

## Realizacja podstawowych wielkości budżetu za 2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym :</b>	<b>62.837.327,64</b>	<b>61.342.537,21</b>	<b>97,62</b>
1.1	bieżące	58.768.098,64	58.586.354,95	99,69
1.2	majątkowe	4.069.229,00	2.756.182,26	67,73
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym :</b>	<b>63.394.999,00</b>	<b>54.982.525,81</b>	<b>86,73</b>
2.1	bieżące	53.879.000,63	49.069.815,21	91,07
2.2	majątkowe	9.515.998,37	5.912.710,60	62,13
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu – Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-557.671,36</b>	<b>6.360.011,40</b>	<b>-</b>
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1 – 2.1)	4.889.098,01	9.516.539,74	-
<b>4.</b>	<b>Przychody, w tym</b>	<b>1.675.869,22</b>	<b>8.361.068,29</b>	<b>498,91</b>
	Wolne środki	0,00	3.021.225,54	
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ufp.	409.869,22	2.355.860,98	
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.266,00	2.983.981,77	
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1.118.197,86</b>	<b>1.118.197,86</b>	<b>100,00</b>
	Pożyczki udzielone	17.455,00	17.455,00	100,00
	Wykup papierów wartościowych	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
	Splata pożyczki	742,86	742,86	100,00

Budżet Powiatu Szydłowieckiego na koniec 2021 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 6.360.011,40 zł przy planowanym deficycie w kwocie 557.671,36 zł.

Powodem wykonania nadwyżki budżetowej był wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.929.583,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne z Funduszu Pracy w kwocie 3.257,54 zł (obsługa zadań – COVID-19), środki z rozliczenia dotacji UE w kwocie 423.020,44 zł oraz niewydatkowane w 2021 roku środki budżetowe na inwestycje (budowa basenu, zakup lokalu użytkowego i przebudowa klatki schodowej w Starostwie Powiatowym, zwrot dotacji – projekt ASI-udział własny powiatu), niewydatkowane a zaplanowane dotacje w działach: 600,801,855 i 921, oraz oszczędności powstałe w trakcie realizacji budżetu powiatu.

Na rozchody wydatkowano kwotę 1.118.197,86 zł, z tego dokonano spłaty pożyczki w kwocie 742,86 zł oraz wykupu obligacji w kwocie 1.100.000,00 zł, udzielono też pożyczki długoterminowej w kwocie 17.455,00 zł.

Tabela Nr 2

## Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 950,63</b>	<b>21 950,63</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	21 950,63	21 950,63	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 950,63	21 950,63	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>43 955,29</b>	<b>43 955,29</b>	<b>100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	43 955,29	43 955,29	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 955,29	43 955,29	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 583 229,80</b>	<b>981 709,10</b>	<b>27,40</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	667 241,80	276 627,24	41,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,00	46,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	652 195,80	273 484,47	41,93
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	15 000,00	5 096,77	33,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	701 938,00	701 937,30	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000,00	125 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	259 121,00	259 120,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 817,00	317 817,30	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 205,00	1 144,56	94,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	25,56	511,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 119,00	93,25
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>113 020,00</b>	<b>94 916,51</b>	<b>83,98</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 020,00	94 916,51	83,98
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	800,00	738,31	92,29
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220,00	208,46	94,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	41 431,12	72,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	52 538,62	95,52
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 004 867,00</b>	<b>1 006 207,55</b>	<b>100,13</b>

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	640 119,00	641 449,37	100,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 119,00	551 449,37	100,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	90 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	364 748,00	364 758,18	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	24,66	493,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 741,00	364 732,27	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	1,25	62,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 267 177,41</b>	<b>1 272 838,21</b>	<b>100,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 579,00	56 579,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 579,00	56 579,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 157 848,41	1 165 009,21	100,62
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	805 342,79	816 101,65	101,34
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 712,00	114,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	116,00	96,67
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	96 000,00	110 935,00	115,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 010,00	85,86
		0830	Wpływy z usług	200,00	328,61	164,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	400,00	66,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	9 049,23	129,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77 653,62	77 653,62	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 086,00	11 586,03	88,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	121 272,11	96,62
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 945 167,21</b>	<b>4 945 389,89</b>	<b>100,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 936 167,21	4 936 389,89	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	230,57	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 863 167,21	4 863 159,32	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sekt finansów publicznych	73 000,00	73 000,00	100,00
	15478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	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>6 646 080,00</b>	<b>7 184 326,02</b>	<b>108,10</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 160,00	196 099,53	94,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	163 441,04	93,39
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 524,40	101,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 160,00	2 134,09	98,80
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 438 920,00	6 988 226,49	108,53
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 358 920,00	6 883 101,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	105 125,49	131,41
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 687 811,00</b>	<b>35 588 335,61</b>	<b>102,60</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 262 750,00	10 262 750,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 262 750,00	10 262 750,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	21 736 866,00	21 736 866,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 736 866,00	21 736 866,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 201 650,00	2 102 174,61	174,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	2 174,61	131,79
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 200 000,00	2 100 000,00	175,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	971 285,00	971 285,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	971 285,00	971 285,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 149 015,97</b>	<b>963 845,96</b>	<b>83,88</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 099,00	131 058,08	59,55
	0830	Wpływy z usług	220 099,00	131 058,08	59,55
	80115	Technika	17 970,00	15 557,21	86,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	310,00	234,00	75,48
	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	500,00	523,00	104,60
	0830	Wpływy z usług	160,00	32,70	20,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	14 767,51	86,87
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 150,00	16 081,09	99,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	209,00	104,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950,00	1 113,00	117,16

