

UCHWAŁA 311/2021
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), **uchwała się co następuje:**

§ 1. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego przedstawia Radzie Powiatu Świebodzińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świebodzińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Zbigniew Szumski



Załącznik do uchwały Nr 311/2021
Zarządu Powiatu Świębodzińskiego
z dnia 29 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z realizacji budżetu
Powiatu Świębodzińskiego za rok 2020**

1. Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2020.
2. Realizacja budżetu Powiatu Świębodzińskiego za rok 2020.
3. Struktura realizacji budżetu wg ważniejszych grup.
4. Realizacja dochodów budżetu w 2020 roku.
5. Realizacja wydatków budżetu w 2020 roku.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2020 roku.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku.
9. Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku.
10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku.
11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2020 roku.
12. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2020 roku.
13. Informacja dodatkowa do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Świębodzińskiego za rok 2020.

STAROSTA

Zbigniew Szumski

1. Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2020

| Lp. | Data podjęcia | Nr uchwały | Dochody | | Wydatki | | Deficyt/ Nadwyżka | Przychody | | Rozchody | |
|----------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | zmn./zw. | SALDO | zmn./zw. | SALDO | | zmn./zw. | SALDO | zmn./zw. | SALDO |
| 1 | 16.12.2019 | XII/97/2019 | 69 715 000 | 69 715 000 | 68 640 000 | 68 640 000 | 1 075 000 | 4 175 000 | 4 175 000 | 5 250 000 | 5 250 000 |
| 2 | 10.01.2020 | 150/2020 | | 69 715 000 | 0 | 68 640 000 | 1 075 000 | 0 | 4 175 000 | 0 | 5 250 000 |
| 3 | 22.01.2020 | XIII/113/2020 | 37 000 | 69 752 000 | 37 000 | 68 677 000 | 1 075 000 | 0 | 4 175 000 | 0 | 5 250 000 |
| 4 | 31.01.2020 | 154/2020 | 456 | 69 752 456 | 456 | 68 677 456 | 1 075 000 | 0 | 4 175 000 | 0 | 5 250 000 |
| 5 | 11.02.2020 | 157/2020 | | 69 752 456 | 0 | 68 677 456 | 1 075 000 | 0 | 4 175 000 | 0 | 5 250 000 |
| 6 | 25.02.2020 | 160/2020 | 18 173 | 69 770 629 | 18 173 | 68 695 629 | 1 075 000 | 0 | 4 175 000 | 0 | 5 250 000 |
| 7 | 30.03.2020 | 168/2020 | -20 819 | 69 749 810 | -20 819 | 68 674 810 | 1 075 000 | 0 | 4 175 000 | 0 | 5 250 000 |
| 8 | 08.04.2020 | 171/2020 | 86 560 | 69 836 370 | 86 560 | 68 761 370 | 1 075 000 | 0 | 4 175 000 | 0 | 5 250 000 |
| 9 | 27.04.2020 | XV/130/2020 | -1 162 066 | 68 674 304 | 1 247 002 | 70 008 372 | -1 334 068 | 2 409 068 | 6 584 068 | 0 | 5 250 000 |
| 10 | 29.04.2020 | 178/2020 | 90 217 | 68 764 521 | 90 217 | 70 098 589 | -1 334 068 | 0 | 6 584 068 | 0 | 5 250 000 |
| 11 | 26.05.2020 | 190/2020 | 80 000 | 68 844 521 | 80 000 | 70 178 589 | -1 334 068 | 0 | 6 584 068 | 0 | 5 250 000 |
| 12 | 26.05.2020 | XVI/138/2020 | 81 476 | 68 925 997 | 81 476 | 70 260 065 | -1 334 068 | 0 | 6 584 068 | 0 | 5 250 000 |
| 13 | 15.06.2020 | 199/2020 | 808 132 | 69 734 129 | 808 132 | 71 068 197 | -1 334 068 | 0 | 6 584 068 | 0 | 5 250 000 |
| 14 | 30.06.2020 | 206/2020 | 435 277 | 70 169 406 | 435 277 | 71 503 474 | -1 334 068 | 0 | 6 584 068 | 0 | 5 250 000 |
| 15 | 30.06.2020 | XVII/141/2020 | 57 801 | 70 227 207 | 57 801 | 71 561 275 | -1 334 068 | 0 | 6 584 068 | 0 | 5 250 000 |
| 16 | 31.07.2020 | 217/2020 | 285 273 | 70 512 480 | 285 273 | 71 846 548 | -1 334 068 | 0 | 6 584 068 | 0 | 5 250 000 |
| 17 | 31.07.2020 | 218/2020 | 442 754 | 70 955 234 | 442 754 | 72 289 302 | -1 334 068 | 0 | 6 584 068 | 0 | 5 250 000 |
| 18 | 19.08.2020 | 225/2020 | | 70 955 234 | | 72 289 302 | -1 334 068 | 0 | 6 584 068 | 0 | 5 250 000 |
| 19 | 19.08.2020 | 226/2020 | 586 808 | 71 542 042 | 586 808 | 72 876 110 | -1 334 068 | 0 | 6 584 068 | 0 | 5 250 000 |
| 20 | 19.08.2020 | 227/2020 | 1 824 397 | 73 366 439 | 1 824 397 | 74 700 507 | -1 334 068 | 0 | 6 584 068 | 0 | 5 250 000 |
| 21 | 27.08.2020 | XVIII/153/2020 | 422 321 | 73 788 760 | 422 321 | 75 122 828 | -1 334 068 | 0 | 6 584 068 | 0 | 5 250 000 |
| 22 | 28.08.2020 | 232/2020 | 220 000 | 74 008 760 | 220 000 | 75 342 828 | -1 334 068 | 0 | 6 584 068 | 0 | 5 250 000 |
| 23 | 11.09.2020 | 238/2020 | 0 | 74 008 760 | 0 | 75 342 828 | -1 334 068 | 0 | 6 584 068 | 0 | 5 250 000 |
| 24 | 25.09.2020 | 241/2020 | -200 575 | 73 808 185 | -200 575 | 75 142 253 | -1 334 068 | 0 | 6 584 068 | 0 | 5 250 000 |
| 25 | 25.09.2020 | XIX/159/2020 | 472 998 | 74 281 183 | 472 998 | 75 615 251 | -1 334 068 | 0 | 6 584 068 | 0 | 5 250 000 |
| 26 | 30.09.2020 | 243/2020 | 3 709 | 74 284 892 | 3 709 | 75 618 960 | -1 334 068 | 0 | 6 584 068 | 0 | 5 250 000 |
| 27 | 19.10.2020 | 250/2020 | -28 627 | 74 256 265 | -28 627 | 75 590 333 | -1 334 068 | 0 | 6 584 068 | 0 | 5 250 000 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| 28 | 26.10.2020 | 251/2020 | | 74 256 265 | 0 | 75 590 333 | -1 334 068 | 0 | 6 584 068 | 0 | 5 250 000 |
| 29 | 29.10.2020 | XX/170/2020 | 21 482 | 74 277 747 | 21 482 | 75 611 815 | -1 334 068 | 0 | 6 584 068 | 0 | 5 250 000 |
| 30 | 30.10.2020 | 252/2020 | 314 308 | 74 592 055 | 314 308 | 75 926 123 | -1 334 068 | 0 | 6 584 068 | 0 | 5 250 000 |
| 31 | 16.11.2020 | 257/2020 | 267 080 | 74 859 135 | 267 080 | 76 193 203 | -1 334 068 | 0 | 6 584 068 | 0 | 5 250 000 |
| 32 | 25.11.2020 | XXI/174/2020 | 221 637 | 75 080 772 | 221 637 | 76 414 840 | -1 334 068 | 0 | 6 584 068 | 0 | 5 250 000 |
| 33 | 30.11.2020 | 263/2020 | 253 955 | 75 334 727 | 253 955 | 76 668 795 | -1 334 068 | 0 | 6 584 068 | 0 | 5 250 000 |
| 34 | 14.12.2020 | 273/2020 | 270 304 | 75 605 031 | 270 304 | 76 939 099 | -1 334 068 | 0 | 6 584 068 | 0 | 5 250 000 |
| 35 | 18.12.2020 | XXII/187/2020 | 217 191 | 75 822 222 | 217 191 | 77 156 290 | -1 334 068 | 0 | 6 584 068 | 0 | 5 250 000 |
| 36 | 21.12.2020 | 275/2020 | 21 612 | 75 843 834 | 21 612 | 77 177 902 | -1 334 068 | 0 | 6 584 068 | 0 | 5 250 000 |
| 37 | 30.12.2020 | 277/2020 | 250 | 75 844 084 | 250 | 77 178 152 | -1 334 068 | 0 | 6 584 068 | 0 | 5 250 000 |

2. Realizacja budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2020

| Treść | Planowane w 2020 | Zrealizowano w 2020 | Różnica (plan-realizacja) | % realizacji |
|--|-------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| Dochody ogółem | 75 844 084 | 77 401 037,25 | -1 556 953,25 | 102,05 |
| <i>w tym: bieżące</i> | <i>72 412 645</i> | <i>71 587 824,80</i> | <i>824 820,20</i> | <i>98,86</i> |
| <i>majątkowe</i> | <i>3 431 439</i> | <i>5 813 212,45</i> | <i>-2 381 773,45</i> | <i>169,41</i> |
| <i>w tym ze sprzedaży majątku</i> | <i>465 550</i> | <i>465 944,28</i> | <i>-394,28</i> | <i>100,08</i> |
| Przychody * | 6 584 068 | 6 584 068,41 | -0,41 | 100,00 |
| RAZEM | 82 428 152 | 83 985 105,66 | -1 556 953,66 | 101,89 |
| Wydatki ogółem | 77 178 152 | 71 335 617,67 | 5 842 534,33 | 92,43 |
| <i>w tym: bieżące</i> | <i>69 895 704</i> | <i>66 967 873,68</i> | <i>2 927 830,32</i> | <i>95,81</i> |
| <i>majątkowe</i> | <i>7 282 448</i> | <i>4 367 743,99</i> | <i>2 914 704,01</i> | <i>59,98</i> |
| Rozchody ** | 5 250 000 | 5 250 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| RAZEM | 82 428 152 | 76 585 617,67 | 5 842 534,33 | 92,91 |
| Nadwyżka/deficyt budżetowy (D-W) | -1 334 068 | 6 065 419,58 | -7 399 487,58 | x |
| Wynik budżetu (D+P)-(W+R) | 0 | 7 399 487,99 | -7 399 487,99 | x |
| Relacja art. 242 uofp (Db+Wśr-Wb) | 4 409 379 | 6 512 389,10 | -2 103 010,10 | x |

* Przychody

| Treść | Planowane w 2020 | Zrealizowano w 2020 | Różnica (plan-realizacja) | Pozostało do spłaty |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| - wolne środki z roku 2019 | 1 892 438 | 1 892 437,98 | 0,02 | x |
| - niewykorzystane środki z roku 2019 | 691 630 | 691 630,43 | -0,43 | x |
| -obligacje z 2020 r. (PKO BP) | 4 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| Razem | 6 584 068 | 6 584 068,41 | -0,41 | x |

** Rozchody

| Treść | Planowane w 2020 | Zrealizowano w 2020 | Różnica (plan-realizacja) | Pozostało do spłaty |
|--|------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2014r. (PKO BP) | 250 000 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2017r. (BS) | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| - pożyczka z 2015r. (MF) | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| - wykup obligacji wyemitowanych w 2010r. (BOŚ) | 4 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 5 250 000 | 5 250 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |

Zadłużenie powiatu na 31.XII.2020 r.

