miejscowości Olszany – etap II” (80.000,00 zł).
- Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 696 078,71 zł – związane z finansowaniem prac scaleniowych na terenie powiatu prowadzonych w ramach programu PROW 2014 – 2020,
  - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 599 021,31 zł:
    - a) w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 1/2020/NW z dnia 31 grudnia 2020 r. wydaną na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. poz. 2422), kwotę 293.000 zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków A i B Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy”,
    - b) zawarto umowę z Dolnośląską Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w dniu 9 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 83.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wieży pożarowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy”,
    - c) zawarto umowę pomiędzy Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu a Powiatem Świdnickim (umowa dotacji nr 11/2021 z dnia 22 września 2021 roku) w sprawie przyznania środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 73.271,31 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja muru oporowego na granicy pomiędzy działkami 2792 i 2785 w Świdnicy przy Al. Niepodległości 8 – 10 w Świdnicy”,
    - d) zawarto umowę dotacji nr 13/2021 z dnia 18 października pomiędzy Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu a Powiatem Świdnickim, w sprawie przekazania kwoty 79.000 zł z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 263/2021 z dnia 19 października 2021 r. wyrażoną pismem nr FB-BP.3111.371.2021.HS z dnia 20 października 2021 r. przeniesiono z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne 70.750 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu operacyjno – rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy”.
  - Szkoły podstawowe specjalne w ramach działu Oświata i wychowanie – 180 000,00 zł – w związku z przystąpieniem do programu „Laboratoria przyszłości” w ramach którego jednostki samorządowe otrzymują wsparcie finansowe za zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży – program finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

### 2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Wykonanie wyniosło 1 080,00 zł, i dotyczy wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 080,00 zł.

Wykres 14: Pozostałe dochody majątkowe Powiatu Świdnickiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2021 roku wyniosły 181 347 993,56 zł, a ich realizacja wyniosła 96,14% planu wynoszącego 188 632 661,93 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

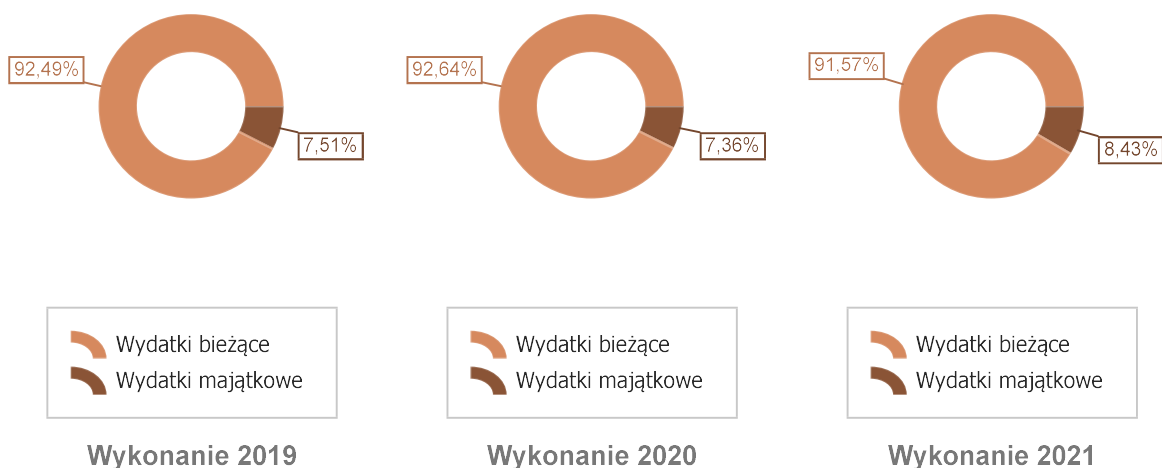
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	164 711 098,00	172 499 726,04	166 069 197,43	96,27%	91,57%
Wydatki majątkowe	9 103 591,00	16 132 935,89	15 278 796,13	94,71%	8,43%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>173 814 689,00</b>	<b>188 632 661,93</b>	<b>181 347 993,56</b>	<b>96,14%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	80 960 684,00	85 387 042,89	83 350 667,22	97,62%	45,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 277 765,00	16 801 140,56	16 372 438,65	97,45%	9,03%
750	Administracja publiczna	14 790 409,00	16 310 482,00	15 512 158,77	95,11%	8,55%
855	Rodzina	13 236 553,00	13 570 490,00	13 306 843,27	98,06%	7,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 881 401,00	11 107 054,31	11 107 045,78	100,00%	6,12%
600	Transport i łączność	4 819 941,00	10 796 064,25	10 655 206,44	98,70%	5,88%
852	Pomoc społeczna	8 764 065,00	10 643 711,47	10 027 310,96	94,21%	5,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 002 434,00	7 842 502,50	7 837 411,63	99,94%	4,32%
851	Ochrona zdrowia	3 353 200,00	5 537 440,89	5 506 477,75	99,44%	3,04%
710	Działalność usługowa	3 889 701,00	3 937 055,00	3 919 305,72	99,55%	2,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 841 141,00	1 805 599,00	1 804 943,95	99,96%	1,00%
757	Obsługa długu publicznego	1 363 023,00	1 363 023,00	848 704,22	62,27%	0,47%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	397 110,82	396 322,21	99,80%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	312 212,00	312 212,00	287 237,11	92,00%	0,16%
926	Kultura fizyczna	150 050,00	180 050,00	174 927,32	97,15%	0,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 024,00	147 024,00	98 605,45	67,07%	0,05%
020	Leśnictwo	84 600,00	84 600,00	65 654,46	77,61%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	75 000,00	62 732,65	83,64%	0,03%
630	Turystyka	9 500,00	9 500,00	8 000,00	84,21%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 700,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	7 454 286,00	2 319 559,24	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>173 814 689,00</b>	<b>188 632 661,93</b>	<b>181 347 993,56</b>	<b>96,14%</b>	<b>100,00%</b>

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



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

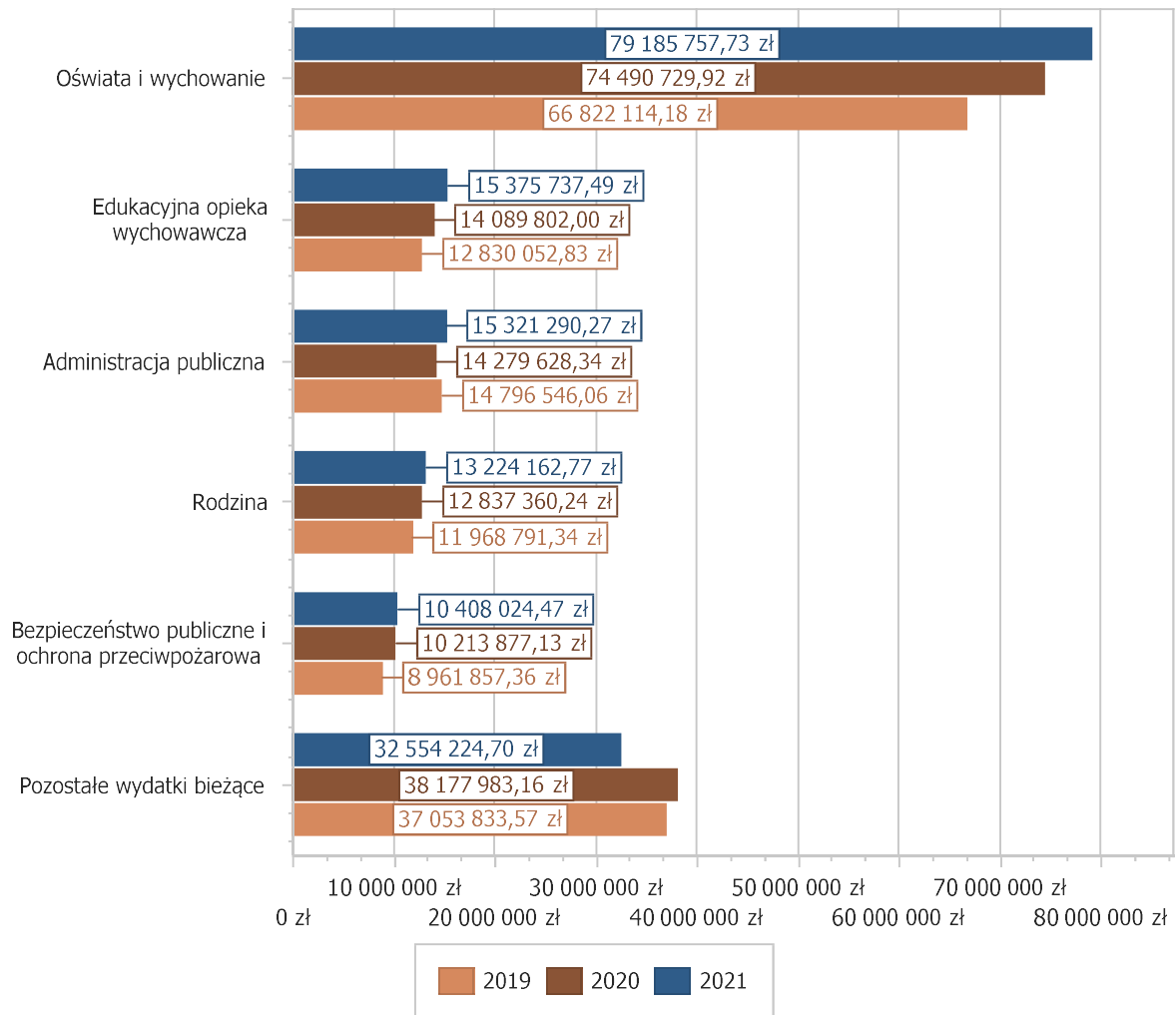
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 166 069 197,43 zł, tj. w 96,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 172 499 726,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

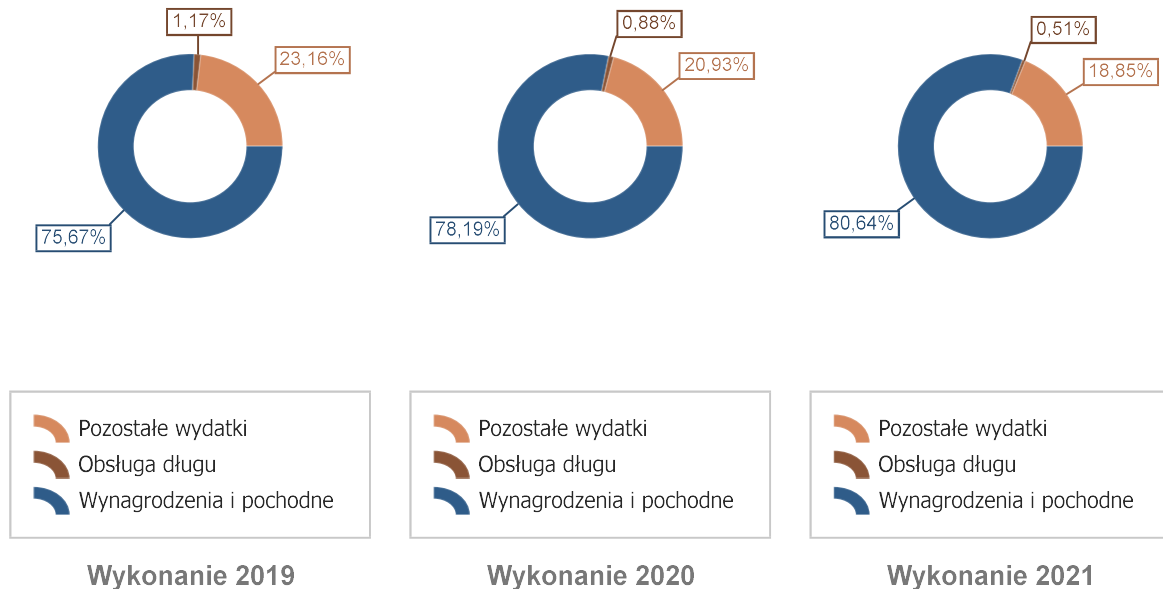
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	76 900 684,00	81 074 442,89	79 185 757,73	97,67%	47,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 437 765,00	15 711 076,47	15 375 737,49	97,87%	9,26%
750	Administracja publiczna	14 708 409,00	16 068 482,00	15 321 290,27	95,35%	9,23%
855	Rodzina	13 236 553,00	13 487 490,00	13 224 162,77	98,05%	7,96%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 781 401,00	10 408 033,00	10 408 024,47	100,00%	6,27%
852	Pomoc społeczna	8 476 565,00	10 019 986,47	9 748 064,15	97,29%	5,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 883 834,00	7 723 902,50	7 718 811,63	99,93%	4,65%
600	Transport i łączność	4 519 941,00	5 154 011,00	5 147 262,05	99,87%	3,10%
851	Ochrona zdrowia	3 353 200,00	4 037 440,89	4 006 477,75	99,23%	2,41%
710	Działalność usługowa	3 889 701,00	3 937 055,00	3 919 305,72	99,55%	2,36%
757	Obsługa długu publicznego	1 363 023,00	1 363 023,00	848 704,22	62,27%	0,51%
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	397 110,82	396 322,21	99,80%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	312 212,00	312 212,00	287 237,11	92,00%	0,17%
926	Kultura fizyczna	150 050,00	150 050,00	144 927,32	96,59%	0,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 024,00	147 024,00	98 605,45	67,07%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	331 184,00	96 520,00	96 119,98	99,59%	0,06%
020	Leśnictwo	84 600,00	84 600,00	65 654,46	77,61%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	75 000,00	62 732,65	83,64%	0,04%
630	Turystyka	9 500,00	9 500,00	8 000,00	84,21%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 700,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	5 648 752,00	2 236 766,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>164 711 098,00</b>	<b>172 499 726,04</b>	<b>166 069 197,43</b>	<b>96,27%</b>	<b>100,00%</b>

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



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



### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

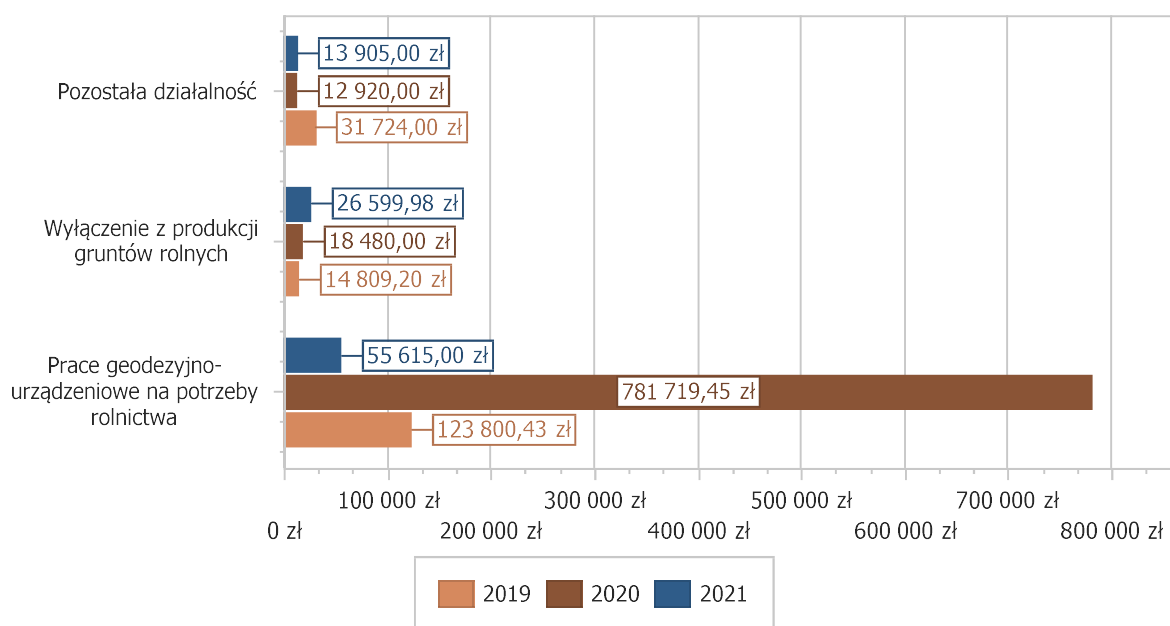
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 119,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 55 615,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki z zakresu wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu prac scaleniowych (55.000,00 zł),
  - finansowane z udziałem środków UE (615,00 zł) wydatki dotyczące prac scaleniowych na obiektach objętych PROW 2014 – 2020, niski poziom wykonania w stosunku do pierwotnego planu wynika z decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 295/2021 z dnia 12 listopada 2021 r. zawartej w piśmie nr FB-BP.3111.434.2021.GF z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie zmniejszenia dotacji o kwotę 280.790 zł przeznaczonej na wydatki bieżące związane z sfinansowaniem prac scaleniowych na obiektach objętych PROW 2014 – 2020 w 2021 r. W ślad powyższej zmiany obniżono wartość nakładów dla niżej wymienionych zadań:
    - a) „Scalanie gruntów wsi Granica, Tomkowice i Godzieszówek w gminie Strzegom” – zmniejszenie nakładów o kwotę 14.624 zł do wysokości 615 zł – w ramach tej kwoty rozliczono I etap nadzoru archeologicznego zgodnie z umową nr 21/IV/9945 z dnia 22 kwietnia 2021 r.,
    - b) „Scalanie gruntów wsi Mokrzeszów w gminie Świdnica” – obniżenie nakładów o kwotę 89.994 zł – w ramach tego zadania planowano rozliczenie oceny oddziaływania na środowisko, środki przesunięto na 2022 rok,
    - c) „Scalanie gruntów wsi Piotrowice Świdnickie w gminie Jaworzyna Śląska” – zmniejszenie o kwotę 176.172 zł – w ramach tej kwoty planowano rozliczenie

umowy dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz koszty związane z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej, środki przesunięto na 2022 rok.

- w **rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** wydatkowano kwotę 26 599,98 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie rekultywacyjne pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” z przeznaczeniem dla Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy,
- w **rozdziale 01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 13 905,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 905,00 zł. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Świdnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

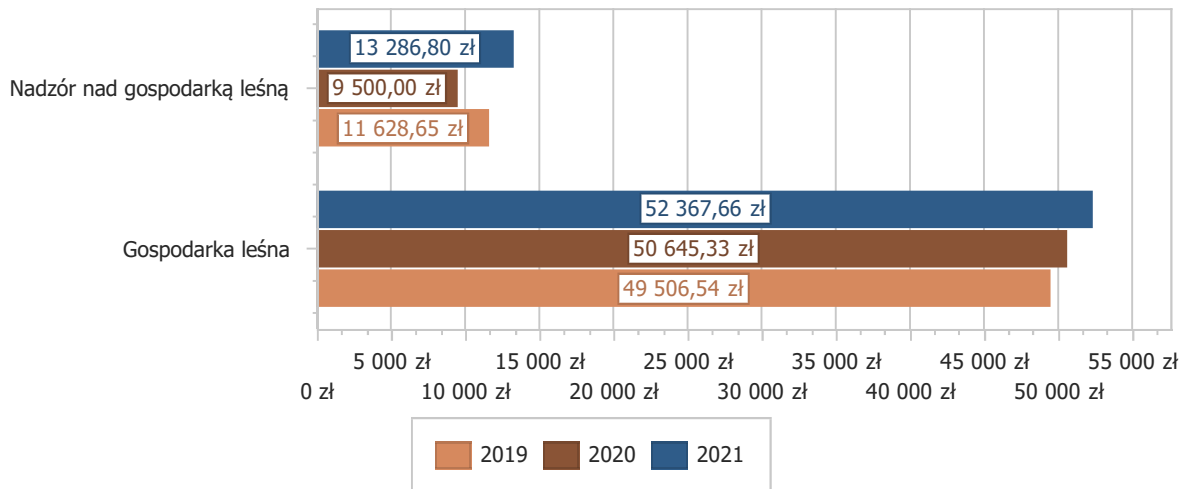


## Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 654,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,61%. Środki te przeznaczone na:

- w **rozdziale 02001 Gospodarka leśna** wydatkowano kwotę 52 367,66 zł, co stanowi 74,81% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
- w **rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną** wydatkowano kwotę 13 286,80 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 14 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 600,00 zł – umowa zlecenie na sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 686,80 zł – zakupiono mapy ewidencyjne gruntów gminy Marcinowice, na terenie której zostanie wykonana inwentaryzacja stanu lasu.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Świdnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 600 - Transport i łączność

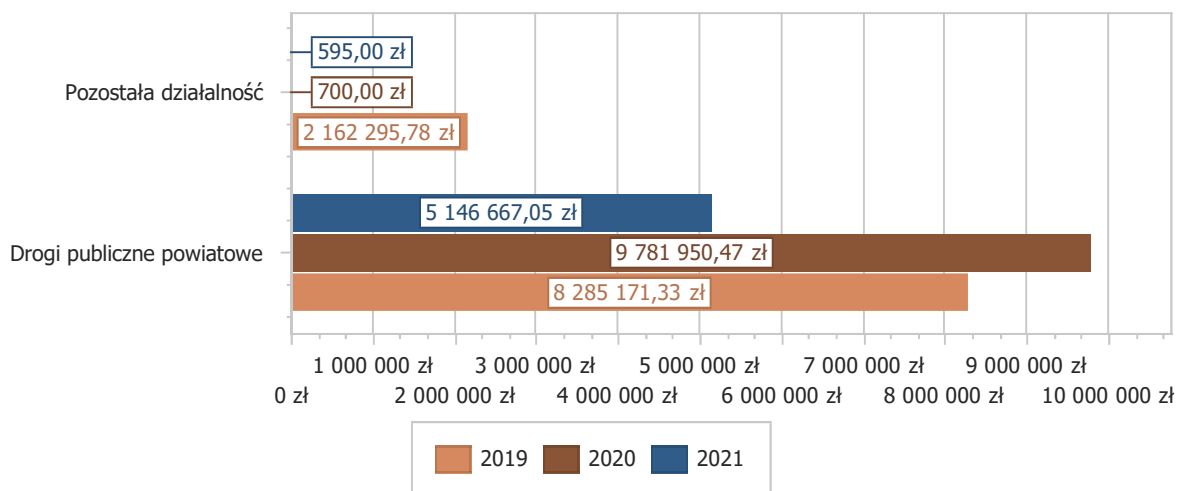
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 154 011,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 147 262,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 5 146 667,05 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 5 153 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 2 130 195,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 619,96 zł (zakup odzieży ochronnej, środków ochrony osobistej, posiłków regeneracyjnych i wody pitnej, pranie odzieży),
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 372 562,06 zł, m. in.:
    - a) montaż barier ochronnych na drogach powiatowych w Witoszowie Górnym, Witoszowie Dolnym i Złotym Lesie – 17 712,00 zł,
    - b) montaż barier ochronnych w Morawie oraz demontaż starych barier betonowych w Bronowie – 19 237,20 zł oraz przy innych drogach powiatowych – 36 633,09 zł,
    - c) wykonanie ścieku z kostki kamiennej przy drodze nr 2910D Bystrzyca Dolna – Burkatów – 69 176,44 zł oraz przy drodze nr 2924D w Kostrzy – 27 183,00 zł,
    - d) wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych – 9 498,50 zł,
    - e) remont nawierzchni na drodze powiatowej nr 2794D w Roztoce – 119 703,60 zł,
    - f) remont nawierzchni w Siedlimowicach – 14 477,10 zł,
    - g) wykonanie docelowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2911D z drogą krajową nr 35 – 5 904,00 zł,
    - h) remont nawierzchni na drodze powiatowej nr 2794 D w miejscowości Roztoka i Jugowa – 115 747,921 zł,
    - i) wykonanie peronów autobusowych przy drodze nr 2910D w Burkatowie – 25 000,00 zł,
    - j) remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej 2910D na odcinku Burkatów – Bystrzyca Górna – 47 500,00 zł,
    - k) remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2881D w miejscowości Przyłęgów – 16 669,98 zł,



- l) projekty, dokumentacje techniczne oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru – na ten cel wydatkowano 98 025,00 zł,
  - m) remonty obiektów mostowych, przepustów i urządzeń kanalizacji deszczowej przy drogach powiatowych – 250 160,34 zł,
  - n) inne remonty cząstkowe dróg – 150 000,00 zł,
  - o) remonty przełomów na drogach powiatowych – 58 340,00 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 850 384,22 zł, w tym:
    - a) paliwo – 321 771,61 zł,
    - b) masa na gorąco – 65 559,00 zł,
    - c) sól i piasek do zimowego utrzymania dróg – 167 658,30 zł,
    - d) części do samochodów oraz sprzętu drogowego – 75 701,34 zł,
    - e) pozostały sprzęt i narzędzia – 27 500,59 zł,
    - f) galanteria drogowa – 1 300 zł,
    - g) emulsja i grys – 23 949,07 zł,
    - h) oleje hydrauliczne, płyny do aut – 19 515,64 zł,
    - i) masa na zimno – 3 198 zł,
    - j) znaki drogowe – 51 699,61 zł,
    - k) farba do oznakowania poziomego – 29 812,74 zł,
    - l) pozostałe wydatki – 21 665,01 zł,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 421 191,79 zł, w tym:
    - a) zimowe utrzymanie dróg – 88 680,57 zł,
    - b) monitoring pojazdów GPS – 5 196,27 zł,
    - c) utrzymanie czystości dróg w Świdnicy, Świebodzicach oraz w Żarowie – 29 290,56 zł,
    - d) wycinka drzew z pasa drogowego – 89 953,20 zł,
    - e) wywóz śmieci z pasa drogowego – 9 210,32 zł,
    - f) usuwanie z dróg powiatowych i utylizacja martwych zwierząt – 8 900,00 zł,
    - g) przegląd obiektów mostowych – 40 590,00 zł,
    - h) utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 4 735,50 zł,
  - zakup energii w kwocie 96 130,14 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 55 586,29 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 53 498,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 852,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 33 064,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 986,30 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 844,33 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 424,90 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 7 396,76 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 066,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 100,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 950,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 801,36 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 13,80 zł.
- w **rozdziale 60095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 595,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 595,00 zł. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Świdnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

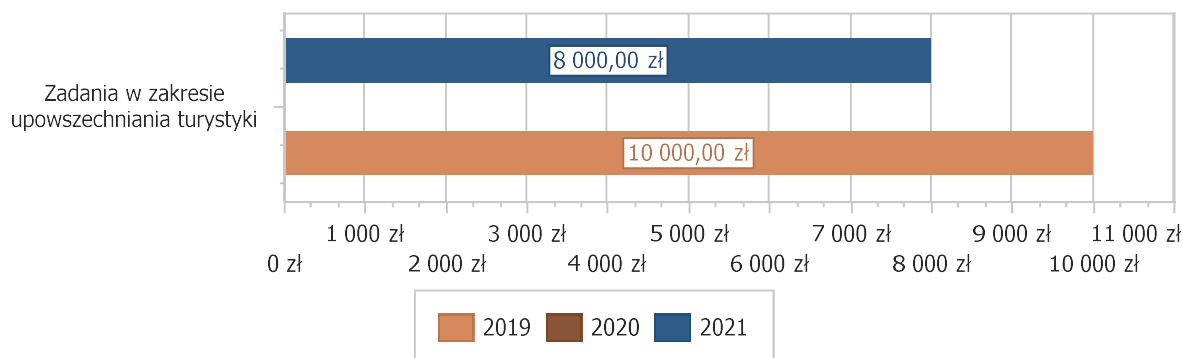


### Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,21%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 500,00 zł (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w Świdnicy - VI Świdnickie marsze na orientacje),
  - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 500,00 zł (Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska - Aktywny zuch, aktywny harcerz, aktywna rodzina).