	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 759,09	98,39
80120		Licea ogólnokształcące	29 886,00	33 628,36	112,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	226,00	252,00	111,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 650,00	7 756,07	116,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	39,25	392,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	11 581,04	128,68
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	510 600,00	462 810,88	90,64
	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	600,00	950,00	158,33
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	359 450,00	89,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	40,68	406,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 990,00	13 870,20	69,39
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	88 500,00	98,33
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	164 610,04	109,74
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	164 610,04	109,74
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 131,73	11 228,29	92,55
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 131,73	11 228,29	92,55
80195		Pozostała działalność	162 179,24	98 872,01	60,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	59,89	598,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 720,00	0,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 689,24	0,00	0,00
	2120	Dotacje ce2 922 833,00łowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92 480,00	92 092,12	99,58
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 922 833,00</b>	<b>2 875 722,06</b>	<b>98,39</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	4 975,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 975,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 922 833,00	2 870 747,06	98,22
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 922 833,00	2 870 747,06	98,22
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 044 102,62</b>	<b>4 024 110,60</b>	<b>99,51</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 039 452,62	4 018 407,56	99,48

	0830	Wpływy z usług	3 600 000,00	3 562 344,85	98,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	104,81	698,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	390,00	390,41	100,11
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 441,00	1 440,95	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 695,00	117 214,95	116,41
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 749,97	36 749,95	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 911,65	6 911,64	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	232 000,00	232 000,00	100,00
	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 250,00	61 250,00	100,00
	85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	150,00	155,56	103,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	20,56	514,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	146,00	135,00	92,47
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	4 500,00	5 547,48	123,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 547,48	123,28
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>999 909,71</b>	<b>904 870,23</b>	<b>90,50</b>
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	56 763,00	60 981,20	107,43
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 763,00	60 981,20	107,43
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	122 800,00	122 800,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 800,00	122 800,00	100,00
	85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	110 000,00	97 718,07	88,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	97 718,07	88,83
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	710 346,71	623 370,96	87,76
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	1 000,00	945,00	94,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 625,00	86,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	58,16	1 163,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	62 590,00	62 589,93	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 995,00	25 087,02	109,10
	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 492,46	10 012,17	95,42

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	603 264,25	515 453,68	85,44
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 220,00</b>	<b>45 723,13</b>	<b>113,68</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	220,00	295,38	134,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	16,38	327,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215,00	279,00	129,77
	85410		Internaty i bursy szkolne	15 000,00	27 161,25	181,08
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	27 161,25	181,08
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000,00	18 266,50	73,07
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	18 266,50	73,07
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 032 040,00</b>	<b>1 054 692,00</b>	<b>102,19</b>
	85508		Rodziny zastępcze	352 333,00	366 600,86	104,05
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	102 665,52	102,67
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	117 333,00	16 321,40	99,14
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	147 613,94	109,34
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	679 707,00	688 091,14	101,23
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	15 872,00	52,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113,00	104,00	92,04
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	48 202,00	8 201,30	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	601 392,00	623 913,84	103,74
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 996,42</b>	<b>88,21</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	14 996,42	88,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	14 996,42	88,21
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>186 948,00</b>	<b>186 948,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 948,00	186 948,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	186 948,00	186 948,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>62 837 327,64</b>	<b>61 342 537,21</b>	<b>97,62</b>

Tabela Nr 3

## Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	69 377,63	69 056,89	99,54
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	37 377,63	37 376,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 377,63	37 376,89	100,00
	01095		Pozostała działalność	32 000,00	31 680,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 898,00	6 897,99	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 102,00	5 102,01	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 680,00	98,40
020			<b>Leśnictwo</b>	124 976,46	124 759,90	99,83
	02001		Gospodarka leśna	43 955,29	43 955,29	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 955,29	43 955,29	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	81 021,17	80 804,61	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	1 069,00	93,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	58 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 207,17	4 207,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	305,18	98,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 493,54	99,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	813,00	678,72	83,48
600			<b>Transport i łączność</b>	10 656 952,38	6 768 978,65	63,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	733 657,81	312 632,16	42,61
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 096,77	33,981
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 196,01	1 196,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717 415,80	306 293,38	42,69
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46,00	46,00	100,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	6 453 609,57	5 248 486,68	81,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 954,00	185 879,53	55,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 323,76	82,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 463 069,00	1 163 177,33	79,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 293 916,85	568 230,12	43,92
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 534,94	90,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 291 069,72	3 266 255,51	99,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	50 000,00	49 085,49	98,17
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	304 000,00	304 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	304 000,00	304 000,00	100,00



60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 234 845,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 234 845,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	930 840,00	903 859,81	97,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	29 547,70	94,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 107,00	565 834,94	97,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 343,00	44 342,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	104 644,83	95,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	13 032,28	97,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	13 740,00	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	51 931,09	99,87
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 856,49	79,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	118,00	118,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 732,00	25 778,12	92,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 848,96	93,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 640,00	19 640,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 600,00	8 264,89	96,10
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	33,20	33,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 552,60	91,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	1 694,67	96,84
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>149 800,00</b>	<b>44 106,39</b>	<b>29,44</b>