14 100 000,00

3. Struktura realizacji budżetu wg ważniejszych grup

| Treść | Plan po zm. | Wykonanie | Różnica (plan-wykonanie) | % wykonania planu | Struktura (%) |
|--|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| Dochody ogółem | 75 844 084 | 77 401 037,25 | -1 556 953,25 | 102,05 | 100,00 |
| z tego: | | | | | |
| dochody bieżące: | 72 412 645 | 71 587 824,80 | 824 820,20 | 98,86 | 92,49 |
| z tego: | | | | | |
| dochody własne powiatu | 19 073 349 | 17 966 548,32 | 1 106 800,68 | 94,20 | 23,21 |
| z opłat | 1 949 858 | 1 734 040,96 | 215 817,04 | 88,93 | 2,24 |
| uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 12 204 249 | 11 859 774,09 | 344 474,91 | 97,18 | 15,32 |
| z majątku powiatu | 153 544 | 132 431,89 | 21 112,11 | 86,25 | 0,17 |
| spadki, zapisy i darowizny | 4 525,00 | 6 990,70 | -2 465,70 | 154,49 | 0,01 |
| kary pieniężne i grzywny | 22 300 | 0,00 | 22 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| związane z realizacją zadań zleconych | 291 815,00 | 300 150,25 | -8 335,25 | 102,86 | 0,39 |
| odsetki (w tym od środków na rachunkach bankowych) | 9 611 | 10 658,66 | -1 047,66 | 110,90 | 0,01 |
| inne dochody należne powiatowi | 100 000 | 98 071,30 | 1 928,70 | 98,07 | 0,13 |
| inne dotacje należne powiatowi | 4 002 615 | 3 489 601,41 | 513 013,59 | 87,18 | 4,51 |
| dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego | 334 832 | 334 829,06 | 2,94 | 100,00 | 0,43 |
| udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 459 763 | 13 788 792,00 | -329 029,00 | 102,44 | 17,81 |
| udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 650 000 | 699 960,26 | -49 960,26 | 107,69 | 0,90 |
| subwencja ogólna | 24 637 451 | 24 637 451,00 | 0,00 | 100,00 | 31,83 |
| część wyrównawcza | 2 507 272 | 2 507 272,00 | 0,00 | 100,00 | 3,24 |
| część równoważąca | 2 983 715 | 2 983 715,00 | 0,00 | 100,00 | 3,85 |
| część oświatowa | 19 146 464 | 19 146 464,00 | 0,00 | 100,00 | 24,74 |
| uzupełnienie subwencji ogólnej | 132 119 | 132 119,00 | 0,00 | 100,00 | 0,17 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 14 075 613 | 13 997 615,97 | 77 997,03 | 99,45 | 18,08 |
| na zadania z zakresu administracji rządowej | 9 627 134 | 9 609 197,01 | 17 936,99 | 99,81 | 12,41 |
| na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 88 040 | 27 980,35 | 60 059,65 | 31,78 | 0,04 |
| na zadania własne | 4 360 439 | 4 360 438,61 | 0,39 | 100,00 | 5,63 |
| dotacje i środki z funduszy celowych | 384 350 | 365 338,25 | 19 011,75 | 95,05 | 0,47 |
| dochody majątkowe | 3 431 439 | 5 813 212,45 | 891 497,55 | 169,41 | 7,51 |

| | | | | | |
|---|------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------|
| z tego: | | | | | |
| dochody własne powiatu | 1 702 983 | 811 485,45 | 891 497,55 | 47,65 | 1,05 |
| dochody z majątku powiatu | 465 550 | 465 944,28 | -394,28 | 100,08 | 0,60 |
| inne dotacje należne powiatowi | 240 756 | 240 756,17 | -0,17 | 100,00 | 0,31 |
| dotacje z budżetów innych jst | 996 677 | 104 785,00 | 891 892,00 | 10,51 | 0,14 |
| inne dotacje i środki | 1 728 456 | 5 001 727,00 | -3 273 271,00 | 289,38 | 6,46 |
| z państwowych funduszy | 266 281 | 1 539 552,00 | -1 273 271,00 | 578,17 | 1,99 |
| środki na inwestycje | 342 613 | 342 613,00 | 0,00 | 100,00 | 0,44 |
| na zadania z zakresu administracji rządowej | 90 000 | 90 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,12 |
| pozyskane z innych źródeł | 1 029 562 | 3 029 562,00 | -2 000 000,00 | 294,26 | 3,91 |

| | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------|
| Wydatki ogółem | 77 178 152 | 71 335 617,67 | 5 842 534,33 | 92,43 | 100,00 |
| z tego: | | | | | |
| wydatki bieżące | 69 895 704 | 66 967 873,68 | 2 927 830,32 | 95,81 | 93,88 |
| z tego: | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 60 338 416 | 59 241 631,33 | 1 096 784,67 | 98,18 | 83,05 |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 308 526 | 45 991 691,41 | 316 834,59 | 99,32 | 64,47 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 029 890 | 13 249 939,92 | 779 950,08 | 94,44 | 18,57 |
| dotacje na zadania bieżące | 1 454 443 | 1 420 312,31 | 34 130,69 | 97,65 | 1,99 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 784 600 | 2 743 752,17 | 40 847,83 | 98,53 | 3,85 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 819 245 | 3 152 672,16 | 1 666 572,84 | 65,42 | 4,42 |
| obsługa długu | 499 000 | 409 505,71 | 89 494,29 | 82,07 | 0,57 |
| wydatki majątkowe | 7 282 448 | 4 367 743,99 | 2 914 704,01 | 59,98 | 6,12 |
| z tego: | | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 282 448 | 4 367 743,99 | 2 914 704,01 | 59,98 | 6,12 |
| w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 163 917 | 163 917,14 | -0,14 | 100,00 | 0,23 |

4. Realizacja dochodów budżetu w 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i leśnictwo | 40 014,00 | 32 654,40 | 81,61% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 40 014,00 | 32 654,40 | 81,61% |
| | | 075 | 0 | 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 | 40 000,00 | 32 553,57 | 81,38% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 14,00 | 100,83 | 720,21% |
| 020 | | | | Leśnictwo | 100 001,00 | 98 072,30 | 98,07% |
| | 02001 | | | Gospodarka leśna | 100 001,00 | 98 072,30 | 98,07% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 1,00 | 1,00 | 100,00% |
| | | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 98 071,30 | 98,07% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 1 021 415,00 | 1 403 224,35 | 137,38% |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 1 021 415,00 | 129 953,35 | 12,72% |
| | | 057 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 058 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 953,00 | 3 948,63 | 99,89% |
| | | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 215,00 | 263,84 | 122,72% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 364,00 | 752,54 | 206,74% |
| | | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 100,00 | 20 057,24 | 99,79% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 106,00 | 146,10 | 137,83% |
| | | 630 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 996 677,00 | 104 785,00 | 10,51% |
| | 60018 | | | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | 0,00 | 1 273 271,00 | 0,00% |
| | | 635 | 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 273 271,00 | 0,00% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 937 246,00 | 909 014,71 | 96,99% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 937 246,00 | 909 014,71 | 96,99% |
| | | 047 | 0 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 4 208,00 | 4 187,97 | 99,52% |
| | | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych | 33 357,00 | 14 803,23 | 44,38% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | umów o podobnym charakterze | | | | |
| | | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 450 000,00 | 450 118,30 | 100,03% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 54 588,00 | 45 468,97 | 83,29% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 305,00 | 305,39 | 100,13% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 103 788,00 | 95 779,30 | 92,28% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 291 000,00 | 298 351,55 | 102,53% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 934 726,00 | 934 672,05 | 99,99% |
| | 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 400 120,00 | 400 170,81 | 100,01% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 | 170,81 | 142,34% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| | 71015 | | | Nadzór budowlany | 534 606,00 | 534 501,24 | 99,98% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 2,31 | 2,31% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 534 506,00 | 534 496,43 | 100,00% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 2,50 | 0,00% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 212 918,00 | 189 756,54 | 89,12% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00% |
| | 75020 | | | Starostwa powiatowe | 46 478,00 | 23 357,13 | 50,25% |
| | | 057 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 21 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 063 | 0 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 28,00 | 35,32 | 126,14% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 17 000,00 | 6 347,38 | 37,34% |
| | | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 927,00 | 1 538,04 | 79,82% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 3 380,00 | 2 302,57 | 68,12% |
| | | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 335,00 | 7 092,14 | 2 117,06% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 350,00 | 1 405,84 | 401,67% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 130,00 | 2 946,18 | 260,72% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 1 028,00 | 998,96 | 97,18% |
| | | 298 | 0 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 690,70 | 0,00% |
| | 75045 | | | Kwalifikacja wojskowa | 26 240,00 | 26 239,87 | 100,00% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 200,00 | 16 199,87 | 100,00% |
| | | 212 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 040,00 | 10 040,00 | 100,00% |
| | 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 159,54 | 79,77% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10,54 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 149,00 | 74,50% |
| 752 | | | | Obrona narodowa | 34 300,00 | 34 300,00 | 100,00% |
| | 75295 | | | Pozostała działalność | 34 300,00 | 34 300,00 | 100,00% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 34 300,00 | 34 300,00 | 100,00% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 347 325,00 | 6 345 541,54 | 99,97% |
| | 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 342 325,00 | 6 340 591,54 | 99,97% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 11,13 | 37,10% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 977 125,00 | 5 974 754,21 | 99,96% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 370,00 | 1 026,20 | 277,35% |
| | | 244 | 0 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 626 | 0 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 244 800,00 | 244 800,00 | 100,00% |
| | | 641 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |
| | 75414 | | | Obrona cywilna | 5 000,00 | 4 950,00 | 99,00% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 | 4 950,00 | 99,00% |
| 755 | | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 131 647,16 | 99,73% |
| | 75515 | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 131 647,16 | 99,73% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 | 131 647,16 | 99,73% |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 554 449,00 | 16 804 663,88 | 101,51% |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na | 2 444 686,00 | 2 315 911,62 | 94,73% |