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Świdnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

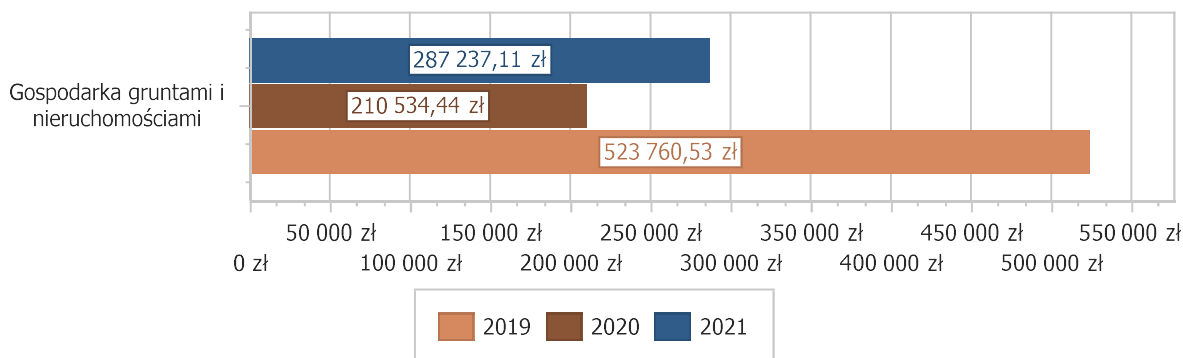


## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 212,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 237,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,00%. Środki te przeznaczone na:

- w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 287 237,11 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 312 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami Skarbu Państwa w kwocie 118 598,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 065,76 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 43 140,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 39 097,64 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 18 576,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 662,90 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 287,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 908,74 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 900,00 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Świdnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



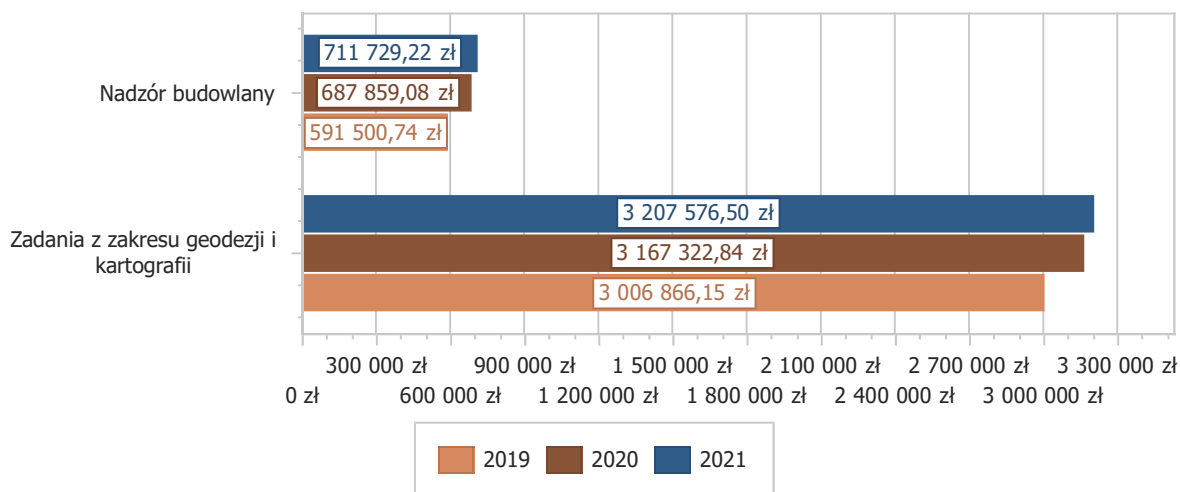
## Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 937 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 919 305,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczone na:

- w **rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę 3 207 576,50 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 3 225 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie 2 254 849,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 658 080,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 89 003,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 142,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 200,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22 738,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 207,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 612,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 572,38 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 501,91 zł (wykonano naprawy i konserwacje sprzętu biurowego),
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 850,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 512,20 zł (wyplata świadczeń wynikających z przepisów BHP, dopłata do okularów korygujących wzrok),
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 108,00 zł (wydatki dotyczą kosztów badań lekarskich pracowników),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 197,42 zł;
- **w rozdziale 71015 Nadzór budowlany** wydatkowano kwotę 711 729,22 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 711 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdnicy w kwocie 588.176,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 534,31 zł ( w tym usługi pocztowe, sprzątanie, usługi serwisowe, usługi informatyczne, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych),
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 347,75 zł (w tym materiały biurowe i eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, artykuły piśmienne, papier, koperty, zakup wyposażenia, licencji, certyfikatów oraz programów komputerowych, paliwa i płynów eksploatacyjnych do samochodu służbowego oraz środków ochrony BHP),
  - zakup energii w kwocie 13 296,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 986,24 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 830,22 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 788,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 187,14 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 141,49 zł (dotyczy opat za gospodarowanie odpadami),
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 623,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 337,86 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 278,95 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Świdnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



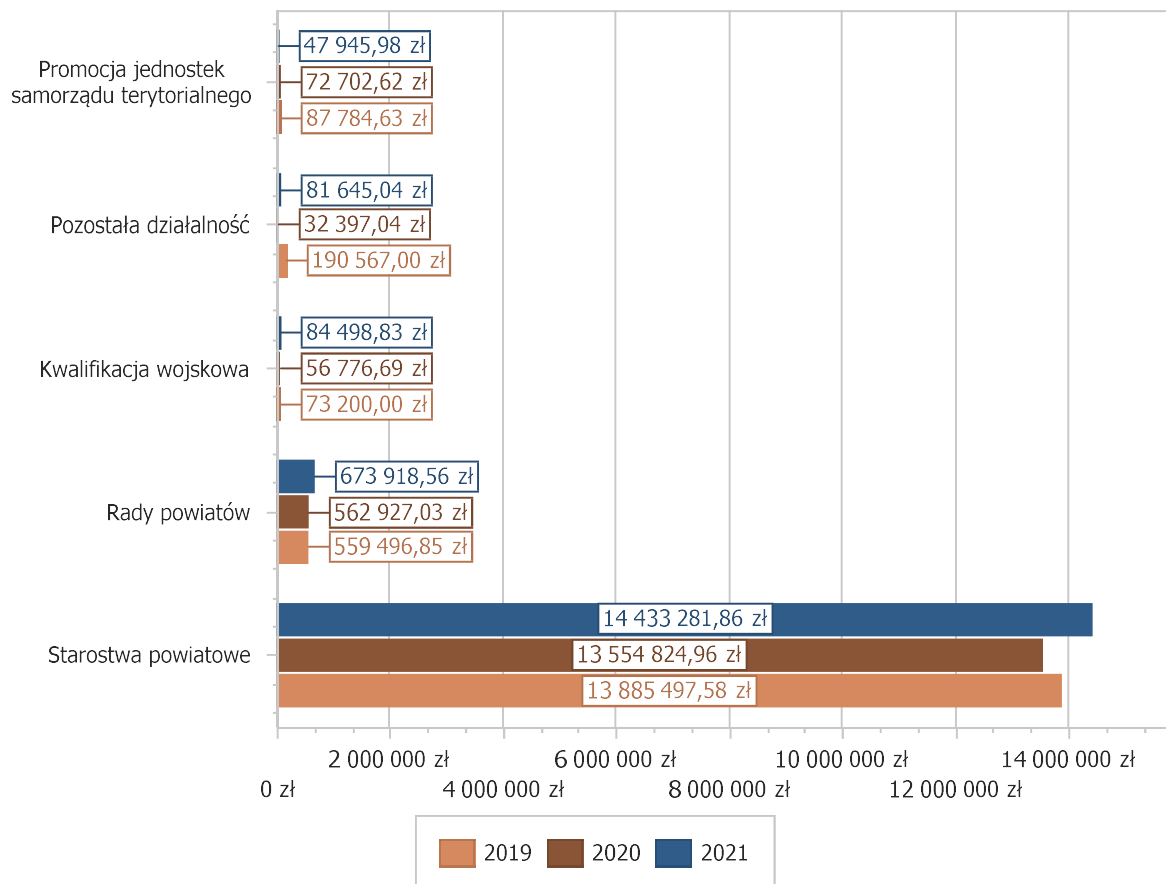
**Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 068 482,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 321 290,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,35%. Środki te przeznaczono na:

- w **rozdziale 75019 Rady powiatów** wydatkowano kwotę 673 918,56 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 693 325,00 zł. Środki wydatkowano na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie – 660 099,15 zł (diety dla radnych powiatu);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 708,08 zł (opłata za transmisję obrad, przechowywanie nagrań oraz transkrypcję – 4 302,54 zł, opłata za oprogramowanie do głosowania elektronicznego i transmisję video – 3 687,54 zł),
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 959,54 zł;
  - zakup środków żywności na sesję Rady Powiatu w kwocie 1 151,79 zł;
- w **rozdziale 75020 Starostwa powiatowe** wydatkowano kwotę 14 433 281,86 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 15 095 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 10.044.515,94 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 775,00 zł (refundacja zakupu okularów w kwocie 11 000,00 zł oraz wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej oraz pranie i konserwację w wysokości 5 775,00 zł),
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 328 366,92 zł, w tym:
    - a) druki komunikacyjne – 1 621 155,09 zł,
    - b) usługi pocztowe – 278 507,78 zł,
    - c) wydatki związane z usuwaniem i przechowywaniem na parkingu pojazdów usuniętych z drogi – 80 029,91 zł,
    - d) świadczenie usług BHP – 34 800,00 zł,
    - e) świadczenie oraz utrzymanie asysty technicznej oprogramowania „Faktury i rejestry VAT” – 51 807,75 zł,
    - f) opieka autorska na oprogramowaniu ELDOK, PUMA, OPTI-est – 39 401,82 zł,
    - g) aktualizacja oprogramowania komputerowego – 31 879,45 zł,
    - h) usługa transmisji danych dla Wydziału Komunikacji – Referat w Strzegomiu – 23 616,00 zł,
    - i) dostęp do platformy zakupowej – 17 343,00 zł,
    - j) badanie i ocena sprawozdania finansowego – 11 070,00 zł,
    - k) prowadzenie rachunków bankowych – 10 517,52 zł,
    - l) sprzętanie posesji przy ul. Parkowej 2 w Świdnicy – 9 794,52 zł,
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 492 692,34 zł;
  - zakup energii w kwocie 437 912,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 372 303,22 zł, w tym:
    - a) zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek i faksów – 181 309,36 zł,
    - b) zakup komputerów i akcesoriów komputerowych – 68 235,37 zł,
    - c) zakup krzeseł obrotowych i mebli biurowych – 32 616,93 zł,
    - d) zakup środków czystości, artykułów higienicznych – 19 777,57 zł,
    - e) zakup paliwa i środków czystości do samochodów służbowych – 18 256,55 zł,
    - f) zakup materiałów eksploatacyjnych i innych do naprawy samochodów służbowych i kserokopiarek – 6 738,11 zł,
  - zakup usług remontowych w kwocie 340 480,79 zł, w tym:
    - a) rozbiórka budynków na terenie III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy – 108 732,00 zł,
    - b) remont dachu budynku przy ul. Parkowej 2 w Świdnicy – 28 399,78 zł,

- c) przegląd, naprawa i konserwacja klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy – 25 541,72 zł,
  - d) roboty remontowe w branży elektrycznej – 19 239,67 zł,
  - e) roboty remontowe w branży sanitarnej – 13 443,74 zł,
  - f) opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację systemu klimatyzacji – 12 300,00 zł,
  - g) przegląd techniczny i naprawa samochodów służbowych – 7 239,03 zł (koszty robocizny),
  - h) konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek i innych urządzeń biurowych – 7 190,25 zł,
  - i) rozbiórka muru przy ul. Kościelnej 32 w Świdnicy – 5 999,94 zł,
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 209 781,32 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 71 042,11 zł, w tym:
    - a) składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich – 28 179,00 zł,
    - b) ubezpieczenie mienia – 32 108,50 zł,
    - c) ubezpieczenie komunikacyjne – 8 672,01 zł,
    - d) opłaty RTV – 1 911,60 zł,
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 117,46 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 566,08 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 14 372,22 zł;
  - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 771,64 zł;
  - o podatek od nieruchomości w kwocie 11 072,00 zł;
  - o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 116,00 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 8 820,00 zł;
  - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 403,78 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 5 960,84 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 481,28 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 700,00 zł;
  - o zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 030,05 zł;
- w **rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa** wydatkowano kwotę 84 498,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 500,00 zł. Środki wydatkowano na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie Powiatu Świdnickiego, która odbyła się w terminie od 14 września do 29 października 2021 r. – kwota 71 500,98 zł została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, natomiast 12 997,85 zł wydatkowano na zadania statutowe.
  - w **rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 47 945,98 zł, co stanowi 50,47% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Wydatki dotyczą zakupu nagród dla uczestników konkursów o zasięgu powiatowym, zestawów upominkowych, ogłoszeń i materiałów prasowych, a także organizacji koncertów towarzyszących Targom Zdrowej Żywności, które zostały zorganizowane przez Powiat Świdnicki w sierpniu 2021 roku.
  - w **rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 81 645,04 zł, co stanowi 81,65% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Środki wydatkowano na organizację i współorganizację następujących wydarzeń: Targów Zdrowej Żywności, VI Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego, XXV Dni Gór, a także Świdnickiej Kolędy 2021. Zorganizowano również spotkanie przedstawicieli JST z kombatanami oraz w sprawie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację zadań związanych z termomodernizacją. Opłacono składkę członkowską dla Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Świdnicy w kwocie 5 000 zł. W ramach opisywanych wydatków wydatkowano również środki na zestawy upominkowe dla laureatów konkursów oraz delegacji odwiedzających powiat.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Świdnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

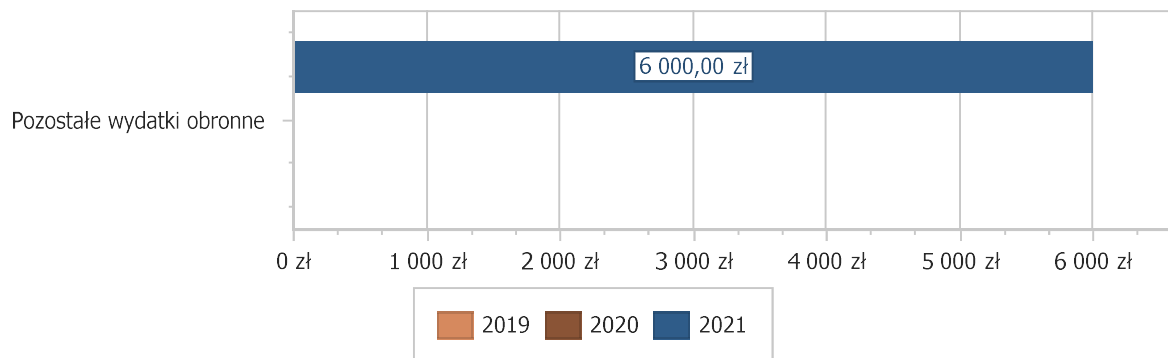


### Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł i zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w **rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne** wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Wydatki dotyczą przeprowadzenia Powiatowych Ćwiczeń Obronnych 2021 oraz Akcji Kurierskiej w 2021 roku. W ramach tych środków zapłacono ubezpieczenie za osoby uczestniczące w Powiatowych Ćwiczeniach Obronnych 2021 oraz zaangażowanych w Akcję Kurierską. Zakupiono sprzęt niezbędny do przeprowadzenia ćwiczeń, opłacono zajęcia z użyciem broni palnej w ramach ćwiczeń obronnych, a także zapewniono posiłki polowe.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Świdnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

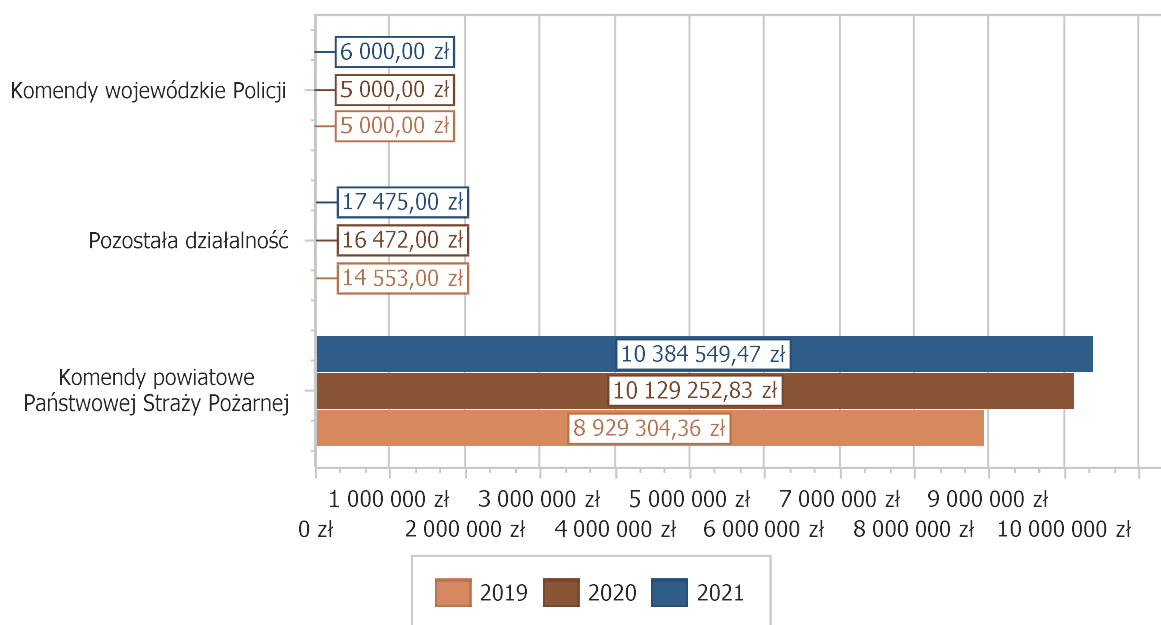
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 408 033,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 408 024,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w **rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji** wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji i dotyczą premii dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.
- w **rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** wydatkowano kwotę 10 384 549,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 384 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 6 267 491,68 zł;
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 316 974,91 zł;
  - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 650 026,00 zł;
  - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 508 927,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 454 149,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 272 857,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 214 778,83 zł;
  - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 148 808,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 143 106,97 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 103 948,07 zł (naprawa i konserwacja sprzętu, przegląd techniczny detektorów, mierników i agregatów oraz konserwację i utrzymanie sprzętu łączności/informatycznego),
  - zakup usług pozostałych w kwocie 95 292,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 057,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 38 893,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 412,25 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 636,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 323,42 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 261,93 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 200,69 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 119,38 zł;



- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 814,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 398,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 793,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 371,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 907,00 zł;
- w **rozdziale 75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 17 475,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 475,00 zł. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (obrona cywilna).

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w Powiecie Świdnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

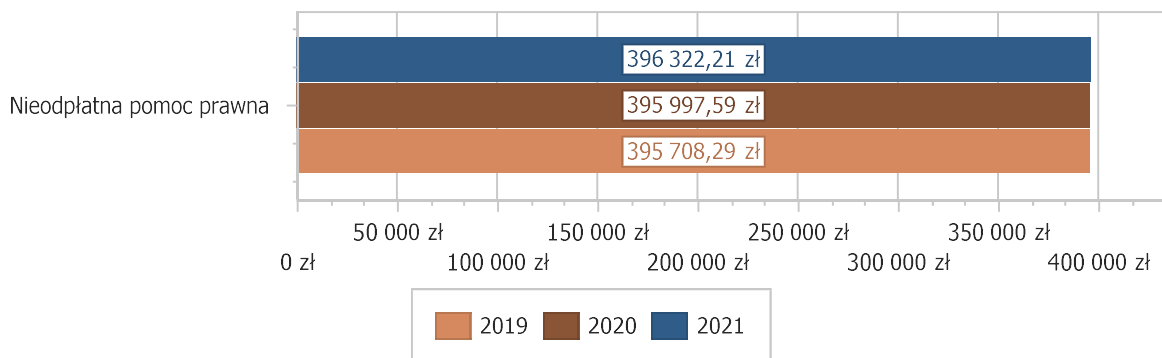


### Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 397 110,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396 322,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczone na:

- w **rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna** wydatkowano kwotę 396 322,21 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 397 110,82 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 45 944,42 zł (98,8 % planu), na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 158 317,79 zł tj. 99,9 % planu (zakup materiałów biurowych oraz usług świadczenia pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej przez kancelarie radcowskie i adwokackie oraz zwrot niewykorzystanej dotacji z 2020 r. przez Fundację w Służbie Wsi), na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wydatkowano kwotę 192.060,00 zł (100 % planu).

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Świdnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

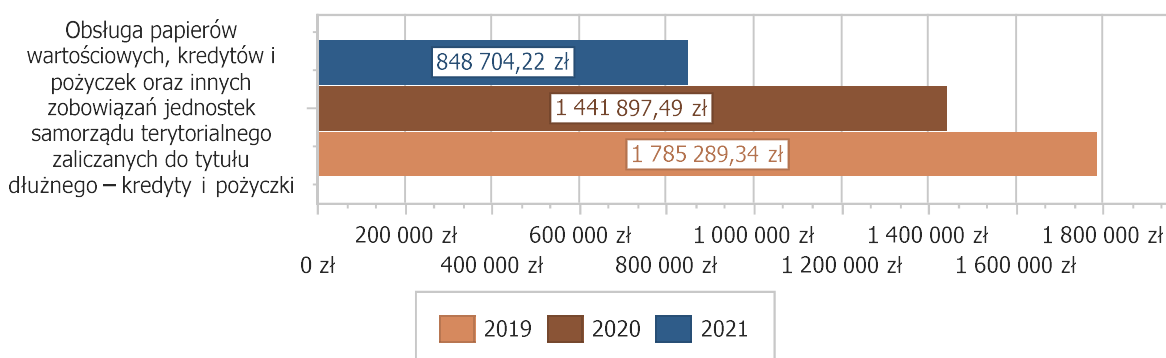


### Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 363 023,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 848 704,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,27%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 848 704,22 zł, co stanowi 62,27% planu rocznego wynoszącego 1 363 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od obligacji w kwocie 848 381,96 zł;
  - koszty aktualizacji kodu identyfikującego LEI 322,26 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Świdnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



**Dział 758 – Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Tabela 10: Stan rezerw

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12.2021
Rezerwa ogólna	300 000,00	48 875,00
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	285 000,00	285 000,00
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne oraz wydatki o charakterze inwestycyjnym dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 805 534,00	82 793,24
Rezerwa celowa na wpłaty na PPK	1 188 612,00	1 044 337,00
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia, odprawy i nagrody jubileuszowe	3 360 140,00	855 716,00
Rezerwa celowa na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych	515 000,00	2 838,00
Podsumowanie	7 454 286,00	2 319 559,24

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 074 442,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 185 757,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczono na:

- w **rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne** wydatkowano kwotę 12 755 979,55 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 12 801 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników w kwocie 11 618 418,30 zł (wyplacono między innymi nagrody jubileuszowe w wysokości 176 155,74 zł oraz odprawy emerytalne i rentowe w kwocie 45 222,96 zł, na Fundusz Emerytur Pomostowych wydatkowano 15.025,00 zł – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze opłacane są przez pracodawcę tj. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach i Zespole Placówek w Bystrzycy Górnej),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 343 119,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 214 025,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 395,12 zł (wydatki dotyczą zakupu opału, arkuszy ocen i świadectw, materiałów biurowych, eksploatacyjnych, gospodarczych i remontowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, zakupiono także paliwo do samochodów służbowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach oraz 6 ławek i 6 krzeseł w Zespole Szkół Specjalnych w Świebodzicach, w Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu ze środków pozyskanych z rezerwy subwencji oświatowej w wysokości 10 000,00 zł na adaptację pomieszczenia gospodarczego na pracownię języka angielskiego zakupiono laptopa, monitor interaktywny, słowniki, programy i gry edukacyjne),
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 125 911,73 zł (zakupiono tablety, programy, ćwiczenia, gry edukacyjne w Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu oraz laptopy i programy edukacyjne w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy w kwocie 87 500,00 zł w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych

- na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” – wkład własny Powiatu wyniósł 17 500,00 zł, zakupiono tablicę interaktywną i podręczniki w Zespole Placówek w Bystrzycy Górnej, doposażono salę doświadczania świata – zakupiono łóżko wodne i rozpylacz zapachów w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy, natomiast w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach zakupiono podręczniki),
- zakup usług pozostałych w kwocie 112 247,63 zł (wydatki dotyczą między innymi opłat RTV, opłat pocztowych i bankowych, usług kominiarskich, informatycznych, BHP, wywozu nieczystości, przeglądu gaśnic i instalacji gazowej, przeglądu budynków, aktualizacji oprogramowania, a także dzierżawy pojemników na śmieci, obsługi inspektora ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy),
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88 202,83 zł (w tym wypłaty dodatku wiejskiego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach i w Zespole Placówek w Bystrzycy Górnej, świadczeń rzeczowych BHP, wypłaty ekwiwalentu za zakup odzieży ochronnej i pranie odzieży zgodnie z przepisami BHP),
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 559,60 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 573,04 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 868,55 zł (wykonano remont części dachu i wymiany okien w Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu za kwotę 9.903,00 zł oraz naprawę pieca c.o. w Zespole Szkół Specjalnych w Świebodzicach w kwocie 965,55 zł),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 743,15 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 6 820,60 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 163,90 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 779,00 zł;
- w **rozdziale 80105 Przedszkola specjalne** wydatkowano kwotę 2 151 936,64 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 2 157 742,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1 062 333,85 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 23 086,25 zł (wydatki dotyczą głównie opłat pocztowych i bankowych, dzierżawy pojemników na śmieci, usług informatycznych i BHP, usług cateringowych dla dzieci, aktualizacji oprogramowania),
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 836,55 zł (zakupiono puzzle, malowanki, klocki, łóżko wibracyjne, projektor świetlny, maty gimnastyczne, ścianki sensoryczne w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy oraz tablicę, gry i zabawki edukacyjne w Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu),
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 152,14 zł (wydatki dotyczą zakupu środków czystości, materiałów biurowych i remontowych, ze środków dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 28 449,14 zł zakupiono:
      - w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy – naczynia do spożywania posiłków, sprzęt porządkowy, dziecięce instrumenty, matę piankową, materac do ćwiczeń, pakiet książek dla dzieci, telewizory, bączek koncentracji, wałek piankowy, kolorowe warzywa i owoce, małą piaskownicę z akcesoriami, piłkę sensoryczną.
      - w Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu – meble i urządzenia wielofunkcyjne),
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 197,39 zł;
    - zakup energii w kwocie 30 087,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 301,35 zł;
    - finansowane z udziałem środków z UE w wysokości 908 742,11 zł – dotyczą projektu **„Przedszkola na medal – wsparcie przedszkoli specjalnych powiatu świdnickiego”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem

jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz zmniejszenie deficytów rozwojowych 26 dzieci w wieku przedszkolnym oraz wzrost kompetencji i kwalifikacji 17 nauczycieli wychowania przedszkolnego i specjalistów w Przedszkolu Specjalnym w Świdnicy i Przedszkolu Specjalnym nr 7 w Strzegomiu. Wydatki dotyczą:

- w ramach wydatków przewidzianych na wynagrodzenia – wykonanie w wysokości 211 878,41 zł dotyczy wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzone zajęcia rozwijające ruch, kontakt i komunikację, zajęcia muzyczno-ruchowe, psychosymulację, biblioterapię z elementami arteterapii, zajęcia z komunikacji alternatywnej, terapię ręki, wynagrodzenia koordynatora i osób rozliczających projekt (wydatki w kwocie 73.378,41 zł stanowią wkład własny Powiatu),
- w przedmiocie zakupów materiałów i wyposażenia – wykonanie w wysokości 72.844,13 zł i dotyczy zakupu telewizorów, urządzenia wielofunkcyjnego, odtwarzaczy DVD, tabletu, systemu do alternatywnej komunikacji, switcha (wydatki w kwocie 39.430,36 zł stanowią wkład własny Powiatu),
- zakup pomocy naukowych - wykonanie w wysokości 219.471,57 zł dotyczy zakupu między innymi pomocy do integracji sensorycznej, laptopów, magicznego dywanu, projektora multimedialnego, tabletów, aktywnego stolika, kącika manipulacyjnego, Biofeedbacka, radioodtwórzacza, rzutnika do grafiki, zestawu muzycznego, zestawu do światłowodów, kolumny wodnej,
- zakup usług – wykonanie w wysokości 345.660,00 zł dotyczy organizacji wycieczek krajoznawczych, zajęć dogoterapii, onoterapii, hipoterapii, konsultacji lekarskich, zajęć rehabilitacyjnych,
- szkolenia kadry - wykonanie w wysokości 58.888,00 zł dotyczy uczestnictwa nauczycieli w szkoleniach.