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 800,00	44 106,39	29,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	109,72	99,75
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 275,27	28,34
	4300	Zakup usług pozostałych	114 317,00	11 848,90	10,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	298,00	297,50	99,83
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 083 199,81</b>	<b>758 029,25</b>	<b>69,98</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	642 201,00	385 477,87	60,02
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 082,00	2 082,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 012,00	42 012,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 725,00	26 575,59	49,47
	4300	Zakup usług pozostałych	301 895,00	72 679,60	24,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 224,00	232 865,68	99,85
	71015	Nadzór budowlany	364 741,00	364 732,27	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 671,00	2 670,58	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 418,00	93 417,20	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 296,00	125 295,85	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 919,00	17 918,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 886,00	41 885,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 295,00	3 294,57	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 968,00	27 967,22	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 753,00	18 750,26	99,99
	4260	Zakup energii	3 041,00	3 040,05	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 467,00	8 466,90	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 701,00	3 700,48	99,99
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 515,00	9 514,80	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 460,00	3 459,13	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	76 257,81	7 819,11	10,25
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 257,81	7 819,11	10,25
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 123 586,79</b>	<b>7 800 718,40</b>	<b>85,50</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 579,00	56 579,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 314,00	41 314,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 225,00	2 225,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 206,00	7 206,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,00	1 069,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00	3 990,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00
	75019	Rady powiatów	290 060,00	283 221,08	97,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 460,00	237 403,20	99,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	23 588,96	92,14
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 881,60	98,52
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 480,84	86,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 866,48	81,11
	75020	Starostwa powiatowe	8 481 747,79	7 232 470,35	85,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	13 792,42	86,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 456 000,00	4 372 388,43	98,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 382,00	301 381,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 725,00	444 539,58	66,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	79 013,63	79,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	805,00	40,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 960,00	49,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778 230,00	651 165,10	83,67
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	13 607,85	97,20
	4260	Zakup energii	280 000,00	221 272,86	79,03
	4270	Zakup usług remontowych	32 107,00	32 107,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 551,00	88,78
	4300	Zakup usług pozostałych	570 124,79	542 662,26	95,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	38 882,13	86,40

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	280,44	28,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	55 967,11	74,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 586,47	23,91
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	107 258,46	97,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 331,00	120 331,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	972,52	48,63
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 847,19	46,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	24 329,49	81,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 524,00	8 993,24	61,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 324,00	93 324,00	48,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	637 000,00	95 452,07	14,98
75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	33 500,00	95,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 654,58	8 654,58	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 500,00	62,50
	4300	Zakup usług pozostałych	45,42	45,42	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 200,00	168 939,83	81,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 000,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 022,87	72,56
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	964,05	48,20
	4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	108 252,91	86,26
	4308	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	54 000,00	26 008,14	48,16
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	1 310,00	32,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	770,00	77,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	23 928,14	48,83
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 560 867,21</b>	<b>5 413 719,29</b>	<b>97,35</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	40 000,00	80,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	40 000,00	80,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 936 167,21	4 936 159,32	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,08	100,03
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 298,00	157 297,51	100,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 817,00	88 816,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 587,00	6 586,65	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 979 139,00	2 979 138,66	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	260 065,00	260 064,42	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	239 014,00	239 013,96	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	61 205,00	61 205,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 039,00	17 038,11	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 048,00	1 047,71	99,97
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	604 977,21	604 976,47	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 930,00	210 928,03	100,00
	4220	Zakup środków żywności	663,00	663,02	100,00
	4260	Zakup energii	92 153,00	92 152,61	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 062,00	63 061,56	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 689,00	11 689,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 277,00	43 276,87	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 919,00	6 918,88	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 645,00	5 645,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	19,00	19,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	10 100,00	10 100,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	99,76	99,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	73 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	250 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	250 000,00	250 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	265 700,00	128 559,97	48,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 800,00	102 959,97	43,48
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 700,00	76,43
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 900,00	14 900,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 920,00	4 920,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>36 062,25</b>	<b>36,06</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	36 062,25	36,06
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	36 062,25	36,06
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>368 107,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	368 107,84	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	249 500,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 607,84	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 670 552,94</b>	<b>15 550 130,55</b>	<b>93,28</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 210 277,00	2 023 513,93	91,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 947,00	298 805,04	62,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	860,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 065,00	1 243 763,54	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 568,00	88 567,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 730,00	204 722,69	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 065,00	25 414,92	97,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 728,36	97,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	31 333,04	99,47
		4260	Zakup energii	46 000,00	45 082,52	98,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00	716,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 927,32	98,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	267,44	53,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 326,00	67 326,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 420,00	174 502,94	79,17
		4300	Zakup usług pozostałych	220 420,00	174 502,94	79,17
	80115		Technika	1 652 224,00	1 637 259,25	99,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 660,90	75,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	521,80	17,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 976,00	1 186 921,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 527,00	85 526,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 509,00	210 199,49	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 215,00	17 834,24	97,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 942,79	99,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 965,30	98,27
		4260	Zakup energii	60 000,00	53 401,78	89,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	9 718,96	89,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	702,77	78,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	375,90	75,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 247,00	50 247,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	407,47	40,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 480,00	2 032,64	81,96
	80116		Szkoły policealne	677 874,00	563 604,84	83,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 874,00	563 604,84	83,14
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	979 050,00	948 966,88	96,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 652,79	82,64
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	764,60	25,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 743,00	618 857,62	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 934,00	44 933,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 456,00	107 435,07	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 751,00	11 724,41	99,77

