

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2021 R.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>	<b>107 019 853,00</b>	<b>15 239 573,72</b>	<b>122 259 426,72</b>	<b>107 011 456,77</b>	<b>99,99%</b>	<b>87,53%</b>
		Wydatki bieżące	99 962 186,00	9 765 049,17	109 727 235,17	102 515 411,37	102,55%	93,43%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 683 871,00	8 043 590,92	73 727 461,92	70 326 666,08	107,07%	95,39%
		Dotacje na zadania bieżące	5 703 560,00	29 023,00	5 732 583,00	5 597 270,98	98,14%	97,64%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 661 656,00	191 091,48	5 852 747,48	5 711 025,28	100,87%	97,58%
		Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00	479 474,59	47,95%	87,18%
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 226 936,00	591 398,18	2 818 334,18	1 206 207,41	54,16%	42,80%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 686 163,00	1 359 945,59	21 046 108,59	19 194 767,03	97,50%	91,20%
		Wydatki majątkowe w tym	7 057 667,00	5 474 524,55	12 532 191,55	4 496 045,40	63,70%	35,88%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	397 300,00	397 300,00	260 000,00	0,00%	65,44%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	214 994,00	-210 992,45	4 001,55	4 001,55	1,86%	100,00%
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>143 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 800,00</b>	<b>137 051,71</b>	<b>95,31%</b>	<b>95,31%</b>
	02001	Gospodarka leśna	111 800,00	-2 100,00	109 700,00	103 017,63	92,14%	93,91%
		Wydatki bieżące	111 800,00	-2 100,00	109 700,00	103 017,63	92,14%	93,91%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 800,00	1 333,63	95 133,63	95 133,63	<b>101,42%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	-3 433,63	14 566,37	7 884,00	43,80%	54,12%
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>32 000,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>34 100,00</b>	<b>34 034,08</b>	<b>106,36%</b>	<b>99,81%</b>
		Wydatki bieżące	<b>32 000,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>34 100,00</b>	<b>34 034,08</b>	<b>106,36%</b>	<b>99,81%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	2 100,00	34 100,00	34 034,08	106,36%	99,81%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 272 749,00</b>	<b>2 798 305,98</b>	<b>7 071 054,98</b>	<b>6 048 080,86</b>	<b>141,55%</b>	<b>85,53%</b>
	<b>60014</b>	Drogi publiczne powiatowe	<b>4 272 749,00</b>	<b>2 798 305,98</b>	<b>7 071 054,98</b>	<b>6 048 080,86</b>	<b>141,55%</b>	<b>85,53%</b>
		Wydatki bieżące	<b>4 032 749,00</b>	<b>-46 999,24</b>	<b>3 985 749,76</b>	<b>3 733 241,60</b>	<b>92,57%</b>	<b>93,66%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 802 978,00	-276 233,13	1 526 744,87	1 462 398,38	81,11%	95,79%
		Dotacje na zadania bieżące	236 560,00	1 231,00	237 791,00	208 293,41	88,05%	87,60%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 204,00	-6 929,40	46 274,60	46 269,74	86,97%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 940 007,00	234 932,29	2 174 939,29	2 016 280,07	103,93%	92,71%
		Wydatki majątkowe	<b>240 000,00</b>	<b>2 845 305,22</b>	<b>3 085 305,22</b>	<b>2 314 839,26</b>	<b>964,52%</b>	<b>75,03%</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>950 728,00</b>	<b>189 945,44</b>	<b>1 140 673,44</b>	<b>858 391,97</b>	<b>90,29%</b>	<b>75,25%</b>
	<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>604 735,00</b>	<b>210 057,12</b>	<b>814 792,12</b>	<b>560 691,03</b>	<b>92,72%</b>	<b>68,81%</b>
		Wydatki bieżące	<b>604 735,00</b>	<b>210 057,12</b>	<b>814 792,12</b>	<b>560 691,03</b>	<b>92,72%</b>	<b>68,81%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 035,00	217 545,33	628 580,33	414 199,78	100,77%	65,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	600,00	50,00%	50,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 500,00	-7 488,21	185 011,79	145 891,25	75,79%	78,86%
		Wydatki majątkowe	<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>70095</b>	Pozostała działalność	<b>345 993,00</b>	<b>-20 111,68</b>	<b>325 881,32</b>	<b>297 700,94</b>	<b>86,04%</b>	<b>91,35%</b>
		Wydatki bieżące	<b>345 993,00</b>	<b>-20 111,68</b>	<b>325 881,32</b>	<b>297 700,94</b>	<b>86,04%</b>	<b>91,35%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 074,00	4 775,38	110 849,38	109 162,96	102,91%	98,48%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 768,00	-988,00	1 780,00	693,67	25,06%	38,97%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 151,00	-23 899,06	213 251,94	187 844,31	79,21%	88,09%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 369 273,00</b>	<b>-291 019,00</b>	<b>4 078 254,00</b>	<b>2 355 679,01</b>	<b>53,91%</b>	<b>57,76%</b>