- w **rozdziale 80115 Technika** wydatkowano kwotę 24 875 670,82 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 26 261 353,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 20 806 261,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 709,73 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 498 785,00 zł – dotację przekazano dla Technikum Ortopedycznego w Świdnicy
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 642 227,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 443 989,15 zł (wydatki dotyczą głównie zakupu opału w Zespole Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy, w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, w Zespole Szkół w Strzegomiu i w Zespole Szkół w Żarowie, zakupiono także materiały biurowe, gospodarcze i eksploatacyjne, materiały remontowe, BHP, środki czystości, arkusze ocen i świadectwa, wydatki dotyczą także zakupu licencji i aktualizacji programów komputerowych oraz prenumeraty prasy. Poza tym w Zespole Szkół nr 1 w Świdnicy zakupiono ławki i krzesła, w Zespole Szkół Hotelarstwo – Turystycznych w Świdnicy zakupiono niszczarkę, urządzenie wielofunkcyjne, ławki i krzesła, w Zespole Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy zakupiono wyposażenie do sal lekcyjnych oraz materiały do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy zakupiono książki na nagrody dla uczniów, 3 grzejniki konwektorowe, SWITCH, rolety wewnętrzne, bojler, materiały na egzaminy zawodowe, kserokopiarkę i monitory LCD, w Zespole Szkół Mechanicznych zakupiono paliwo do samochodu nauki jazdy i kosiarki, ławki i wieszaki do szatni w-f, podajniki na ręczniki, dozowniki do mydła, natomiast w Zespole Szkół w Strzegomiu zakupiono niszczarkę, myjkę ciśnieniową, tablice informacyjne suchociernialne, meble do pokoju nauczycielskiego, drzwi do pracowni komputerowej, oświetlenie do sal lekcyjnych),
  - zakup energii w kwocie 399 430,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 337 791,86 zł (wydatki związane są głównie z opłatami pocztowymi, bankowymi i RTV, z wywozem nieczystości, przeglądami technicznymi budynków, gaśnic i instalacji gazowej, z zakupem licencji i aktualizacją programów

- komputerowych, ochroną mienia, opłatami za monitoring szkoły, usługami kominiarskimi, informatycznymi, BHP, transportowymi, reklamą szkoły, opłatami za emisję pyłów i wydaniem certyfikatów kwalifikacyjnych, dzierżawą pojemników na odpady, a także zakupem usługi sprzątania budynków i hali sportowej, wykonaniem sieci komputerowej w sali lekcyjnej przy ul. Pionierów w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, z usługami inspektora danych osobowych i montażem rolet w Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy oraz zwrotem kosztów dojazdu uczniów na praktyki w Zespole Szkół w Strzegomiu i w Zespole Szkół w Żarowie),
- zakup usług remontowych w kwocie 296 959,39 zł, w tym:
    - naprawa drukarek w Zespole Szkół nr 1 w Świdnicy – 1 499,90 zł,
    - remont sali gimnastycznej, częściowy remont dachu, remont sali i drzwi w Zespole Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Świdnicy – 61 230,00 zł,
    - montaż wykładzin w salach lekcyjnych, wymiana instalacji elektrycznej, częściowa zapłata za wykonanie drzwi wewnętrznych, konserwacja kserokopiarek i naprawa drukarek w Zespole Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy – 29 077,37 zł,
    - naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, montaż wykładziny, remont instalacji elektrycznej oraz naprawa węzła ciepłowniczego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy – 33 745,34 zł,
    - przebudowa zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej, montaż wykładziny, naprawa sprzętów i samochodu w Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy – 120 000,00 zł,
    - wymiana drzwi oraz usunięcie drobnych awarii w Zespole Szkół w Strzegomiu – 18 235,61 zł,
    - remont dachu, naprawa drzwi, malowanie półpiętra, konserwacja kserokopiarek w Zespole Szkół w Żarowie – 33 171,17 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 136 125,66 zł (w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025 realizowanego w Zespole Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy i w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy zakupiono książki do bibliotek oraz sprzęt komputerowy dla nauczycieli bibliotekarzy – całkowita wartość realizacji wyniosła 30.215,03 zł, z czego środki dotacji to 24.000,00 zł, poza tym dokonano zakupu projektora w Zespole Szkół nr 1 w Świdnicy, pomocy na egzamin zawodowy, komputera, ekranu, projektora i klawiatur w Zespole Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Świdnicy, kupiono komputery, piłki siatkowe i rakiety do tenisa w Zespole Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy, tablety graficzne, kserokopiarki, sprzęt sportowy, komputer, laminator, prasy do wydruku płaskiego i wypukłego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, projektory w Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy oraz piłki i materace, krzesła do pracowni komputerowych, komputery poleasingowe, materiały na egzaminy zawodowe oraz lektury i podręczniki w Zespole Szkół w Strzegomiu, a także książki w Zespole Szkół w Żarowie),
  - różne opłaty i składki w kwocie 33 927,18 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 817,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 815,83 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 20 517,36 zł;
  - finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 135 484,28 zł, w tym:
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 615,00 zł – wkład własny w związku z rozliczeniem końcowym projektu pn. **„Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem zatrudnienia”**
    - **Projekt „Staże zagraniczne – czyli trening czyni mistrza”** - realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy w ramach programu ERASMUS+. Planowane

wydatki wynoszące 518 456,00 zł z powodu pandemii COVID-19 nie zostały zrealizowane. Okres realizacji projektu został wydłużony do roku 2022.

- **Projekt „Transgraniczne kształcenie uczniów specjalności technicznych”** – Planowane wydatki wynoszące 40.082,00 zł wykonano w wysokości 33 200,69 zł co stanowi 82,83% planu. Wydatki przedstawiają się następująco: wykonanie w wysokości 3 896,87 zł dotyczy wynagrodzeń nauczycieli oraz osób pracujących przy projekcie, 26 137,50 zł przeznaczono na zakup wizualizerów i laptopów, kwota 2 830,50 zł dotyczy zapłaty za wyżywienie uczniów biorących udział w projekcie, 51,88 zł to koszty polisy ubezpieczeniowej podczas wyjazdu do Czech delegacji nauczycieli na konferencję podsumowującą projekt, natomiast 283,94 zł dotyczy delegacji nauczycieli.
  - **Projekt „Europejskie praktyki zawodowe z plusem 4”** - realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy w ramach programu ERASMUS+. Planowane wydatki wynoszące 296 168,00 zł z powodu pandemii COVID-19 nie zostały zrealizowane.
  - **Projekt „Nowoczesny Mechanik – praktyki dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych 6”** - realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy w ramach programu ERASMUS+. Planowane wydatki wynoszące 446 474,00 zł z powodu pandemii COVID-19 nie zostały zrealizowane.
  - **Projekt „W drodze do przyszłości”**- realizowany przez Zespół Szkół w Strzegomiu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 POWERVET. Planowane wydatki wynoszące 88 083,24 zł zrealizowano w wysokości 12 119,91 zł co stanowi 13,76% planu. Wydatki przedstawiają się następująco: wykonanie 2.201,85 zł dotyczy wynagrodzenia pracownika rozliczającego projekt, natomiast kwota 9.918,06 zł dotyczy zapłaty za koordynację projektu oraz za tłumaczenie dokumentacji.
  - **Projekt „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”** współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Województwo Dolnośląskie/Wydział Edukacji w partnerstwie z 10 jednostkami samorządu terytorialnego tj. Gminą Legnica, Wałbrzych i Wrocław oraz Powiatami: Bolesławieckim, Kłodzkim, Lubińskim, Lwóweckim, Oleśnickim, Świdnickim, Wrocławskim. Projekt jest realizowany w 7 szkołach zawodowych Powiatu oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy. Planowane wydatki w kwocie 124 880,00 zł wykonano w wysokości 87 548,68 zł co stanowi 70,11% planu. Środki wydatkowano w wysokości 68 121,81 zł na wynagrodzenia nauczycieli za realizację zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych, za przeprowadzenie próbnych egzaminów zawodowych oraz za realizację zajęć konsultacyjno – przygotowawczych, 1 817,13 to wynagrodzenia koordynatorów projektu oraz osób rozliczających projekt, natomiast kwota 17 609,74 zł dotyczy zakupu surowców i materiałów na próbne egzaminy zawodowe.
- **w rozdziale 80116 Szkoły policealne** wydatkowano kwotę 1 168 705,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 168 705,33 zł. Środki zostały wydatkowane na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 1 168 705,33 zł, tj. Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Świdnicy – 99 159,28 zł oraz Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB Edukacja w Świdnicy – 1 069 546,05 zł.
  - **w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** wydatkowano kwotę 4 985 038,26 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 4 991 525,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 3 976 363,23 zł;

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 562 298,84 zł (dotację przekazano dla Branżowej Szkoły I Stopnia „Rzemieślnik” w Świdnicy),
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 200,00 zł (dotację przekazano dla Branżowej Szkoły I Stopnia „Rzemieślnik” w Świdnicy na zorganizowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego po powrocie ze zdalnego nauczania, dotacja sfinansowana została z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),
- dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 542,00 zł (wydatki dotyczą finansowania, na podstawie umowy zawartej z Miastem Zielona Góra, kosztów związanych z kształceniem uczniów klasy wielozawodowej z Zespołu Szkół w Strzegomiu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze),
- zakup energii w kwocie 126 386,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 397,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 363,69 zł (wydatki dotyczą głównie zakupu opału w Zespole Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy i w Zespole Szkół w Strzegomiu, zakupiono także materiały biurowe, remontowe, gospodarcze, eksploatacyjne i BHP, środki czystości, druki szkolne, prenumeratę prasy, w Zespole Szkół w Strzegomiu zakupiono niszczarkę, myjkę ciśnieniową, tablice informacyjne suchościeralne, meble do pokoju nauczycielskiego, drzwi do pracowni komputerowej, oświetlenia do sal lekcyjnych, a w Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy zakupiono fotel biurowy oraz paliwo),
- zakup usług pozostałych w kwocie 41 815,00 zł (wydatki związane są głównie z opłatami pocztowymi, bankowymi i RTV, wywozem nieczystości, przeglądami gaśnic, instalacji gazowej, przeglądami technicznymi budynków, usługami kominiarskimi, informatycznymi, transportowymi, z zakupem licencji i aktualizacją programów komputerowych, opłatami za ochronę mienia, ze zwrotem kosztów dojazdu uczniów na praktyki w Zespole Szkół w Strzegomiu oraz usługami inspektora danych osobowych w Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy),
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 497,50 zł (wydatki dotyczą zakupu projektora w Zespole Szkół nr 1 w Świdnicy, komputerów i książek w Zespole Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy, zakupu projektora, stołu do tenisa, tablicy suchościeralnej oraz bezpieczników samochodowych do pracowni technicznej w Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy, a także zakupu piłek i materacy, krzeseł do pracowni komputerowych, komputerów poleasingowych, materiałów na egzaminy zawodowe oraz lektur i podręczników w Zespole Szkół w Strzegomiu),
- zakup usług remontowych w kwocie 12 400,00 zł (naprawy pieca c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Świdnicy – 2 400,00 zł, montaż wykładziny w Zespole Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy – 4 000,00 zł, montaż wykładziny w Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy – 4 000,00 zł oraz naprawa i konserwacja sprzętów, a także usuwanie drobnych awarii w Zespole Szkół w Strzegomiu – 2 000,00 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 450,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 070,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 765,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 090,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 700,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;



- w **rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące** wydatkowano kwotę 21 383 903,76 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 21 514 207,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 18.337.162,99 zł;
  - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 61 224,17 zł (dotację przekazano dla Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Świdnicy),
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 399,95 zł (związane są głównie z wypłatami ekwiwalentu za zakup odzieży ochronnej i pranie odzieży zgodnie z przepisami BHP, ze świadczeniami rzeczowymi BHP oraz z dopłatami do okularów korekcyjnych, zakupiono także środki ochrony osobistej w związku z COVID -19, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy wypłacono odprawę pośmiertną, a w III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy wypłacono odprawę pracownikowi zwolnionemu zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela),
  - zakup energii w kwocie 934 264,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 595 332,77 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 336 950,31 zł, w tym:
    - I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy – wydatkowano 20 000,00 zł na remont toalet,
    - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy – 133 779,58 zł, wydatki dotyczą wykonania przyłącza odpływowego wody, malowania korytarzy i pomieszczenia administracji, konserwacji gaśnic oraz kserokopiarek,
    - III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy – 100 276,00 zł przeznaczono na remont auli, remont sufitu na sali gimnastycznej, wykonanie sieci komputerowej, naprawę monitoringu szkoły, rozbiorę budynku garażowo-gospodarczego, przebudowę rozdzielni głównej, sporządzenie dokumentacji instalacji elektrycznej, naprawę rynien oraz naprawę sprzętów,
    - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach – wykonanie wyniosło 23 370,00 zł i dotyczy remontu zaplecza sali gimnastycznej, kwota 25 215,00 zł stanowi wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2021,
    - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu – wydatkowano kwotę 34.309,73 zł z przeznaczeniem na naprawę dachu, wykonanie drogi brukowej wraz z podbudową, naprawę pieca c.o. i instalacji gazowej oraz konserwację kserokopiarki,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300 803,37 zł (główną pozycję wydatków stanowi zakup opału w Zespole Szkół w Żarowie i w Zespole Szkół Ogólnokształcących Świebodzicach, zakupiono także materiały biurowe, eksploatacyjne, remontowe i gospodarcze, środki czystości, środki do dezynfekcji i ochrony osobistej, druki szkolne, plakaty i ulotki związane z promocją szkoły, prenumeratę czasopism oraz dwie drukarki, skaner, switch, zniszczarki w I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy, gaśnicę proszkową, przepływowy podgrzewacz wody, pieczątki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy, zestaw komputerowy, laptopa, oświetlenie auli, meble do sali lekcyjnej w III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy, osuszacz powietrza, sprzęt komputerowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu oraz tablice interaktywne, projektor, niszcarki, szafy metalowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach),
  - zakup usług pozostałych w kwocie 252 991,36 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 151 097,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 30 801,01 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 551,81 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 490,69 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 19 040,17 zł;

- finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 236 305,36 zł, w tym:
  - **Projekt „Powiatowa droga do edukacyjnego sukcesu”** współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem projektu jest Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Projekt realizowany jest przez: I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy, III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu. Planowane wydatki wynoszące 296 611,63 zł wykonano w wysokości 236 305,36 zł co stanowi 79,67% planu. Wydatki przedstawiają się następująco: wykonanie w wysokości 218.248,55 zł dotyczy wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawczo – dydaktyczne, zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia, zajęcia kształtujące kompetencje uczniów metodą eksperymentu oraz wynagrodzeń pedagogów i psychologów za doradztwo i opiekę ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych, 18 056,81 zł dotyczy wynagrodzenia koordynatorów projektu oraz osób rozliczających projekt, natomiast 273,94 zł dotyczy wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.
  - **Projekt „Cele zrównoważonego rozwoju do roku 2030 – ich znaczenie i realizacja w krajach europejskich”** realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy w ramach programu ERASMUS+. Planowane wydatki wynoszące 43.830,00 zł z powodu pandemii COVID-19 nie zostały zrealizowane.
- w **rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne** wydatkowano kwotę 4 120 327,29 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 4 128 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 555 685,76 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 919,94 zł (wyплаты dodatku wiejskiego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach, świadczeń rzeczowych BHP, wypłaty ekwiwalentu za zakup i pranie odzieży ochronnej zgodnie z przepisami BHP),
  - zakup usług pozostałych w kwocie 245 014,00 zł (sprzątanie szkoły i dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy, opłat pocztowych, bankowych, RTV, usług kominiarskich, informatycznych, BHP, przeglądu gaśnic, budynków i instalacji gazowej, aktualizacji i licencji programów informatycznych),
  - zakup energii w kwocie 121 722,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 618,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 900,98 zł (wydatki dotyczą zakupu druków szkolnych, środków czystości, środków higieny, materiałów biurowych, remontowych, gospodarczych, eksploatacyjnych i prenumeraty prasy oraz zakupu pilarki, wkrętarko-wiertarki, krzesel biurowych, lodówki, biurka, telewizora, urządzenia wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy oraz opału w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach),
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 059,81 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 4 000,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 3 884,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 962,77 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 780,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 779,82 zł;

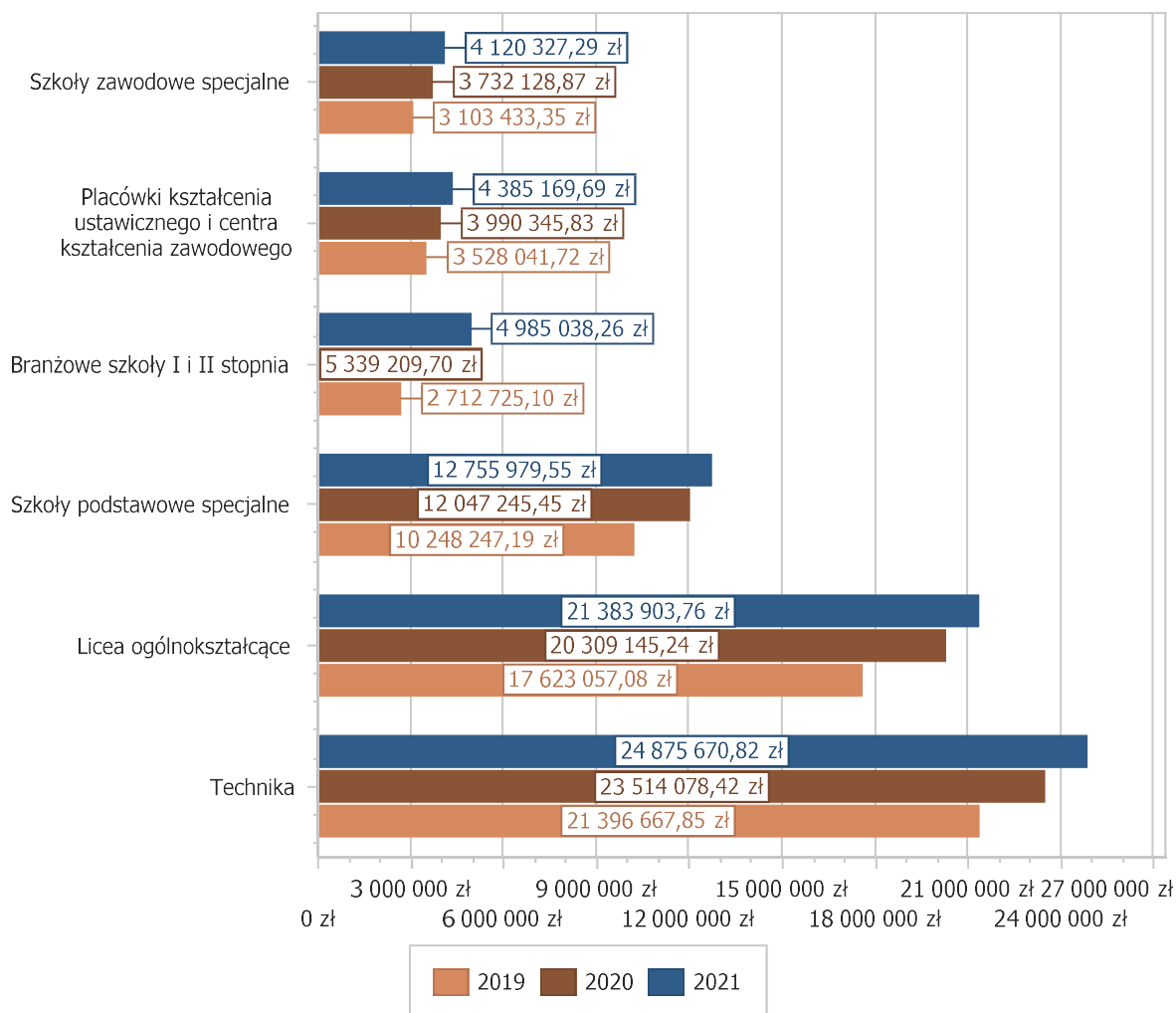
- **w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** wydatkowano kwotę 4 385 169,69 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 4 396 897,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana w Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy na:
  - wynagrodzenia i pochodne w wysokości 3 948 005,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 196 870,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 067,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 984,30 zł (wydatki związane z opłatami pocztowymi, bankowymi, RTV, odnowieniem certyfikatu kwalifikowalnego, wywozem nieczystości, ochroną mienia i dozór, usługami Radcy Prawnego, inspektora ochrony danych osobowych i koordynatora ds. dostępności, przeglądem centrali telefonicznej i gaśnic, licencjami i aktualizacją programów komputerowych),
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 38 120,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 069,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 064,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 615,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 374,48 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 422,49 zł (konserwacja kserokopiarki i instalacji alarmowej, przegląd wózka widłowego i remont gaśnic),
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 294,16 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 999,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 840,62 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 174,88 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 562,16 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 265,80 zł;
  
- **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 202 388,73 zł, co stanowi 64,64% planu rocznego wynoszącego 313 118,32 zł. Wydatki dotyczą dopłat do doskonalenia zawodowego i doksztalcania nauczycieli i organizacji szkoleń rad pedagogicznych oraz udziału pracowników szkół w szkoleniach, kursach, seminariach.
  
- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 31 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 250,00 zł. Wydatki dotyczą remontu pomieszczenia na jadalnię (22 057,71 zł) oraz zakupu okien i wyposażenia tj. termosów, stołów, krzeseł (9 192,29 zł) w Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu ze środków pozyskanych w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Wkład własny Powiatu wyniósł 6.250,00 zł.
  
- **w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe** wydatkowano kwotę 84 124,82 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 84 910,55 zł. Oprócz wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 69 726,27 zł, środki zostały wydatkowane na organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych, energii elektrycznej i usług informatycznych w Zespole Szkół nr 1 w Świdnicy, a także odpisu na ZFŚS w Zespole Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy.
  
- **w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego**

**gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** wydatkowano kwotę 1 250 187,23 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 1 255 719,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 1 096 636,48 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 139 862,35 zł (dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach ponadpodstawowych przekazano dla Branżowej Szkoły I Stopnia „Rzemieślnik” w Świdnicy),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 238,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 555,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 450,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 45,40 zł.
- **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 74 114,81 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 74 289,32 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki w tym rozdziale finansowane są zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych z dotacji celowej. Kwota 174,51 zł została zwrócona jako niewykorzystana dotacja.
  - **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 716 960,80 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 1 895 394,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 668 390,00 zł (dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów);
    - zakup usług pozostałych w kwocie 81 098,22 zł – partycypacja w kosztach obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej (35 338,40 zł), zakup abonamentu publikacji „Prawo Oświatowe on line” (17 999,82 zł), abonamentu na udostępnienie systemu informatycznego VULCAN dotyczącego naboru elektronicznego do szkół ponadpodstawowych (6 300,00 zł), zakup aplikacji Sigma w części organizacyjnej (z Arkuszem i Arkuszem Optivum – 13 450,00 zł), aplikacji Subwencja VULCAN (7 410,00 zł) oraz wkład własny do projektu „Szkolny Klub Sportowy” na podstawie umowy o współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu dotyczącej realizacji zajęć sportowo - rekreacyjnych w szkołach Powiatu Świdnickiego (600,00 zł);
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97 310,00 zł – środki zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 190,00 zł (szkolenie dla pracowników obsługujących system informatyczny VULCAN oraz szkolenie nauczycieli z zakresu podstaw języka Python, C++, SQL w ramach projektu Liga Niezwykłych Umysłów i umowy z firmą Soft Power Sp. z o.o. we Wrocławiu);
    - wynagrodzenie bezosobowe członków komisji egzaminacyjnej -1 440,00 zł;
    - wypłaty nagród Starosty – 134 165,25 zł;
    - z dotacji Ministra Edukacji i Nauki w wysokości 14.344,00 zł w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w Zespole Szkół w Strzegomiu zorganizowano wycieczkę do Krakowa – wkład własny wyniósł 3.586,00 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 000,00 zł (zakup sfinansowany z darowizny otrzymanej od Polskiej Sieci Elektroenergetycznej S.A. na zakup sprzętu i

- pomocy terapeutycznych do sali integracji sensorycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Świebodzicach);
- z dotacji Ministra Edukacji Narodowej w ramach realizacji rządowego programu „Za życiem” w wysokości 456 635,15 zł sfinansowano usługi prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dla dzieci w wieku od 0 lat do podjęcia nauki w szkole tj. konsultacji lekarskich, logopedycznych, fizykoterapeutycznych, pedagogicznych, psychologicznych, zajęć EEG Biofeedback zajęć z dogoterapii, wynagrodzenia i pochodne pracowników za prowadzenie zajęć, zakup energii oraz zakup materiałów i wyposażenia - dotyczy kosztów utrzymania dwóch pokoi w internacie Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy, które w razie potrzeby będą przeznaczone dla uczennic w ciąży;
  - finansowane z udziałem środków z UE - wydatki w kwocie 20 946,00 zł dotyczą projektu **„Plus dla kształcenia zawodowego”** realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy i przeznaczono je na wypłatę wynagrodzeń za realizację zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego i zajęć specjalistycznych oraz wynagrodzenia koordynatora projektu i osoby rozliczającej projekt;
  - Wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników zwolnionych od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy i w Zespole Szkół Budowlano- Elektrycznych.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Świdnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



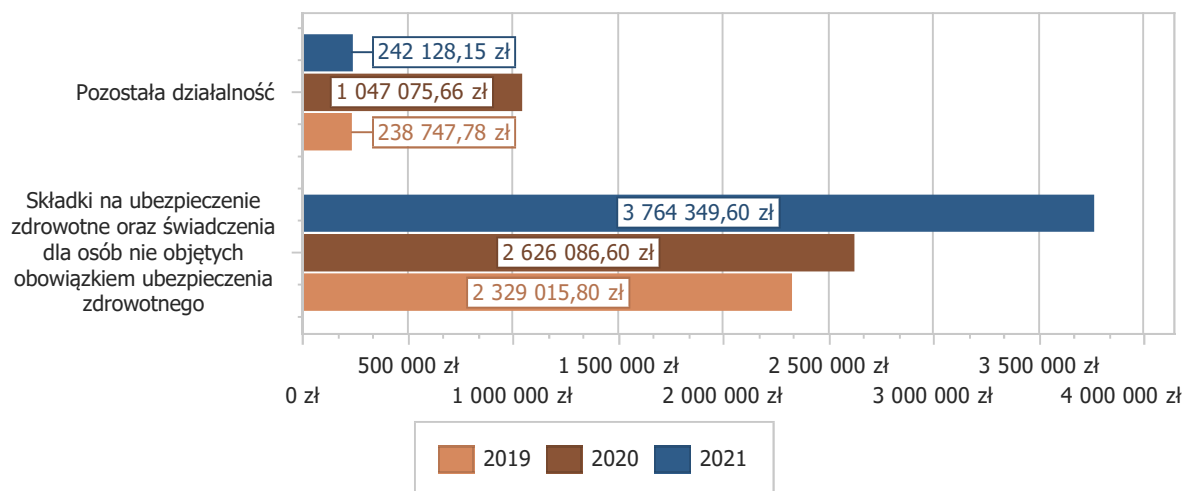
### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 037 440,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 006 477,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** wydatkowano kwotę 3 764 349,60 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 3 775 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych – 3 702 300,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków – 62 049,60 zł.
- w rozdziale **85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 242 128,15 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 262 140,89 zł. Środki zostały wydatkowane na:
  - związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 197 930,63 zł, w tym:
    - zakup drukarki, tonerów, dysku zewnętrznego w ramach kosztów obsługi realizowanego projektu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” ze środków PFRON – 5 966,30 zł,

- zakup 7 stołów oraz 12 sztuk krzeseł wraz z dostawą dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świdnicy – 2 971,88 zł,
- testy wymazowe na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pracowników Starostwa Powiatowego – 5 100 zł,
- warsztaty dla kobiet promujące profilaktykę raka piersi – 3 000,00 zł
- usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Świdnickiego – 9 092,85 zł,
- na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy” – 60 000,00 zł,
- przeprowadzenie warsztatów „Uważności i redukcji stresu” oraz konsultacji psychologicznych w ramach realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Powiatu Świdnickiego na lata 2017 – 2022 – 21 050,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 21 597,52 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 700,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 5 900,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł – wynagrodzenie za wykonanie oceny wykonywania zadań pieczy zastępczej – wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Świdnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 019 986,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 748 064,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczono na:

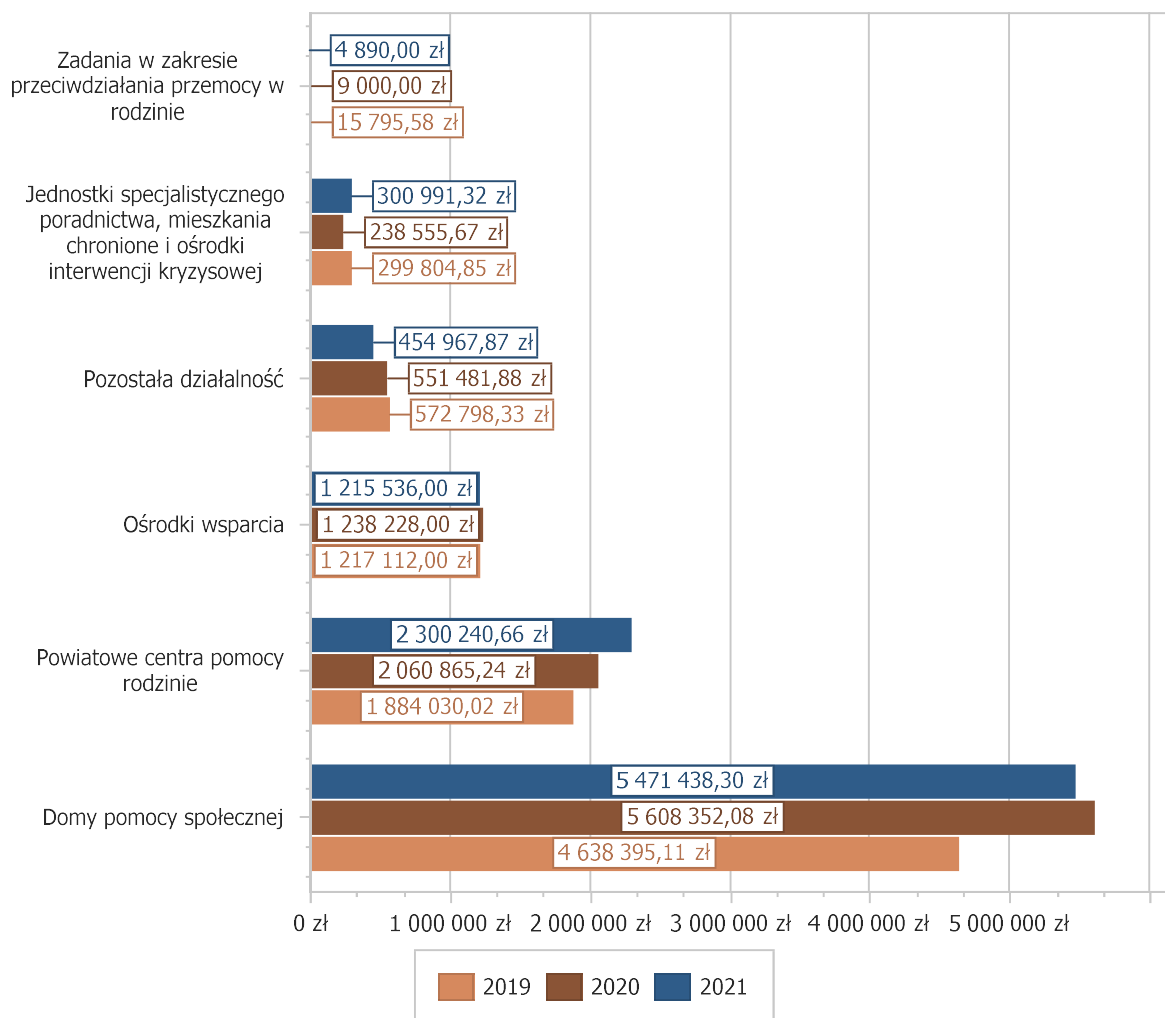
- w **rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 5 471 438,30 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 5 566 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 3 681 598,72 zł;

- dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 750 647,00 zł (dotacja udzielona dla Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach na prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 977,58 zł (zakup odzieży i obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 902 513,47 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 244 254,42 zł (wyposażenie – 102 905,72 zł, materiały remontowe – 50 952,11 zł, pościel i bielizna dla mieszkańców – 17 221,50 zł oraz zakup środków czystości – 30 889,05 zł),
  - zakup energii w kwocie 142 970,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 183,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 85 823,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 252,96 zł (przegląd i konserwacja urządzeń, naprawa awarii oraz samochodu w Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie);
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 15 035,01 zł;
- wydatki finansowane z udziałem środków UE – 131 701,53 zł – środki dotyczą wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie w ramach projektu pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS” w ramach których wypłacono wynagrodzenia dla pracowników pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami w warunkach zagrożenia epidemicznego,
- w **rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę 1 215 536,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 215 536,00 zł. Całość środków została przekazana w formie dotacji na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdnicy, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy, związaną z opieką dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- w **rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 4 890,00 zł, co stanowi 35,26% planu rocznego wynoszącego 13 870,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji został zrealizowany Program dla rodziców stosujących przemoc wobec dzieci. Zajęcia odbywały się w formie zajęć grupowych oraz konsultacji indywidualnych. Niższe wykonanie spowodowane jest nie zrealizowaniem w ramach przyznanej dotacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc wobec dorosłych członków rodziny ze względu na małą liczbę zgłoszonych uczestników.
- w **rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** wydatkowano kwotę 2 300 240,66 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 2 439 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 754 046,14 zł;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 460 zł (środki przeznaczone na zakup wody mineralnej dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie dla osób sprzątających oraz dofinansowanie zakupu okularów),
  - związane z realizacją zadań statutowych 544 734,52 zł, w tym:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 190 158,65 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 794,55 zł (zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, papieru, środków czystości, komputerów, drukarek, paliwa do samochodu służbowego oraz licencji na programy komputerowe),
    - zakup usług remontowych w kwocie 83 710,74 zł (malowanie klatki schodowej oraz pomieszczeń biurowych oraz wymiana drzwi wewnętrznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy),
    - zakup energii w kwocie 57 667,90 zł;



- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 010,16 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 9 757,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 107,30 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 764,58 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 023,48 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 3 489,72 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 013,43 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 570,75 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 519,74 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 095,56 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 050,96 zł.
- w rozdziale **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** wydatkowano kwotę 300 991,32 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 329 100,00 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej, pedagoga, psychologa oraz radcy prawnego i wyniosły 144 979,16 zł – 85,5 % planu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 155 847,16 zł – 97,9 % planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 165 zł – 55,0 % planu,
  - w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 454 967,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 454 968,47 zł. W ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie na terenie powiatu świdnickiego działań treningowych zmierzających do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie” – zadanie to było realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy (na ten cel została udzielona dotacja z budżetu powiatu w kwocie 54.240 zł). Wykonanie wydatków związanych z udziałem środków z UE (369 727,87 zł) dotyczy projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. W ramach realizacji powyższego projektu środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zastępczych, realizację zadań projektowych tj. korepetycji z języka angielskiego, niemieckiego oraz matematyki. Przeprowadzono również zajęcia w ramach indywidualnej terapii psychologicznej, superwizji dla rodzin zastępczych, a także kurs na prawo jazdy i uprawnienia na wózki widłowe. Dodatkowo przeznaczono na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwotę 5 000,00 zł (dotyczy pomocy finansowej dla pogorzalców z Gminy Dobromierz). W powyższym rozdziale zrealizowano także wydatki w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 26 000,00 zł na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Świdnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

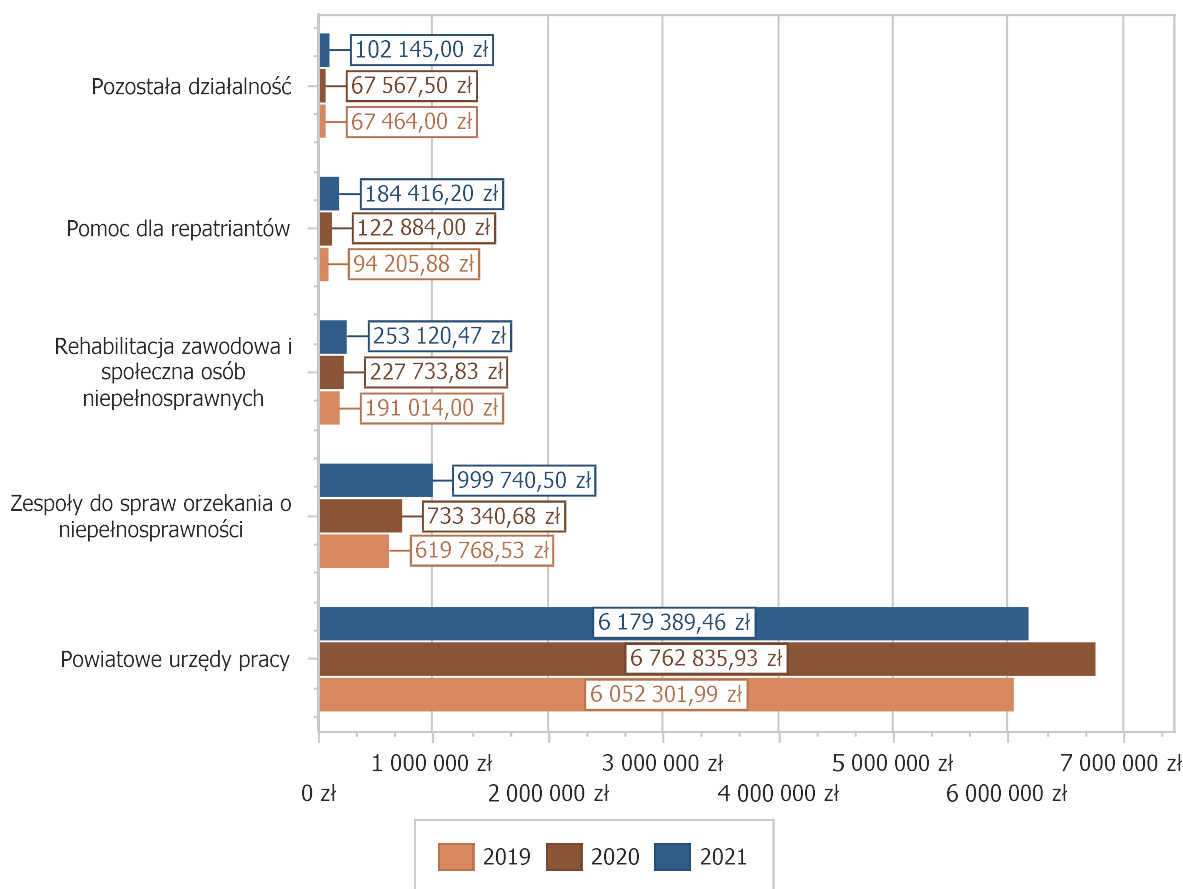
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 723 902,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 718 811,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** wydatkowano kwotę 253 120,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 253 121,00 zł. Wydatki dotyczą dofinansowania 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej na terenie Mokrzeszowa, Świdnicy oraz Strzegomia.
- w rozdziale **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** wydatkowano kwotę 999 740,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 999 746,50 zł. Z tego wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdnicy, zespołów orzekających, informatyka, osoby sprzątającej i specjalisty ds. RODO wyniosły 629 955,76 zł, tj. 100,0 % planu, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 369 284,74 zł (zakup materiałów biurowych, opłaty za media, opłaty pocztowe i kurierskie, bankowe, monitoring, opłaty abonamentowe, wydatki związane z działalnością zespołów orzekających, remont pomieszczeń Zespołu i zakup mebli) - realizacja na poziomie 100,0 % planu. Wydatki zrealizowane w 2021 roku były sfinansowane z dotacji celowej

z budżetu państwa w wysokości 901 881 zł oraz ze środków własnych budżetu powiatu w wysokości 97 859,50 zł.

- w **rozdziale 85333 Powiatowe urzędy** pracy wydatkowano kwotę 6 179 389,46 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 6 184 473,00 zł. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 5 835 499,69 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy – 317 610,03 zł m.in. opłaty za media, zakup środków czystości, naprawa samochodu służbowego, serwis centrali telefonicznej, wynajem garażu, ubezpieczenie mienia, dużą część wydatków stanowi zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (125 896,61 zł) oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 279,74 zł – odprawa pośmiertna, refundacja kosztów zakupu okularów korygujących, ekwiwalenty za pranie odzieży i za zakup odzieży roboczej, zakup wody mineralnej dla pracowników filii Powiatowego Urzędu Pracy.
- w **rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów** wydatkowano kwotę 184 416,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 184 417,00 zł. Środki pochodzące z dotacji celowej – wypłacono świadczenia dla repatriantów za zwrot kosztów przejazdu, na zagospodarowanie oraz bieżące utrzymanie.
- w **rozdziale 85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 102 145,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 145,00 zł. Środki przeznaczono na wypłaty świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium RP oraz koszty obsługi.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Świdnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



## Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 711 076,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 375 737,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,87%. Środki te przeznaczono na:

- w **rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** wydatkowano kwotę 1 884 886,18 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 1 932 537,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i pochodne 1 131 233,87 zł
  - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 697 286,83 zł;
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54 365,48 zł (w tym na zakup usług remontowych - wydatkowano 6 000,00 zł w związku z wymianą okien w sali rehabilitacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu, a odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiły kwotę 41 366,11 zł),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł (wydatki dotyczą świadczeń rzeczowych BHP, wypłaty ekwiwalentu za zakup i pranie odzieży ochronnej zgodnie z przepisami BHP).
- w **rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 4 070 263,68 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 4 083 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i pochodne 3 585 992,37 zł (wypłacono między innymi nagrody jubileuszowe w wysokości 38 623,28 zł i odprawy emerytalne i rentowe w wysokości 18 504,51 zł, natomiast w ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatki wyniosły 50 312,74 zł, wydatki dotyczą również zatrudnienia na umowę zlecenie lekarza do zespołów orzecznich oraz sprzętaczek w PPP w Świebodzicach i w PPP w Strzegomiu, na wpłaty na PPK wydatkowano 5 528,39 zł),
  - związane z realizacją zadań statutowych 482 032,38 zł, w tym:
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 70.000,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia – 45.232,18 zł – środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów remontowych, prenumeraty czasopism, krzeseł, głośników, kserokopiarki, radiodbiorników, telefonu, wykładziny, artykułów higienicznych do terapii,
    - zakup energii – 60 487,40 zł,
    - zakup usług remontowych – 8.389,83 zł – wydatki dotyczą przeglądów i naprawy kotła gazowego, wyposażenia i kserokopiarek, remontu łazienki i instalacji wodnej, wymiany lamp,
    - zakup usług pozostałych – 65.025,88 zł – wydatki dotyczą opłat bankowych i pocztowych, wywozu nieczystości, przeglądów technicznych (kominiarskich, instalacji gazowej, elektrycznej, klimatyzacji), usług informatycznych, aktualizacji programów komputerowych, usług BHP, inspektora ochrony danych osobowych, koordynatora ds. dostępności, wydania certyfikatu kwalifikowalnego, tworzenie strony internetowej, serwisu kotłowni w PPP w Strzegomiu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 238,93 zł (wydatki dotyczą świadczeń rzeczowych BHP, wypłaty ekwiwalentu za zakup i pranie odzieży ochronnej zgodnie z przepisami BHP).
- w **rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne** wydatkowano kwotę 932 937,04 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 933 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

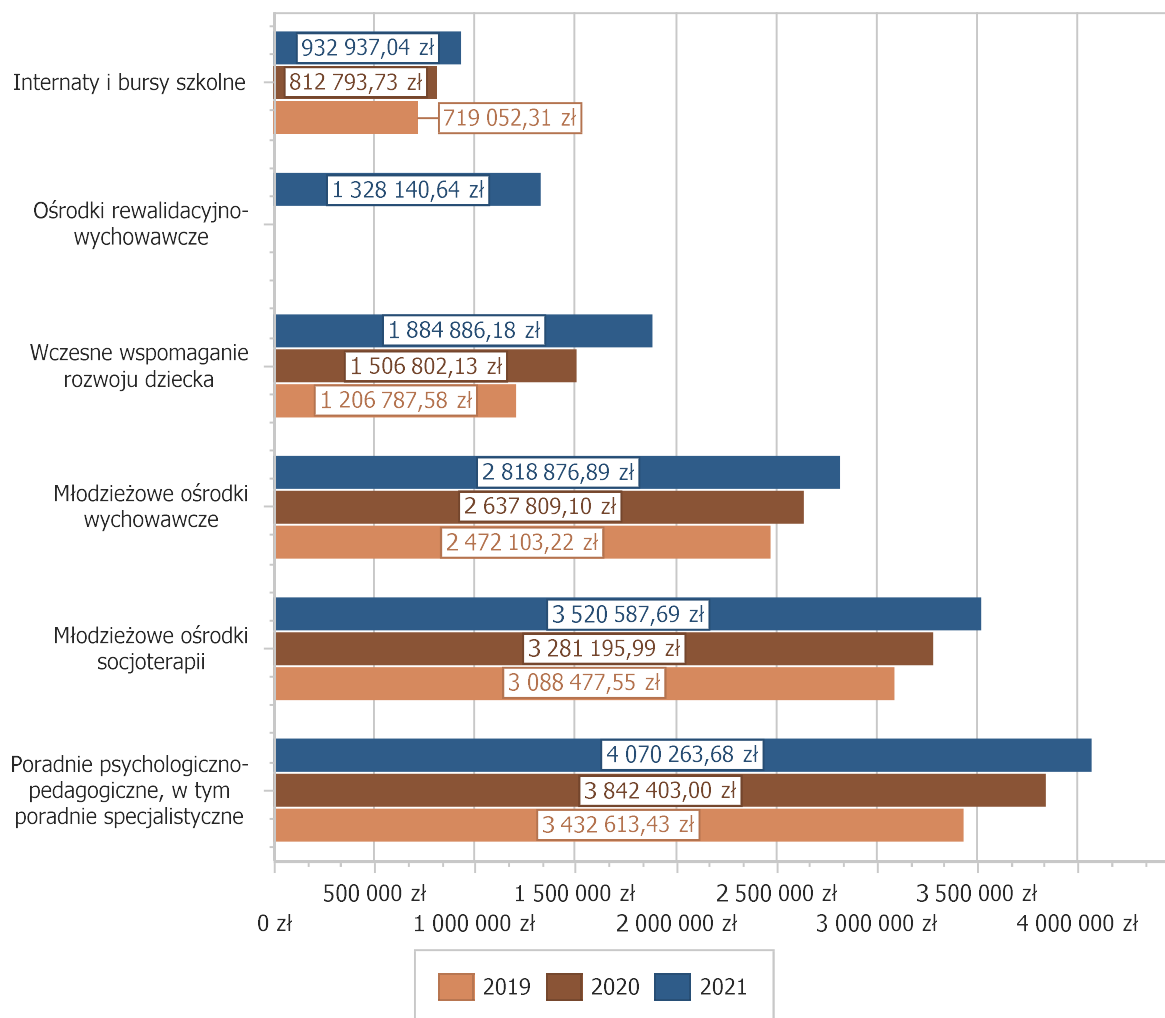
- wynagrodzenia i pochodne 609 240,81 zł (wyplacono między innymi nagrody jubileuszowe w wysokości 10 080,00 zł i odprawy emerytalne i rentowe w wysokości 4 980,36 zł, w ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano 4 291,30 zł w związku z zatrudnieniem osób dozorujących internat podczas wynajmów w Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy, wpłaty na PPK to kwota 1 159,00 zł),
- związane z realizacją zadań statutowych 323 296,31 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 40.655,49 zł – środki wydatkowano na zakup środków czystości, środków dezynfekujących, paliwa, materiałów do drobnych napraw, eksploatacyjnych, firan, odkurzaczy, wiertarki, sprzętu porządkowego,
  - zakup energii – 144 737,00 zł,
  - zakup usług remontowych – 48.500,00 zł – dotyczy wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy pomieszczeń sanitarnych, remontu zaplecza sanitarnego, naprawy dachu, modernizacji zabezpieczenia głównego kuchni, naprawy oświetlenia oraz sprzętów, natomiast kwota 35 500,00 zł stanowi wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2021,
  - zakup usług pozostałych – 21.500,00 zł – Wydatki związane są z opłatami pocztowymi, i bankowymi, odprowadzaniem nieczystości i wywozu odpadów, przeglądami budowlanymi obiektów i gaśnic, usługami kominiarskimi, usługami inspektora ochrony danych osobowych, udrażnianiem kanalizacji sanitarnej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 zł;
- w rozdziale **85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – wydatki z tego rozdziału w kwocie 12 000 zł przeznaczone były na finansowanie pobytu uczniów szkół ponadpodstawowych na Letnim Obozie Zdolnych. Ze względu na pandemię COVID-19 obóz się nie odbył.
- w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 164 977,00 zł, co stanowi 82,49% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Wydatki dotyczą wypłaconych stypendiów za wysokie wyniki w nauce za I i II semestr roku szkolnego 2020/2021 – 117 277,00 zł, nagród Starosty dla najlepszych maturzystów – 13 800,00 zł, nagród Starosty dla olimpijczyków – 18 200,00 zł, a także nagród Starosty dla sportowców – 15 700,00 zł.
- w rozdziale **85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** wydatkowano kwotę 579 950,28 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 585 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i pochodne 437 810,20 zł (wyplacono między innymi nagrody jubileuszowe w wysokości 9 733,00 zł, a także w ramach wynagrodzeń bezosobowych – 1 050,00 zł w związku z wykonaniem przeglądu technicznego budynku schroniska młodzieżowego oraz aktualizacji instrukcji p.poż.),
  - związane z realizacją zadań statutowych 141 246,10 zł, w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia – 50 991,13 zł – środki wydatkowano głównie na zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, paliwa, materiałów remontowych, laptopa, komputera,
    - zakup energii – 13 890,15 zł,
    - zakup usług remontowych – 3 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację dźwigu,
    - zakup usług pozostałych – 42.027,32 zł – wydatki związane są z opłatami bankowymi, wywozem nieczystości, usługami pralniczymi i kominiarskimi, dzierżawą pojemników na śmieci, przeglądami hydrantu i systemu sygnalizacji p.poż., usługą szycia firan i zasłon,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 893,98 zł – wydatki dotyczą świadczeń rzeczowych BHP, wypłaty ekwiwalentu za zakup i pranie odzieży zgodnie z przepisami BHP.

- w **rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** wydatkowano kwotę 1 328 140,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 328 140,64 zł – dotację przekazano dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego „Tęczowy Świat” w Świdnicy.
- w **rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** wydatkowano kwotę 2 818 876,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 818 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i pochodne 2 362 163,38 zł (wyplacono między innymi nagrody jubileuszowe w wysokości 13 440,00 zł , na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wydatkowano 1 550,00 zł oraz wpłaty na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 20.559,00 zł – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze opłacane są przez pracodawcę w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach),
  - działalność statutową 391 986,04 zł, w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia – 109 438,02 zł, środki wydatkowano głównie na zakup opału, paliwa do samochodów służbowych i leków, doposażona została kuchnia i pokoje dla wychowanków,
    - zakup środków żywności – 94 842,69 zł – wydatki związane są z zakupem żywności dla wychowanków,
    - zakup usług remontowych – 27 642,89 zł z przeznaczeniem na wymianę pieca gazowego, wykonanie przyłącza do kanalizacji gminnej oraz montaż drzwi wejściowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach,
    - zakup usług pozostałych – 75 361,51 zł – wydatki związane są z opłatami bankowymi, pocztowymi, opłatami RTV, usługami kominiarskimi, wywozem nieczystości oraz z dezynfekcją.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 64 727,47 zł (wydatki związane są z wypłatą dodatku wiejskiego dla wychowawców internatu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach).
- w **rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** wydatkowano kwotę 3 520 587,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 520 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i pochodne 2 875 964,87 zł (wyplacono między innymi nagrody jubileuszowe w wysokości 22 398,07 zł oraz odprawy emerytalne i rentowe w wysokości 15 095,88 zł, w ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano 2 000,00 zł na przegląd techniczny budynków w Zespole Placówek w Bystrzycy Górnej, opłacono składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 23 792,00 za pracowników Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej wykonujących pracę w szczególnych warunkach),
  - związane z realizacją zadań statutowych 564 090,82 zł, w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia – 186 750,00 zł – środki wydatkowano między innymi na zakup opału, materiałów biurowych, remontowych, eksploatacyjnych, druków szkolnych, środków czystości, środków do dezynfekcji i ochrony osobistej, materiałów do drobnych napraw, paliwa, zakupiono także meble, laptopy, wykładzinę, zamrażarkę, telewizor,
    - zakup środków żywności – 151 127,46 zł – wydatki związane są z zakupem żywności dla wychowanków,
    - zakup energii – 43 623,02 zł,
    - zakup usług remontowych – 19 515,90 zł – naprawa monitoringu, wymiana zaworów w kotłowni, remont sieci elektrycznej oraz wymiana okien w kuchni w Zespole Placówek w Bystrzycy Górnej,
    - zakup usług pozostałych – 70 224,51 zł – wydatki związane są z opłatami bankowymi, pocztowymi, wywozem nieczystości, usługami BHP, informatycznymi, nadzorem inspektora ochrony danych osobowych, obsługą kotłowni, przeglądami technicznymi, legalizacją gaśnic, z konserwacją i

naprawami sprzętu, dezynsekcją i deratyzacją oraz odnowieniem certyfikatu kwalifikowalnego,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 532,00 zł – wydatki związane są z wypłatą dodatku wiejskiego dla wychowawców internatu w Zespole Placówek w Bystrzycy Górnej.
- w **rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 22 161,99 zł, co stanowi 54,45% planu rocznego wynoszącego 40 705,00 zł. Wydatki dotyczą udziału pracowników placówek oświatowych w szkoleniach, kursach i seminariach.
- w **rozdziale 85495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 52 956,10 zł, co stanowi 20,73% planu rocznego wynoszącego 255 409,00 zł. Środki wydatkowano na wypłatę nagród Starosty w kwocie 5 269,50 zł, pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 7 150,00 zł oraz partycypacje w kosztach obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej – 2 151,60 zł, a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 38 385,00 zł. Plan zakładał realizację projektu „Dobry początek” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Zespole Placówek w Bystrzycy Górnej oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach w partnerstwie w Województwem Dolnośląskim (Lider), Gminą Jelenia Gór, Powiatami: Wrocławskim, Lwóweckim, Lubańskim oraz instytucjami kultury: Dolnośląskim Centrum Filmowym, Operą Wrocławską, Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy i Teatrem Polskim we Wrocławiu. Ze względu na pandemię koronawirusa nie udało się zrealizować planowanych założeń.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Świdnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 487 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 224 162,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono na:

- w **rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 6 293 013,57 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 6 388 029,00 zł. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej, osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach oraz osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i rodziny pomocowe – 1 241 668,44 zł (94,8 % planu), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 751 458,83 zł (96,8 % planu) wydatkowano na realizację szkoleń i superwizji dla zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka, pokryto koszty działań promujących rodzinne formy pieczy zastępczej oraz wydatki związane z porozumieniami zawartymi między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z przebywaniem dzieci z terenu Powiatu Świdnickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (735 252,64 zł tj. 99 % planu rocznego). Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 4 291 086,30 zł (100 % planu rocznego) – środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, udzielenie pomocy na kontynuację nauki dla wychowanków rodzin zastępczych,



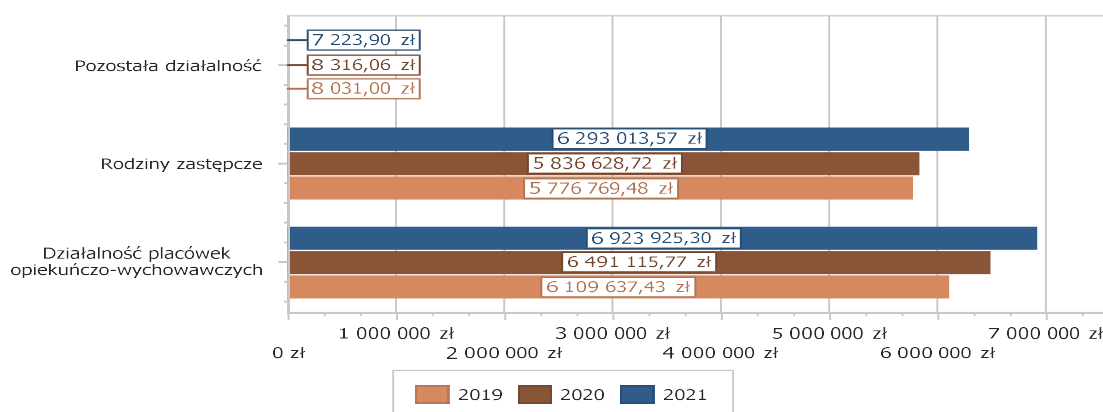
pomocy na usamodzielnienie, pomocy rzeczowej oraz wypłatę dodatku wychowawczego 500+. Zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka to zadanie zrealizowane w ramach przekazanej dotacji celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 800,00 zł;

- w **rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** wydatkowano kwotę 6 923 925,30 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 7 092 237,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdnicy wydatkowano 2 770 593,21 zł (99,9 % planu), na zadania związane z realizacją zadań statutowych 1 015 457,60 zł (m.in. zakup wyżywienia dla wychowanków, zakup artykułów szkolnych, wyposażenia domków – lampki, łózka, odzież, testy psychologiczne, leki i wyroby medyczne, podręczniki szkolne, artykuły higieniczne, chemiczne, gospodarcze oraz wydatki związane z utrzymaniem Zespołu – artykuły biurowe, środki czystości, paliwo i części do samochodów, opłaty czynszowe za wynajem domów, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, usługi informatyczne, prawnicze, usługi telefonii komórkowej), na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 32 462,75 zł, w tym uwzględniono kieszonkowe dla wychowanków Zespołu oraz ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP.