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 968,92	99,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	77 000,00	60 073,94	78,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 320,00	55 981,22	89,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	724,38	80,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	280,00	93,33
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 346,00	30 346,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	443,27	44,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	381,00	95,25
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 619 929,70</b>	<b>5 492 584,89</b>	<b>97,87</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 734,68	86,85
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 250,00	2 817,39	53,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 919 182,00	3 838 758,10	97,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 602,00	280 601,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 859,00	705 581,62	98,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 409,00	66 929,37	91,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 427,70	76 977,77	99,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 760,00	34 418,61	96,25
	4260	Zakup energii	166 000,00	148 759,60	89,61
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	75 181,19	98,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 228,00	98,24
	4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00	81 332,41	101,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 119,76	78,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 333,85	66,69
	4430	Różne opłaty i składki	6 595,00	5 357,40	81,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 941,00	161 941,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	204,00	182,00	89,22
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	408,45	27,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	760,00	76,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 162,28	92,98
80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 486 740,00</b>	<b>1 481 392,33</b>	<b>99,64</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 140,00	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 931,00	1 092 662,06	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 872,00	75 871,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 693,00	196 840,46	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 565,00	21 948,48	97,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	13 566,39	92,29
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	608,77	60,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 193,37	95,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	808,00	806,00	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 909,18	99,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	392,00	217,28	55,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 629,00	46 629,00	100,00
80140		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>571 520,00</b>	<b>563 585,60</b>	<b>98,61</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 317,65	99,82

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 500,00	205 315,87	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	66 269,75	98,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 026,49	93,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 800,00	214 888,02	98,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 701,19	95,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	188,55	37,71
	4260	Zakup energii	23 000,00	20 440,97	88,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	303,00	75,75
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 767,25	98,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	66,86	66,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	100,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 405,00	49 270,10	77,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 405,00	49 270,10	77,71
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	543 986,00	495 358,00	91,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	227 711,57	92,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 297,00	22 295,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 290,00	42 242,75	95,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	3 429,68	64,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 230,87	91,25
	4220	Zakup środków żywności	131 410,00	115 583,37	87,96
	4260	Zakup energii	35 700,00	29 237,82	81,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	310,00	88,57
	4300	Zakup usług pozostałych	26 474,00	25 673,59	96,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 265,00	13 265,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	177,73	14,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	182 910,00	179 351,53	98,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	128 653,73	98,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	23 380,20	93,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 640,00	3 238,00	88,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 497,13	99,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 496,93	99,80
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 328,64	95,10
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	186,90	93,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 570,00	7 570,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 131,73	11 228,29	92,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 131,73	11 228,29	92,55
80195		Pozostała działalność	2 449 085,51	1 929 511,97	78,53
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 630,62	3 630,62	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 107,28	97,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 056,81	1 169 997,92	93,04
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 735,00	95 733,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 760,00	196 461,88	92,78
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 669,80	2 188,80	81,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 950,00	17 787,62	93,87
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,80	191,10	98,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 650,00	62 591,00	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 042,46	76 653,51	91,21
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 711,70	2 986,24	16,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91,40	91,40	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	39 936,00	19 775,85	49,52
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 537,50	76,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 843,00	1 839,00	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	52 308,42	43 699,29	55,20
	4301	Zakup usług pozostałych	231 526,51	26 354,79	11,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 649,10	86,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	43,88	21,94
	4411	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	77 757,99	16 267,12	20,92
	4430	Różne opłaty i składki	5 404,00	5 299,00	98,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 472,00	160 472,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	134,00	51,00	38,06
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	512,00	502,90	98,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 177 033,00</b>	<b>4 118 612,76</b>	<b>98,60</b>
	85121	Lecznictwo amulatoryjne	1 241 000,00	1 236 500,83	99,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 000,00	1 236 500,83	99,64
	85141	Ratownictwo medyczne	10 200,00	10 200,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 200,00	10 200,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 922 833,00	2 870 747,06	98,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 922 833,00	2 870 747,06	98,22
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	1 164,87	38,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	140,02	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 024,85	51,24
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 590 866,32</b>	<b>5 556 275,22</b>	<b>99,38</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 639 228,22	4 617 297,17	99,53
	2910	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,60	0,60	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 886,72	98,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 834 840,00	2 834 800,73	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 838,13	30 838,11	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 799,79	5 799,78	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 511,00	205 510,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 714,00	486 530,11	99,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,29	5 310,29	100,00