| | | | | | | |
|------------|-----|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | podstawie ustaw | | | |
| | 042 | 0 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 250 000,00 | 991 626,15 | 79,33% |
| | 046 | 0 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 120 000,00 | 121 073,22 | 100,89% |
| | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 403 050,00 | 437 224,03 | 108,48% |
| | 059 | 0 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 11 000,00 | 17 414,00 | 158,31% |
| | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 116,00 | 116,00 | 100,00% |
| | 065 | 0 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 160 000,00 | 158 255,59 | 98,91% |
| | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 500 000,00 | 589 389,14 | 117,88% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 520,00 | 703,98 | 135,38% |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 109,51 | 0,00% |
| 75622 | | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 109 763,00 | 14 488 752,26 | 102,69% |
| | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 459 763,00 | 13 788 792,00 | 102,44% |
| | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 650 000,00 | 699 960,26 | 107,69% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 26 143 745,00 | 28 143 644,46 | 107,65% |
| 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 146 464,00 | 19 146 464,00 | 100,00% |
| | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 146 464,00 | 19 146 464,00 | 100,00% |
| 75802 | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 474 732,00 | 474 732,00 | 100,00% |
| | 276 | 0 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 132 119,00 | 132 119,00 | 100,00% |
| | 618 | 0 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 342 613,00 | 342 613,00 | 100,00% |
| 75803 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 2 507 272,00 | 2 507 272,00 | 100,00% |
| | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 507 272,00 | 2 507 272,00 | 100,00% |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 | 1 899,46 | 94,97% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 1 899,46 | 94,97% |
| 75816 | | | Wpływy do rozliczenia | 1 029 562,00 | 3 029 562,00 | 294,26% |
| | 629 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 029 562,00 | 3 029 562,00 | 294,26% |
| 75832 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 983 715,00 | 2 983 715,00 | 100,00% |
| | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 983 715,00 | 2 983 715,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 891 664,00 | 1 845 420,53 | 97,56% |
| 80102 | | | Szkoły podstawowe specjalne | 86 711,00 | 70 350,82 | 81,13% |
| | 061 | 0 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 354,41 | 0,00% |
| | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 48,00 | 0,00% |
| | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu | 100,00 | 380,00 | 380,00% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|
| | | | terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | |
| | 083 | 0 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 32 312,82 | 64,63% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 51,39 | 171,30% |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 | 1 723,20 | 156,65% |
| | 213 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | 635 | 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 21 481,00 | 21 481,00 | 100,00% |
| 80105 | | | Przedszkola specjalne | 173 217,00 | 200 475,90 | 115,74% |
| | 083 | 0 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 32 258,50 | 645,17% |
| | 205 | 7 | 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 | 162 479,00 | 162 479,40 | 100,00% |
| | 213 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 5 738,00 | 5 738,00 | 100,00% |
| 80115 | | | Technika | 54 245,00 | 59 527,42 | 109,74% |
| | 061 | 0 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 2 100,00 | 1 505,68 | 71,70% |
| | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 350,00 | 270,00 | 77,14% |
| | 075 | 0 | 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 | 20 125,00 | 21 532,68 | 106,99% |
| | 083 | 0 | Wpływy z usług | 16 000,00 | 20 681,01 | 129,26% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 170,00 | 92,69 | 54,52% |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 1 445,37 | 96,36% |
| | 213 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 14 000,00 | 13 999,99 | 100,00% |
| 80117 | | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | 213 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 25 147,00 | 27 445,79 | 109,14% |
| | 061 | 0 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 52,00 | 468,00 | 900,00% |
| | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 45,00 | 63,00 | 140,00% |
| | 075 | 0 | 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 | 12 500,00 | 14 037,58 | 112,30% |
| | 083 | 0 | Wpływy z usług | 0,00 | 265,16 | 0,00% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 15,30 | 76,50% |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 360,00 | 427,29 | 118,69% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 213 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 12 000,00 | 11 999,62 | 100,00% |
| | | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 170,00 | 169,84 | 99,91% |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 21 857,00 | 18 243,34 | 83,47% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 857,00 | 18 243,34 | 83,47% |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 1 516 487,00 | 1 455 377,26 | 95,97% |
| | | 205 | 7 | 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 | 1 038 966,00 | 1 038 068,64 | 99,91% |
| | | 205 | 9 | 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 | 158 765,00 | 158 612,10 | 99,90% |
| | | 212 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 78 000,00 | 17 940,35 | 23,00% |
| | | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 240 756,00 | 240 756,17 | 100,00% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 771 486,00 | 768 853,21 | 99,66% |
| | 85156 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 771 486,00 | 768 853,21 | 99,66% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 771 486,00 | 768 853,21 | 99,66% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 15 871 171,00 | 15 319 644,95 | 96,52% |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 13 971 385,00 | 13 931 730,42 | 99,72% |
| | | 075 | 0 | 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 | 26 882,00 | 27 114,54 | 100,87% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 9 594 090,00 | 9 554 994,32 | 99,59% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 178,45 | 89,23% |
| | | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 020,00 | 2 820,00 | 70,15% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 11 492,00 | 11 922,11 | 103,74% |
| | | 213 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 300 701,00 | 4 300 701,00 | 100,00% |
| | | 217 | 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00% |
| | 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 38 250,00 | 38 250,00 | 100,00% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 38 250,00 | 38 250,00 | 100,00% |
| | 85218 | | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 222,00 | 262,29 | 118,15% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 18,00 | 17,92 | 99,56% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 204,00 | 244,37 | 119,79% |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 1 861 314,00 | 1 349 402,24 | 72,50% |
| | | 200 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 332 632,00 | 332 598,88 | 99,99% |
| | | 200 | 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 30 468,00 | 30 464,66 | 99,99% |
| | | 205 | 7 | 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 | 1 262 667,00 | 831 257,86 | 65,83% |
| | | 205 | 9 | 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 | 235 547,00 | 155 080,84 | 65,84% |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 626 237,00 | 1 609 861,07 | 98,99% |
| | 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 4 555,00 | 4 554,66 | 99,99% |
| | | 232 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 555,00 | 4 554,66 | 99,99% |
| | 85321 | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 602 119,00 | 602 441,22 | 100,05% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3,00 | 3,32 | 110,67% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 85,00 | 94,00 | 110,59% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 601 586,00 | 601 573,90 | 100,00% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 445,00 | 770,00 | 173,03% |
| | 85324 | | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 49 563,00 | 49 708,53 | 100,29% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 49 563,00 | 49 708,53 | 100,29% |
| | 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | 378 000,00 | 361 150,86 | 95,54% |
| | | 062 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 1 600,00 | 4 260,00 | 266,25% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 55 700,00 | 55 237,00 | 99,17% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 9,61 | 19,22% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 306,00 | 102,00% |
| | | 269 | 0 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 320 350,00 | 301 338,25 | 94,07% |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 592 000,00 | 592 005,80 | 100,00% |
| | | 090 | 0 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub | 0,00 | 6,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | |
| | | 200 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 504 682,00 | 504 682,43 | 100,00% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 87 244,00 | 87 243,75 | 100,00% |
| | | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 74,00 | 73,62 | 99,49% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 773 207,00 | 445 623,89 | 57,63% |
| | 85403 | | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 147 167,00 | 56 621,08 | 38,47% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 140 000,00 | 49 455,15 | 35,33% |
| | | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 7 167,00 | 7 165,93 | 99,99% |
| | 85406 | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 40,00 | 204,64 | 511,60% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40,00 | 11,64 | 29,10% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 193,00 | 0,00% |
| | 85417 | | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 626 000,00 | 388 798,17 | 62,11% |
| | | 075 | 0 | 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 | 14 700,00 | 16 523,62 | 112,41% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 608 900,00 | 370 981,91 | 60,93% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 050,00 | 907,50 | 44,27% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 350,00 | 385,14 | 110,04% |
| 855 | | | | Rodzina | 2 323 180,00 | 2 323 708,53 | 100,02% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 312 679,00 | 312 626,60 | 99,98% |
| | | 205 | 7 | 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 | 232 958,00 | 232 913,35 | 99,98% |
| | | 205 | 9 | 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 | 43 451,00 | 43 443,25 | 99,98% |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 270,00 | 36 270,00 | 100,00% |
| | 85508 | | | Rodziny zastępcze | 982 743,00 | 989 657,63 | 100,70% |
| | | 068 | 0 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 25 228,00 | 30 268,97 | 119,98% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 30,00 | 104,40 | 348,00% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 358 076,00 | 359 048,82 | 100,27% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 189,00 | 3 016,21 | 137,79% |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 798,00 | 798,29 | 100,04% |
| | | 216 | 0 | 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 | 457 353,00 | 457 352,62 | 100,00% |
| | | 232 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 139 069,00 | 139 068,32 | 100,00% |
| | 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 027 758,00 | 1 021 424,30 | 99,38% |
| | | 068 | 0 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 3 461,00 | 3 460,81 | 99,99% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 11,60 | 0,00% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 556 156,00 | 553 578,56 | 99,54% |
| | | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 000,00 | 8 470,00 | 56,47% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 158,00 | 1 156,61 | 99,88% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 119,00 | 4 174,52 | 101,35% |
| | | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 505,00 | 4 170,70 | 825,88% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 14 982,00 | 14 910,00 | 99,52% |
| | | 216 | 0 | 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 | 270 169,00 | 269 283,22 | 99,67% |
| | | 232 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 162 208,00 | 162 208,28 | 100,00% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000,00 | 31 735,88 | 31,74% |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 | 31 735,88 | 31,74% |
| | | 058 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | 0,00% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 99 000,00 | 31 724,28 | 32,04% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 29 000,00 | 28 997,80 | 99,99% |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 29 000,00 | 28 997,80 | 99,99% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 29 000,00 | 28 997,80 | 99,99% |
| Razem | | | | | 75 844 084,00 | 77 401 037,25 | 102,05% |