W ramach **rozdziału 85510** przeznaczono także środki na realizację porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu pobytu wychowanków z terenu powiatu świdnickiego w placówkach na terenie innych powiatów – 1 081 422,39 zł, tj. 99,9 % planu. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 558 114,02 zł (89,6 % planu) na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki oraz usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych kontynuujących naukę oraz wypłatę dodatku 500+ wraz z kosztami obsługi (3 970 zł), przekazano dotacje w kwocie 1 213 957,75 zł (95,5 % planu) na prowadzenie dwóch całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 247 947,58 zł na prowadzenie placówki typu rodzinnego przez organizację Fundacja Ziemi Świdnickiej SKSK.

- w **rozdziale 85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 7 223,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 224,00 zł. Wydatki dotyczą odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za emerytów i rencistów Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdnicy.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Świdnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

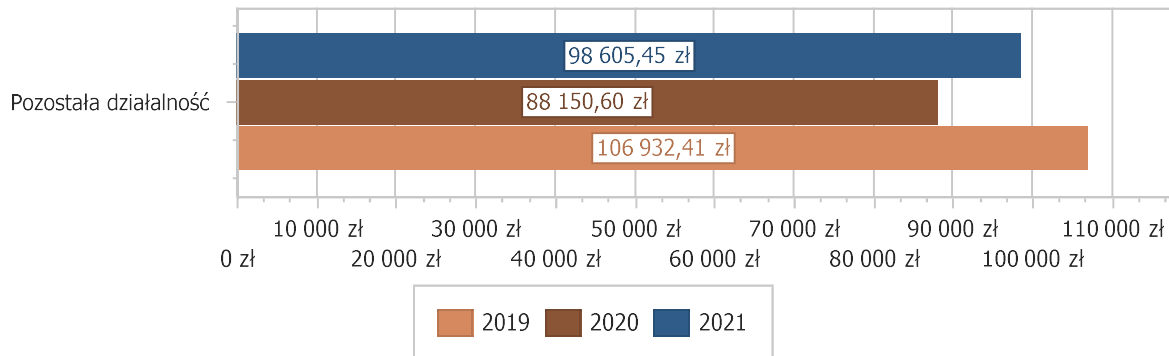


### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 024,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 605,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,07%. Środki te przeznaczono na:

- w **rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 98 605,45 zł, co stanowi 67,07% planu rocznego wynoszącego 147 024,00 zł. Wydatki poniesiono m.in. na:
  - odtworzenie lasu łęgowego – 1 643,81 zł,
  - badanie gleb użytkowanych rolniczo na terenie powiatu – 12 000,00 zł,
  - inwentaryzacja stanu lasów – 8 555,76 zł,
  - opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdnickiego na lata 2020 – 2025 z perspektywą do roku 2028” – 1 845,00 zł,
  - wycinka i korekta drzew oraz nasadzenia – 68 890,40 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Świdnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

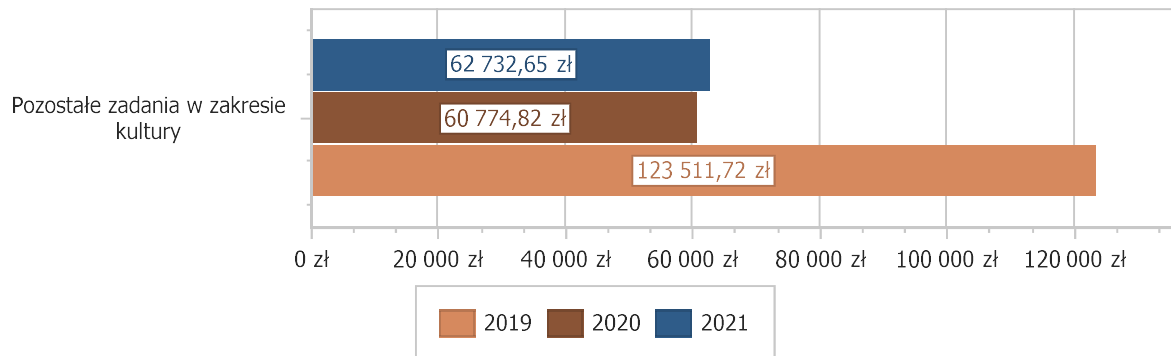


### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 732,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,64%. Środki te przeznaczone na:

- w **rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę 62 732,65 zł, co stanowi 83,64% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 18 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 732,65 zł, w zakresie współorganizacji imprez i inicjatyw oraz konkursów kulturalnych (Powiatowy Konkurs Literacki, Widowisko artystyczne „Boży Lew”, Powiatowy Konkurs Piosenki Poetyckiej „Mimozami jesień się zaczyna”, Konkurs Stołów Bożonarodzeniowych, Śpiewanki Artystyczne, Organizacja Świąt Narodowych, Rocznik Świdnicki, oraz współorganizacja Festiwalu Spektrum oraz Świdnickich Nocy Jazzowych).

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Świdnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

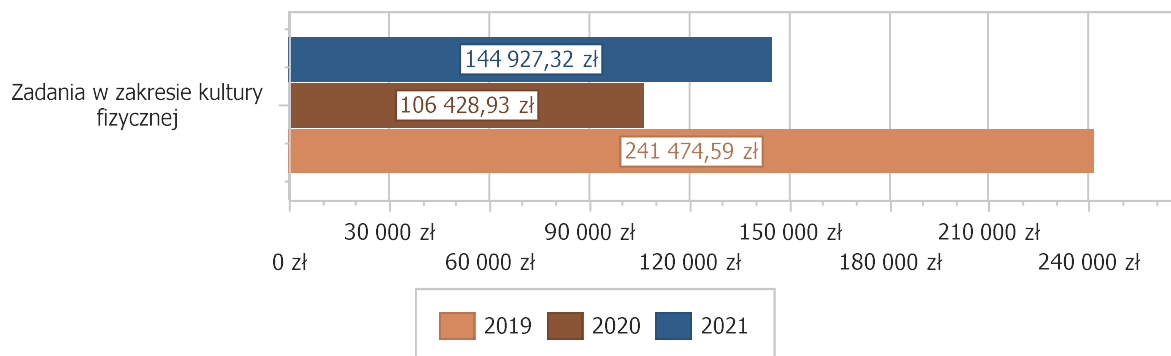


### Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 927,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,59%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 144 927,32 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 150 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 55 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 000,00 zł;
  - cele statutowe 44 927,32 zł – z przeznaczeniem na współorganizację imprez sportowych (II Memoriał im. Grzegorza Solarza, Młodzieżowe EURO, Kolarski Wyścig Amatorów, VIII Międzypokoleniowe Przelajowe Biegi Pojedynania Krzyżowa, Marconi Duathlon Świdnica, Nauka podstaw udzielania pierwszej pomocy nad wodą, Zawody wspinaczkowe o Puchar Starosty, VI RST Półmaraton Świdnicki, XVIII Silesian Winter Cup, VII Turniej Tenisowy Pamięci Wiesia Kołakowskiego, Zawody na orientację, Bieg Noworoczny).

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Świdnickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Świdnickiego w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 15 278 796,13 zł, tj. w 94,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 132 935,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków inwestycyjnych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Powiatu Świdnickiego wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01005	Scalanie gruntów wsi Mokreszów, gmina Świdnica	614 606,00	800 728,00	800 727,87	100,0	5,24
010	01005	Scalanie gruntów wsi Mokreszów, gmina Świdnica	351 425,00	351 425,00	341 425,00	100,0	2,23
010	01005	Scalanie gruntów wsi Piotrowice Świdnickie i części wsi Pastuchów w gminie Jaworzyna Śląska	346 100,00	346 100,00	346 100,00	100,0	2,27
010	01005	Scalanie gruntów wsi Piotrowice Świdnickie i części wsi Pastuchów w gminie Jaworzyna Śląska	197 826,00	197 826,00	197 826,00	100,0	1,29
010	01042	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla powiatu świdnickiego w 2021 r.	0,00	13 000,00	12 745,26	98,0	0,08
600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych	300 000,00	23 000,00	22 900,08	99,5	0,15
600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica	0,00	357 900,00	357 877,88	99,9	2,34
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów-Mysłaków- etap II	0,00	3 075 553,25	2 960 888,93	96,3	19,38
600	60014	Przebudowa i budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie Powiatu Świdnickiego - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2085D w miejscowości Buków	0,00	129 000,00	128 240,11	99,4	0,84
600	60014	Przebudowa i budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie Powiatu Świdnickiego - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2794D w miejscowości Dzierzków – etap I	0,00	385 100,00	385 001,91	99,9	2,52
600	60014	Przebudowa i budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie Powiatu Świdnickiego - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2888D w miejscowości Olszany – etap II	0,00	220 000,00	219 367,29	99,9	1,44
600	60014	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2794D Roztoka-Jugowa	0,00	450 000,00	443 898,13	98,6	2,91
600	60014	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2881D w miejscowości Przyłęgów	0,00	343 500,00	343 496,22	100,0	2,25

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2931D na odcinku Pastuchów - Przylęgów	0,00	250 000,00	244 898,78	97,9	1,61
600	60014	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2935D na odcinku Piotrowice Świdnickie - Pastuchów	0,00	250 000,00	243 936,06	97,6	1,60
600	60014	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego skrzyżowania drogi powiatowej 2897D z drogą gminną 111816D w miejscowości Wilków	0,00	23 000,00	23 000,00	100,0	0,15
600	60014	Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej na pantografie dla Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego	0,00	35 000,00	34 440,00	98,3	0,23
600	60014	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego do Unimoga U300 dla Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego	0,00	100 000,00	99 999,00	100,0	0,65
750	75020	Modernizacja monitoringu wizyjnego	18 000,00	18 000,00	17 958,00	99,9	0,12
750	75020	Rozbudowa systemu regałów jezdnych w pomieszczeniach archiwum zakładowego	40 000,00	40 000,00	33 210,00	83,0	0,22
750	75020	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Świdnicy	0,00	150 000,00	114 580,50	76,4	0,75
750	75020	Zakup sejfu na nośniki informatyczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0	0,00
750	75020	Zakup serwera dla elektronicznego systemu obiegu dokumentów ELDOK	16 000,00	16 000,00	15 990,00	99,9	0,10
750	75020	Zakup zestawu komputerowego dla Zamiejscowego Referatu Komunikacji w Strzegomiu	0,00	10 000,00	9 130,00	91,3	0,06
754	75410	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0	0,65
754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	100 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00
754	75411	Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków A i B Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	0,00	293 000,00	293 000,00	100,0	1,92
754	75411	Modernizacja wieży pożarowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	0,00	83 000,00	83 000,00	100,0	0,54
754	75411	Przebudowa i modernizacja muru oporowego na granicy pomiędzy działkami 2792 i 2785 w Świdnicy przy Al. Niepodległości 8 – 10 w Świdnicy	0,00	73 271,31	73 271,31	100,0	0,48

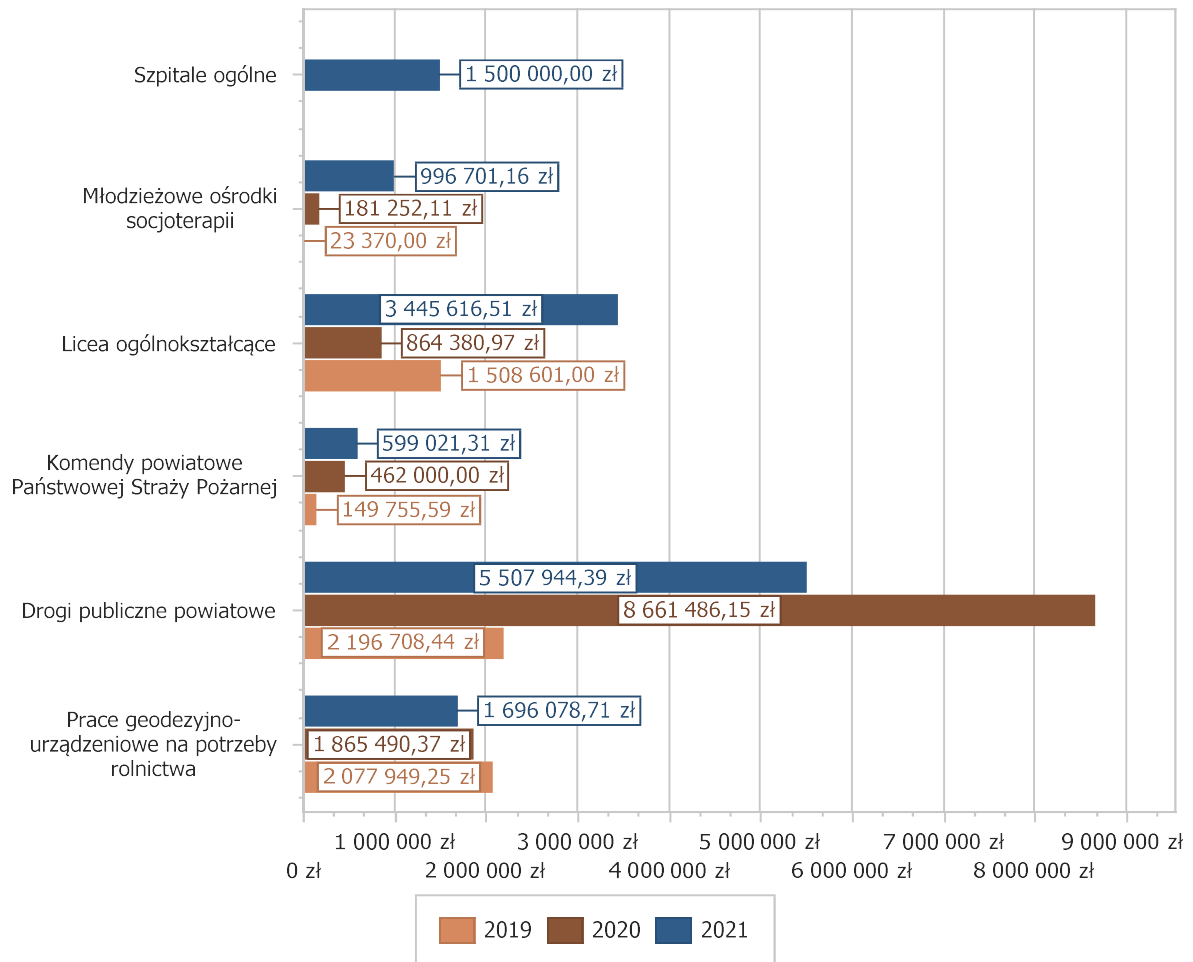
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75411	Zakup samochodu operacyjno – rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	0,00	149 750,00	149 750,00	100,0	0,98
758	75818	Rezerwa na wydatki majątkowe	1 805 534,00	82 793,24	0,00	0,0	0,00
801	80195	Adaptacja hali sportowej na strzelnicę wirtualną w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu - Strzelnica w powiecie 2021	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0	0,98
801	80120	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy - badania archeologiczne	0,00	30 000,00	0,00	0,0	0,00
801	80102	Laboratoria przyszłości - pracownia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach	0,00	30 000,00	23 984,72	79,9	0,16
801	80102	Laboratoria przyszłości - pracownia w Zespole Placówek w Bystrzycy Górnej	0,00	30 000,00	18 149,26	60,5	0,12
801	80102	Laboratoria przyszłości - pracownia w Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0	0,20
801	80102	Laboratoria przyszłości - pracownia w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy	0,00	60 000,00	36 000,00	60,0	0,24
801	80102	Laboratoria przyszłości - pracownia w Zespole Szkół Specjalnych w Świebodzicach	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0	0,20
801	80115	Modernizacja auli szkolnej wraz z wymianą instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Budowlano - Elektrycznych w Świdnicy	0,00	224 000,00	216 392,35	96,6	1,42
801	80115	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy - III etap	150 000,00	160 000,00	159 524,65	99,7	1,04
801	80115	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Budowlano - Elektrycznych w Świdnicy - dokumentacja projektowa	0,00	50 000,00	6 642,00	13,3	0,04
801	80115	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Strzegomiu	220 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00
801	80120	Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu	750 000,00	606 000,00	605 130,36	99,9	3,96
801	80120	Przebudowa budynku głównego III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy - II etap	300 000,00	236 500,00	231 576,28	97,9	1,52
801	80120	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy	2 000 000,00	2 314 500,00	2 310 762,18 (wydatki niewygasające 827 781,03)	99,8	15,12
801	80120	Termomodernizacja pawilonu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu	0,00	20 000,00	5 781,00	28,9	0,04

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80120	Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach - IV etap	320 000,00	293 000,00	292 366,69	99,8	1,91
801	80115	Zagospodarowanie terenu - przebudowa powierzchni utwardzonych przy Zespole Szkół Budowlano - Elektrycznych w Świdnicy	320 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00
801	80105	Zakup systemu do pomiaru EMG TruTrace	0,00	48 600,00	48 600,00	100,0	0,32
851	85111	Zakup 128 warstwowego tomografu komputerowego (CT) z systemem redukcji artefaktów oraz optymalizacji dawki dla SP ZOZ w Świdnicy	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0	9,82
852	85202	Aktualizacja istniejącej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie	0,00	35 640,00	35 600,00	99,9	0,23
852	85202	Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie oraz budynków gminy Dobromierz położonych w Jaskulinie	246 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	Likwidacja barier architektonicznych budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdnicy	0,00	80 000,00	79 996,56	100,0	0,52
852	85202	Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej w pralni budynku Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie	0,00	90 000,00	89 748,00 (wydatki niewygasające)	99,7	0,59
852	85202	Zakup kserokopiarki kolorowej w Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0	0,10
852	85202	Zakup pralnic - wirówki do pralni Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie	0,00	29 520,00	29 520,00	100,0	0,19
852	85202	Zakup suszarki bębnowej do pralni Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie	0,00	19 065,00	19 065,00	100,0	0,12
852	85218	Zakup urządzenia brzegowego na potrzeby obsługi sieci SESPID	41 500,00	41 500,00	9 317,25	22,5	0,06
853	85321	Stworzenie cyfrowego archiwum dokumentacji orzecznictwa Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Świdnicy	118 600,00	118 600,00	1180 600,00 (64 700 wydatki niewygasające)	100,0	0,78
854	85495	Adaptacja sali na prowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Świdnicy w ramach projektu pn. "Dobry Początek"	0,00	18 000,00	0,00	0,0	0,00
854	85495	Adaptacja sali na prowadzenie zajęć terapeutycznych - terapia przez sport w Zespole Placówek w Bystrzycy	0,00	6 500,00	0,00	0,0	0,00

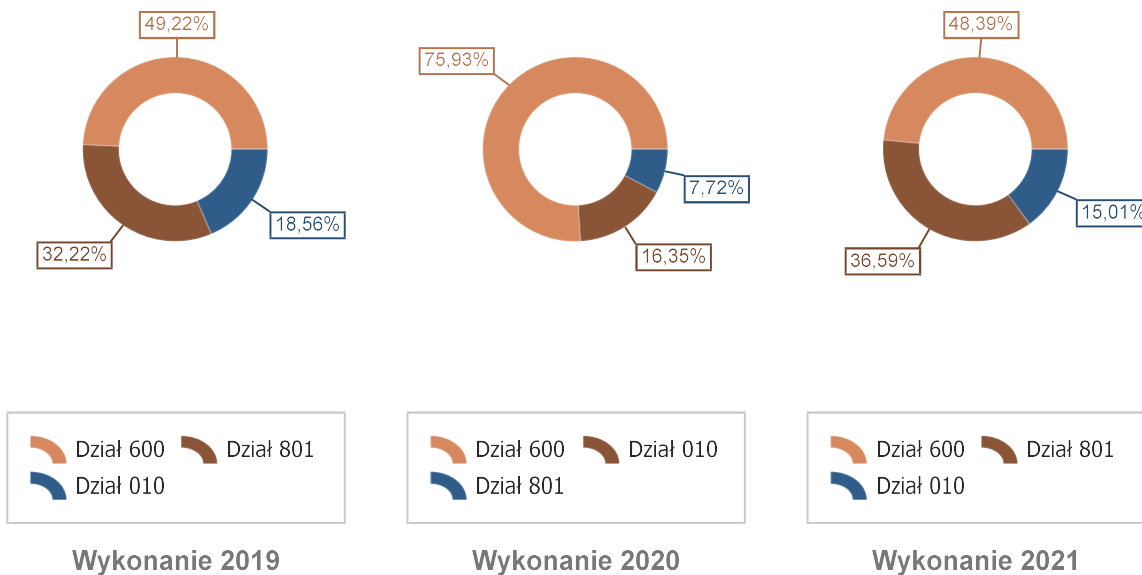
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Górnej w ramach projektu pn. "Dobry Początek"					
854	85420	Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej o konstrukcji lekkiej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach	0,00	30 000,00	0,00	0,0	0,00
854	85421	Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej o konstrukcji lekkiej przy Zespole Placówek w Bystrzycy Górnej	0,00	30 000,00	0,00	0,0	0,00
854	85421	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej - I etap	840 000,00	1 005 564,09	996 701,16 (163 400,80 wydatki niewygasające)	99,1	6,52
855	85510	Zakup samochodu dla Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świdnicy	0,00	83 000,00	82 680,50	99,6	0,54
926	92605	Poprawa bazy sportowej na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0	0,20
		<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>9 103 591,00</b>	<b>16 132 935,89</b>	<b>15 278 796,13</b>	<b>94,7</b>	



Wykres 38: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Świdnickiego w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 39: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Świdnickiego w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020



## 2.9. WYKONANIE WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH

Uchwałą Rady Powiatu Świdnickiego Nr XXI/210/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, ustalony został wykaz wydatków uznanych za niewygasające na łączną kwotę 145 095,00 zł. W ustalonym terminie wydatkowano kwotę 142 170,00 zł na zadanie związane z:

- budową hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy – dokumentacja projektowa - kwota 23 370 zł,
- przebudową wentylacji mechanicznej w kuchni Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie – kwota 118 800,00 zł.

Środki niewykorzystane zwrócono na rachunek budżetu powiatu.

## 2.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W roku 2021 plan dochodów związany z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie **1 776 146,61 zł**, co stanowi 110,94 % planu rocznego. Wpływy w wysokości 1 774 248,28 zł związane są z opłatami za korzystanie ze środowiska (realizacja na poziomie 110,89 % planu), natomiast kwota 1 898,33 zł stanowi wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych. Dochody przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Zrealizowano także wpływy z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających na kwotę **1 845,00 zł**.

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zrealizowano na poziomie **2 474 382,72 zł** tj. 97,02 % planu wydatków, w tym w ramach wydatków bieżących wydatkowano 98 605,45 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowiły kwotę 2 474 382,72 zł.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków związanych z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
900	90095	Wydatki bieżące	147 024,00	98 605,45	67,07
		-nagrody konkursowe	7 024,00	0,00	0,00
		-zakup materiałów	10 000,00	5 670,48	56,70
		• zakup drzew i elementów do wzmocnienia sadzonek			
		-zakup usług pozostałych	130 000,00	92 934,97	71,49
		• odtworzenie lasu łęgowego, analiza chemiczna gleb, usunięcie drzew i nasadzenia, inwentaryzacja stanu lasów, sporządzenie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdnickiego na lata 2020-2025 z perspektywą do 2028 r.			
		Wydatki inwestycyjne	2 403 230,33	2.375.777,27	98,88
801	80120	Termomodernizacja Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach – IV etap	293 000,00	292 366,69	99,78

801	80120	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy	1 084 666,24	1 080 928,42	99,70
801	80120	Termomodernizacja pawilonu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu	20 000,00	5 781,00	28,91
854	85421	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej – I etap	1 005 564,09	996 701,16	99,12
			2 550 254,33	2 474 382,72	97,02

## 2.11. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM USŁUG I PRAC GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNYCH

Dochody z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wyniosły w 2021 roku 1 295 336,60 zł tj. 123,25 % planu. Wydatki na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego przedstawiają się następująco:

Tabela 13: Realizacja planu wydatków związanych z finansowaniem zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.2.2021 r.
710		Działalność usługowa	<b>2 028 353</b>	<b>2 003 827,87</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<b>2 028 353</b>	<b>2 003 827,87</b>
		Wydatki bieżące	2 028 353	2 003 827,87
		– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne naliczone od nich (geodeci, informatyk)	1 482 941,00	1 482 941,00
		– wydatki na realizację zadań statutowych	545 412,00	520 886,67
		• zakup licencji, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, tusze i tonery, pozostałe, wyposażenie lokali)	64 400,00	64 142,56
		• zakup usług remontowych (naprawy, remonty, przeglądy urządzeń)	9 600,00	9 501,91
		• zakup usług pozostałych (usługa asysty technicznej, pozostałe)	46 912,00	46 911,67
		• modernizacja ewidencji gruntów i budynków, digitalizacja, indeksacja oraz implementacja dowodów zmian do bazy systemu EWID2007,	384 300,00	372 409,64
		• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet, telefony stacjonarne)	16 300,00	16 207,71
		• różne opłaty i składki (opłaty za udostępnianie danych należących do innych zasobów, opłata za przynależność do Związku Powiatów)	13 900,00	13 612,20
		• szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 572,38
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00
		– wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00

## 2.12. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2021 ROK

Na podstawie art. 65 ust.13 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 z późn.zm)

Tabela 14: Realizacja planu dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
I				Przychody	<b>3 426 024,00</b>	<b>3 426 024,00</b>
			905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 426 024,00	3 426 024,00
II				Dochody	<b>506 000,00</b>	<b>506 000,00</b>
	600	60014	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00	300 000,00
	801	80102	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 000,00	180 000,00
	852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 000,00	26 000,00
III				Wydatki	<b>3 932 024,00</b>	<b>3 890 157,98</b>
	600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 190,24	996 190,24
			a.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2888D w miejscowości Olszany – etap II	100 000,00	100 000,00
			b.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2794D w miejscowości Dzierzków – etap	100 000,00	100 000,00
			c.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2085D w miejscowości Buków – etap I	100 000,00	100 000,00
			d.	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2881D w m. Przyłęgów	316 190,24	316 190,24
			e.	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 27494D Roztoka - Jugowa	380 000,00	380 000,00
	801	80102	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – program Laboratoria Przyszłości	180 000,00	138 133,98

				a. Pracownia w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy	60 000,00	36 000,00
				b. Pracownia w Zespole szkół Specjalnych w Strzegomiu	30 000,00	30 000,00
				c. Pracownia w Zespole Placówek w Bystrzycy Górnej	30 000,00	18 149,26
				d. Pracownia w Zespole Szkół Specjalnych w Świebodzicach	30 000,00	30 000,00
				e. Pracownia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach	30 000,00	23 984,72
	801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy	1 229 833,76	1 229 833,76
	851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Zakup 128 warstwowego tomografu komputerowego (CT) z systemem redukcji artefaktów oraz optymalizacji dawki dla SP ZOZ w Świdnicy	1 500 000,00	1 500 000,00
	852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - DPS w Świebodzicach (zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę)	6 000,00	6 000,00
	852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – DPS w Jaskulinie (zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia)	20 000,00	20 000,00

### 2.13. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie **16 745 693,17 zł**, (co stanowi 140,45% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 307 172,89 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 438 520,28 zł.