	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,72	998,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 920,00	42 768,99	99,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601,55	601,55	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,14	113,14	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	120 342,94	98,24
	4220	Zakup środków żywności	280 000,00	267 827,52	95,65
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	27 346,01	91,15
	4260	Zakup energii	293 000,00	292 825,12	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	37 222,86	94,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 990,00	3 654,55	91,59
	4300	Zakup usług pozostałych	130 441,00	128 809,06	98,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 276,00	7 246,52	99,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	110,34	91,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00	94 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 624,00	11 624,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	498,69	99,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	684 666,00	676 230,88	98,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 499,07	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 295,00	466 889,83	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 355,00	34 354,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 492,00	86 455,91	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 890,00	6 569,68	83,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 160,00	98,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 999,08	99,99
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 457,42	76,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	60,00	23,08
	4300	Zakup usług pozostałych	19 090,00	18 967,84	99,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 077,47	90,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 610,00	2 165,80	82,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 874,00	11 874,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	861,83	95,76
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	453,01	56,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 385,81	88,36
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	143 353,00	139 128,07	97,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	398,72	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 710,00	88 710,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 890,00	7 889,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 760,00	18 462,70	88,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 408,34	86,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	100,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 284,21	92,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 918,00	4 724,50	96,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 884,92	94,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	650,00	640,00	98,46
85295		Pozostała działalność	123 619,10	123 619,10	100,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 682,02	1 682,02	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 885,00	23 885,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170,45	4 170,45	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,77	585,77	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 879,29	6 879,29	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 626,74	5 626,74	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	80 789,83	80 789,83	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 541 644,95</b>	<b>3 518 021,12</b>	<b>99,33</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	280 242,00	278 833,49	99,50
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 242,00	278 833,49	99,50
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 470,00	153 470,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 470,00	153 470,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 083 932,95	3 081 717,63	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 505,00	3 503,68	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 565,90	2 185 565,69	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 609,00	162 608,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 718,39	391 704,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 497,83	36 497,44	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 975,13	56 956,68	99,97
	4260	Zakup energii	92 551,00	90 869,43	98,18
	4270	Zakup usług remontowych	10 295,00	10 295,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 734,70	43 582,99	99,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 153,68	86,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 829,00	71 829,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 912,00	5 912,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	3 099,60	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 230,00	1 229,29	99,94
85395		Pozostała działalność	24 000,00	4 000,00	16,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 674 634,00</b>	<b>2 593 274,04</b>	<b>96,96</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	329 220,00	327 743,95	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	216 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00	34 839,32	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 505,00	97,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	52 005,10	98,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 975,20	99,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 199,83	79,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	219,50	99,77
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 459 261,00	1 443 427,18	98,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 598,27	96,86

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 000,00	919 443,08	99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 150,00	76 146,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 300,00	151 450,72	98,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 650,00	18 327,74	98,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 460,00	99,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 411,33	99,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 030,00	55 411,67	98,90
	4260	Zakup energii	24 000,00	19 715,43	82,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 461,00	98,44
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 113,34	97,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 280,85	88,01
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 300,00	56 280,88	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	615,64	55,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 181,00	44 181,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00	5 835,08	98,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 695,03	99,89
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>623 110,00</b>	<b>597 431,96</b>	<b>95,88</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 196,40	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 800,00	411 350,87	99,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 451,00	31 450,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	65 988,38	90,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 403,99	98,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 488,24	99,91
	4260	Zakup energii	35 000,00	30 685,01	87,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 682,00	45,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	887,83	59,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 159,00	25 159,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	225,42	22,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 114,44	92,87
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>87 000,00</b>	<b>64 208,00</b>	<b>73,80</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	87 000,00	64 208,00	73,80
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>157 912,00</b>	<b>142 331,95</b>	<b>90,13</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	346,48	69,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	89 963,87	95,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 549,00	11 548,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	16 237,83	77,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 569,61	87,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 269,27	63,46
	4260	Zakup energii	18 000,00	14 480,52	80,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 618,79	57,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	587,24	73,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 963,00	3 963,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	346,58	34,66
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 554,00</b>	<b>7 554,00</b>	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 554,00	7 554,00	100,00

	85495	Pozostała działalność	10 577,00	10 577,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 577,00	10 577,00	100,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>1 979 707,67</b>	<b>1 656 273,22</b>	<b>83,66</b>
	85508	Rodziny zastępcze	824 719,67	629 354,18	76,31
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 180,00	139 910,98	84,70
	3110	Świadczenia społeczne	560 249,67	397 867,15	71,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 380,00	4 379,57	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 786,00	11 479,40	97,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 608,00	1 274,00	79,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 664,00	62 400,00	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 313,00	5 511,98	53,45
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 191,87	73,06
	4300	Zakup usług pozostałych	4 339,00	3 838,30	88,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	500,93	41,74
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 154 988,00</b>	<b>1 026 919,04</b>	<b>88,91</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 400,00	55 569,00	93,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	92,52	18,50
	3110	Świadczenia społeczne	187 744,00	79 630,04	42,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 253,00	524 253,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 649,00	36 648,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 560,00	92 954,30	97,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 852,72	98,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 288,00	31 897,47	85,54
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	69 980,11	99,97
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 900,00	13 297,55	95,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	521,50	52,15
	4260	Zakup energii	45 600,00	45 600,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 508,85	75,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	818,00	54,53
	4300	Zakup usług pozostałych	39 536,00	36 386,68	92,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 982,00	4 981,14	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	524,00	463,90	88,53
	4430	Różne opłaty i składki	758,00	757,69	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 379,00	19 378,25	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	882,00	882,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,00	32,41	98,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	413,35	82,67
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>221 960,00</b>	<b>219 909,09</b>	<b>99,08</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 960,00	179 959,91	100,00
	6050		173 810,00	173 809,91	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>42 000,00</b>	<b>39 949,18</b>	<b>95,12</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	40 000,00	39 949,18	99,87

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>198 600,00</b>	<b>164 887,10</b>	<b>83,02</b>
	92116	Biblioteki	88 600,00	88 360,82	99,73
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 600,00	88 360,82	99,73
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000,00	35 000,00	56,45
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	15 000,00	37,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	48 000,00	41 526,28	86,51
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	39 151,39	97,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 300,00	26,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 074,89	71,66
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>971 132,00</b>	<b>457 711,69</b>	<b>47,13</b>
	92601	Obiekty sportowe	508 610,00	9 348,00	1,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 610,00	9 348,00	1,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	462 522,00	448 363,69	96,94
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	95 750,00	95,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 338,00	2 337,84	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 924,00	99,62
	4190	Nagrody konkursowe	4 662,00	1 450,80	31,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	90,04	9,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	332 022,00	328 718,78	99,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	92,23	9,22
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>63 394 999,00</b>	<b>54 982 525,81</b>	<b>86,73</b>

## Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 r.