5. Realizacja wydatków budżetu w 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 40 000,00 | 32 418,03 | 81,05% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 32 418,03 | 81,05% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 32 418,03 | 81,05% |
| 020 | | | | Leśnictwo | 169 500,00 | 143 781,69 | 84,83% |
| | 02001 | | | Gospodarka leśna | 169 500,00 | 143 781,69 | 84,83% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 98 071,30 | 98,07% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 18 433,50 | 92,17% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 49 500,00 | 27 276,89 | 55,10% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 7 043 211,00 | 5 517 678,78 | 78,34% |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 7 043 211,00 | 5 517 678,78 | 78,34% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 121 488,00 | 121 488,00 | 100,00% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 578,00 | 13 578,23 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 159,00 | 257 155,81 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 580,00 | 17 579,56 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 100,00 | 34 752,22 | 93,67% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 354,00 | 4 223,55 | 97,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 944,00 | 3 674,94 | 93,18% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 288 390,00 | 213 803,29 | 74,14% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 10 000,00 | 9 280,74 | 92,81% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 634 008,00 | 500 388,24 | 78,92% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 982 468,00 | 863 141,98 | 87,85% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 28 659,00 | 28 659,00 | 100,00% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 23 432,00 | 23 432,04 | 100,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 31 450,00 | 31 369,94 | 99,75% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 278,00 | 10 278,22 | 100,00% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 103,71 | 5,19% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 021 565,00 | 2 856 917,12 | 71,04% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 661 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 551 258,00 | 527 852,19 | 95,75% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 199 146,00 | 173 683,25 | 87,21% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 199 146,00 | 173 683,25 | 87,21% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 588,00 | 37 588,00 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 71 018,00 | 66 420,81 | 93,53% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 19 815,00 | 19 627,11 | 99,05% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 39 517,00 | 27 001,68 | 68,33% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 4 647,00 | 575,32 | 12,38% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 178,00 | 3 178,00 | 100,00% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 10 483,00 | 8 374,00 | 79,88% |
| | | 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 800,00 | 1 918,33 | 50,48% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 1 707 330,00 | 1 693 986,23 | 99,22% |
| | 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 172 824,00 | 1 159 489,80 | 98,86% |
| | | 290 | 0 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 20 071,00 | 20 071,08 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 523 869,00 | 520 239,47 | 99,31% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 073,00 | 37 072,86 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 200,00 | 87 983,27 | 96,47% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 500,00 | 7 543,24 | 88,74% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 110,00 | 19 185,10 | 86,77% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 25 890,00 | 25 890,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 258 717,00 | 258 668,05 | 99,98% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 43,00 | 10,75% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 061,00 | 16 060,69 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 665 | 0 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 516,00 | 2 515,90 | 100,00% |
| | | 665 | 9 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 163 917,00 | 163 917,14 | 100,00% |
| | 71015 | | | Nadzór budowlany | 534 506,00 | 534 496,43 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 491,00 | 87 490,15 | 100,00% |
| | | 402 | 0 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 288 426,00 | 288 425,19 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 164,00 | 16 164,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 968,00 | 55 968,00 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 243,00 | 4 243,00 | 100,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 700,00 | 30 700,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 718,00 | 6 718,00 | 100,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 8 326,00 | 8 325,55 | 99,99% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 185,00 | 184,50 | 99,73% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 859,00 | 859,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 18 251,00 | 18 246,55 | 99,98% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 739,00 | 3 738,93 | 100,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 326,00 | 1 323,56 | 99,82% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 526,00 | 8 526,00 | 100,00% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 446,00 | 446,00 | 100,00% |
| | | 455 | 0 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 488,00 | 488,00 | 100,00% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 650,00 | 650,00 | 100,00% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 8 241 290,00 | 7 112 690,13 | 86,31% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 984 000,00 | 984 000,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 687 000,00 | 687 000,00 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 800,00 | 51 800,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 800,00 | 117 800,00 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 400,00 | 17 400,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 017,00 | 20 017,00 | 100,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 983,00 | 13 983,00 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 75019 | | | Rady powiatów | 180 428,00 | 158 892,38 | 88,06% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 159 020,00 | 153 910,58 | 96,79% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 100,00 | 292,90 | 4,80% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 248,88 | 6,22% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 196,80 | 32,80% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 288,00 | 4 123,00 | 40,08% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 120,00 | 120,22 | 100,18% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75020 | | | Starostwa powiatowe | 6 055 371,00 | 4 967 715,22 | 82,04% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 2 331,90 | 86,37% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 840,00 | 59 740,00 | 98,19% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 644 423,00 | 2 620 628,13 | 99,10% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 197 102,00 | 197 101,67 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 462 339,00 | 460 823,64 | 99,67% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 49 000,00 | 46 929,55 | 95,77% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 774,00 | 9 980,94 | 92,64% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 161 626,00 | 157 286,90 | 97,32% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 2 600,00 | 2 107,83 | 81,07% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 73 449,00 | 73 304,79 | 99,80% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 25 440,00 | 24 606,05 | 96,72% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 4 760,00 | 4 753,80 | 99,87% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 168 537,00 | 1 031 408,07 | 88,26% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 264,00 | 35 242,68 | 99,94% |
| | | 438 | 0 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 400,00 | 1 513,30 | 63,05% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 543,00 | 3 542,40 | 99,98% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 741,00 | 41,17% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 22 056,00 | 21 140,42 | 95,85% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 449,00 | 81 448,55 | 100,00% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 653,00 | 647,09 | 99,09% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|--|------------|------------|---------|
| | | 460 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 300,00 | 700,00 | 16,28% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 730,00 | 4 798,39 | 83,74% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 200,00 | 6 095,20 | 98,31% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 913 305,00 | 6 000,00 | 0,66% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 081,00 | 114 842,92 | 99,79% |
| | 75045 | | | Kwalifikacja wojskowa | 26 240,00 | 26 239,87 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 176,00 | 1 175,80 | 99,98% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 835,00 | 15 835,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 206,00 | 7 205,67 | 100,00% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 497,00 | 497,55 | 100,11% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 486,00 | 485,85 | 99,97% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 040,00 | 1 040,00 | 100,00% |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 106,00 | 43 858,57 | 72,97% |
| | | 236 | 0 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 2 936,00 | 2 935,84 | 99,99% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 567,00 | 15 566,26 | 100,00% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 166,00 | 165,89 | 99,93% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 23 437,00 | 7 190,58 | 30,68% |
| | 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 894 200,00 | 894 142,68 | 99,99% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 606 530,00 | 606 530,00 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 779,00 | 44 778,32 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 869,00 | 99 868,78 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 690,00 | 10 670,24 | 99,82% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 800,00 | 33 800,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 081,00 | 30 070,25 | 99,96% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 8 601,00 | 8 599,98 | 99,99% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 443,00 | 442,80 | 99,95% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 535,00 | 535,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 39 510,00 | 39 485,96 | 99,94% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 637,00 | 1 636,35 | 99,96% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 328,00 | 328,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 102,00 | 16 102,00 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 995,00 | 995,00 | 100,00% |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 40 945,00 | 37 841,41 | 92,42% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 4 738,00 | 3 900,00 | 82,31% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 280,00 | 2 017,40 | 88,48% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 7 949,00 | 5 946,00 | 74,80% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 25 978,00 | 25 978,01 | 100,00% |
| 752 | | | | Obrona narodowa | 34 300,00 | 34 300,00 | 100,00% |
| | 75295 | | | Pozostała działalność | 34 300,00 | 34 300,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 300,00 | 34 300,00 | 100,00% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 518 395,00 | 6 482 777,97 | 99,45% |
| | 75405 | | | Komendy powiatowe Policji | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00% |
| | | 230 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
| | | 617 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 371 925,00 | 6 369 554,21 | 99,96% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
| | | 307 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 173 335,00 | 173 332,30 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 131,00 | 81 130,17 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 437,00 | 4 436,72 | 99,99% |
| | | 405 | 0 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 584 044,00 | 3 584 043,80 | 100,00% |
| | | 406 | 0 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 200 419,00 | 200 419,00 | 100,00% |
| | | 407 | 0 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 270 570,00 | 270 569,30 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 505,00 | 15 504,85 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 56,00 | 55,13 | 98,45% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00% |
| | | 418 | 0 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 826 839,00 | 824 504,01 | 99,72% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 249 681,00 | 249 673,05 | 100,00% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 511,00 | 510,35 | 99,87% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 85 974,00 | 85 973,31 | 100,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 299 239,00 | 299 237,53 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|--|------------|------------|---------|
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 9 585,00 | 9 584,70 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 133 895,00 | 133 878,99 | 99,99% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 510,00 | 8 507,94 | 99,98% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 625,00 | 2 624,70 | 99,99% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 30 917,00 | 30 917,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 100,52 | 99,98% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 22 045,00 | 22 044,88 | 100,00% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 006,00 | 2 005,96 | 100,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 249 800,00 | 249 800,00 | 100,00% |
| | | 617 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | | 271 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | 75414 | | | Obrona cywilna | 15 300,00 | 6 040,00 | 39,48% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 | 727,72 | 25,09% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 950,00 | 99,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 362,28 | 9,79% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 73 770,00 | 60 174,83 | 81,57% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 891,00 | 53 448,93 | 93,95% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 1 363,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 14 016,00 | 6 725,90 | 47,99% |
| | 75495 | | | Pozostała działalność | 15 900,00 | 5 508,93 | 34,65% |
| | | 236 | 0 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 400,00 | 33,93 | 8,48% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 2 475,00 | 20,63% |
| 755 | | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 632,00 | 132 278,78 | 99,73% |
| | 75515 | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 632,00 | 132 278,78 | 99,73% |
| | | 236 | 0 | 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 | 63 900,00 | 99,81% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 824,00 | 1 824,36 | 100,02% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 259,00 | 258,71 | 99,89% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 561,00 | 10 560,55 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 126,00 | 3 893,59 | 94,37% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 214,00 | 2 214,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 49 628,00 | 49 627,57 | 100,00% |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | 499 000,00 | 409 505,71 | 82,07% |
| | 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 499 000,00 | 409 505,71 | 82,07% |
| | | 809 | 0 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 34 335,00 | 25 391,03 | 73,95% |
| | | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 464 665,00 | 384 114,68 | 82,66% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 69 379,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 69 379,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 481 | 0 | Rezerwy | 69 379,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 21 122 566,00 | 19 510 386,71 | 92,37% |