## 2.14. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie **5 671 000,00 zł** (co stanowi 54,04% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 671 000,00 zł.

Tabela 15: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Powiecie Świdnickim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 671 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	5 671 000,00

## 2.15. WYNIK I ROZLICZENIE FINANSOWE BUDŻETU

Realizacja budżetu powiatu w roku 2021 zamknęła się nadwyżką w kwocie 11 536 229,03 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1 428 693,40 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 18 151 282,38 zł. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie:

- o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywoływania nimi sytuacji kryzysowych wyniosły:

Lp.	Wyszczególnienie	Środki z roku 2020	Dochody 2021 (wykonanie)	Wydatki 2021 (wykonanie)	Środki na koniec 2021
1	Fundusz Przeciwdziałania COVID -19 Laboratoria Przyszłości	0,00	180 000,00	138 133,98	41 866,02

- o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg wyniosły:

Lp.	Wyszczególnienie	Środki z roku 2020	Dochody 2021 (wykonanie)	Wydatki 2021 (wykonanie)	Środki na koniec 2021
1	– Przebudowa przejścia dla pieszych Dzierzków	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	– Przebudowa przejścia dla pieszych Witoszów Dolny	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

- Prawo ochrony środowiska wyniosły:

Lp.	Wyszczególnienie	Środki z roku 2020	Dochody 2021 (wykonanie)	Wydatki 2021 (wykonanie)	Środki na koniec 2021
1	Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	861 754,33	1 777 991,61	2 474 382,72	165 363,22

- wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków wyniosły:

Lp.	Wyszczególnienie	Środki z roku 2020	Dochody 2021 (wykonanie)	Wydatki 2021 (wykonanie)	Środki na koniec 2021
1	Stáže zagraniczne, czyli trening czyni mistrza	414 764,65	0,00	0,00	414 764,65
2	Nowoczesny Mechanik – praktyki zawodowe dla uczniów ZSM w Świdnicy	362 896,65	0,00	0,00	362 896,65
3	Europejskie praktyki zawodowe z plusem 4	241 012,76	0,00	0,00	241 012,76
4	Cele zrównoważonego rozwoju Agendy 2030	99 326,60	0,00	0,00	99 326,60
5	Plus dla kształcenia zawodowego	0,00	21 000,00	20 946,00	54,00
<b>Podsumowanie</b>		<b>1 118 000,66</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 946,00</b>	<b>1 118 054,66</b>

Plan przychodów na rok 2021 wyniósł 11 922 676,29 zł. Przychody w kwocie 1 428 693,40 zł miały sfinansować deficyt budżetu, w kwocie 5 671 000,00 zł zostały przeznaczone na wykup jednej serii obligacji a w kwocie 4 822 982,89 zł miały zostać przeznaczone na rachunki lokat. Wykonanie przychodów w wysokości 16 745 693,17 zł stanowią: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10 438 520,28 zł, 4 287 778,33 zł to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, a kwota 2 019 394,56 zł stanowiła niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków. Rozchody budżetu planowane w wysokości 10 493 982,89 zł zrealizowano w wysokości 5.671.000,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie wykupu jednej serii obligacji, nie przekazano środków na rachunki lokat.

Niewykorzystane środki z 2020 r. wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołujących nimi sytuacji kryzysowych zostały przeznaczone w roku 2021 w całości, tj. w kwocie 3 426 024 zł na realizację:

- Przebudowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2881D w miejscowości Przyłęgów – 316 190,24 zł
- Przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 2794D Roztoka - Jugowa – 380 000,00 zł,
- Termomodernizację budynku I Liceum Ogólnokształcącego – 1 229 833,76 zł,
- Zakup 128 warstwowego tomografu komputerowego (CT) z systemem redukcji artefaktów oraz optymalizacji dawki dla SP ZOZ w Świdnicy – 1 500 000,00 zł.



Nie wykorzystane środki z 2020 r. wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 2 019 394,56 zł wykorzystane zostały na realizację wydatków na programy, projekty lub zadania z udziałem środków z UE w kwocie 901 393,90 zł. Kwota 1 118 000,66 zł planowana na realizację projektów: „Stáže zagraniczne, czyli trening czyni mistrza”, „Nowoczesny Mechanik – praktyki zawodowe dla uczniów ZSM w Świdnicy”, „Europejskie praktyki zawodowe z plusem 4”, „Cele zrównoważonego rozwoju Agendy 2030” ze względu na trwającą pandemię koronawirusa nie została wydatkowana. Środki te planuje się wykorzystać w roku 2022.

## 2.16. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE I ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Należności wymagalne na koniec 2021 roku jednostek organizacyjnych Powiatu wyniosły 3 162 925,41 zł i dotyczyły:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 546 019,67 zł, głównie z tytułu zaległości w opłatach z tytułu kosztów usuwania i przechowywania pojazdów, z tytułu kar za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu, pobytu w internacie i odpłatności za wyżywienie wychowanków ośrodków socjoterapeutycznych,
- należności pozostałych – 2 616 905,74 zł głównie z tytułu udziału powiatu w należnościach Skarbu Państwa (1 965 811,60 zł), odpłatności rodziców biologicznych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (636 724,33 zł).

Zobowiązania dłużne Powiatu na 31 grudnia 2021 r. wyniosły 39 699 000,00 zł. Są to zobowiązania z tytułu emisji obligacji wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr VI/42/2011 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 8 kwietnia 2011 r. w celu pozyskania środków pieniężnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

## 2.17. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych zgromadzono w 2021 roku dochody w łącznej kwocie **690 136,18 zł, tj. 112,43 % planu**. m.in. z tytułu: usług świadczonych przez stację diagnostyczną przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy, darowizn i odszkodowań.

Ze zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach środków zrealizowano wydatki w wysokości **733 484,15 zł (77,37 % planu)**, głównie na wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, naprawą zniszczonego mienia, zakupem pomocy dydaktycznych, mebli, zakupem artykułów remontowych, funkcjonowaniem stacji diagnostycznej przy CKZ w Świdnicy (m.in. wynagrodzenia diagnostów, zakup części zamiennych do samochodów, kalibracja i legalizacja analizatora spalin, wyburzenie i budowa nowego budynku, zakup kserokopiarki oraz zamiatarko - odśnieżarki).

Stan środków pieniężnych na koniec roku 2021 wyniósł **290 795,19 zł**.

*Tabela 16: Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	34 716,71	29 000,50	38 160,71	32 444,50
801	80115	Technika	55 871,60	29 267,28	55 871,60	14 266,88
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 462,74	19 462,09	31 462,74	19 462,09
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	490 000,00	610 606,28	820 699,00	665 510,68
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 800,00	1 800,03	1 800,00	1 800,00
Razem			613 851,05	690 136,18	947 994,05	733 484,15
Stan środków pieniężnych na początek okresu			334 143,00	334 143,16		
Stan środków pieniężnych na koniec okresu					0,00	290 795,19
Podsumowanie			947 994,05	1 024 279,34	947 994,05	1 024 279,34

Tabela 17: Wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów wraz z wykonaniem planu dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2021 roku

<b>WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY</b>					
<b>WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WRAZ Z WYKONANIEM PLANU</b>					
<b>DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH</b>					
<b>W 2021 ROKU</b>					
Lp.	Jednostka budżetowa	Dochody za II półrocze 2021		Wydatki za II półrocze 2021	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy	7 000,00	1 283,79	7 000,00	1 283,79
2	Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu	22 716,71	22 716,71	26 160,71	26 160,71
3	Zespół Szkół Specjalnych w Świebodzicach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystycznych w Świdnicy	22 930,86	4 860,97	22 930,86	4 860,86
5	Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy	6 375,00	6 375,71	6 375,00	6 375,71
6	Zespół Szkół Ekonomicznych	8 535,43	15 000,00	8 535,43	0,00
7	Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy	18 030,31	3 030,60	18 030,31	3 030,31
8	I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy	22 000,00	10 000,00	22 000,00	10 000,00
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy	4 222,74	4 222,74	4 222,74	4 222,74
10	III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy	5 240,00	5 239,35	5 240,00	5 239,35
11	Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy	490 000,00	610 606,28	820 699,00	665 510,68
12	Zespół Placówek w Bystrzycy Górnej	1 800,00	1 800,03	1 800,00	1 800,00
<b>Ogółem</b>		<b>613 851,05</b>	<b>690 136,18</b>	<b>947 994,05</b>	<b>733 484,15</b>

**2.18. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU**

Tabela 18: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku 2021 r. dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza tego sektora w podziale na dotacje podmiotowe i celowe przedstawia poniższa tabela.

**WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W ROKU 2021**

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
<b>I</b>	<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t</b>			<b>1 932 000,00</b>	<b>1 614 542,00</b>	<b>83,6</b>
1	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,0
			Fundusz Wsparcia Policji - premie dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	6 000,00	6 000,00	100,0
2	754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,0
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	100 000,00	100 000,00	100,0
3	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 000,00	3 542,00	39,4
			Umowa z Miastem Zielona Góra w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	9 000,00	3 542,00	39,4
4	851	85111	Szpital ogólny	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
			Zakup 128 warstwowego tomografu komputerowego (CT) z systemem redukcji artefaktów oraz optymalizacji dawki dla SP ZOZ w Świdnicy”	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
5	852	85202	Domy pomocy społecznej	312 000,00	0,00	0,0
			Gmina Dobromierz/Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie i budynków będących własnością Gminy Dobromierz położonych w Jaskulinie	312 000,00	0,00	0,0
6	852	85295	Pomoc społeczna - Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0

			Gmina Dobromierz/Dofinansowanie robót budowlanych związanych z odbudową spalonego budynku lub budową nowego dla pogorzalców z gminy Dobromierz	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>72 320,00</b>	<b>72 320,00</b>	<b>100,0</b>
1	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	72 320,00	100,0
			Gmina Strzegom/Warsztaty Terapii Zajęciowej w Strzegomiu	72 320,00	72 320,00	100,0
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>I</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>5 718 311,71</b>	<b>5 635 991,18</b>	<b>98,6</b>
1	801	80115	Technika	1 498 785,00	1 498 785,00	100,0
			Świdnickie Centrum Edukacji -Technikum Ortopedyczne w Świdnicy	1 498 785,00	1 498 785,00	100,0
2	801	80116	Szkoły policealne	1 168 705,33	1 168 705,33	100,0
			TEB Edukacja sp. z o.o. w Poznaniu - Policealna Szkoła TEB Edukacja	99 159,28	99 159,28	100,0
			Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Świdnicy	1 069 546,05	1 069 546,05	100,0
3	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	566 498,84	566 498,84	100,0
			Branżowa Szkoła I stopnia "Rzemieślnik" w Świdnicy	566 498,84	566 498,84	100,0
4	801	80120	Licea ogólnokształcące	61 224,17	61 224,17	100,0
			Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja	61 224,17	61 224,17	100,0
5	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 687,55	4 687,55	100,0
			Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja Świdnicy	4 687,55	4 687,55	100,0
6	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	139 862,35	139 862,35	100,0

			Branżowa Szkoła I stopnia "Rzemieślnik" w Świdnicy	139 862,35	139 862,35	100,0
7	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	253 121,00	170 800,47	67,5
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	96 427,00	96 426,67	100,0
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świdnicy - Stowarzyszenie "Blżej Ciebie"	84 374,00	74 373,80	88,1
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Strzegomiu	72 320,00	72 320,00	100,0
8	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	697 286,83	697 286,83	100,0
			Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna Centrum Progres Danuta Stempowska Świdnica	113 550,25	113 550,25	100,0
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IQ Dorota Szynal - Kierepka Świdnica	225 384,08	225 384,08	100,0
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Rozwoju" Dawid Kołodziejczyk	275 456,50	275 456,50	100,0
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy / Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy "Tęczowy świat"	82 896,00	82 896,00	100,0
9	854	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 328 140,64	1 328 140,64	100,0
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy "Tęczowy świat"	1 328 140,64	1 328 140,64	100,0
II	<b>Dotacje celowe</b>			<b>4 057 623,00</b>	<b>3 977 382,41</b>	<b>98,0</b>
1	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 500,00	8 000,00	84,2
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska - Aktywny zuch, aktywny harcerz, aktywna rodzina	3 500,00	3 500,00	100,0
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w Świdnicy - VI Świdnickie marsze na orientacje	4 500,00	4 500,00	100,0
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	192 060,00	100,0
			Obsługa prawna - Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe - punkt w Świdnicy	64 020,00	64 020,00	100,0

			Obsługa prawna - Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe - punkt w Dobromierzu	64 020,00	64 020,00	100,0
			Obsługa prawna - Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe - punkt w Marcinowicach	64 020,00	64 020,00	100,0
3	851	85195	Zadania w zakresie promocji ochrony zdrowia	34 200,00	34 197,52	100,0
			PCK DOO Oddział Rejonowy w Świdnicy - Młodzieżowa pierwsza pomoc - wyjazd szkoleniowy	1 300,00	1 300,00	100,0
			PCK DOO Oddział Rejonowy w Świdnicy - Młodzi promują i wybierają zdrowy styl życia	1 400,00	1 400,00	100,0
			PCK DOO Oddział Rejonowy w Świdnicy - Młodzieżowa pierwsza pomoc - Mistrzostwa Pierwszej Pomocy - Grupy Liderów Szkolnych	1 400,00	1 400,00	100,0
			Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - Stop wirusom	2 500,00	2 497,52	99,9
			TKKF Ognisko Licznikowiec -2009 - Prozdrowotna promocja turystyczna techniki Nordic Walking dla osób w wieku senioralnym	1 700,00	1 700,00	100,0
			Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum - Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej	8 000,00	8 000,00	100,0
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Świdnicy - Wycieczka seniora - jak zdrowo żyć	1 000,00	1 000,00	100,0
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Świebodzicach - Mobilna rehabilitacja w Domu Seniora	4 000,00	4 000,00	100,0
			Fundacja Ziemi Świdnickiej SKSK - Zdrowie w czasach zarazy, czyli wzmacnianie odporności fiz. i psych. wychowanków plac. opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	2 000,00	100,0
			Fundacja EndoMama - Endometrioza - przecież Kobięcość nie może boleć	5 900,00	5 900,00	100,0
			Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku - Powrót seniorów do aktywności i zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,0
	852	85202	Domy pomocy społecznej	757 410,00	750 647,00	99,1
			Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach	757 410,00	750 647,00	99,1

	852	85295	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0
			Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach	6 000,00	6 000,00	100,0
4	852	85203	Ośrodki wsparcia	1 295 536,00	1 295 532,56	100,0
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdnicy - Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	1 215 536,00	1 215 536,00	100,0
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdnicy - Likwidacja barier architektonicznych budynku	80 000,00	79 996,56	100,0
5	852	85295	Pomoc społeczna - Pozostała działalność	60 240,00	58 240,00	96,7
			Prowadzenie mieszkania treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i opieka wytchnieniową	54 240,00	52 240,00	96,3
			Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	6 000,00	6 000,00	100,0
6	855	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	8 800,00	88,0
			Zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka	10 000,00	8 800,00	88,0
7	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 530 677,00	1 461 905,33	95,5
			Utworzenie nowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego dla 10 dzieci	259 000,00	247 947,58	95,7
			Prowadzenie dwóch całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci łącznie - Fundacja Ziemi Świdnickiej SKSK	1 271 677,00	1 213 957,75	95,5
8	921	92105	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	32 000,00	32 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Burkatów - Burkatów z historią w tle	2 000,00	2 000,00	100,0
			Fundacja Dobrej Muzyki	8 000,00	8 000,00	100,0



			Stowarzyszenie Przyjaciół "Młyna Siedlimowice" - Festiwal mąki w Młynie Siedlimowice	2 000,00	2 000,00	100,0
			Fundacja Ładne Historie - Odetchnij kulturą	6 000,00	6 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Przyjaciół w Bystrzycy Górnej "Trzy sosny" - Patriotyzm lokalny - Gwarkowe opowieści	1 000,00	1 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice - "Z wizytą u Wawrzyńca" - wędrówka przez wieki	2 000,00	2 000,00	100,0
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska - Festiwal piosenki zachowawczej i harcerskiej "Świąteczne śpiewogranie"	5 000,00	5 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice - Święto Chleba 2021	2 000,00	2 000,00	100,0
			Fundacja Zamek Rostoka - ocalić od zapomnienia - Festiwal muzyczny pn. "Dni Hochbergowskie"	4 000,00	4 000,00	100,0
9	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	100,0
			AutomobilKlub Sudecki w Świdnicy	45 000,00	45 000,00	100,0
			Powiatowe Zrzeszenie LZS Świdnica	40 000,00	40 000,00	100,0
			Ludowy Klub Sportowy "Stragona" w Strzegomiu	15 000,00	15 000,00	100,0
			Poprawa bazy lokalowej na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy – dotacja dla klubu sportowego	30 000,00	30 000,00	100,0
			<b>Ogółem</b>	<b>11 780 254,71</b>	<b>11 300 235,59</b>	<b>95,9</b>

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 19: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Świdnickiego za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 841 141,00</b>	<b>1 805 599,00</b>	<b>1 804 943,95</b>	<b>99,96%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 831 362,00</b>	<b>1 751 694,00</b>	<b>1 751 693,71</b>	<b>100,00%</b>
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 058,00	391,32	391,32	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 347,00	223,68	223,68	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	960 706,00	1 079 215,00	1 079 214,87	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	549 251,00	616 864,00	616 863,84	100,00%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 345,24</b>	<b>98,36%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	26 599,98	98,52%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 000,00	12 745,26	98,04%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 779,00</b>	<b>13 905,00</b>	<b>13 905,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 779,00	13 905,00	13 905,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>52 367,66</b>	<b>80,57%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>52 367,66</b>	<b>80,57%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	52 367,66	80,57%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 325,00</b>	<b>2 949 583,25</b>	<b>3 359 602,45</b>	<b>113,90%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>36 800,00</b>	<b>2 948 607,25</b>	<b>3 359 007,45</b>	<b>113,92%</b>
		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	36 800,00	36 800,00	37 974,16	103,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 185,00	1 870,00	157,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 777,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 322,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	441,91	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	538 000,00	538 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 072 622,25	2 472 622,25	119,30%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>525,00</b>	<b>976,00</b>	<b>595,00</b>	<b>60,96%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525,00	595,00	595,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	381,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 888 048,00</b>	<b>4 452 733,00</b>	<b>4 685 066,44</b>	<b>105,22%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 888 048,00</b>	<b>4 452 733,00</b>	<b>4 685 066,44</b>	<b>105,22%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	235,91	-
		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	145 912,00	145 912,00	114 256,27	78,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 410 800,00	2 597 273,89	107,73%
		0830	Wpływy z usług	174 824,00	174 824,00	200 132,25	114,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 282,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	743,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 239,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 212,00	312 212,00	287 237,11	92,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 255 100,00	1 408 985,00	1 467 665,67	104,16%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 101 351,00</b>	<b>2 249 832,00</b>	<b>2 492 540,68</b>	<b>110,79%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 436 900,00</b>	<b>1 537 900,00</b>	<b>1 783 691,40</b>	<b>115,98%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	1 051 000,00	1 295 336,60	123,25%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 454,80	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 900,00	486 900,00	486 900,00	100,00%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>664 451,00</b>	<b>711 932,00</b>	<b>708 849,28</b>	<b>99,57%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	664 451,00	711 805,00	711 729,22	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	127,00	-2 879,94	-2 267,67%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>177 500,00</b>	<b>197 717,00</b>	<b>228 656,91</b>	<b>115,65%</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>68 000,00</b>	<b>88 217,00</b>	<b>140 379,86</b>	<b>159,13%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	35 500,00	77 084,00	217,14%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	70,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 241,38	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	9 090,10	139,85%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	14 577,63	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250,00	350,00	140,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	107,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 467,00	11 967,00	126,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00	36 500,00	25 892,75	70,94%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>84 500,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>84 498,83</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 500,00	84 500,00	84 498,83	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 778,22</b>	<b>15,11%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	3 778,22	15,11%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 700,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 700,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 769 401,00</b>	<b>10 996 767,31</b>	<b>10 998 626,16</b>	<b>100,02%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 752 929,00</b>	<b>10 979 292,31</b>	<b>10 981 151,16</b>	<b>100,02%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	243,00	242,07	99,62%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 752 829,00	10 375 315,00	10 375 307,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 713,00	3 580,38	209,01%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	235 271,31	235 271,31	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	363 750,00	363 750,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 472,00</b>	<b>17 475,00</b>	<b>17 475,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 472,00	17 475,00	17 475,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>396 000,00</b>	<b>397 110,82</b>	<b>396 322,21</b>	<b>99,80%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>396 000,00</b>	<b>397 110,82</b>	<b>396 322,21</b>	<b>99,80%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	395 211,39	99,80%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 110,82	1 110,82	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>49 106 951,00</b>	<b>49 325 951,00</b>	<b>53 819 223,40</b>	<b>109,11%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 935 007,00</b>	<b>4 154 007,00</b>	<b>4 454 436,11</b>	<b>107,23%</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 017 335,00	3 017 335,00	3 275 635,83	108,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	502 660,00	721 660,00	778 193,85	107,83%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	28 012,00	28 012,00	43 602,10	155,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	427,60	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	387 000,00	387 000,00	356 430,00	92,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	146,73	-
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>45 171 944,00</b>	<b>45 171 944,00</b>	<b>49 364 787,29</b>	<b>109,28%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 786 664,00	43 786 664,00	47 396 107,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 385 280,00	1 385 280,00	1 968 680,29	142,11%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>84 586 082,00</b>	<b>92 280 751,00</b>	<b>92 287 846,12</b>	<b>100,01%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>79 707 901,00</b>	<b>79 745 308,00</b>	<b>79 745 308,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 707 901,00	79 745 308,00	79 745 308,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 657 263,00</b>	<b>7 657 263,00</b>	<b>100,00%</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	7 657 263,00	7 657 263,00	100,00%
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 838 602,00</b>	<b>3 838 602,00</b>	<b>3 838 602,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 838 602,00	3 838 602,00	3 838 602,00	100,00%
	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>85 095,12</b>	<b>109,10%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 000,00	78 000,00	85 095,12	109,10%
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>961 579,00</b>	<b>961 578,00</b>	<b>961 578,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	961 579,00	961 578,00	961 578,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 130 478,00</b>	<b>3 083 612,67</b>	<b>2 609 358,58</b>	<b>84,62%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>48 484,00</b>	<b>316 928,00</b>	<b>341 746,31</b>	<b>107,83%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	9,00	3,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	40 000,00	54 233,54	135,58%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	32 345,11	161,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 184,00	3 184,00	1 707,77	53,64%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>324 013,00</b>	<b>354 904,00</b>	<b>348 924,42</b>	<b>98,32%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 858,00	11 858,00	8 413,00	70,95%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 155,00	263 555,00	263 462,28	99,96%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	30 891,00	28 449,14	92,10%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 600,00	48 600,00	100,00%
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>1 107 289,00</b>	<b>643 981,17</b>	<b>349 744,15</b>	<b>54,31%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	624,00	598,00	95,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 223,00	1 223,00	1 439,01	117,66%
		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	94 126,00	94 126,00	100 469,39	106,74%
		0830	Wpływy z usług	19 300,00	18 300,00	24 649,10	134,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 145,00	1 918,80	167,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48 311,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 070,00	9 093,34	9 473,35	104,18%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 000,00	124 880,00	95 145,48	76,19%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 082,00	43 538,67	108,62%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	200,04	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	897 946,00	330 507,83	0,00	0,00%
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>7 700,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>27 478,51</b>	<b>102,92%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 000,00	27 478,51	144,62%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>248 924,00</b>	<b>559 850,26</b>	<b>401 581,78</b>	<b>71,73%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 072,00	1 072,00	1 194,00	111,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 987,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 342,00	1 378,00	641,00	46,52%
		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	210 000,00	216 800,00	121 541,88	56,06%
		0830	Wpływy z usług	35 410,00	31 174,00	27 335,37	87,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	862,54	78,41%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	270 828,34	215 336,70	79,51%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 497,92	18 683,29	79,51%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>3 468,00</b>	<b>385 203,00</b>	<b>408 287,66</b>	<b>105,99%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 468,00	3 468,00	3 469,15	100,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 086,00	10 086,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47,90	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 950,00	63 950,00	156,17%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	330 699,00	330 699,16	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>13 025,00</b>	<b>13 026,67</b>	<b>100,01%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 025,00	13 026,67	100,01%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>74 289,32</b>	<b>74 114,81</b>	<b>99,77%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	74 289,32	74 114,81	99,77%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>390 600,00</b>	<b>683 731,92</b>	<b>619 454,27</b>	<b>90,60%</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	61,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 586,00	3 586,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 857,92	21 000,00	43,88%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	390 600,00	494 288,00	456 635,15	92,38%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	172,12	-
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	118 000,00	118 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 115 400,00</b>	<b>3 793 700,00</b>	<b>3 812 523,36</b>	<b>100,50%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 097 000,00</b>	<b>3 775 300,00</b>	<b>3 764 349,60</b>	<b>99,71%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 097 000,00	3 775 300,00	3 764 349,60	99,71%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>48 173,76</b>	<b>261,81%</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 400,00	18 400,00	48 173,76	261,81%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 310 567,00</b>	<b>6 631 125,00</b>	<b>6 607 051,22</b>	<b>99,64%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 226 239,00</b>	<b>5 243 116,00</b>	<b>5 224 483,25</b>	<b>99,64%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 620 000,00	1 890 000,00	1 890 155,74	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	803,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 765,60	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	124 210,17	110 998,04	89,36%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 167,83	20 703,49	89,36%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 606 239,00	3 205 738,00	3 198 975,00	99,79%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 080,00	-
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 051 500,00</b>	<b>1 296 811,00</b>	<b>1 297 090,98</b>	<b>100,02%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 051 500,00	1 215 536,00	1 215 536,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 275,00	1 558,42	122,23%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	80 000,00	79 996,56	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>13 870,00</b>	<b>4 890,00</b>	<b>35,26%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 870,00	4 890,00	35,26%
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>30 828,00</b>	<b>49 328,00</b>	<b>52 388,06</b>	<b>106,20%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	126,40	-
		0830	Wpływy z usług	30 028,00	41 028,00	43 631,27	106,35%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	280,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	850,39	106,30%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 198,93</b>	<b>109,95%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 198,93	109,95%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</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	26 000,00	26 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 639 053,00</b>	<b>2 331 671,48</b>	<b>2 375 311,83</b>	<b>101,87%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>710 850,00</b>	<b>902 100,50</b>	<b>902 318,45</b>	<b>100,02%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	710 850,00	901 886,50	901 881,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	214,00	437,45	204,42%
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>67 500,00</b>	<b>155 308,89</b>	<b>156 559,33</b>	<b>100,81%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 500,00	155 308,89	156 559,33	100,81%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>860 703,00</b>	<b>987 700,09</b>	<b>1 029 872,81</b>	<b>104,27%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00	18 000,00	13 335,00	74,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	402 000,00	402 000,00	453 800,00	112,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 303,00	1 303,00	1 280,68	98,29%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	439 400,00	566 397,09	561 456,08	99,13%
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>184 417,00</b>	<b>184 416,20</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	184 417,00	184 416,20	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>102 145,00</b>	<b>102 145,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	102 145,00	102 145,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>393 750,00</b>	<b>601 061,00</b>	<b>371 142,98</b>	<b>61,75%</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>10 550,00</b>	<b>10 550,00</b>	<b>11 471,50</b>	<b>108,73%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 550,00	10 550,00	11 471,50	108,73%
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>77 771,93</b>	<b>91,50%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	4 201,46	105,04%
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	81 000,00	73 570,47	90,83%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>161 200,00</b>	<b>161 200,00</b>	<b>102 738,54</b>	<b>63,73%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	102 737,90	64,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,64	-
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>48 071,65</b>	<b>117,25%</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	47 410,40	118,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	661,25	66,13%
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>96 000,00</b>	<b>110 563,00</b>	<b>131 089,36</b>	<b>118,57%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	53,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	21 000,00	18 463,32	87,92%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	89 000,00	112 102,45	125,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	510,00	470,59	92,27%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>192 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	168 248,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 500,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 112 269,00</b>	<b>4 434 754,00</b>	<b>5 199 647,03</b>	<b>117,25%</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 223 900,00</b>	<b>2 433 086,00</b>	<b>2 768 418,97</b>	<b>113,78%</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 000,00	25 000,00	19 030,39	76,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	927,03	18 540,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	16 767,48	111,78%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 119 000,00	1 180 683,00	1 180 548,36	99,99%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 064 900,00	1 212 398,00	1 551 145,71	127,94%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 837 369,00</b>	<b>2 001 668,00</b>	<b>2 431 228,06</b>	<b>121,46%</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	4 000,00	901,94	22,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 516,06	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 899,00	1 659,32	33,87%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	401 000,00	454 000,00	452 097,95	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 427 869,00	1 527 869,00	1 964 152,79	128,56%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 601 000,00</b>	<b>1 601 000,00</b>	<b>1 777 991,61</b>	<b>111,06%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 601 000,00</b>	<b>1 601 000,00</b>	<b>1 776 146,61</b>	<b>110,94%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 898,33	189,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	1 600 000,00	1 774 248,28	110,89%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>-</b>
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 845,00	-
			<b>Razem</b>	<b>167 277 016,00</b>	<b>187 203 968,53</b>	<b>192 884 222,59</b>	<b>103,03%</b>