L p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w tym:	z tego źródła finansowania			% Wykonania
								Środki własne powiatu	Środki z innych źródeł	Środki od jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
600				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	3.377.281,00	5.879.914,72	3.619.341,00	3.042.404,00	0,00	576.937,00	61,55
		60014		Drogi publiczne powiatowe	3.377.281,00	3.341.069,72	3.315.341,00	2.738.404,00	0,00	576.937,00	99,23
				<b>GINA SZYDŁOWIEC</b>	666.395,00	733.548,00	728.050,62	564.853,62	0,00	163.197,00	99,25
1			6050	Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Majdów gr. woj. od km 1 + 818 do km 7+870 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - dokumentacja	106.395,00	106.395,00	106.395,00	53.198,00	0,00	Gm.Sz-c. 53.197,00	100,00
3			6050	Przebudowa drogi powiatowej Chustki - Pogroszyn odcinek w miejscowości Korzyce - gr. powiatu	220.000,00	264.507,00	264.506,53	174.506,53	0,00	Sam. Woj. Maz. (FOGR) 90.000,00	100,00
4			6050	Przebudowa drogi powiatowej Mniszek - Krzcięcin - Szydłowiec, odcinek w miejscowości Krzcięcin	140.000,00	217.009,00	217.008,80	217.008,80	0,00	0,00	100,00
5			6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3341 W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki w miejscowości Wysoka.	50.000,00	51.666,00	51.169,85	31.169,85	0,00	Gm.Sz-c. 20.000,00	99,04
6			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4009W Świerczek-Szydłówek w m-c. Szydłówek- budowa chodnika	0,00	80.976,00	80.975,44	80.975,44	0,00	0,00	100,00

7	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowice-Antoniów ul. Podgórze, ul. Książek Majdowski w Szydłowcu polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w tym: dokumentacja	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Majdowie na drodze nr 4018W	0,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>GMINA OROŃSKO</b>	<b>1.036.529,00</b>	<b>876.838,00</b>	<b>876.837,01</b>	<b>599.020,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.817,00</b>	<b>100,00</b>	
9	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011 W Orońsko-Ruda Wielka w miejscowości Orońsko - ul. Starowiejska i ul. Wierzbicka w tym: dokumentacja	200.000,00	52.275,00	52.275,00	Wydatki niewygasaj. 52.275,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
10	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011 W Orońsko-Ruda Wielka w m. Tomaszów - etap II	216.529,00	216.529,00	216.528,84	87.811,84	0,00	0,00	Sam. Woj. Maz. (MIWDL) 128.717,00	100,00	
11	6050	Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcín - Koryciska odcinek w Zaborowiu	150.000,00	206.868,00	206.867,73	156.867,73	0,00	0,00	Grm. Orońsko 50.000,00	100,00	
12	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4025 W Wołanów- Orońsko , odcinek Guzów - Wołanów	250.000,00	306.456,00	306.455,44	207.355,44	0	0	Sam. Woj. Maz. (FOGR) 99.100,00	100,00	
13	6050	Przebudowa drogi powiatowej Mniszek-Łaziska-Orońsko w tym: dokumentacja	170.000,00	39.360,00	39.360,00	39.360,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
14	6050	Budowa kładki dla pieszych na obiekcie mostowym w ciągu drogi powiatowej Orońsko-Ruda Wielka - dokumentacja	50.000,00	51.660,00	51.660,00	Wydatki niewygasaj. 51.660,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
15	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Orońsku ul. Brandta na drodze nr 3562W	0,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

					889.357,00	654.826,72	647.929,93	615.429,93	0,00	32.500,00	98,95
16				<b>GMINA MIRÓW</b>							
	6050			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015 W Szydłowiec - Mirów N. - gr. woj.	499.357,00	7.891,31	7.891,31	7.891,31	0,00	0,00	100,00
17				Przebudowa drogi powiatowej Nr 3556 W na odcinku Mirów Stary - gr. powiatu (Jagodnie) - dokumentacja	80.000,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00	100,00
18				Przebudowa drogi powiatowej Nr 4016 W w miejscowości Zbijów Duży - budowa chodnika.	250.000,00	512.639,00	508.202,67	508.202,67	0,00	0,00	99,13
19				Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej Nr 4015 W przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mirowie Starym.	60.000,00	48.775,00	48.774,54	16.274,54	0,00	Gm. Mirów 32.500,00	100,00
20				Przebudowa drogi powiatowej Nr 3556 relacji Wierzbica-Zbijów gr. woj. na odcinku od km 4+750 do km 5+570 tj. długości 820 m	0,00	3.726,41	1.266,41	1.266,41	0,00	0,00	33,98
21				Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mirowie Starym na drodze nr 4015W	0,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	0,00	0,00	100,00
				<b>GMINA JASTRZĄB</b>	<b>480.000,00</b>	<b>760.126,50</b>	<b>748.458,00</b>	<b>665.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.423,00</b>	<b>98,46</b>
22				Przebudowa drogi powiatowej Dobrut - Śniadków - Lipienice w m. Lipienice Górne - budowa chodnika.	100.000,00	66.847,00	66.846,26	33.423,26	0,00	Gm. Jastrząb 33.423,00	100,00
23				Przebudowa drogi powiatowej Dobrut - Śniadków- Lipienice odc. Lipienice - Wola Lipieniecka Mała	380.000,00	467.822,00	467.821,75	467.821,75	0,00	0,00	100,00
24				Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4013 W Walsów-Jastrząb w miejscowości Kuźnia Kolonia w tym dokumentacja	0,00	187.770,00	187.652,49	137.652,49	0,00	Gm. Jastrząb 50.000,00	99,94
25				Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Jastrzębiu	0,00	7.687,50	7.687,50	7.687,50	0,00	0,00	100,00