	<b>71012</b>	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<b>3 895 165,00</b>	<b>-1 618 093,00</b>	<b>2 277 072,00</b>	<b>1 847 281,92</b>	47,42%	81,13%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 680 171,00</b>	<b>-1 403 099,00</b>	<b>2 277 072,00</b>	<b>1 847 281,92</b>	<b>50,20%</b>	<b>81,13%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 780 275,00	71 074,83	1 851 349,83	1 458 543,82	81,93%	78,78%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	-300,00	4 100,00	600,00	13,64%	14,63%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 000,00	-63 873,83	421 126,17	388 138,10	80,03%	92,17%
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 410 496,00	-1 410 000,00	496,00	0,00	0,00%	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>214 994,00</b>	<b>-214 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	<b>214 994,00</b>	<b>-214 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71015</b>	Nadzór budowlany	<b>443 200,00</b>	<b>55 094,00</b>	<b>498 294,00</b>	<b>498 281,85</b>	<b>112,43%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>443 200,00</b>	<b>55 094,00</b>	<b>498 294,00</b>	<b>498 281,85</b>	<b>112,43%</b>	<b>100,00%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 156,00	48 394,00	436 550,00	436 540,38	112,47%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 444,00	7 300,00	61 744,00	61 741,47	113,40%	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</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>71095</b>	Pozostała działalność	<b>30 908,00</b>	<b>1 271 980,00</b>	<b>1 302 888,00</b>	<b>10 115,24</b>	<b>32,73%</b>	<b>0,78%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 908,00</b>	<b>1 267 978,45</b>	<b>1 298 886,45</b>	<b>6 113,69</b>	<b>19,78%</b>	<b>0,47%</b>
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	1 262 093,96	1 262 093,96	113,69	0,00%	0,01%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 908,00	5 884,49	36 792,49	6 000,00	19,41%	16,31%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 001,55</b>	<b>4 001,55</b>	<b>4 001,55</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	<b>0,00</b>	4 001,55	4 001,55	4 001,55	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 040 408,00</b>	<b>851 040,40</b>	<b>10 891 448,40</b>	<b>9 504 578,58</b>	<b>94,66%</b>	<b>87,27%</b>
	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	933 548,00	-2 325,17	931 222,83	788 633,32	84,48%	84,69%
		Wydatki bieżące	933 548,00	-2 325,17	931 222,83	788 633,32	84,48%	84,69%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 531,00	-2 668,05	910 862,95	768 368,44	84,11%	84,36%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 117,00	547,88	19 664,88	19 664,88	102,87%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	-205,00	695,00	600,00	66,67%	86,33%
	<b>75019</b>	Rady powiatów	381 586,00	-723,34	380 862,66	349 502,23	91,59%	91,77%
		Wydatki bieżące	381 586,00	-723,34	380 862,66	349 502,23	91,59%	91,77%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 339,00	-723,60	83 615,40	80 731,16	95,72%	96,55%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 420,00	0,00	267 420,00	246 271,59	92,09%	92,09%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 827,00	0,26	29 827,26	22 499,48	75,43%	75,43%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>75020</b>	Starostwa powiatowe	8 289 403,00	820 220,16	9 109 623,16	8 040 662,76	97,00%	88,27%
		Wydatki bieżące	8 289 403,00	761 303,16	9 050 706,16	7 981 745,76	96,29%	88,19%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 780 000,00	726 000,51	6 506 000,51	5 645 109,90	97,67%	86,77%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 603,00	0,00	15 603,00	8 466,33	54,26%	54,26%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 493 800,00	35 302,65	2 529 102,65	2 328 169,53	93,36%	92,06%
		Wydatki majątkowe	0,00	58 917,00	58 917,00	58 917,00	0,00%	0,00%
	<b>75023</b>	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	217 300,00	217 300,00	80 000,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	217 300,00	217 300,00	80 000,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	217 300,00	217 300,00	80 000,00	0,00%	0,00%