**3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ**

Tabela 20: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Świdnickiego za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 786 664,00	43 786 664,00	47 396 107,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 385 280,00	1 385 280,00	1 968 680,29	142,11%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 017 335,00	3 017 335,00	3 275 635,83	108,56%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	235,91	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	502 660,00	721 660,00	778 193,85	107,83%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	35 500,00	77 084,00	217,14%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 898,33	189,83%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	28 012,00	28 012,00	43 602,10	155,66%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 196,00	2 196,00	1 792,00	81,60%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00	18 000,00	13 335,00	74,08%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 057,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 795,38	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	387 000,00	387 000,00	356 430,00	92,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 858,00	11 858,00	8 413,00	70,95%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	29 000,00	29 000,00	19 932,33	68,73%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 961 565,00	3 062 654,00	3 534 616,99	115,41%
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	559 056,00	580 856,00	466 080,67	80,24%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 410 800,00	2 597 273,89	107,73%
0830	Wpływy z usług	2 255 562,00	2 545 326,00	2 568 647,69	100,92%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 766,00	20 324,80	108,31%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	314,73	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 005,00	9 550,87	38,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 977,00	64 073,19	642,21%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 602,07	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 300,00	35 300,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	135 057,00	253 017,23	267 169,58	105,59%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 155,00	999 579,43	705 942,50	70,62%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 058,00	40 473,32	43 929,99	108,54%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 347,00	46 889,43	39 610,46	84,48%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 675 218,00	18 722 350,82	18 676 391,56	99,75%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	395 100,00	499 088,00	461 435,15	92,46%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 606 239,00	3 369 629,00	3 360 424,14	99,73%
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 520 000,00	1 634 683,00	1 632 646,31	99,88%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 950,00	63 950,00	156,17%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 255 100,00	1 412 695,00	1 470 361,98	104,08%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	334 143,00	334 343,20	100,06%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	52 367,66	80,57%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	439 400,00	566 397,09	561 456,08	99,13%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	897 946,00	330 507,83	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 000,00	105 000,00	111 695,10	106,38%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	7 657 263,00	7 657 263,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 511 169,00	2 758 667,00	3 563 472,26	129,17%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 508 082,00	84 545 488,00	84 545 488,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 135,82	14 309,61	101,23%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 845,00	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	73 100,00	48 600,00	66,48%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	960 706,00	1 079 215,00	1 079 214,87	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	549 251,00	616 864,00	616 863,84	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	235 271,31	235 271,31	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	551 000,00	550 745,26	99,95%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 072 622,25	2 472 622,25	119,30%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	443 750,00	443 746,56	100,00%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	118 000,00	118 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 080,00	-
	<b>Razem</b>	<b>167 277 016,00</b>	<b>187 203 968,53</b>	<b>192 884 222,59</b>	<b>103,03%</b>

## 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 21: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Świdnickiego za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 786 664,00	43 786 664,00	47 396 107,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 385 280,00	1 385 280,00	1 968 680,29	142,11%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 017 335,00	3 017 335,00	3 275 635,83	108,56%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	235,91	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	502 660,00	721 660,00	778 193,85	107,83%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	35 500,00	77 084,00	217,14%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 898,33	189,83%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	28 012,00	28 012,00	43 602,10	155,66%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 196,00	2 196,00	1 792,00	81,60%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00	18 000,00	13 335,00	74,08%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 057,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 795,38	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	387 000,00	387 000,00	356 430,00	92,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 858,00	11 858,00	8 413,00	70,95%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	29 000,00	29 000,00	19 932,33	68,73%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 961 565,00	3 062 654,00	3 534 616,99	115,41%
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	559 056,00	580 856,00	466 080,67	80,24%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 410 800,00	2 597 273,89	107,73%
0830	Wpływy z usług	2 255 562,00	2 545 326,00	2 568 647,69	100,92%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 766,00	20 324,80	108,31%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	314,73	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 005,00	9 550,87	38,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 977,00	64 073,19	642,21%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 602,07	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 300,00	35 300,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	135 057,00	253 017,23	267 169,58	105,59%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 255 100,00	1 412 695,00	1 470 361,98	104,08%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	334 143,00	334 343,20	100,06%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 135,82	14 309,61	101,23%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 845,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 080,00	-
	<b>Razem</b>	<b>56 385 345,00</b>	<b>60 126 180,05</b>	<b>65 337 086,29</b>	<b>108,67%</b>







Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 325,00	15 325,00	9 708,08	9 708,08	9 708,08	0,00	9 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>13 928 584,00</b>	<b>15 337 657,00</b>	<b>14 624 150,36</b>	<b>14 433 281,86</b>	<b>14 416 506,86</b>	<b>10 044 515,94</b>	<b>4 371 990,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 868,50</b>	<b>190 868,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	23 000,00	16 775,00	16 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 590 000,00	8 149 975,00	7 964 133,34	7 964 133,34	7 964 133,34	7 964 133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 000,00	565 831,00	557 016,82	557 016,82	557 016,82	557 016,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415 400,00	1 417 107,85	1 331 114,02	1 331 114,02	1 331 114,02	1 331 114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 179,00	185 364,55	134 872,24	134 872,24	134 872,24	134 872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	53 573,60	47 606,80	47 606,80	47 606,80	47 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 000,00	379 000,00	372 303,22	372 303,22	372 303,22	0,00	372 303,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	14 372,22	14 372,22	14 372,22	0,00	14 372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86%	
		4260	Zakup energii	360 000,00	440 000,00	437 912,87	437 912,87	437 912,87	0,00	437 912,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	523 384,00	340 480,79	340 480,79	340 480,79	0,00	340 480,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 145 805,00	2 338 173,00	2 328 366,92	2 328 366,92	2 328 366,92	0,00	2 328 366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	21 117,46	21 117,46	21 117,46	0,00	21 117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	1 030,05	1 030,05	1 030,05	0,00	1 030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	6 403,78	6 403,78	6 403,78	0,00	6 403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 000,00	5 960,84	5 960,84	5 960,84	0,00	5 960,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	71 042,11	71 042,11	71 042,11	0,00	71 042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 200,00	210 200,00	209 781,32	209 781,32	209 781,32	0,00	209 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	11 072,00	11 072,00	11 072,00	0,00	11 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	4 481,28	4 481,28	4 481,28	0,00	4 481,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	93 000,00	543 800,00	492 692,34	492 692,34	492 692,34	0,00	492 692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 116,00	10 116,00	10 116,00	10 116,00	0,00	10 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	13 771,64	13 771,64	13 771,64	0,00	13 771,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	18 566,08	18 566,08	18 566,08	0,00	18 566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 000,00	9 772,72	9 772,72	9 772,72	9 772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	51 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 168,00	51 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	184 000,00	139 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 700,50	139 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92%	
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>84 500,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>84 498,83</b>	<b>84 498,83</b>	<b>84 498,83</b>	<b>71 500,98</b>	<b>12 997,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 418,00	6 000,18	6 000,18	6 000,18	6 000,18	6 000,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968,00	484,20	484,20	484,20	484,20	484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 017,00	65 016,60	65 016,60	65 016,60	65 016,60	65 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 947,00	11 097,03	11 096,96	11 096,96	11 096,96	0,00	11 096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	900,00	653,17	652,07	652,07	652,07	0,00	652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 029,96	1 029,96	1 029,96	1 029,96	0,00	1 029,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	113,86	113,86	113,86	113,86	0,00	113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>																		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	247,40	247,40	247,40	247,40	0,00	247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	146,55	146,55	146,55	146,55	0,00	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 881 401,00</b>	<b>11 107 054,31</b>	<b>11 107 045,78</b>	<b>10 408 024,47</b>	<b>10 134 260,21</b>	<b>9 169 658,29</b>	<b>964 601,92</b>	<b>0,00</b>	<b>273 764,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699 021,31</b>	<b>699 021,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 758 929,00</b>	<b>10 983 579,31</b>	<b>10 983 570,78</b>	<b>10 384 549,47</b>	<b>10 110 785,21</b>	<b>9 152 183,29</b>	<b>958 601,92</b>	<b>0,00</b>	<b>273 764,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599 021,31</b>	<b>599 021,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	907,00	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	337 508,00	272 858,00	272 857,26	272 857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	272 857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	45 057,00	45 057,00	45 057,00	45 057,00	45 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 645,00	143 107,00	143 106,97	143 106,97	143 106,97	143 106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 645,00	16 324,00	16 323,42	16 323,42	16 323,42	16 323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 476 211,00	6 267 492,00	6 267 491,68	6 267 491,68	6 267 491,68	6 267 491,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	22 191,00	650 026,00	650 026,00	650 026,00	650 026,00	650 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	539 468,00	508 928,00	508 927,60	508 927,60	508 927,60	508 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37 746,00	148 809,00	148 808,10	148 808,10	148 808,10	148 808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 235,00	36 413,00	36 412,25	36 412,25	36 412,25	36 412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 863,00	3 794,00	3 793,43	3 793,43	3 793,43	3 793,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 262,00	15 261,93	15 261,93	15 261,93	15 261,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	490 671,00	1 316 975,00	1 316 974,91	1 316 974,91	1 316 974,91	1 316 974,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 533,00	454 150,00	454 149,24	454 149,24	454 149,24	0,00	454 149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	165 000,00	214 779,00	214 778,83	214 778,83	214 778,83	0,00	214 778,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	103 949,00	103 948,07	103 948,07	103 948,07	0,00	103 948,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 935,00	25 636,00	25 636,00	25 636,00	25 636,00	0,00	25 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	95 293,00	95 292,41	95 292,41	95 292,41	0,00	95 292,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 201,00	8 200,69	8 200,69	8 200,69	0,00	8 200,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	4 398,00	4 398,00	4 398,00	4 398,00	0,00	4 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 372,00	1 371,45	1 371,45	1 371,45	0,00	1 371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	5 814,00	5 814,00	5 814,00	5 814,00	0,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 904,00	38 894,00	38 893,85	38 893,85	38 893,85	0,00	38 893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 328,00	6 120,00	6 119,38	6 119,38	6 119,38	0,00	6 119,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	449 271,31	449 271,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 271,31	449 271,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 750,00	149 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 750,00	149 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 472,00</b>	<b>17 475,00</b>	<b>17 475,00</b>	<b>17 475,00</b>	<b>17 475,00</b>	<b>17 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 950,00	13 806,00	13 806,00	13 806,00	13 806,00	13 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 422,00	2 569,00	2 569,00	2 569,00	2 569,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>396 000,00</b>	<b>397 110,82</b>	<b>396 322,21</b>	<b>396 322,21</b>	<b>204 262,21</b>	<b>45 944,42</b>	<b>158 317,79</b>	<b>192 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>396 000,00</b>	<b>397 110,82</b>	<b>396 322,21</b>	<b>396 322,21</b>	<b>204 262,21</b>	<b>45 944,42</b>	<b>158 317,79</b>	<b>192 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060,00	192 060,00	192 060,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	1											



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4810	Rezerwy	5 648 752,00	2 236 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 805 534,00	82 793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 960 684,00</b>	<b>85 387 042,89</b>	<b>83 350 667,22</b>	<b>79 185 757,73</b>	<b>74 126 686,46</b>	<b>64 943 419,32</b>	<b>9 183 267,14</b>	<b>3 443 305,24</b>	<b>314 288,28</b>	<b>1 301 477,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 164 909,49</b>	<b>4 164 909,49</b>	<b>48 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,62%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>12 033 781,00</b>	<b>12 981 033,00</b>	<b>12 894 113,53</b>	<b>12 755 979,55</b>	<b>12 667 776,72</b>	<b>11 618 418,30</b>	<b>1 049 358,42</b>	<b>0,00</b>	<b>88 202,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 133,98</b>	<b>138 133,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 884,00	88 731,00	88 202,83	88 202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	88 202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 430 432,00	9 076 779,00	9 073 269,21	9 073 269,21	9 073 269,21	9 073 269,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	744 061,00	712 719,00	712 717,31	712 717,31	712 717,31	712 717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621 620,00	1 656 292,00	1 622 209,44	1 622 209,44	1 622 209,44	1 622 209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 811,00	162 946,00	162 878,53	162 878,53	162 878,53	162 878,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 374,00	22 392,00	21 877,32	21 877,32	21 877,32	21 877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 065,00	181 466,00	181 395,12	181 395,12	181 395,12	0,00	181 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	125 913,00	125 911,73	125 911,73	125 911,73	0,00	125 911,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	148 535,00	218 812,00	214 025,05	214 025,05	214 025,05	0,00	214 025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	10 873,00	10 868,55	10 868,55	10 868,55	0,00	10 868,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 650,00	112 248,00	112 247,63	112 247,63	112 247,63	0,00	112 247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 104,00	10 744,00	10 743,15	10 743,15	10 743,15	0,00	10 743,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 686,00	11 574,00	11 573,04	11 573,04	11 573,04	0,00	11 573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	2 432,00	2 162,92	2 162,92	2 162,92	0,00	2 162,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		4430	Różne opłaty i składki	14 481,00	12 570,00	12 559,60	12 559,60	12 559,60	0,00	12 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 059,00	343 122,00	343 119,13	343 119,13	343 119,13	0,00	343 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 652,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	0,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 420,00	6 172,00	6 163,90	6 163,90	6 163,90	0,00	6 163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500,00	6 822,00	6 820,60	6 820,60	6 820,60	0,00	6 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	4 779,00	4 779,00	4 779,00	4 779,00	0,00	4 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 470,00	10 441,49	10 441,49	10 441,49	10 441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 999,00	15 025,00	15 025,00	15 025,00	15 025,00	15 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	138 133,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 133,98	138 133,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%
<b>80105</b>			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 595 213,00</b>	<b>2 206 342,91</b>	<b>2 200 536,64</b>	<b>2 151 936,64</b>	<b>1 233 893,18</b>	<b>1 062 333,85</b>	<b>171 559,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9 301,35</b>	<b>908 742,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 582,00	9 582,00	9 301,35	9 301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9 301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 288,00	869 946,00	868 231,67	868 231,67	868 231,67	868 231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030,00	25 075,20	25 075,20	25 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 827,00	61 503,44	61 440,27	61 440,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 440,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 615,00	58 957,00	58 956,78	58 956,78	58 956,78	58 956,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 087,00	120 687,00	119 978,13	119 978,13	119 978,13	119 978,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 491,00	12 356,59	12 356,59	12 356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 393,00	10 893,50	10 893,49	10 893,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 893,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 582,00	15 495,00	15 167,27	15 167,27	15 167,27	15 167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064,00	1 761,19	1 761,19	1 761,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 197,00	1 045,64	1 044,65	1 044,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 024,00	99 307,09	99 307,02	99 307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 640,00	58 594,00	56 152,14	56 152,14	56 152,14	0,00														

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 395,00	2 712,79	317,79	317,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 871,00	15 071,00	10 055,21	10 055,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72%	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	558,00	476,61	476,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98,00	84,10	84,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 167,00	302 203,44	302 202,49	302 202,49	302 202,49	302 202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	286,05	45,06	45,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 557,00	2 457,00	1 089,86	1 089,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36%	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	48,59	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 007,00	91 244,00	90 944,20	90 944,20	90 944,20	90 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 961,00	15 800,00	1 839,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 818,00	1 817,13	1 817,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 006,00	444 014,34	443 989,15	443 989,15	443 989,15	0,00	443 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 650,00	22 216,87	22 216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 350,00	3 920,63	3 920,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 900,00	136 129,00	136 125,66	136 125,66	136 125,66	0,00	136 125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	17 680,00	17 609,74	17 609,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 609,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4260	Zakup energii	368 114,00	400 008,00	399 430,13	399 430,13	399 430,13	0,00	399 430,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	298 029,00	296 959,39	296 959,39	296 959,39	0,00	296 959,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 244,00	9 256,00	8 737,00	8 737,00	8 737,00	0,00	8 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 934,00	337 990,70	337 791,86	337 791,86	337 791,86	0,00	337 791,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 281 752,00	1 316 862,40	9 918,06	9 918,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	4 675,00	2 405,93	2 405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	825,00	424,57	424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 570,00	25 204,00	24 815,83	24 815,83	24 815,83	0,00	24 815,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 860,00	4 436,00	3 962,92	3 962,92	3 962,92	0,00	3 962,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 240,00	250,00	245,13	245,13	245,13	0,00	245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	731,00	241,35	241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	129,00	42,59	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02%
		4430	Różne opłaty i składki	36 100,00	33 876,30	33 875,30	33 875,30	33 875,30	0,00	33 875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	9 841,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	127,00	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	23,00	7,78	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 251,00	642 227,00	642 227,00	642 227,00	642 227,00	0,00	642 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 362,00	3 362,00	3 362,00	3 362,00	0,00	3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 105,00	25 820,00	25 817,20	25 817,20	25 817,20	0,00	25 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 050,00	20 869,00	20 517,36	20 517,36	20 517,36	0,00	20 517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	6 406,00	6 406,00	6 406,00	6 406,00	0,00	6 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		471																							



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 400,00	3 374,48	3 374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 667 024,00	3 099 897,00	3 096 748,78	3 096 748,78	3 096 748,78	3 096 748,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	232 812,00	232 811,60	232 811,60	232 811,60	232 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 000,00	559 500,00	555 994,34	555 994,34	555 994,34	555 994,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	61 900,00	60 616,43	60 616,43	60 616,43	60 616,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	38 200,00	38 120,00	38 120,00	38 120,00	38 120,00	0,00	38 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 301,00	2 294,16	2 294,16	2 294,16	2 294,16	0,00	2 294,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	600,00	562,16	562,16	562,16	562,16	0,00	562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		4260	Zakup energii	190 000,00	196 877,00	196 870,73	196 870,73	196 870,73	196 870,73	0,00	196 870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 004,00	2 422,49	2 422,49	2 422,49	2 422,49	0,00	2 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	66 202,00	65 984,30	65 984,30	65 984,30	65 984,30	0,00	65 984,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 615,44	3 615,44	3 615,44	3 615,44	0,00	3 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 500,00	8 069,50	8 069,50	8 069,50	8 069,50	0,00	8 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,00	265,80	265,80	265,80	265,80	0,00	265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 147,00	5 064,00	5 064,00	5 064,00	5 064,00	0,00	5 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000,00	105 067,00	105 067,00	105 067,00	105 067,00	105 067,00	0,00	105 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 850,00	1 840,62	1 840,62	1 840,62	1 840,62	0,00	1 840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 200,00	1 174,88	1 174,88	1 174,88	1 174,88	0,00	1 174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 200,00	1 833,98	1 833,98	1 833,98	1 833,98	0,00	1 833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>330 969,00</b>	<b>313 118,32</b>	<b>202 388,73</b>	<b>202 388,73</b>	<b>202 388,73</b>	<b>202 388,73</b>	<b>0,00</b>	<b>202 388,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	8 200,00	8 003,00	8 003,00	8 003,00	8 003,00	0,00	8 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	162 738,32	81 907,00	81 907,00	81 907,00	81 907,00	0,00	81 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	322 269,00	140 680,00	111 778,73	111 778,73	111 778,73	111 778,73	0,00	111 778,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%
<b>80148</b>			<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>31 250,00</b>	<b>31 250,00</b>	<b>31 250,00</b>	<b>31 250,00</b>	<b>31 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 890,00	6 890,00	6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 360,00	24 360,00	24 360,00	24 360,00	24 360,00	0,00	24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80151</b>			<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>263 930,00</b>	<b>84 910,55</b>	<b>84 124,82</b>	<b>84 124,82</b>	<b>79 437,27</b>	<b>69 726,27</b>	<b>9 711,00</b>	<b>4 687,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,07%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 426,00	4 687,55	4 687,55	4 687,55	0,00	0,00	0,00	4 687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 484,00	53 875,00	53 154,67	53 154,67	53 154,67	53 154,67	0,00	53 154,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 928,00	5 913,00	5 907,36	5 907,36	5 907,36	5 907,36	0,00	5 907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 155,00	9 646,00	9 619,23	9 619,23	9 619,23	9 619,23	0,00	9 619,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 863,00	985,00	951,60	951,60	951,60	951,60	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 574,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,00	93,41	93,41	93,41	93,41	0,00	93,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44%
<b>80152</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc</b>																				



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 622,00	288 794,00	271 341,90	271 341,90	271 341,90	271 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 720,00	17 540,32	17 540,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 540,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 307,00	13 421,00	13 420,62	13 420,62	13 420,62	13 420,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 844,00	60 917,50	57 909,51	57 909,51	57 909,51	57 909,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 793,70	2 999,37	2 999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 169,00	6 213,00	4 950,90	4 950,90	4 950,90	4 950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	970,15	360,18	360,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 468,00	127 263,00	123 303,00	123 303,00	123 303,00	123 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	404 240,00	466 389,00	408 699,37	408 699,37	408 699,37	0,00	408 699,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	668 390,00	668 390,00	668 390,00	668 390,00	668 390,00	0,00	668 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 672,00	44 672,00	28 190,00	28 190,00	28 190,00	0,00	28 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 900,50	1 899,50	1 899,50	1 899,50	0,00	1 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	374,07	46,13	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 353 200,00</b>	<b>5 537 440,89</b>	<b>5 506 477,75</b>	<b>4 006 477,75</b>	<b>3 972 280,23</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 962 280,23</b>	<b>34 197,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 097 000,00</b>	<b>3 775 300,00</b>	<b>3 764 349,60</b>	<b>3 764 349,60</b>	<b>3 764 349,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 764 349,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 097 000,00	3 775 300,00	3 764 349,60	3 764 349,60	3 764 349,60	0,00	3 764 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>256 200,00</b>	<b>262 140,89</b>	<b>242 128,15</b>	<b>242 128,15</b>	<b>207 930,63</b>	<b>10 000,00</b>	<b>197 930,63</b>	<b>34 197,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,37%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 200,00	21 600,00	21 597,52	21 597,52	0,00	0,00	0,00	21 597,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	14 440,89	8 909,18	8 909,18	8 909,18	0,00	8 909,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	119,41	119,41	119,41	0,00	119,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	191 400,00	183 402,04	183 402,04	183 402,04	0,00	183 402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 764 065,00</b>	<b>10 643 711,47</b>	<b>10 027 310,96</b>	<b>9 748 064,15</b>	<b>7 208 609,17</b>	<b>5 585 314,02</b>	<b>1 623 295,15</b>	<b>2 031 423,00</b>	<b>6 602,58</b>	<b>501 429,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 246,81</b>	<b>279 246,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,21%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 980 513,00</b>	<b>6 068 875,00</b>	<b>5 661 371,30</b>	<b>5 471 438,30</b>	<b>4 584 112,19</b>	<b>3 681 598,72</b>	<b>902 513,47</b>	<b>750 647,00</b>	<b>4 977,58</b>	<b>131 701,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 933,00</b>	<b>189 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,29%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	613 233,00	757 410,00	750 647,00	750 647,00	0,00	0,00	0,00	750 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	4 977,58	4 977,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 504,00	2 894 004,00	2 893 752,09	2 893 752,09	2 893 752,09	0,00	2 893 752,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 351,32	92 157,24	92 157,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 157,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 090,68	17 189,27	17 189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 167,00	201 167,00	201 167,00	201 167,00	201 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 935,00	501 436,00	500 998,04	500 998,04	500 998,04	0,00	500 998,04	0,00	0											

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	89,58	89,58	89,58	0,00	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 640,00	4 637,60	4 637,60	4 637,60	0,00	4 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 144,00	29 173,00	27 691,70	27 691,70	27 691,70	27 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 560,86	1 359,71	1 359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	291,14	253,63	253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 640,00	125 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 348,00	125 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 585,00	64 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 585,00	64 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 051 500,00</b>	<b>1 295 536,00</b>	<b>1 295 532,56</b>	<b>1 215 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 215 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 996,56</b>	<b>79 996,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 051 500,00	1 215 536,00	1 215 536,00	1 215 536,00	0,00	0,00	0,00	1 215 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	79 996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 996,56	79 996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>13 870,00</b>	<b>4 890,00</b>	<b>4 890,00</b>	<b>4 890,00</b>	<b>4 690,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,26%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	341,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 070,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
<b>85218</b>			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 348 712,00</b>	<b>2 481 362,00</b>	<b>2 309 557,91</b>	<b>2 300 240,66</b>	<b>2 298 780,66</b>	<b>1 754 046,14</b>	<b>544 734,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 317,25</b>	<b>9 317,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,08%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 845,00	1 354 547,00	1 345 457,29	1 345 457,29	1 345 457,29	1 345 457,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 500,00	109 500,00	99 372,71	99 372,71	99 372,71	99 372,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 850,00	253 850,00	238 978,74	238 978,74	238 978,74	238 978,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 576,00	35 576,00	27 097,36	27 097,36	27 097,36	27 097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	43 000,00	41 465,40	41 465,40	41 465,40	41 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	125 440,00	124 794,55	124 794,55	124 794,55	0,00	124 794,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 050,96	1 050,96	1 050,96	0,00	1 050,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55%
		4260	Zakup energii	57 172,00	65 172,00	57 667,90	57 667,90	57 667,90	0,00	57 667,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	124 580,00	83 710,74	83 710,74	83 710,74	0,00	83 710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	1 570,75	1 570,75	1 570,75	0,00	1 570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 586,00	200 465,00	190 158,65	190 158,65	190 158,65	0,00	190 158,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	7 764,58	7 764,58	7 764,58	0,00	7 764,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	3 013,43	3 013,43	3 013,43	0,00	3 013,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48%
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	10 300,00	4 023,48	4 023,48	4 023,48	0,00	4 023,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 377,00	46 011,00	46 010,16	46 010,16	46 010,16	0,00	46 010,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 206,00	9 757,00	9 757,00	9 757,00	9 757,00	0,00	9 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	1 095,56	1 095,56	1 095,56	0,00	1 095,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	3 489,72	3 489,72	3 489,72	0,00	3 489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	1 519,74	1 519,74	1 519,74	0,00	1 519,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	17 064,00	9 107,30	9 107,30	9 107,30	0,00	9 107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	1 674,64	1 674,64	1 674,64	1 674,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	41 500,00	9 317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 317,25	9 317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45%
<b>85220</b>			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>329 100,00</b>	<b>329 100,00</b>	<b>300 991,32</b>	<b>300 991,32</b>	<b>300 826,32</b>	<b>144 979,16</b>	<b>155 847,16</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 232,00	116 232,00	100 918,40	100 918,40	100 918,40	100 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	3 800,89	3 800,89	3 800														