26	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4014 W Jastrzęb-Gąsawy Rządowe w zakresie odwodnienia-dokumentacja	0,00	30.000,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	61,50
		<b>GINNA CHLEWISKA</b>	<b>305.000,00</b>	<b>265.730,50</b>	<b>264.979,95</b>	<b>244.979,95</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>99,72</b>	
27	6050	Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej 3340 Długa Brzezina-Bryzgów-Stefanków do drogi wojew. 727 w miejscowości Nadolna	40.000,00	60.393,00	60.392,45	40.392,45	0,00	Gm. Chlewiska 20.000,00	100,00	
28	6050	Przebudowa drogi powiatowej Ostałów-Krzcięcin -budowa chodnika w miejscowości Ostałówek	160.000,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00	0,00	0,00	100,00	
29	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4003 W Szydłowiec-Antoniów w miejscowości Budki I – dokumentacja	70.000,00	86.110,00	86.110,00	86.110,00	0,00	0,00	100,00	
30	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Stefanków-Skłoby w miejscowości Skłoby – dokumentacja	15.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 4003 W w miejscowości Budki I na odcinku od km 6+900 do km 7+900 o długości 1,0 km	0,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	100,00	
32	6050	Przebudowa drogi powiatowej - budowa chodnika przy drodze powiatowej Hucisko-Budki II w tym dokumentacja	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	
33	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na I przejeździe dla pieszych w Chlewiszce na ul. Szkolnej na drodze nr 4004 W	0,00	7.687,50	7.687,50	7.687,50	0,00	0,00	100,00	
34	6060	Zakup drogowej stacji meteorologicznej	0,00	50.000,00	49.085,49	49.085,49	0,00	0,00	98,17	

	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>0,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>GMINA SZYDLÓWIEC</b>		<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
35		6300	Budowa drogi do wsi Hucisko do granic administracyjnych Gminy Szydłowiec na dz. Nr 594 i 24/302 obręb Hucisko-opracowanie dokumentacji		0,00	14.000,00	14.000,00	Wydatki niewygasaj. 14.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
36		6300	Budowa ulic Podzamcze, Lipowej i Dworskiej w Szydłowcu - budowa ulicy Lipowej		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<b>GMINA OROŃSKO</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
37		6300	Przebudowa drogi gminnej nr 400413 W relacji Guzów-Chronówek wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych		0,00	50.000,00	50.000,00	Wydatki niewygasaj. 50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
38		6300	Przebudowa drogi gminnej nr 400412 W relacji Chronów-Kolonia Dolna - granica gminy Orońsko (Karszewy) wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
39		6300	Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie3: Przebudowa ul. Wesolej od ul. Szkolnej do działki nr 113/10)		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<b>GMINA MIRÓW</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
40		6300	Przebudowa drogi gminnej Nr 400311 W w sołectwie Rogów		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