	<b>75045</b>	Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	0,00	44 000,00	39 500,76	89,77%	89,77%
		Wydatki bieżące	44 000,00	0,00	44 000,00	39 500,76	89,77%	89,77%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 200,00	-6 833,22	26 366,78	25 666,78	77,31%	97,35%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	6 833,22	17 633,22	13 833,98	128,09%	78,45%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 154,75</b>	<b>63 154,75</b>	<b>62 912,15</b>	<b>125,82%</b>	<b>99,62%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 154,75</b>	<b>63 154,75</b>	<b>62 912,15</b>	<b>125,82%</b>	<b>99,62%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	13 154,75	63 154,75	62 912,15	125,82%	99,62%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>341 871,00</b>	<b>-196 586,00</b>	<b>145 285,00</b>	<b>143 367,36</b>	<b>41,94%</b>	<b>98,68%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>341 871,00</b>	<b>-196 586,00</b>	<b>145 285,00</b>	<b>143 367,36</b>	<b>41,94%</b>	<b>98,68%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 871,00	-196 586,00	145 285,00	143 367,36	41,94%	98,68%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 876 581,00</b>	<b>992 273,21</b>	<b>7 868 854,21</b>	<b>7 844 039,58</b>	<b>114,07%</b>	<b>99,68%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 727 000,00</b>	<b>913 654,00</b>	<b>7 640 654,00</b>	<b>7 638 725,22</b>	<b>113,55%</b>	<b>99,97%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 727 000,00</b>	<b>908 654,00</b>	<b>7 635 654,00</b>	<b>7 633 725,22</b>	<b>113,48%</b>	<b>99,97%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 031 605,00	850 649,00	6 882 254,00	6 880 331,63	114,07%	99,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 415,00	-30 389,00	218 026,00	218 025,06	87,77%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 980,00	88 394,00	535 374,00	535 368,53	119,77%	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>140 581,00</b>	<b>27 583,00</b>	<b>168 164,00</b>	<b>147 701,88</b>	<b>105,07%</b>	<b>87,83%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 581,00</b>	<b>27 583,00</b>	<b>168 164,00</b>	<b>147 701,88</b>	<b>105,07%</b>	<b>87,83%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 255,00	22 600,00	160 855,00	145 376,49	105,15%	90,38%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 326,00	4 983,00	7 309,00	2 325,39	99,97%	31,82%
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 808,00</b>	<b>15 808,00</b>	<b>15 808,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>15 808,00</b>	<b>15 808,00</b>	<b>15 808,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 808,00	15 808,00	15 808,00	0,00%	100,00%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>35 228,21</b>	<b>44 228,21</b>	<b>41 804,48</b>	<b>464,49%</b>	<b>94,52%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>35 228,21</b>	<b>44 228,21</b>	<b>41 804,48</b>	<b>464,49%</b>	<b>94,52%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	35 228,21	44 228,21	41 804,48	464,49%	94,52%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>333,04</b>	<b>198 333,04</b>	<b>193 486,32</b>	<b>97,72%</b>	<b>97,56%</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>333,04</b>	<b>198 333,04</b>	<b>193 486,32</b>	<b>97,72%</b>	<b>97,56%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>198 000,00</b>	<b>333,04</b>	<b>198 333,04</b>	<b>193 486,32</b>	<b>97,72%</b>	<b>97,56%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 383,80	5 383,80	5 383,80	0,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	124 080,00	0,00	124 080,00	124 080,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 920,00	-5 050,76	68 869,24	64 022,52	86,61%	92,96%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>479 474,59</b>	<b>47,95%</b>	<b>87,18%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>479 474,59</b>	<b>47,95%</b>	<b>87,18%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>479 474,59</b>	<b>47,95%</b>	<b>87,18%</b>
		Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00	479 474,59	47,95%	87,18%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 302 772,00</b>	<b>-2 774 538,35</b>	<b>1 528 233,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 302 772,00</b>	<b>-2 774 538,35</b>	<b>1 528 233,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-676 119,49</b>	<b>323 880,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	-676 119,49	323 880,51	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa ogólna	500 000,00	-462 607,49	37 392,51	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	-36 544,00	163 456,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	150 000,00	-147 239,00	2 761,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	150 000,00	-29 729,00	120 271,00	0,00	0,00%	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 302 772,00</b>	<b>-2 098 418,86</b>	<b>1 204 353,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	3 302 772,00	-2 098 418,86	1 204 353,14	0,00	0,00%	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 819 332,00</b>	<b>5 389 907,75</b>	<b>38 209 239,75</b>	<b>36 971 742,76</b>	<b>112,65%</b>	<b>96,76%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 193 406,00</b>	<b>945 296,63</b>	<b>6 138 702,63</b>	<b>5 938 932,23</b>	<b>114,36%</b>	<b>96,75%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 643 406,00</b>	<b>860 596,63</b>	<b>5 504 002,63</b>	<b>5 364 953,90</b>	<b>115,54%</b>	<b>97,47%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 113 462,00	591 734,15	4 705 196,15	4 576 935,32	111,27%	97,27%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	11 970,44	15 970,44	15 970,44	399,26%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525 944,00	256 892,04	782 836,04	772 048,14	146,79%	98,62%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>84 700,00</b>	<b>634 700,00</b>	<b>573 978,33</b>	<b>104,36%</b>	<b>90,43%</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>9 841 901,00</b>	<b>1 749 212,99</b>	<b>11 591 113,99</b>	<b>11 440 571,48</b>	<b>116,24%</b>	<b>98,70%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 841 901,00</b>	<b>1 749 212,99</b>	<b>11 591 113,99</b>	<b>11 440 571,48</b>	<b>116,24%</b>	<b>98,70%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 710 761,00	1 765 827,99	10 476 588,99	10 341 717,49	118,72%	98,71%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 440,00	-2 193,00	18 247,00	18 211,59	89,10%	99,81%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 110 700,00	-14 422,00	1 096 278,00	1 080 642,40	97,29%	98,57%
		<b>Wydatki majątkowe</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>80117</b>	<b>Szkoły branżowe I i II stopnia</b>	<b>3 884 019,00</b>	<b>942 118,37</b>	<b>4 826 137,37</b>	<b>4 740 902,53</b>	<b>122,06%</b>	<b>98,23%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 884 019,00</b>	<b>942 118,37</b>	<b>4 826 137,37</b>	<b>4 740 902,53</b>	<b>122,06%</b>	<b>98,23%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 968 548,00	834 205,85	3 802 753,85	3 776 570,51	127,22%	99,31%
		Dotacje na zadania bieżące	484 148,00	-50 000,00	434 148,00	402 504,59	83,14%	92,71%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 323,00	5 358,00	33 681,00	12 803,44	45,21%	38,01%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 000,00	152 554,52	555 554,52	549 023,99	136,23%	98,82%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 875 239,00</b>	<b>332 804,07</b>	<b>7 208 043,07</b>	<b>7 112 663,44</b>	<b>103,45%</b>	<b>98,68%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 455 239,00</b>	<b>332 804,07</b>	<b>6 788 043,07</b>	<b>6 695 676,22</b>	<b>103,72%</b>	<b>98,64%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 610 857,00	367 213,49	4 978 070,49	4 899 619,16	106,26%	98,42%
		Dotacje na zadania bieżące	1 179 440,00	54 200,00	1 233 640,00	1 231 938,22	104,45%	99,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	9 908,00	14 408,00	14 155,87	314,57%	98,25%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	660 442,00	-98 517,42	561 924,58	549 962,97	83,27%	97,87%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>416 987,22</b>	<b>99,28%</b>	<b>99,28%</b>
		<b>80132 Szkoły artystyczne</b>	<b>2 241 912,00</b>	<b>-147 069,82</b>	<b>2 094 842,18</b>	<b>2 087 744,49</b>	<b>93,12%</b>	<b>99,66%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 241 912,00</b>	<b>-147 069,82</b>	<b>2 094 842,18</b>	<b>2 087 744,49</b>	<b>93,12%</b>	<b>99,66%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 488,00	-196 915,49	1 721 572,51	1 718 523,28	89,58%	99,82%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 918,00	-3 310,62	607,38	607,38	15,50%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 506,00	53 156,29	372 662,29	368 613,83	115,37%	98,91%