| | 80102 | | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 625 754,00 | 2 611 458,98 | 99,46% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 166,00 | 19 208,99 | 79,49% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 789 037,00 | 1 783 748,41 | 99,70% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 167 777,00 | 167 775,29 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 305 942,00 | 304 079,60 | 99,39% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30 269,00 | 30 267,89 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 806,00 | 12 790,32 | 99,88% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 600,00 | 17 600,00 | 100,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 60 637,00 | 60 247,77 | 99,36% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 15 748,00 | 15 745,90 | 99,99% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 3 400,00 | 3 136,50 | 92,25% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 31 840,00 | 31 426,15 | 98,70% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 237,00 | 3 926,36 | 92,67% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 104,00 | 1 104,00 | 100,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 212,50 | 73,75% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 856,00 | 1 856,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 032,00 | 94 030,90 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 555,00 | 555,00 | 100,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 748,00 | 61 747,40 | 100,00% |
| | 80105 | | | Przedszkola specjalne | 1 179 330,00 | 1 138 786,66 | 96,56% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 707 576,00 | 693 192,12 | 97,97% |
| | | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 511,00 | 87 059,74 | 84,11% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 659,00 | 51 657,87 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 199,00 | 101 301,83 | 98,16% |
| | | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 439,00 | 15 319,18 | 83,08% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 164,00 | 14 163,43 | 100,00% |
| | | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 598,00 | 1 485,42 | 57,18% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 484,00 | 5 483,18 | 99,99% |
| | | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 483,00 | 25 448,18 | 99,86% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 27 257,00 | 25 586,06 | 93,87% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 3 732,00 | 3 731,25 | 99,98% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 | 485,50 | 57,12% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 228,00 | 2 544,25 | 78,82% |
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 48 964,00 | 48 902,56 | 99,87% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 94,00 | 18,80% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 156,00 | 41 155,09 | 100,00% |
| | | 470 | 7 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 530,00 | 10 177,00 | 96,65% |
| | 80115 | | | Technika | 6 660 948,00 | 6 657 622,59 | 99,95% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 055,00 | 39 052,92 | 99,99% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 584 404,00 | 4 584 395,05 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 309 011,00 | 309 009,82 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 804 129,00 | 804 129,00 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 90 844,00 | 88 121,64 | 97,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 205,00 | 20 204,98 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 752,00 | 43 739,79 | 99,97% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60 513,00 | 60 511,87 | 100,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 167 135,00 | 167 128,98 | 100,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 263 112,00 | 263 026,36 | 99,97% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 914,00 | 1 913,50 | 99,97% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 45 793,00 | 45 639,65 | 99,67% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 710,00 | 2 680,90 | 98,93% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 499,00 | 2 498,31 | 99,97% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 7 072,00 | 7 072,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 205 623,00 | 205 623,00 | 100,00% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 4 420,00 | 4 417,82 | 99,95% |
| | | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 457,00 | 8 457,00 | 100,00% |
| | 80117 | | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 487 926,00 | 2 481 191,68 | 99,73% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 51 190,00 | 49 376,00 | 96,46% |
| | | 232 | 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 810,00 | 810,00 | 100,00% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 031,00 | 17 819,10 | 98,82% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 655 908,00 | 1 655 817,07 | 99,99% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 197,00 | 93 197,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 307 465,00 | 307 465,00 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 26 628,00 | 26 628,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 331,00 | 46 289,44 | 99,91% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 587,00 | 25 587,00 | 100,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 150 495,00 | 150 261,95 | 99,85% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 4 823,00 | 4 820,66 | 99,95% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 369,00 | 1 368,75 | 99,98% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 32 342,00 | 28 577,21 | 88,36% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 577,00 | 1 575,98 | 99,94% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 082,00 | 1 008,34 | 93,19% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 914,00 | 1 914,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 408,00 | 67 408,00 | 100,00% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 1 269,00 | 1 268,18 | 99,94% |
| | | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 3 774 996,00 | 3 043 180,32 | 80,61% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 184 029,00 | 184 028,21 | 100,00% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 347,00 | 17 921,39 | 88,08% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 943 780,00 | 1 940 079,70 | 99,81% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116 126,00 | 116 124,23 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 315 087,00 | 313 302,92 | 99,43% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 36 512,00 | 36 510,94 | 100,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 550,00 | 14 401,50 | 98,98% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 476,00 | 90 364,28 | 98,78% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 69,00 | 68,51 | 99,29% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 250,00 | 36 975,15 | 99,26% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 23 597,00 | 23 467,29 | 99,45% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 3 734,00 | 3 400,40 | 91,07% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 393,00 | 2 393,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 149 999,00 | 149 060,76 | 99,37% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 928,00 | 1 913,04 | 99,22% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 456,00 | 91,20% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 2 933,00 | 2 933,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 918,00 | 94 918,00 | 100,00% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 15,00 | 15,00 | 100,00% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 733,00 | 1 733,00 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 199,00 | 199,00 | 100,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 733 821,00 | 12 915,00 | 1,76% |
| | 80134 | | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 842 508,00 | 1 836 931,10 | 99,70% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 895,00 | 13 362,26 | 84,07% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 336 287,00 | 1 334 204,87 | 99,84% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|--|------------|------------|---------|
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 112 903,00 | 112 902,06 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 082,00 | 217 972,81 | 99,95% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 676,00 | 16 675,51 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 660,00 | 5 500,36 | 97,18% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 2 312,00 | 2 312,00 | 100,00% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 102,00 | 102,00 | 100,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 48 690,00 | 48 669,26 | 99,96% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 3 239,00 | 3 172,89 | 97,96% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 160,00 | 1 160,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 508,00 | 9 906,69 | 94,28% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 744,00 | 1 741,23 | 99,84% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 154,00 | 153,79 | 99,86% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 622,00 | 1 622,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 014,00 | 67 013,37 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 460,00 | 460,00 | 100,00% |
| | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 53 480,00 | 19 984,00 | 37,37% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 18 860,00 | 6 204,00 | 32,90% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 620,00 | 11 780,00 | 36,11% |
| | 80151 | | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 112 288,00 | 112 287,84 | 100,00% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 112 288,00 | 112 287,84 | 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 | 281 688,00 | 277 150,06 | 98,39% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 502,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 193,00 | 189 521,95 | 99,65% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 350,00 | 24 348,37 | 99,99% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 393,00 | 32 036,30 | 90,52% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 279,00 | 4 272,86 | 99,86% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 749,00 | 17 748,58 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 722,00 | 7 722,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|--------------|--------------|--------|
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 21 857,00 | 18 243,34 | 83,47% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219,00 | 216,00 | 98,63% |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 638,00 | 18 027,34 | 83,31% |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 2 081 791,00 | 1 313 550,14 | 63,10% |
| | 200 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 062 667,00 | 738 826,20 | 69,53% |
| | 200 | 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 103 256,00 | 71 789,46 | 69,53% |
| | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 404,00 | 30,00 | 7,43% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 000,00 | 15 078,74 | 24,72% |
| | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 426 248,00 | 115 756,97 | 27,16% |
| | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 418,00 | 11 247,75 | 27,16% |
| | 404 | 7 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 895,00 | 1 925,52 | 66,51% |
| | 404 | 9 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 281,00 | 187,10 | 66,58% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 2 624,66 | 18,75% |
| | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 854,00 | 19 728,47 | 86,32% |
| | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 220,00 | 1 916,95 | 86,35% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 236,95 | 7,90% |
| | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 257,00 | 2 448,22 | 75,17% |
| | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 317,00 | 237,88 | 75,04% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 020,00 | 961,00 | 47,57% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 363,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 367,00 | 1 238,03 | 90,57% |
| | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133,00 | 120,30 | 90,45% |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 344,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 424 | 7 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59 241,00 | 58 351,90 | 98,50% |
| | 424 | 9 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 759,00 | 10 598,21 | 98,51% |
| | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 3 372,00 | 729,15 | 21,62% |
| | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 328,00 | 70,85 | 21,60% |
| | 441 | 7 | Podróże służbowe krajowe | 547,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 441 | 9 | Podróże służbowe krajowe | 53,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 259 447,00 | 259 445,83 | 100,00% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 883 409,00 | 877 802,85 | 99,37% |
| | 85156 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 771 486,00 | 768 853,21 | 99,66% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 771 486,00 | 768 853,21 | 99,66% |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 111 923,00 | 108 949,64 | 97,34% |
| | | 236 | 0 | 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 | 8 043,00 | 8 042,60 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 10 466,40 | 99,68% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 061,32 | 70,61% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 380,00 | 83 379,32 | 100,00% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 16 602 445,00 | 16 087 103,25 | 96,90% |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 14 145 395,00 | 14 143 213,98 | 99,98% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 624,00 | 26 616,48 | 99,97% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 542 491,00 | 8 542 478,41 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 526 489,00 | 526 483,36 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 507 346,00 | 1 507 343,25 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 165 765,00 | 165 764,09 | 100,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 91 310,00 | 91 306,81 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 779 592,00 | 778 146,67 | 99,81% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 808 446,00 | 807 921,25 | 99,94% |
| | | 423 | 0 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 114 440,00 | 114 437,88 | 100,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 282 637,00 | 282 633,66 | 100,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 374 781,00 | 374 774,44 | 100,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 11 870,00 | 11 870,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 415 123,00 | 414 968,77 | 99,96% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 966,00 | 13 964,36 | 99,99% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 898,00 | 898,00 | 100,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 175,00 | 1 173,15 | 99,84% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 36 761,00 | 36 758,29 | 99,99% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 338 737,00 | 338 734,99 | 100,00% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 17 752,00 | 17 752,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|--|--------------|--------------|---------|
| | | 450 | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 201,00 | 201,00 | 100,00% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 514,00 | 2 512,60 | 99,94% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 012,00 | 5 011,08 | 99,98% |
| | | 478 | 0 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 81 465,00 | 81 463,44 | 100,00% |
| | 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 38 250,00 | 38 250,00 | 100,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 070,00 | 38 070,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180,00 | 180,00 | 100,00% |
| | 85218 | | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 547 486,00 | 546 237,03 | 99,77% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 405,00 | 1 404,53 | 99,97% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 333 248,00 | 333 235,52 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 090,00 | 27 090,19 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 214,00 | 63 213,97 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 687,00 | 5 431,00 | 95,50% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 074,00 | 10 073,50 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 536,00 | 11 237,85 | 97,42% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 299,00 | 298,68 | 99,89% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 12 155,00 | 12 153,61 | 99,99% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 495,00 | 495,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 60 528,00 | 59 850,60 | 98,88% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 356,00 | 5 353,46 | 99,95% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 104,00 | 1 104,00 | 100,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 399,00 | 1 399,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 818,00 | 13 817,99 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 78,00 | 78,13 | 100,17% |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 1 871 314,00 | 1 359 402,24 | 72,64% |
| | | 236 | 0 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 526 770,00 | 458 246,38 | 86,99% |
| | | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 205,00 | 69 394,18 | 84,42% |
| | | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 328,00 | 78 845,89 | 87,29% |
| | | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 167,00 | 12 026,22 | 84,89% |
| | | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 819,00 | 9 358,60 | 79,18% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 888,00 | 1 430,88 | 75,79% |
| | | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 612 482,00 | 547 006,35 | 89,31% |
| | | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 197,00 | 90 983,87 | 88,17% |
| | | 422 | 7 | Zakup środków żywności | 13 558,00 | 13 557,94 | 100,00% |
| | | 422 | 9 | Zakup środków żywności | 1 242,00 | 1 241,84 | 99,99% |
| | | 423 | 7 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 24 947,00 | 13 484,80 | 54,05% |
| | | 423 | 9 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 4 653,00 | 2 515,20 | 54,06% |
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 308 709,00 | 37 757,44 | 12,23% |
| | | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 57 580,00 | 7 042,56 | 12,23% |
| | | 478 | 7 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 6 660,00 | 5 599,34 | 84,07% |
| | | 478 | 9 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 109,00 | 910,75 | 82,12% |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 245 486,00 | 2 746 232,14 | 84,62% |
| | 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 69 322,00 | 69 321,65 | 100,00% |
| | | 232 | 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 832,00 | 6 831,99 | 100,00% |
| | | 258 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 62 490,00 | 62 489,66 | 100,00% |
| | 85321 | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 601 586,00 | 601 573,90 | 100,00% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 155,00 | 154,33 | 99,57% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 288 336,00 | 288 335,59 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 044,00 | 19 044,18 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 675,00 | 48 675,00 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 397,00 | 5 396,74 | 100,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 104 281,00 | 104 281,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 332,00 | 25 327,60 | 99,98% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 938,00 | 2 935,79 | 99,92% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 96 484,00 | 96 481,02 | 100,00% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 887,00 | 1 885,99 | 99,95% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 142,00 | 141,60 | 99,72% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 219,00 | 219,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 671,00 | 8 671,06 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25,00 | 25,00 | 100,00% |
| | 85324 | | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 49 708,00 | 49 708,24 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 405,00 | 42 405,43 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 470,00 | 1 469,81 | 99,99% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 105,00 | 105,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 728,00 | 5 728,00 | 100,00% |
| | 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | 1 673 561,00 | 1 603 556,26 | 95,82% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 130,00 | 1 125,37 | 99,59% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 227 361,00 | 1 161 220,30 | 94,61% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 589,00 | 71 588,62 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201 739,00 | 198 801,71 | 98,54% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20 607,00 | 19 740,46 | 95,79% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 740,00 | 30 733,30 | 99,98% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 127,00 | 10 110,23 | 99,83% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 30 500,00 | 30 498,12 | 99,99% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 354,00 | 344,40 | 97,29% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 860,00 | 860,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 37 798,00 | 37 782,51 | 99,96% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 145,43 | 96,95% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 922,00 | 1 922,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 723,00 | 37 723,00 | 100,00% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 131,00 | 131,00 | 100,00% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 240,00 | 239,81 | 99,92% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 590,00 | 590,00 | 100,00% |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 851 309,00 | 422 072,09 | 49,58% |
| | | 236 | 0 | 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 | 33 281,00 | 31 480,06 | 94,59% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 87 244,00 | 87 243,75 | 100,00% |
| | | 311 | 9 | Świadczenia społeczne | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00% |
| | | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 075,00 | 50 757,94 | 67,61% |
| | | 404 | 7 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 175,00 | 3 174,94 | 100,00% |
| | | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 475,00 | 7 809,95 | 57,96% |
| | | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 233,00 | 1 007,95 | 81,75% |
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 512 826,00 | 115 597,50 | 22,54% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 714 797,00 | 4 451 694,33 | 94,42% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|--|--------------|--------------|---------|
| 85403 | | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 078 854,00 | 2 062 684,39 | 99,22% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 901,00 | 23 400,94 | 90,35% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 417 620,00 | 1 413 748,88 | 99,73% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 123,00 | 102 120,99 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 267 999,00 | 267 955,20 | 99,98% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 093,00 | 18 091,02 | 99,99% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 364,00 | 24 357,97 | 99,98% |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 55 807,00 | 52 488,32 | 94,05% |
| | 423 | 0 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 113,00 | 112,33 | 99,41% |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 202,00 | 198,03 | 98,03% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 50 444,00 | 48 822,04 | 96,78% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 13 962,00 | 13 960,93 | 99,99% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 895,00 | 1 695,50 | 89,47% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 15 787,00 | 12 822,06 | 81,22% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 458,00 | 3 325,25 | 96,16% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 7 993,00 | 6 495,00 | 81,26% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 697,00 | 71 694,77 | 100,00% |
| | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 939,00 | 938,16 | 99,91% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 457,00 | 457,00 | 100,00% |
| 85404 | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 139 592,00 | 90 493,50 | 64,83% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 328,00 | 34 531,40 | 52,06% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 128,00 | 5 121,01 | 42,22% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 743,00 | 536,34 | 30,77% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 152,00 | 38,40% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 527,00 | 398,00 | 26,06% |
| | 423 | 0 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 300,00 | 787,80 | 34,25% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 23 943,00 | 21 383,17 | 89,31% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 273,00 | 273,00 | 100,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 28 150,00 | 26 310,78 | 93,47% |
| 85406 | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 334 632,00 | 1 328 975,71 | 99,58% |
| | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 2 760,00 | 69,00% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 553,00 | 7 970,97 | 75,53% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 913 155,00 | 913 152,28 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 593,00 | 65 592,80 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 971,00 | 160 535,63 | 99,73% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 253,00 | 16 251,35 | 99,99% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 542,00 | 23 541,51 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 208,00 | 15 062,29 | 92,93% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 265,00 | 12 239,19 | 99,79% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 13 623,00 | 13 619,60 | 99,98% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 20 020,00 | 19 884,83 | 99,32% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 592,00 | 592,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 19 406,00 | 19 324,48 | 99,58% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 605,00 | 2 604,09 | 99,97% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 173,00 | 1 172,76 | 99,98% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 386,00 | 386,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 617,00 | 53 615,93 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 670,00 | 670,00 | 100,00% |
| | 85410 | | | Internaty i bursy szkolne | 312 500,00 | 311 917,80 | 99,81% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 312 500,00 | 311 917,80 | 99,81% |
| | 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 49 600,00 | 38 850,00 | 78,33% |
| | | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 49 600,00 | 38 850,00 | 78,33% |
| | 85417 | | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 782 100,00 | 602 131,79 | 76,99% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 461,86 | 38,49% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 268 570,00 | 235 910,23 | 87,84% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 987,00 | 13 984,98 | 99,99% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 534,00 | 35 629,09 | 65,33% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 262,00 | 4 343,53 | 59,81% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 2 548,99 | 70,81% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 198,00 | 93 502,25 | 98,22% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 145 440,00 | 131 819,59 | 90,64% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 15 578,00 | 13 934,94 | 89,45% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 300,50 | 23,12% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 60 877,00 | 53 482,91 | 87,85% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 637,00 | 1 499,46 | 91,60% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 2 329,00 | 2 329,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 630,00 | 11 626,97 | 99,97% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 758,00 | 757,49 | 99,93% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 019,00 | 9 141,14 | 91,24% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 362,00 | 361,14 | 99,76% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 657,00 | 8 780,00 | 90,92% |
| | 85495 | | | Pozostała działalność | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| 855 | | | | Rodzina | 5 708 389,00 | 5 691 478,94 | 99,70% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 312 679,00 | 312 626,97 | 99,98% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 35 100,00 | 35 100,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 978,00 | 978,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168,00 | 168,41 | 100,24% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24,00 | 23,96 | 99,83% |
| | | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 232 958,00 | 232 913,35 | 99,98% |
| | | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 451,00 | 43 443,25 | 99,98% |
| | 85508 | | | Rodziny zastępcze | 2 534 246,00 | 2 526 265,47 | 99,69% |
| | | 232 | 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 230 575,00 | 230 574,23 | 100,00% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 1 543 457,00 | 1 540 110,19 | 99,78% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 193,00 | 210 193,00 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 970,00 | 14 969,60 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 948,00 | 78 946,71 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 908,00 | 10 856,86 | 99,53% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 368 173,00 | 368 047,79 | 99,97% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 262,00 | 3 261,45 | 99,98% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 56 376,00 | 56 376,00 | 100,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 6 268,00 | 2 341,36 | 37,35% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 116,00 | 10 588,28 | 95,25% |
| | 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 835 654,00 | 2 826 776,17 | 99,69% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|------------------|------------------|---------------|
| | | 232 | 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 844,00 | 50 843,92 | 100,00% |
| | | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1,00 | 0,28 | 28,00% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 423,00 | 422,01 | 99,77% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 371 085,00 | 369 682,77 | 99,62% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 326 044,00 | 1 325 300,07 | 99,94% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 036,00 | 92 032,84 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197 041,00 | 197 037,02 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 19 688,00 | 19 683,12 | 99,98% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 580,00 | 580,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 745,00 | 104 432,54 | 97,83% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 247 020,00 | 246 278,55 | 99,70% |
| | | 423 | 0 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 14 194,00 | 14 039,28 | 98,91% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 227,00 | 6 223,47 | 99,94% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 91 146,00 | 89 447,26 | 98,14% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 9 542,00 | 9 526,00 | 99,83% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 458,00 | 1 458,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 97 639,00 | 96 138,14 | 98,46% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 340,00 | 3 337,74 | 99,93% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 11 589,00 | 11 305,55 | 97,55% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 086,00 | 54 083,48 | 100,00% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 4 637,00 | 4 637,00 | 100,00% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 815,00 | 813,58 | 99,83% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 74,00 | 73,55 | 99,39% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 400,00 | 129 400,00 | 100,00% |
| | 85595 | | | Pozostała działalność | 25 810,00 | 25 810,33 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 810,00 | 25 810,33 | 100,00% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 500,00 | 30 238,00 | 99,14% |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 500,00 | 30 238,00 | 99,14% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 238,00 | 95,24% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 93 000,00 | 88 000,00 | 94,62% |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-----|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 271 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | | Biblioteki | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | 272 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 9 000,00 | 4 000,00 | 44,44% |
| | | 236 | 0 | 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 | 9 000,00 | 4 000,00 | 44,44% |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 123 377,00 | 119 580,88 | 96,92% |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 88 000,00 | 87 995,60 | 100,00% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 425,00 | 4 424,77 | 99,99% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 632,00 | 631,12 | 99,86% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 996,00 | 23 995,43 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 702,00 | 14 701,22 | 99,99% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 2 144,00 | 2 143,68 | 99,99% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 999,95 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 951,00 | 3 950,06 | 99,98% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 050,00 | 1 049,37 | 99,94% |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 895,00 | 603,28 | 67,41% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 795,00 | 503,28 | 63,31% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | 92695 | | | Pozostała działalność | 34 482,00 | 30 982,00 | 89,85% |
| | | 236 | 0 | 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 | 34 482,00 | 30 982,00 | 89,85% |
| Razem | | | | | 77 178 152,00 | 71 335 617,67 | 92,43% |