41	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2.234.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Odbudowa drogi powiatowej nr 3561 W w miejscowości Omięcin na odcinku od km 5+650 do km 7+025 o długości 1,375 km	0,00	1.045.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	6050		Odbudowa drogi powiatowej Nr 3556 W w miejscowości Mirow Stary na odcinku od km 5+574 do km 6+774 o długości 1.200 km	0,00	1.189.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>317.855,00</b>	<b>309.481,81</b>	<b>240.684,79</b>	<b>240.684,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,77</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>98.000,00</b>	<b>233.224,00</b>	<b>232.865,68</b>	<b>232.865,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85</b>
43	6060		Dostawa serwera z oprogramowaniem i zasilaczem awaryjnym ups oraz instalacja i wdrożenie systemu serwerowego dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego	55.000,00	58.000,00	57.935,46	57.935,46	0,00	0,00	0,00	99,89
44	6060		Zakup serwera NAS do wykonywania kopii zapasowych - Powiatowy Zasoób Geodezyjny	28.000,00	33.000,00	32.719,23	32.719,23	0,00	0,00	0,00	99,15
45	6060		Zakup kserokopiarki ( kolorowej) dla potrzeb Powiatowego Zasobu Geodezyjnego	15.000,00	12.177,00	12.177,00	12.177,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46	6060		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, wielkoformatowego	0,00	35.547,00	35.547,00	35.547,00	0,00	0,00	0,00	100,00
47	6060		Zakup zestawu komputerowego i monitorów	0,00	9.500,00	9.486,99	9.486,99	0,00	0,00	0,00	99,86
48	6060		Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	71095		Pozostała działalność	219.855,00	76.257,81	7.819,11	7.819,11	0,00	0,00	10,25
49	6639		Regionalne Partnerstwo samorządów Mazowsza dla e-informacji i geoinformacji - Projekt ASI - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego.	219.855,00	76.257,81	7.819,11	7.819,11	0,00	0,00	10,25
	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>225.000,00</b>	<b>830.324,00</b>	<b>188.776,07</b>	<b>188.776,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,74</b>
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>225.000,00</b>	<b>830.324,00</b>	<b>188.776,07</b>	<b>188.776,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,74</b>
50	6050		Budowa windy śmietnikowej obok budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. M. Konopnickiej 7	0,00	10.824,00	10.824,00	10.824,00	0,00	0,00	100,00
51	6050		Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 170 - dokumentacja	85.000,00	82.500,00	82.500,00	Wydatki niewygasaj. 82.500,00	0,00	0,00	100,00
52	6050		Przebudowa klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. M. Konopnickiej 7 - dokumentacja	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	6060		Zakup zestawów komputerowych dla pracowników Starostwa Powiatowego	40.000,00	40.000,00	39.999,60	39.999,60	0,00	0,00	100,00
54	6060		Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych z systemem do pracy naprzemiennej w serwerowni w Starostwie Powiatowym Pl. M. Konopnickiej 7	0,00	20.000,00	19.297,47	19.297,47	0,00	0,00	96,49
55	6060		Zakup lokalu użytkowego z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w Szydłowcu Pl. M. Konopnickiej 7-Wydział Komunikacji i Transportu	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	6060		Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170	0,00	37.000,00	36.155,00	36.155,00	0,00	0,00	97,72

754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	90.000,00	437.900,00	427.900,00	354.900,00	73.000,00	0,00	100,00
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
57		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Szydłowcu - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	40.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	80,00
58		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy PSP w Szydłowcu - dotacja na Fundusz Wsparcia PSP	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00
59		6170	Dotacja na Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup garażu przenośnego na potrzeby PSP w Szydłowcu	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	100,00
60		6060	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu - Fundusz Wsparcia	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	Fundusz Wsparcia PSP 73.000,00	0,00	100,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00
61		6300	Modernizacja budynku OSP w Majdowie gm. Szydłowiec	0,00	250.000,00	250.000,00	Wydutki niewygasaj. 250.000,00	0,00	0,00	100,00

62	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6220	Zakup urządzenia AUTOKLAW	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	0,00	118.607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	0,00	118.607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	6800	Rezerwa celowa na inwestycje drogowe	0,00	118.607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0,00	1.251.200,00	1.246.700,83	46.700,83	1.200.000,00	0,00	99,64	99,64
85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	0,00	1.241.000,00	1.236.500,83	36.500,83	1.200.000,00	0,00	99,64	99,64
64	6060	Dostawa i montaż specjalistycznego sprzętu i urządzeń medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu	0,00	1.241.000,00	1.236.500,83	36.500,83	RFIL z 2021r. 1.200.000,00	0,00	99,64	99,64
85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
65	6220	Dotacja na zakup tableta Durabook R 11AH	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0,00	179.960,00	179.959,91	179.959,91	0,00	0,00	100,00	100,00
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	0,00	179.960,00	179.959,91	179.959,91	0,00	0,00	100,00	100,00
66	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przychodni Specjalistycznej SPZZOZ	0,00	113.810,00	113.809,91	113.809,91	0,00	0,00	100,00	100,00

67		6050	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu - wymiana okien	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00
68		6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim na działce Nr ewid.1824/4	0,00	6.150,00	6.150,00	Wydatki niewygasaj. 6.150,00	0,00	0,00	100,00
	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2.418.513,00</b>	<b>508.610,00</b>	<b>9.348,00</b>	<b>9.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,84</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2.418.513,00</b>	<b>508.610,00</b>	<b>9.348,00</b>	<b>9.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,84</b>
69		6050	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu na części działki Nr ewid.1824/4.	1.918.513,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	0,00	0,00	100,00
70		6050	Budowa basenu w Szydłowcu - poprawa aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Powiecie Szydłowieckim	500.000,00	500.000,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,15
			<b>RAZEM</b>	<b>6.428.649,00</b>	<b>9.515.998,37</b>	<b>5.912.710,60</b>	<b>4.062.773,60</b>	<b>1.273.000,00</b>	<b>576.937,00</b>	<b>67,38</b>

Wykonanie wydatków majątkowych za 2021 rok stanowiło 67,38 % planu, nastąpiło odchylenie o 32,62 % poniżej planu głównie z uwagi na:

- nie wykonanie odbudowy dwóch odcinków dróg powiatowych (brak dofinansowania),
- zwrot niewykorzystanej dotacji w rozdziale 71095 przez Urząd Marszałkowski-Projekt „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza” - wykonanie 10,25% planu,
- rezygnację z realizacji w 2021 roku zadań: przebudowa klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. M. Konopnickiej 7 oraz zakup lokalu użytkowego z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w Szydłowcu Pl. M. Konopnickiej 7-Wydział Komunikacji i Transportu,
- rezygnację z zakupu garażu przynależnego na potrzeby PSP w Szydłowcu,
- rezygnację z realizacji zadań zaplanowanych w rozdziale 92601 (budowa boiska sportowo-rekreacyjnego oraz budowa basenu w Szydłowcu, zadania przeniesiono do realizacji na lata następne.