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 240,00</b>	<b>454 968,47</b>	<b>454 967,87</b>	<b>454 967,87</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>65 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 727,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 240,00	54 240,00	54 240,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	97,25	97,25	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11,34	11,34	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 091,00	3 090,40	3 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 931,91	56 931,91	56 931,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 931,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 638,34	6 638,34	6 638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 670,72	26 670,72	26 670,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 670,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 567,76	3 567,76	3 567,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 166,51	3 166,51	3 166,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	369,22	369,22	369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	109 295,65	109 295,65	109 295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 717,28	13 717,28	13 717,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 717,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	130 812,93	130 812,93	130 812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 214,45	15 214,45	15 214,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 214,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	129,06	129,06	129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,05	15,05	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 002 434,00</b>	<b>7 842 502,50</b>	<b>7 837 411,63</b>	<b>7 718 811,63</b>	<b>7 153 350,22</b>	<b>6 466 455,45</b>	<b>686 894,77</b>	<b>253 120,47</b>	<b>312 340,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 600,00</b>	<b>118 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>253 121,00</b>	<b>253 121,00</b>	<b>253 120,47</b>	<b>253 120,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 120,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	72 320,00	72 320,00	72 320,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 801,00	180 801,00	180 800,47	180 800,47	0,00	0,00	0,00	180 800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>829 450,00</b>	<b>1 118 346,50</b>	<b>1 118 340,50</b>	<b>999 740,50</b>	<b>999 240,50</b>	<b>629 955,76</b>	<b>369 284,74</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 600,00</b>	<b>118 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 480,00	398 625,00	398 624,17	398 624,17	398 624,17	398 624,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	73 853,00	73 852,45	73 852,45	73 852,45	73 852,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	5 317,00	5 316,42	5 316,42	5 316,42	5 316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 920,00	127 163,00	127 162,72	127 162,72	127 162,72	127 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	57 766,50	57 766,09	57 766,09	57 766,09	0,00	57 766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	15 020,00	15 019,49	15 019,49	15 019,49	0,00	15 019,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	80 831,00	80 830,50	80 830,50	80 830,50	0,00	80 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 438,00	198 842,00	198 841,59	198 841,59	198 841,59	0,00	198 841,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 211,00	2 210,45	2 210,45	2 210,45	0,00	2 210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	116,00	115,34	115,34	115,34	0,00	115,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	162,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	10 952,00	10 951,91	10 951,91	10 951,91	0,00	10 951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 723,00	2 502,00	2 501,37	2 501,37	2 501,37	0,00	2 501,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 600,00	118 600,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 600,00	118 600,00	0,00	0,00	0,		









Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 028 882,00	1 082 043,00	1 081 422,39	1 081 422,39	1 081 422,39	0,00	1 081 422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 000,00	14 308,85	14 308,85	14 308,85	0,00	14 308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	246 000,00	218 700,00	218 636,42	218 636,42	218 636,42	0,00	218 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 000,00	6 151,74	6 151,74	6 151,74	0,00	6 151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 000,00	10 601,20	10 601,20	10 601,20	0,00	10 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 461,00	60 461,00	60 461,00	60 461,00	60 461,00	0,00	60 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 300,00	16 300,00	16 170,00	16 170,00	16 170,00	0,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	2 023,10	2 023,10	2 023,10	0,00	2 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 500,00	2 808,97	2 808,97	2 808,97	2 808,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 000,00	82 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 680,50	82 680,50	0,00	0,00	0,00	99,62%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 930,00</b>	<b>7 224,00</b>	<b>7 223,90</b>	<b>7 223,90</b>	<b>7 223,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7 223,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	7 224,00	7 223,90	7 223,90	7 223,90	0,00	7 223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>147 024,00</b>	<b>147 024,00</b>	<b>98 605,45</b>	<b>98 605,45</b>	<b>98 605,45</b>	<b>0,00</b>	<b>98 605,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,07%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 024,00</b>	<b>147 024,00</b>	<b>98 605,45</b>	<b>98 605,45</b>	<b>98 605,45</b>	<b>0,00</b>	<b>98 605,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,07%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	7 024,00	7 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 670,48	5 670,48	5 670,48	0,00	5 670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	92 934,97	92 934,97	92 934,97	0,00	92 934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>62 732,65</b>	<b>62 732,65</b>	<b>30 732,65</b>	<b>0,00</b>	<b>30 732,65</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,64%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>62 732,65</b>	<b>62 732,65</b>	<b>30 732,65</b>	<b>0,00</b>	<b>30 732,65</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,64%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 296,62	3 296,62	3 296,62	0,00	3 296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 595,30	2 595,30	2 595,30	0,00	2 595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	730,73	730,73	730,73	0,00	730,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	24 110,00	24 110,00	24 110,00	0,00	24 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 050,00</b>	<b>180 050,00</b>	<b>174 927,32</b>	<b>144 927,32</b>	<b>44 927,32</b>	<b>0,00</b>	<b>44 927,32</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,15%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>150 050,00</b>	<b>180 050,00</b>	<b>174 927,32</b>	<b>144 927,32</b>	<b>44 927,32</b>	<b>0,00</b>	<b>44 927,32</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,15%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 767,32	9 767,32	9 767,32	0,00	9 767,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 050,00	40 050,00	35 160,00	35 160,00	35 160,00	0,00	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>173 814 689,00</b>	<b>188 632 661,93</b>	<b>181 347 993,56</b>	<b>166 069 197,43</b>	<b>146 943 579,55</b>	<b>116 534 635,05</b>	<b>30 408 944,50</b>	<b>9 590 239,03</b>	<b>6 883 152,48</b>	<b>1 803 522,15</b>	<b>0,00</b>	<b>848 704,22</b>	<b>15 278 796,13</b>	<b>15 278 796,13</b>	<b>1 744 678,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,14%</b>

**3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH**

Tabela 23: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Świdnickiego za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>17 938 047,28</b>	<b>4 661 756,75</b>	<b>2 567 917,00</b>	<b>4 577 576,17</b>	<b>3 541 076,33</b>	<b>77,36</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>12 557 728,28</b>	<b>4 661 756,75</b>	<b>2 449 317,00</b>	<b>4 385 876,17</b>	<b>3 373 876,33</b>	<b>76,93</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>5 380 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 600,00</b>	<b>191 700,00</b>	<b>167 200,00</b>	<b>87,22</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>5 521 368,28</b>	<b>2 210 696,75</b>	<b>1 032 640,00</b>	<b>2 680 099,17</b>	<b>1 668 590,62</b>	<b>64,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>5 448 268,28</b>	<b>2 210 696,75</b>	<b>1 032 640,00</b>	<b>2 606 999,17</b>	<b>1 668 590,62</b>	<b>64,00</b>
1.1.1.1	W drodze do przyszłości (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) - Udział uczniów Zespołu Szkół w Strzegomiu na praktykach w Irlandii - zwiększenie umiejętności językowych oraz poziomu nauczania na poziomie europejskim oraz poznanie nowych kultur, technologii i metod nauczania	2018	2021	615 730,00	527 646,76	68 190,00	88 083,24	12 119,91	13,76
1.1.1.2	Staże zagraniczne - czyli trening czyni mistrza (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	2019	2021	518 456,00	0,00	501 878,00	518 456,00	0,00	-
1.1.1.3	Przedszkole na medal - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz zmniejszenie deficytów rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym oraz wzrost kwalifikacji i kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego i specjalistów w przedszkolach specjalnych	2020	2021	927 726,13	18 504,22	370 572,00	909 221,91	908 742,11	99,95
1.1.1.4	Wsparcie kształcenia zawodowego - Poprawa efektów - objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzeniem do wyraźnego wzrostu zatrudnienia uczniów - absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych a także wzrostu ich kompetencji zawodowych i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy	2020	2023	276 000,00	0,00	92 000,00	124 880,00	87 548,68	70,11
1.1.1.5	Powiatowa droga do edukacyjnego sukcesu - Zapewnienie uczniom klas liceów ogólnokształcących dostępu do wysokiej jakości edukacji poprzez poprawę efektywności nauczania	2019	2021	682 326,26	385 714,63	0,00	296 611,63	236 305,36	79,67
1.1.1.6	"Akademia Rozwoju" Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia systemu pieczy zastępczej w	2018	2021	1 514 107,60	1 144 379,13	0,00	369 728,47	369 727,87	100,00



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	powiecie świdnickim dla 290 osób i skierowany do dzieci i młodzieży do 25 roku życia objętych pieczą zastępczą oraz osób świadczących usługi na rzecz pieczy zastępczej								
1.1.1.7	Transgraniczne kształcenie uczniów specjalności technicznych - Interreg V-A Republika Czeska - Polska - Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego	2018	2021	174 534,01	134 452,01	0,00	40 082,00	33 200,69	82,83
1.1.1.8	Cele zrównowazonego rozwoju do roku 2030 - ich znaczenie i realizacja w krajach europejskich - Współpraca szkół partnerskich III Liceum Ogólnokształcącego z Niemczech, Finlandii i we Włoszech, co zwiększy umiejętności językowe oraz przyczyni się do zwiększenia poziomu nauczania na poziomie europejskim	2021	2022	131 491,64	0,00	0,00	43 830,00	0,00	-
1.1.1.9	Dobry początek (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) - Kompleksowe wsparcie i przyczynienie się do wyraźnego ograniczenia zagrożenia wykluczeniem społecznym wychowanków dolnośląskich MOW i MOS oraz członków ich rodzin. Realizacja projektu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach oraz w Zespole Placówek w Bystrzycy Górnej	2021	2023	401 704,00	0,00	0,00	168 248,00	0,00	-
1.1.1.10	Plus dla kształcenia zawodowego - Zwiększenie szans zatrudnienia uczniów ze Szkoły Branżowej I Stopnia z Zespołu Szkół nr 1 w Świdnicy oraz zakup wyposażenia pracowni szkolnych	2021	2023	206 192,64	0,00	0,00	47 857,92	20 946,00	43,77
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>73 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 100,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>66,48</b>
1.1.2.1	Przedszkole na medal - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz zmniejszenie deficytów rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym oraz wzrost kwalifikacji i kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego i specjalistów w przedszkolach specjalnych	2020	2021	48 600,00	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	100,00
1.1.2.2	Dobry początek (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) - Kompleksowe wsparcie i przyczynienie się do wyraźnego ograniczenia zagrożenia wykluczeniem społecznym wychowanków dolnośląskich MOW i MOS oraz członków ich rodzin. Realizacja projektu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach oraz w Zespole Placówek w Bystrzycy Górnej	2021	2023	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	-
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>12 416 679,00</b>	<b>2 451 060,00</b>	<b>1 535 277,00</b>	<b>1 897 477,00</b>	<b>1 823 885,71</b>	<b>96,12</b>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>7 109 460,00</b>	<b>2 451 060,00</b>	<b>1 416 677,00</b>	<b>1 778 877,00</b>	<b>1 705 285,71</b>	<b>95,86</b>
1.3.1.1	Prowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego dwóch całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci łącznie - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej	2019	2023	6 362 260,00	2 451 060,00	1 271 677,00	1 271 677,00	1 213 957,75	95,46
1.3.1.2	Usługi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej świadczonych na terenie powiatu w latach 2021-2023 - Zapewnienie niezbędnych usług świadczonych przez zatrudnionych na umowę zlecenie koordynatorów pieczy zastępczej na terenie Powiatu Świdnickiego	2021	2023	360 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	109 809,52	91,51
1.3.1.3	Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-2026 - Celem przedsięwzięcia jest spełnienie wymogu art.19 ust.1 ustawy o Pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.	2020	2021	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	20 580,00	82,32
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów ewidencyjnych gminy Świdnica -	2020	2021	362 200,00	0,00	0,00	362 200,00	360 938,44	99,65
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>5 307 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 600,00</b>	<b>118 600,00</b>	<b>118 600,00</b>	<b>100,00</b>
1.3.2.1	Stworzenie cyfrowego archiwum dokumentacji orzeczniczej PZON w Świdnicy - Stworzenie elektronicznej archiwizacji dokumentów w celu poprawy rozpoznawalności akt	2021	2022	298 600,00	0,00	118 600,00	118 600,00	118 600,00	100,00
1.3.2.2	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2794D Dzierzków - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	2021	2022	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.3	Przebudowa przejścia dla pieszych w Witoszowie Dolnym w ciągu drogi powiatowej nr 2911D - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	2021	2022	278 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.4	Przebudowa przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1990D z drogą powiatową nr 2941D w m. Jagodnik - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych (Regionalny Fundusz Rozwoju Dróg)	2021	2022	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.5	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania przy Rondzie Uśmiechu przy drodze powiatowej nr 3396D w granicach administracyjnych miasta Żarów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych (Regionalny Fundusz Rozwoju Dróg)	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy przy ul. Równej 11 - Zmniejszenie zapotrzebowania obiektu na ciepło poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia stropów nad ostatnią kondygnacją	2021	2022	3 729 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-



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

Tabela 24: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>281 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 790,00</b>	<b>615,00</b>	<b>615,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>281 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 790,00</b>	<b>615,00</b>	<b>615,00</b>	<b>100,00%</b>
		4308	Zakup usług pozostałych	179 058,00	0,00	178 666,68	391,32	391,32	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	102 347,00	0,00	102 123,32	223,68	223,68	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 775 282,00</b>	<b>1 485 922,59</b>	<b>450 694,30</b>	<b>2 810 510,29</b>	<b>1 301 016,90</b>	<b>46,29%</b>
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>370 572,00</b>	<b>980 618,39</b>	<b>442 127,48</b>	<b>909 062,91</b>	<b>908 742,11</b>	<b>99,96%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030,00	25 075,20	10 030,00	25 075,20	25 075,20	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 827,00	35 219,14	22 542,70	61 503,44	61 440,27	99,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 491,00	12 356,59	7 491,00	12 356,59	12 356,59	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 393,00	6 133,50	3 633,00	10 893,50	10 893,49	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064,00	1 761,19	1 064,00	1 761,19	1 761,19	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 197,00	873,36	1 024,72	1 045,64	1 044,65	99,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 024,00	109 645,33	31 362,24	99 307,09	99 307,02	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	73 520,00	41 106,23	33 413,77	33 413,77	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 594,00	0,00	39 594,00	39 430,36	99,59%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	268 090,08	48 600,00	219 490,08	219 471,57	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	240 846,00	345 660,00	240 846,00	345 660,00	345 660,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 700,00	62 690,00	34 427,59	58 962,41	58 888,00	99,87%
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>1 404 710,00</b>	<b>117 868,08</b>	<b>8 055,84</b>	<b>1 514 522,24</b>	<b>135 343,50</b>	<b>8,94%</b>
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 615,00	0,00	2 615,00	2 615,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 572,00	24 900,00	2 854,00	85 618,00	56 835,96	66,38%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 249,00	0,00	3 249,00	2 787,15	85,78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	573,00	0,00	573,00	491,85	85,84%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 395,00	317,79	0,00	2 712,79	317,79	11,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 871,00	4 200,00	0,00	15 071,00	10 055,21	66,72%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	558,00	0,00	558,00	476,61	85,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98,00	0,00	98,00	84,10	85,82%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	45,05	0,00	286,05	45,06	15,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 557,00	900,00	0,00	2 457,00	1 089,86	44,36%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	0,00	80,00	48,59	60,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	0,00	14,00	8,57	61,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 961,00	1 839,00	0,00	15 800,00	1 839,00	11,64%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 818,00	0,00	1 818,00	1 817,13	99,95%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	0,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 200,00	2 550,00	24 650,00	22 216,87	90,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	450,00	4 350,00	3 920,63	90,13%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	1 680,00	0,00	17 680,00	17 609,74	99,60%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 281 752,00	36 471,24	1 360,84	1 316 862,40	9 918,06	0,75%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	4 675,00	0,00	4 675,00	2 405,93	51,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	825,00	0,00	825,00	424,57	51,46%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	731,00	0,00	731,00	241,35	33,02%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	129,00	0,00	129,00	42,59	33,02%
		4431	Różne opłaty i składki	9 841,00	0,00	841,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	127,00	0,00	127,00	44,10	34,72%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	23,00	0,00	23,00	7,78	33,83%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>339 952,27</b>	<b>510,98</b>	<b>339 441,29</b>	<b>236 031,42</b>	<b>69,54%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	208 377,00	486,15	207 890,85	165 980,44	79,84%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 079,43	24,83	18 054,60	14 400,93	79,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 877,80	0,00	41 877,80	31 210,79	74,53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 633,48	0,00	3 633,48	2 707,91	74,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 480,29	0,00	5 480,29	3 381,15	61,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	475,49	0,00	475,49	293,39	61,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 745,87	0,00	16 745,87	16 615,22	99,22%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 452,91	0,00	1 452,91	1 441,59	99,22%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	42 330,00	0,00	42 330,00	0,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>47 483,85</b>	<b>0,00</b>	<b>47 483,85</b>	<b>20 899,87</b>	<b>44,01%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 720,00	0,00	39 720,00	17 540,32	44,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 793,70	0,00	6 793,70	2 999,37	44,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	970,15	0,00	970,15	360,18	37,13%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>577 894,38</b>	<b>60 932,02</b>	<b>516 962,36</b>	<b>501 285,29</b>	<b>96,97%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>147 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 378,00</b>	<b>131 701,53</b>	<b>89,36%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 351,32	0,00	102 351,32	92 157,24	90,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 090,68	0,00	19 090,68	17 189,27	90,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 773,81	0,00	17 773,81	15 980,19	89,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 315,19	0,00	3 315,19	2 980,65	89,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 524,18	0,00	2 524,18	1 500,90	59,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,82	0,00	470,82	279,94	59,46%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 560,86	0,00	1 560,86	1 359,71	87,11%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	291,14	0,00	291,14	253,63	87,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>430 516,38</b>	<b>60 932,02</b>	<b>369 584,36</b>	<b>369 583,76</b>	<b>100,00%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	97,25	0,00	97,25	97,25	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11,34	0,00	11,34	11,34	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 091,00	0,00	3 091,00	3 090,40	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 013,00	81,09	56 931,91	56 931,91	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 648,00	9,66	6 638,34	6 638,34	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 670,72	0,00	26 670,72	26 670,72	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 567,76	0,00	3 567,76	3 567,76	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 166,51	0,00	3 166,51	3 166,51	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	369,22	0,00	369,22	369,22	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	109 295,65	0,00	109 295,65	109 295,65	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 717,28	0,00	13 717,28	13 717,28	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	185 266,35	54 453,42	130 812,93	130 812,93	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 602,30	6 387,85	15 214,45	15 214,45	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>167 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>167 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 925,00	0,00	83 925,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 917,00	0,00	12 917,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 058,00	0,00	2 058,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 320,00	0,00	62 320,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>2 056 687,00</b>	<b>2 231 476,97</b>	<b>792 416,32</b>	<b>3 495 747,65</b>	<b>1 802 917,19</b>	<b>51,57%</b>

### 3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Świdnickiego za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>68 905,00</b>	<b>68 905,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	55 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 905,00</b>	<b>13 905,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 905,00	13 905,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>595,00</b>	<b>595,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>595,00</b>	<b>595,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	595,00	595,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>312 212,00</b>	<b>287 237,11</b>	<b>92,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>312 212,00</b>	<b>287 237,11</b>	<b>92,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 212,00	287 237,11	92,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 198 705,00</b>	<b>1 198 629,22</b>	<b>99,99%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>486 900,00</b>	<b>486 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 900,00	486 900,00	100,00%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>711 805,00</b>	<b>711 729,22</b>	<b>99,99%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	711 805,00	711 729,22	99,99%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 500,00</b>	<b>84 498,83</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>84 500,00</b>	<b>84 498,83</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 500,00	84 498,83	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 756 540,00</b>	<b>10 756 532,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 739 065,00</b>	<b>10 739 057,40</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 375 315,00	10 375 307,40	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 750,00	363 750,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 475,00</b>	<b>17 475,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 475,00	17 475,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>396 000,00</b>	<b>395 211,39</b>	<b>99,80%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>396 000,00</b>	<b>395 211,39</b>	<b>99,80%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	395 211,39	99,80%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 289,32</b>	<b>74 114,81</b>	<b>99,77%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>74 289,32</b>	<b>74 114,81</b>	<b>99,77%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 289,32	74 114,81	99,77%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 775 300,00</b>	<b>3 764 349,60</b>	<b>99,71%</b>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 775 300,00</b>	<b>3 764 349,60</b>	<b>99,71%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 775 300,00	3 764 349,60	99,71%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 309 406,00</b>	<b>1 300 422,56</b>	<b>99,31%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 295 536,00</b>	<b>1 295 532,56</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 215 536,00	1 215 536,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	79 996,56	100,00%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 870,00</b>	<b>4 890,00</b>	<b>35,26%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 870,00	4 890,00	35,26%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 188 448,50</b>	<b>1 188 442,20</b>	<b>100,00%</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>901 886,50</b>	<b>901 881,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	901 886,50	901 881,00	100,00%
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>184 417,00</b>	<b>184 416,20</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 417,00	184 416,20	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 145,00</b>	<b>102 145,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 145,00	102 145,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 634 683,00</b>	<b>1 632 646,31</b>	<b>99,88%</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 180 683,00</b>	<b>1 180 548,36</b>	<b>99,99%</b>
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 180 683,00	1 180 548,36	99,99%
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>454 000,00</b>	<b>452 097,95</b>	<b>99,58%</b>
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	454 000,00	452 097,95	99,58%
			<b>Razem</b>	<b>20 800 783,82</b>	<b>20 752 784,43</b>	<b>99,77%</b>



**3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 26: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Świdnickiego za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>68 905,00</b>	<b>68 905,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	8 250,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 905,00</b>	<b>13 905,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 206,00	11 206,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	654,00	654,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045,00	2 045,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>595,00</b>	<b>595,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>595,00</b>	<b>595,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458,00	458,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40,00	40,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>312 212,00</b>	<b>287 237,11</b>	<b>92,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>312 212,00</b>	<b>287 237,11</b>	<b>92,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 620,00	82 620,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 020,00	7 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 726,00	16 983,10	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 813,00	2 423,19	86,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 070,00	9 451,20	62,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 908,74	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 663,00	48 065,76	98,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00	43 140,00	93,78%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 662,90	95,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	18 576,00	92,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	900,00	22,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43 000,00	39 097,64	90,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 287,78	62,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	100,80	33,60%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 198 705,00</b>	<b>1 198 629,22</b>	<b>99,99%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>486 900,00</b>	<b>486 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 900,00	336 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>711 805,00</b>	<b>711 729,22</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 040,00	112 036,03	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	298 059,00	298 023,03	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 461,00	31 460,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 534,00	80 533,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 795,00	8 794,49	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 023,00	57 022,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 348,00	30 347,75	100,00%
		4260	Zakup energii	13 325,00	13 296,93	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	623,00	623,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 535,00	57 534,31	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 789,00	2 788,64	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	338,00	337,86	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 188,00	1 187,14	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 987,00	9 986,24	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 831,00	3 830,22	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 142,00	1 141,49	99,96%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	279,00	278,95	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	308,00	307,52	99,84%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 500,00</b>	<b>84 498,83</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>84 500,00</b>	<b>84 498,83</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,18	6 000,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,20	484,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 016,60	65 016,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 097,03	11 096,96	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	653,17	652,07	99,83%
		4260	Zakup energii	1 029,96	1 029,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113,86	113,86	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	105,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obroń narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,42	586,42	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	207,08	207,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116,00	116,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	247,40	247,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	43,10	43,10	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 756 540,00</b>	<b>10 756 532,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 739 065,00</b>	<b>10 739 057,40</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	907,00	907,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	272 858,00	272 857,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 057,00	45 057,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 107,00	143 106,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 324,00	16 323,42	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 267 492,00	6 267 491,68	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	644 026,00	644 026,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	508 928,00	508 927,60	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	148 809,00	148 808,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 413,00	36 412,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 794,00	3 793,43	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 262,00	15 261,93	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 316 975,00	1 316 974,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 150,00	454 149,24	100,00%
		4260	Zakup energii	214 779,00	214 778,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 706,00	100 706,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 636,00	25 636,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 293,00	95 292,41	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 201,00	8 200,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 398,00	4 398,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 372,00	1 371,45	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	5 814,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 894,00	38 893,85	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 120,00	6 119,38	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	293 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 750,00	70 750,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 475,00</b>	<b>17 475,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 806,00	13 806,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 569,00	2 569,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>396 000,00</b>	<b>395 211,39</b>	<b>99,80%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>396 000,00</b>	<b>395 211,39</b>	<b>99,80%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	192 060,00	192 060,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	16 230,40	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888,00	2 789,92	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	397,60	96,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	26 526,50	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	3 553,47	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 680,00	153 653,50	99,98%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 289,32</b>	<b>74 114,81</b>	<b>99,77%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>74 289,32</b>	<b>74 114,81</b>	<b>99,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,51	735,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 553,81	73 379,30	99,76%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 775 300,00</b>	<b>3 764 349,60</b>	<b>99,71%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 775 300,00</b>	<b>3 764 349,60</b>	<b>99,71%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 775 300,00	3 764 349,60	99,71%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 309 406,00</b>	<b>1 300 422,56</b>	<b>99,31%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 295 536,00</b>	<b>1 295 532,56</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 215 536,00	1 215 536,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	79 996,56	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 870,00</b>	<b>4 890,00</b>	<b>35,26%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341,00	170,00	49,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	30,00	50,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 070,00	4 490,00	34,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00	50,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 188 448,50</b>	<b>1 188 442,20</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>901 886,50</b>	<b>901 881,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 625,00	398 624,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 853,00	73 852,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 317,00	5 316,42	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 163,00	127 162,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 237,50	40 237,09	100,00%
		4260	Zakup energii	15 020,00	15 019,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	514,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 842,00	198 841,59	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 211,00	2 210,45	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	115,34	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	135,00	135,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 952,00	10 951,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	2 501,37	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00%
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>184 417,00</b>	<b>184 416,20</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	184 417,00	184 416,20	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 145,00</b>	<b>102 145,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	101 145,00	101 145,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 634 683,00</b>	<b>1 632 646,31</b>	<b>99,88%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 180 683,00</b>	<b>1 180 548,36</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 169 493,00	1 169 358,36	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 332,00	9 332,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629,00	1 629,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	229,00	100,00%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>454 000,00</b>	<b>452 097,95</b>	<b>99,58%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	450 030,00	448 127,95	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 311,00	3 311,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	578,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	81,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>20 800 783,82</b>	<b>20 752 784,43</b>	<b>99,77%</b>

**3.9. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 790 000,00</b>	<b>5 889 269,97</b>	<b>155,39%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 790 000,00</b>	<b>5 889 269,97</b>	<b>155,39%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00	35 158,10	109,87%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 469 000,00	5 075 565,96	146,31%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	6 230,39	34,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	14 351,42	95,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	840,66	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	408,21	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	113 000,00	193 483,60	171,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 000,00	525 836,71	469,50%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	174,63	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	35 558,58	114,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 661,71	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-57 598,78</b>	<b>-1 151,98%</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-57 598,78</b>	<b>-1 151,98%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	-57 810,24	-1 156,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	211,46	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>14 321,46</b>	<b>179,02%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>14 321,46</b>	<b>179,02%</b>
		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	8 000,00	14 321,46	179,02%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 168,57</b>	<b>89,05%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 168,57</b>	<b>89,05%</b>
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	31 168,57	89,05%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 749,00</b>	<b>87,49%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 749,00</b>	<b>87,49%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 583,00	85,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	166,00	-
			<b>Razem</b>	<b>3 848 000,00</b>	<b>5 885 910,22</b>	<b>152,96%</b>