		<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 000 829,00</b>	<b>422 374,61</b>	<b>3 423 203,61</b>	<b>3 346 739,75</b>	<b>111,53%</b>	<b>97,77%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000 829,00</b>	<b>422 374,61</b>	<b>3 423 203,61</b>	<b>3 346 739,75</b>	<b>111,53%</b>	<b>97,77%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 885 829,00	407 972,61	3 293 801,61	3 217 337,75	111,49%	97,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 162,00	6 162,00	6 162,00	205,40%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000,00	11 240,00	123 240,00	123 240,00	110,04%	100,00%
		<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>165 646,00</b>	<b>-9 400,00</b>	<b>156 246,00</b>	<b>62 242,88</b>	<b>37,58%</b>	<b>39,84%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>165 646,00</b>	<b>-9 400,00</b>	<b>156 246,00</b>	<b>62 242,88</b>	<b>37,58%</b>	<b>39,84%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 646,00	-9 400,00	156 246,00	62 242,88	37,58%	39,84%



Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>284 991,00</b>	<b>566 754,74</b>	<b>851 745,74</b>	<b>811 669,30</b>	<b>284,81%</b>	<b>95,29%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>284 991,00</b>	<b>566 754,74</b>	<b>851 745,74</b>	<b>811 669,30</b>	<b>284,81%</b>	<b>95,29%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 166,00	566 754,74	625 920,74	625 784,34	1057,68%	99,98%
		Dotacje na zadania bieżące	225 825,00	0,00	225 825,00	185 884,96	82,31%	82,31%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>43 971,10</b>	<b>43 971,10</b>	<b>43 906,75</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,85%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>43 971,10</b>	<b>43 971,10</b>	<b>43 906,75</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,85%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	43 971,10	43 971,10	43 906,75	0,00%	99,85%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 331 389,00</b>	<b>543 845,06</b>	<b>1 875 234,06</b>	<b>1 386 369,91</b>	<b>104,13%</b>	<b>73,93%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 331 389,00</b>	<b>543 845,06</b>	<b>1 875 234,06</b>	<b>1 386 369,91</b>	<b>104,13%</b>	<b>73,93%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 200,00	101 320,00	284 520,00	133 381,23	72,81%	46,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 116,00	-45 069,00	17 047,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 431,00	193 586,51	553 017,51	375 705,59	104,53%	67,94%
		Wydatki na programy finansowane z UE	726 642,00	294 007,55	1 020 649,55	877 283,09	120,73%	85,95%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 770 950,00</b>	<b>5 147 984,34</b>	<b>6 918 934,34</b>	<b>2 801 010,41</b>	<b>158,16%</b>	<b>40,48%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>66 850,00</b>	<b>4 595 890,56</b>	<b>4 662 740,56</b>	<b>718 209,28</b>	<b>1074,36%</b>	<b>15,40%</b>
		Wydatki bieżące	66 850,00	275 278,92	342 128,92	134 788,24	201,63%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 850,00	275 278,92	342 128,92	134 788,24	201,63%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	4 320 611,64	4 320 611,64	583 421,04	0,00%	13,50%
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>33 700,00</b>	<b>-3 882,00</b>	<b>29 818,00</b>	<b>29 817,60</b>	<b>88,48%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	33 700,00	-3 882,00	29 818,00	29 817,60	88,48%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 700,00	-3 882,00	29 818,00	29 817,60	88,48%	100,00%
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-1 247,22</b>	<b>18 752,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	20 000,00	-1 247,22	18 752,78	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	-1 247,22	18 752,78	0,00	0,00%	0,00%
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 650 400,00</b>	<b>557 223,00</b>	<b>2 207 623,00</b>	<b>2 052 983,53</b>	<b>124,39%</b>	<b>93,00%</b>
		Wydatki bieżące	1 650 400,00	557 223,00	2 207 623,00	2 052 983,53	124,39%	93,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 650 400,00	557 223,00	2 207 623,00	2 052 983,53	124,39%	93,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 357 422,00</b>	<b>900 780,98</b>	<b>17 258 202,98</b>	<b>14 837 338,14</b>	<b>90,71%</b>	<b>85,97%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 351 742,00</b>	<b>503 362,98</b>	<b>15 855 104,98</b>	<b>13 476 151,40</b>	<b>87,78%</b>	<b>85,00%</b>