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2020 roku.

Dochody

| Treść zapisu | Plan pierwotny | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % wykon. |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 010 Rolnictwo i leśnictwo | 10 000,00 | 0 | 0 | --,% |
| 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 | 0 | 0 | --,% |
| 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 | 0 | 0 | --,% |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 94 200,00 | 103 788,00 | 95 779,30 | 92,28 % |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 94 200,00 | 103 788,00 | 95 779,30 | 92,28 % |
| 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 94 200,00 | 103 788,00 | 95 779,30 | 92,28 % |
| 710 Działalność usługowa | 733 000,00 | 934 506,00 | 934 496,43 | 100,00 % |
| 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 335 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 % |
| 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 335 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 % |
| 71015 Nadzór budowlany | 398 000,00 | 534 506,00 | 534 496,43 | 100,00 % |
| 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 398 000,00 | 534 506,00 | 534 496,43 | 100,00 % |
| 750 Administracja publiczna | 143 000,00 | 156 200,00 | 156 199,87 | 100,00 % |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 126 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 % |
| 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 126 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 % |
| 75045 Kwalifikacja wojskowa | 17 000,00 | 16 200,00 | 16 199,87 | 100,00 % |
| 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 000,00 | 16 200,00 | 16 199,87 | 100,00 % |
| 752 Obrona narodowa | 4 000,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | 100,00 % |
| 75212 Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 0 | 0 | --,% |
| 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 | 0 | 0 | --,% |
| 75295 Pozostała działalność | 0 | 34 300,00 | 34 300,00 | 100,00 % |
| 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 34 300,00 | 34 300,00 | 100,00 % |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 244 800,00 | 6 072 125,00 | 6 069 704,21 | 99,96 % |
| 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 239 800,00 | 6 067 125,00 | 6 064 754,21 | 99,96 % |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 239 800,00 | 5 977 125,00 | 5 974 754,21 | 99,96 % |
| 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 % |
| 75414 Obrona cywilna | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 950,00 | 99,00 % |
| 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 950,00 | 99,00 % |
| 755 Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 131 647,16 | 99,73 % |
| 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 131 647,16 | 99,73 % |
| 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 | 131 647,16 | 99,73 % |
| 801 Oświata i wychowanie | 0 | 21 857,00 | 18 243,34 | 83,47 % |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0 | 21 857,00 | 18 243,34 | 83,47 % |
| 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 21 857,00 | 18 243,34 | 83,47 % |
| 851 Ochrona zdrowia | 684 000,00 | 771 486,00 | 768 853,21 | 99,66 % |
| 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 683 000,00 | 771 486,00 | 768 853,21 | 99,66 % |
| 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 683 000,00 | 771 486,00 | 768 853,21 | 99,66 % |
| 85195 Pozostała działalność | 1 000,00 | 0 | 0 | --,% |
| 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 000,00 | 0 | 0 | --,% |
| 852 Pomoc społeczna | 38 250,00 | 38 250,00 | 38 250,00 | 100,00 % |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 38 250,00 | 38 250,00 | 38 250,00 | 100,00 % |
| 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 38 250,00 | 38 250,00 | 38 250,00 | 100,00 % |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 310 400,00 | 688 830,00 | 688 817,65 | 100,00 % |
| 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 310 400,00 | 601 586,00 | 601 573,90 | 100,00 % |
| 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 310 400,00 | 601 586,00 | 601 573,90 | 100,00 % |
| 85395 Pozostała działalność | 0 | 87 244,00 | 87 243,75 | 100,00 % |
| 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 87 244,00 | 87 243,75 | 100,00 % |
| 855 Rodzina | 753 400,00 | 763 792,00 | 762 905,84 | 99,88 % |
| 85504 Wspieranie rodziny | 35 000,00 | 36 270,00 | 36 270,00 | 100,00 % |
| 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 000,00 | 36 270,00 | 36 270,00 | 100,00 % |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 85508 Rodziny zastępcze | 488 300,00 | 457 353,00 | 457 352,62 | 100,00 % |
| 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 | 488 300,00 | 457 353,00 | 457 352,62 | 100,00 % |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 230 100,00 | 270 169,00 | 269 283,22 | 99,67 % |
| 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 | 230 100,00 | 270 169,00 | 269 283,22 | 99,67 % |
| Razem dochody | 8 147 050,00 | 9 717 134,00 | 9 699 197,01 | 99,82 % |

Wydatki

| Treść zapisu | Plan pierwotny | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % wykon. |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | 0 | 0 | --,% |
| 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 | 0 | 0 | --,% |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0 | 0 | --,% |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 94 200,00 | 103 788,00 | 95 779,30 | 92,28 % |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 94 200,00 | 103 788,00 | 95 779,30 | 92,28 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 000,00 | 37 588,00 | 37 588,00 | 100,00 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700 | 700 | 700 | 100,00 % |
| 4260 Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 890,35 | 99,31 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 275 | 88,56 | 32,20 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 24 200,00 | 27 325,00 | 23 277,44 | 85,19 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 432,78 | 21,64 % |
| 4480 Podatek od nieruchomości | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 950,00 | 79,50 % |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 600,00 | 1 552,17 | 97,01 % |
| 710 Działalność usługowa | 733 000,00 | 934 506,00 | 934 496,43 | 100,00 % |
| 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 335 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 500,00 | 148 300,00 | 148 300,00 | 100,00 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 100,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 % |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 4300 Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 206 900,00 | 206 900,00 | 100,00 % |
| 71015 Nadzór budowlany | 398 000,00 | 534 506,00 | 534 496,43 | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 740,00 | 87 491,00 | 87 490,15 | 100,00 % |
| 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 187 297,00 | 288 426,00 | 288 425,19 | 100,00 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 182,00 | 16 164,00 | 16 164,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 320,00 | 55 968,00 | 55 968,00 | 100,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 197,00 | 4 243,00 | 4 243,00 | 100,00 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 6 718,00 | 6 718,00 | 100,00 % |
| 4260 Zakup energii | 8 541,00 | 8 326,00 | 8 325,55 | 99,99 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 185 | 184,5 | 99,73 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 200 | 859 | 859 | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 12 503,00 | 18 251,00 | 18 246,55 | 99,98 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 993,00 | 3 739,00 | 3 738,93 | 100,00 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 1 381,00 | 1 326,00 | 1 323,56 | 99,82 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 761,00 | 8 526,00 | 8 526,00 | 100,00 % |
| 4480 Podatek od nieruchomości | 435 | 446 | 446 | 100,00 % |
| 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2 100,00 | 488 | 488 | 100,00 % |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 150,00 | 650 | 650 | 100,00 % |
| 750 Administracja publiczna | 143 000,00 | 156 200,00 | 156 199,87 | 100,00 % |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 126 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 100,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00 % |
| 75045 Kwalifikacja wojskowa | 17 000,00 | 16 200,00 | 16 199,87 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 1 176,00 | 1 175,80 | 99,98 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 7 700,00 | 6 835,00 | 6 835,00 | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 900,00 | 7 206,00 | 7 205,67 | 100,00 % |
| 4220 Zakup środków żywności | 700 | 497 | 497,55 | 100,11 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 500 | 486 | 485,85 | 99,97 % |
| 752 Obrona narodowa | 4 000,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | 100,00 % |
| 75212 Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 0 | 0 | --,% |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0 | 0 | --,% |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 300 | 0 | 0 | --,% |
| 4220 Zakup środków żywności | 200 | 0 | 0 | --,% |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0 | 0 | --,% |
| 75295 Pozostała działalność | 0 | 34 300,00 | 34 300,00 | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 34 300,00 | 34 300,00 | 100,00 % |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 244 800,00 | 6 072 125,00 | 6 069 704,21 | 99,96 % |
| 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 239 800,00 | 6 067 125,00 | 6 064 754,21 | 99,96 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 450 | 450 | 100,00 % |
| 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 172 170,00 | 173 335,00 | 173 332,30 | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 110,00 | 81 131,00 | 81 130,17 | 100,00 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 4 437,00 | 4 436,72 | 99,99 % |
| 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 590 120,00 | 3 584 044,00 | 3 584 043,80 | 100,00 % |
| 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 77 900,00 | 200 419,00 | 200 419,00 | 100,00 % |
| 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 270 000,00 | 270 570,00 | 270 569,30 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 226,00 | 15 505,00 | 15 504,85 | 100,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 56 | 55,13 | 98,45 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00 % |
| 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 436 689,00 | 826 839,00 | 824 504,01 | 99,72 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 224 309,00 | 219 681,00 | 219 673,05 | 100,00 % |
| 4220 Zakup środków żywności | 2 500,00 | 511 | 510,35 | 99,87 % |
| 4260 Zakup energii | 106 600,00 | 85 974,00 | 85 973,31 | 100,00 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 60 752,00 | 299 239,00 | 299 237,53 | 100,00 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 13 500,00 | 9 585,00 | 9 584,70 | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 101 892,00 | 133 895,00 | 133 878,99 | 99,99 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 550,00 | 8 510,00 | 8 507,94 | 99,98 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 2 625,00 | 2 624,70 | 99,99 % |
| 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0 | 0 | --,% |
| 4430 Różne opłaty i składki | 23 800,00 | 30 917,00 | 30 917,00 | 100,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 459,00 | 3 101,00 | 3 100,52 | 99,98 % |
| 4480 Podatek od nieruchomości | 32 517,00 | 22 045,00 | 22 044,88 | 100,00 % |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 006,00 | 2 006,00 | 2 005,96 | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 450,00 | 0 | 0 | --,% |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 % |
| 75414 Obrona cywilna | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 950,00 | 99,00 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 950,00 | 99,00 % |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 755 Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 131 647,16 | 99,73 % |
| 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 131 647,16 | 99,73 % |
| 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 | 63 900,00 | 99,81 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1 824,00 | 1 824,36 | 100,02 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 259 | 258,71 | 99,89 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 12 012,00 | 10 561,00 | 10 560,55 | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 920,00 | 4 126,00 | 3 893,59 | 94,37 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 0 | 2 214,00 | 2 214,00 | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 48 048,00 | 48 996,00 | 48 995,95 | 100,00 % |
| 801 Oświata i wychowanie | 0 | 21 857,00 | 18 243,34 | 83,47 % |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0 | 21 857,00 | 18 243,34 | 83,47 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 219 | 216 | 98,63 % |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 0 | 21 638,00 | 18 027,34 | 83,31 % |
| 851 Ochrona zdrowia | 684 000,00 | 771 486,00 | 768 853,21 | 99,66 % |
| 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 683 000,00 | 771 486,00 | 768 853,21 | 99,66 % |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 683 000,00 | 771 486,00 | 768 853,21 | 99,66 % |
| 85195 Pozostała działalność | 1 000,00 | 0 | 0 | --,% |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0 | 0 | --,% |
| 852 Pomoc społeczna | 38 250,00 | 38 250,00 | 38 250,00 | 100,00 % |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 38 250,00 | 38 250,00 | 38 250,00 | 100,00 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 38 070,00 | 38 070,00 | 38 070,00 | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 180 | 180 | 180 | 100,00 % |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 310 400,00 | 688 830,00 | 688 817,65 | 100,00 % |
| 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 310 400,00 | 601 586,00 | 601 573,90 | 100,00 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 | 155 | 154,33 | 99,57 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 196,00 | 288 336,00 | 288 335,59 | 100,00 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 912,00 | 19 044,00 | 19 044,18 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 266,00 | 48 675,00 | 48 675,00 | 100,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 003,00 | 5 397,00 | 5 396,74 | 100,00 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 68 470,00 | 104 281,00 | 104 281,00 | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 982,00 | 25 332,00 | 25 327,60 | 99,98 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 544 | 2 938,00 | 2 935,79 | 99,92 % |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 600 | 0 | 0 | --,% |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 37 797,00 | 96 484,00 | 96 481,02 | 100,00 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 612,00 | 1 887,00 | 1 885,99 | 99,95 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 142 | 141,6 | 99,72 % |
| 4430 Różne opłaty i składki | 214 | 219 | 219 | 100,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 098,00 | 8 671,00 | 8 671,06 | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 351 | 25 | 25 | 100,00 % |
| 85395 Pozostała działalność | 0 | 87 244,00 | 87 243,75 | 100,00 % |
| 3110 Świadczenia społeczne | 0 | 87 244,00 | 87 243,75 | 100,00 % |
| 855 Rodzina | 753 400,00 | 763 792,00 | 762 905,84 | 99,88 % |
| 85504 Wspieranie rodziny | 35 000,00 | 36 270,00 | 36 270,00 | 100,00 % |
| 3110 Świadczenia społeczne | 33 900,00 | 35 100,00 | 35 100,00 | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 940 | 978 | 978 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 | 168 | 168,04 | 100,02 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 | 24 | 23,96 | 99,83 % |
| 85508 Rodziny zastępcze | 488 300,00 | 457 353,00 | 457 352,62 | 100,00 % |
| 3110 Świadczenia społeczne | 483 465,00 | 452 779,00 | 452 779,09 | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 932,00 | 1 932,00 | 1 932,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 333 | 333 | 332,69 | 99,91 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47 | 47 | 47,33 | 100,70 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 523,00 | 2 262,00 | 2 261,51 | 99,98 % |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 230 100,00 | 270 169,00 | 269 283,22 | 99,67 % |
| 3110 Świadczenia społeczne | 230 100,00 | 267 467,00 | 266 590,39 | 99,67 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 702,00 | 2 692,83 | 99,66 % |
| Razem wydatki | 8 147 050,00 | 9 717 134,00 | 9 699 197,01 | 99,82 % |

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku.