		Wydatki bieżące	13 021 841,00	631 984,98	13 653 825,98	13 397 677,40	102,89%	98,12%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 731 711,00	552 663,00	10 284 374,00	10 028 380,90	103,05%	97,51%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 237 888,00	15 045,00	3 252 933,00	3 252 777,84	100,46%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 242,00	36 159,00	88 401,00	88 400,74	169,21%	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	28 117,98	28 117,98	28 117,92	0,00%	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 329 901,00</b>	<b>-128 622,00</b>	<b>2 201 279,00</b>	<b>78 474,00</b>	<b>3,37%</b>	<b>3,56%</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadnia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00%	100,00%
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>938 632,00</b>	<b>217 220,00</b>	<b>1 155 852,00</b>	<b>1 115 991,89</b>	<b>118,90%</b>	<b>96,55%</b>
		Wydatki bieżące	<b>938 632,00</b>	<b>217 220,00</b>	<b>1 155 852,00</b>	<b>1 115 991,89</b>	<b>118,90%</b>	<b>96,55%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 532,00	213 386,00	1 004 918,00	971 347,16	122,72%	96,66%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000,00	3 834,00	148 834,00	142 544,73	98,31%	95,77%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	100,00%
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>65 848,00</b>	<b>17 934,00</b>	<b>83 782,00</b>	<b>82 930,85</b>	<b>125,94%</b>	<b>98,98%</b>
		Wydatki bieżące	<b>65 848,00</b>	<b>17 934,00</b>	<b>83 782,00</b>	<b>82 930,85</b>	<b>125,94%</b>	<b>98,98%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 848,00	14 930,00	70 778,00	69 927,56	125,21%	98,80%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	3 004,00	13 004,00	13 003,29	130,03%	99,99%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>	<b>140 664,00</b>	<b>141 864,00</b>	<b>140 664,00</b>	<b>11722,00%</b>	<b>99,15%</b>
		Wydatki bieżące	<b>1 200,00</b>	<b>140 664,00</b>	<b>141 864,00</b>	<b>140 664,00</b>	<b>11722,00%</b>	<b>99,15%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	140 664,00	140 664,00	140 664,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 147 144,00</b>	<b>685 990,93</b>	<b>3 833 134,93</b>	<b>3 662 344,55</b>	<b>116,37%</b>	<b>95,54%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>79 552,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>169 552,00</b>	<b>162 320,00</b>	<b>204,04%</b>	<b>95,73%</b>
		Wydatki bieżące	79 552,00	0,00	79 552,00	72 320,00	90,91%	90,91%
		Dotacje na zadania bieżące	79 552,00	0,00	79 552,00	72 320,00	90,91%	90,91%
		Wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00%	100,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00%	100,00%
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>427 356,00</b>	<b>1 066,71</b>	<b>428 422,71</b>	<b>366 300,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>85,50%</b>
		Wydatki bieżące	427 356,00	1 066,71	428 422,71	366 300,00	85,71%	85,50%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 715,00	10 740,99	285 455,99	253 133,28	92,14%	88,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 641,00	-9 674,28	142 966,72	113 166,72	74,14%	79,16%
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>18 538,00</b>	<b>35 680,00</b>	<b>54 218,00</b>	<b>54 216,19</b>	<b>292,46%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	18 538,00	35 680,00	54 218,00	54 216,19	292,46%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	26 839,00	43 472,00	43 470,25	261,35%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 905,00	8 841,00	10 746,00	10 745,94	564,09%	100,00%
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 531 900,00</b>	<b>354 618,53</b>	<b>2 886 518,53</b>	<b>2 872 942,27</b>	<b>113,47%</b>	<b>99,53%</b>
		Wydatki bieżące	2 531 900,00	354 618,53	2 886 518,53	2 872 942,27	113,47%	99,53%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 328 300,00	319 891,00	2 648 191,00	2 637 114,74	113,26%	99,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	-1 200,00	2 400,00	2 400,00	66,67%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	35 927,53	235 927,53	233 427,53	116,71%	98,94%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 798,00</b>	<b>204 625,69</b>	<b>294 423,69</b>	<b>206 566,09</b>	<b>230,03%</b>	<b>70,16%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>89 798,00</b>	<b>204 625,69</b>	<b>294 423,69</b>	<b>206 566,09</b>	<b>230,03%</b>	<b>70,16%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	65 280,00	65 280,00	65 280,00	0,00%	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	89 798,00	139 345,69	229 143,69	141 286,09	157,34%	61,66%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 794 525,00</b>	<b>331 477,00</b>	<b>9 126 002,00</b>	<b>8 748 095,32</b>	<b>99,47%</b>	<b>95,86%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>176 236,00</b>	<b>36 406,24</b>	<b>212 642,24</b>	<b>207 091,38</b>	<b>117,51%</b>	<b>97,39%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>176 236,00</b>	<b>36 406,24</b>	<b>212 642,24</b>	<b>207 091,38</b>	<b>117,51%</b>	<b>97,39%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 774,00	36 406,24	208 180,24	202 629,38	117,96%	97,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 462,00	0,00	4 462,00	4 462,00	100,00%	100,00%
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 919 742,00</b>	<b>5 634,67</b>	<b>1 925 376,67</b>	<b>1 874 557,12</b>	<b>97,65%</b>	<b>97,36%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 919 742,00</b>	<b>5 634,67</b>	<b>1 925 376,67</b>	<b>1 874 557,12</b>	<b>97,65%</b>	<b>97,36%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 646 242,00	634,67	1 646 876,67	1 620 027,17	98,41%	98,37%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00	5 000,00	275 000,00	251 401,42	93,11%	91,42%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 128,53	89,39%	89,39%
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>843 157,00</b>	<b>-116 672,43</b>	<b>726 484,57</b>	<b>718 585,76</b>	<b>85,23%</b>	<b>98,91%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>843 157,00</b>	<b>-116 672,43</b>	<b>726 484,57</b>	<b>718 585,76</b>	<b>85,23%</b>	<b>98,91%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 356,00	-131 672,43	241 683,57	235 988,48	63,21%	97,64%
		Dotacje na zadania bieżące	319 106,00	15 000,00	334 106,00	333 098,18	104,38%	99,70%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695,00	-695,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	695,00	150 695,00	149 499,10	99,67%	99,21%
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 214 422,00</b>	<b>23 597,52</b>	<b>2 238 019,52</b>	<b>2 196 115,82</b>	<b>99,17%</b>	<b>98,13%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 214 422,00</b>	<b>23 597,52</b>	<b>2 238 019,52</b>	<b>2 196 115,82</b>	<b>99,17%</b>	<b>98,13%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990 672,00	-657,74	1 990 014,26	1 951 512,53	98,03%	98,07%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 000,00	22 174,26	245 174,26	241 795,61	108,43%	98,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	2 081,00	2 831,00	2 807,68	374,36%	99,18%
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>625 452,00</b>	<b>7 558,00</b>	<b>633 010,00</b>	<b>604 087,69</b>	<b>96,58%</b>	<b>95,43%</b>
		Wydatki bieżące	625 452,00	7 558,00	633 010,00	604 087,69	96,58%	95,43%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 452,00	39 552,00	505 004,00	505 001,11	108,50%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	-32 916,00	127 084,00	98 164,58	61,35%	77,24%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	922,00	922,00	922,00	0,00%	100,00%
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 975,64</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,93%</b>
		Wydatki bieżące	0,00	37 000,00	37 000,00	36 975,64	0,00%	99,93%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	37 000,00	37 000,00	36 975,64	0,00%	99,93%
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 932 865,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>3 030 365,00</b>	<b>3 030 026,06</b>	<b>103,31%</b>	<b>99,99%</b>
		Wydatki bieżące	2 932 865,00	7 500,00	2 940 365,00	2 940 026,06	100,24%	99,99%
		Dotacje na zadania bieżące	2 932 865,00	7 500,00	2 940 365,00	2 940 026,06	100,24%	99,99%
		Wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00%	100,00%
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22 258,00</b>	<b>19 484,00</b>	<b>41 742,00</b>	<b>31 690,85</b>	<b>142,38%</b>	<b>75,92%</b>
		Wydatki bieżące	22 258,00	19 484,00	41 742,00	31 690,85	142,38%	75,92%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 258,00	19 484,00	41 742,00	31 690,85	142,38%	75,92%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 393,00</b>	<b>220 969,00</b>	<b>276 362,00</b>	<b>43 965,00</b>	<b>79,37%</b>	<b>15,91%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 393,00</b>	<b>220 969,00</b>	<b>276 362,00</b>	<b>43 965,00</b>	<b>79,37%</b>	<b>15,91%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	232 397,00	232 397,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 347,00	-8 347,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 046,00	-3 081,00	43 965,00	43 965,00	93,45%	100,00%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>8 901 213,00</b>	<b>1 154 853,00</b>	<b>10 056 066,00</b>	<b>9 451 605,03</b>	<b>106,18%</b>	<b>93,99%</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>73 000,00</b>	<b>-73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 000,00</b>	<b>-73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 829,00	-2 829,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 171,00	-70 171,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 239 118,00</b>	<b>768 325,00</b>	<b>6 007 443,00</b>	<b>5 635 595,14</b>	<b>107,57%</b>	<b>93,81%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 239 118,00</b>	<b>768 325,00</b>	<b>6 007 443,00</b>	<b>5 635 595,14</b>	<b>107,57%</b>	<b>93,81%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 040,00	316 326,00	1 277 366,00	949 283,55	98,78%	74,32%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	201 103,57	211 103,57	208 841,57	2088,42%	98,93%
		Dotacje na zadania bieżące	24 984,00	1 092,00	26 076,00	26 076,00	104,37%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 243 094,00	249 803,43	4 492 897,43	4 451 394,02	104,91%	99,08%
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 589 095,00</b>	<b>181 695,00</b>	<b>3 770 790,00</b>	<b>3 656 603,27</b>	<b>101,88%</b>	<b>96,97%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 589 095,00</b>	<b>162 210,00</b>	<b>3 751 305,00</b>	<b>3 637 415,27</b>	<b>101,35%</b>	<b>96,96%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 418 545,00	42 203,00	2 460 748,00	2 401 329,44	99,29%	97,59%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 000,00	136 676,00	866 676,00	839 230,19	114,96%	96,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 550,00	-16 669,00	423 881,00	396 855,64	90,08%	93,62%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>19 485,00</b>	<b>19 485,00</b>	<b>19 188,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>277 833,00</b>	<b>277 833,00</b>	<b>159 406,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>57,37%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>277 833,00</b>	<b>277 833,00</b>	<b>159 406,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>57,37%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	277 833,00	277 833,00	159 406,62	0,00%	57,37%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	100,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 975 956,00</b>	<b>309 739,00</b>	<b>3 285 695,00</b>	<b>3 059 037,94</b>	<b>102,79%</b>	<b>93,10%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 862 533,00</b>	<b>268 500,00</b>	<b>3 131 033,00</b>	<b>2 988 307,86</b>	<b>104,39%</b>	<b>95,44%</b>
		Wydatki bieżące	2 862 533,00	128 500,00	2 991 033,00	2 848 307,86	99,50%	95,23%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 533,00	138 580,00	1 635 113,00	1 595 173,93	106,59%	97,56%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 350 000,00	-2 260,00	1 347 740,00	1 244 968,00	92,22%	92,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	-7 820,00	8 180,00	8 165,93	51,04%	99,83%
		Wydatki majątkowe	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00%	0,00%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>16 049,56</b>	<b>40,12%</b>	<b>40,12%</b>
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	16 049,56	40,12%	40,12%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	16 049,56	40,12%	40,12%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 423,00</b>	<b>41 239,00</b>	<b>114 662,00</b>	<b>54 680,52</b>	<b>74,47%</b>	<b>47,69%</b>
		Wydatki bieżące	73 423,00	0,00	73 423,00	13 441,52	18,31%	18,31%



Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2021 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2021 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 930,00	-4 541,00	33 389,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 493,00	4 541,00	40 034,00	13 441,52	37,87%	33,58%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>41 239,00</b>	<b>41 239,00</b>	<b>41 239,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>