Dochody

| Treść zapisu | Plan pierwotny | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % wykon. |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 600 Transport i łączność | 1 197 252,00 | 996 677,00 | 104 785,00 | 10,51 % |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | 1 197 252,00 | 996 677,00 | 104 785,00 | 10,51 % |
| 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 197 252,00 | 996 677,00 | 104 785,00 | 10,51 % |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 108 849,00 | 4 555,00 | 4 554,66 | 99,99 % |
| 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 4 099,00 | 4 555,00 | 4 554,66 | 99,99 % |
| 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 099,00 | 4 555,00 | 4 554,66 | 99,99 % |
| 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 104 750,00 | 0 | 0 | --,% |
| 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 104 750,00 | 0 | 0 | --,% |
| 855 Rodzina | 387 025,00 | 301 277,00 | 301 276,60 | 100,00 % |
| 85508 Rodziny zastępcze | 152 286,00 | 139 069,00 | 139 068,32 | 100,00 % |
| 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 152 286,00 | 139 069,00 | 139 068,32 | 100,00 % |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 234 739,00 | 162 208,00 | 162 208,28 | 100,00 % |
| 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 234 739,00 | 162 208,00 | 162 208,28 | 100,00 % |
| 926 Kultura fizyczna | 29 037,00 | 29 000,00 | 28 997,80 | 99,99 % |
| 92601 Obiekty sportowe | 29 037,00 | 29 000,00 | 28 997,80 | 99,99 % |
| 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 29 037,00 | 29 000,00 | 28 997,80 | 99,99 % |
| Razem dochody | 1 722 163,00 | 1 331 509,00 | 439 614,06 | 33,02 % |

| Wydatki | | | | |
|--|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Treść zapisu | Plan pierwotny | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % wykon. |
| 600 Transport i łączność | 1 197 252,00 | 996 677,00 | 104 785,00 | 10,51% |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | 1 197 252,00 | 996 677,00 | 104 785,00 | 10,51 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 197 252,00 | 996 677,00 | 104 785,00 | 10,51 % |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 108 849,00 | 4 555,00 | 4 554,66 | 99,99 % |
| 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 4 099,00 | 4 555,00 | 4 554,66 | 99,99 % |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 099,00 | 4 555,00 | 4 554,66 | 99,99 % |
| 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 104 750,00 | 0 | 0,00 | --,-- % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 750,00 | 0 | 0,00 | --,-- % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 0 | 0,00 | --,-- % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 0 | 0,00 | --,-- % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0 | 0,00 | --,-- % |
| 855 Rodzina | 387 025,00 | 301 277,00 | 301 276,60 | 100,00 % |
| 85508 Rodziny zastępcze | 152 286,00 | 139 069,00 | 139 068,32 | 100,00 % |
| 3110 Świadczenia społeczne | 152 286,00 | 139 069,00 | 139 068,32 | 100,00 % |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 234 739,00 | 162 208,00 | 162 208,28 | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 234 739,00 | 162 208,00 | 162 208,28 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0 | 0,00 | --,-- % |
| 926 Kultura fizyczna | 29 037,00 | 29 000,00 | 28 997,80 | 99,99 % |
| 92601 Obiekty sportowe | 29 037,00 | 29 000,00 | 28 997,80 | 99,99 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 394,00 | 2 212,00 | 2 212,38 | 100,02 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 343 | 316 | 315,56 | 99,86 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 11 998,00 | 11 997,72 | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 7 351,00 | 7 350,61 | 99,99 % |
| 4260 Zakup energii | 2 000,00 | 1 072,00 | 1 071,84 | 99,99 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 499,98 | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 976,00 | 1 975,03 | 99,95 % |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 250,00 | 525 | 524,68 | 99,94 % |
| Razem wydatki | 1 722 163,00 | 1 331 509,00 | 439 614,06 | 33,02 % |

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku.

Dochody

| Treść zapisu | Plan pierwotny | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % wykon. |
|---|------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 750 Administracja publiczna | 13 000,00 | 10 040,00 | 10 040,00 | 100,00 % |
| 75045 Kwalifikacja wojskowa | 13 000,00 | 10 040,00 | 10 040,00 | 100,00 % |
| 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 000,00 | 10 040,00 | 10 040,00 | 100,00 % |
| 801 Oświata i wychowanie | 78 000,00 | 78 000,00 | 17 940,35 | 23,00 % |
| 80195 Pozostała działalność | 78 000,00 | 78 000,00 | 17 940,35 | 23,00 % |
| 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 78 000,00 | 78 000,00 | 17 940,35 | 23,00 % |
| Razem dochody | 91 000,00 | 88 040,00 | 27 980,35 | 31,78 % |

Wydatki

| Treść zapisu | Plan pierwotny | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % wykon. |
|--|------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 750 Administracja publiczna | 13 000,00 | 10 040,00 | 10 040,00 | 100,00 % |
| 75045 Kwalifikacja wojskowa | 13 000,00 | 10 040,00 | 10 040,00 | 100,00 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 % |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 100,00 % |
| 801 Oświata i wychowanie | 78 000,00 | 78 000,00 | 17 940,35 | 23,00 % |
| 80195 Pozostała działalność | 78 000,00 | 78 000,00 | 17 940,35 | 23,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 000,00 | 61 000,00 | 15 078,74 | 24,72 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 2 624,66 | 18,75 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 236,95 | 7,90 % |
| Razem wydatki | 91 000,00 | 88 040,00 | 27 980,35 | 31,78 % |

9. Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Treść zapisu | Plan pierwotny | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % wykon. |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 600 Transport i łączność | 678 327,00 | 672 746,00 | 649 340,19 | 96,52 % |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | 678 327,00 | 672 746,00 | 649 340,19 | 96,52 % |
| 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 121 488,00 | 121 488,00 | 121 488,00 | 100,00 % |
| 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 556 839,00 | 551 258,00 | 527 852,19 | 95,75 % |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 % |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | 0 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 % |
| 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 % |
| 801 Oświata i wychowanie | 50 000,00 | 52 000,00 | 50 186,00 | 96,51 % |
| 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia | 50 000,00 | 52 000,00 | 50 186,00 | 96,51 % |
| 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 51 190,00 | 49 376,00 | 96,46 % |
| 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 810 | 810 | 100,00 % |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 6 832,00 | 6 831,99 | 100,00 % |
| 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0 | 6 832,00 | 6 831,99 | 100,00 % |
| 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 6 832,00 | 6 831,99 | 100,00 % |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 4 000,00 | 2 760,00 | 69,00 % |
| 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0 | 4 000,00 | 2 760,00 | 69,00 % |
| 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 4 000,00 | 2 760,00 | 69,00 % |
| 855 Rodzina | 296 718,00 | 281 419,00 | 281 418,15 | 100,00 % |
| 85508 Rodziny zastępcze | 242 718,00 | 230 575,00 | 230 574,23 | 100,00 % |
| 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 242 718,00 | 230 575,00 | 230 574,23 | 100,00 % |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 54 000,00 | 50 844,00 | 50 843,92 | 100,00 % |
| 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 54 000,00 | 50 844,00 | 50 843,92 | 100,00 % |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 36 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00 % |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 % |
| 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 % |
| 92116 Biblioteki | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 % |
| 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 % |
| 926 Kultura fizyczna | 27 946,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 % |
| 92601 Obiekty sportowe | 27 946,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 % |
| 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 946,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 % |
| Razem wydatki | 1 088 991,00 | 1 094 497,00 | 1 068 036,33 | 97,58 % |

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Treść zapisu | Plan pierwotny | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % wykon. |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 750 Administracja publiczna | 0 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 % |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 18 000,00 | 18 000,00 | 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 | 0 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 % |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 % |
| 75495 Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 % |
| 755 Wymiar sprawiedliwości | 64 020,00 | 64 020,00 | 63 900,00 | 99,81 % |
| 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | 64 020,00 | 64 020,00 | 63 900,00 | 99,81 % |
| 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 | 63 900,00 | 99,81 % |
| 801 Oświata i wychowanie | 500 000,00 | 296 317,00 | 296 316,05 | 100,00 % |
| 80116 Szkoły policealne | 100 000,00 | 0 | 0 | --,% |
| 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 100 000,00 | 0 | 0 | --,% |
| 80120 Licea ogólnokształcące | 300 000,00 | 184 029,00 | 184 028,21 | 100,00 % |
| 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 | 184 029,00 | 184 028,21 | 100,00 % |
| 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 100 000,00 | 112 288,00 | 112 287,84 | 100,00 % |
| 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 100 000,00 | 112 288,00 | 112 287,84 | 100,00 % |
| 851 Ochrona zdrowia | 20 000,00 | 8 043,00 | 8 042,60 | 100,00 % |
| 85195 Pozostała działalność | 20 000,00 | 8 043,00 | 8 042,60 | 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 | 20 000,00 | 8 043,00 | 8 042,60 | 100,00 % |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 852 Pomoc społeczna | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 % |
| 85295 Pozostała działalność | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 % |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 96 240,00 | 95 771,00 | 93 969,72 | 98,12 % |
| 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 51 240,00 | 62 490,00 | 62 489,66 | 100,00 % |
| 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 51 240,00 | 62 490,00 | 62 489,66 | 100,00 % |
| 85395 Pozostała działalność | 45 000,00 | 33 281,00 | 31 480,06 | 94,59 % |
| 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 | 45 000,00 | 33 281,00 | 31 480,06 | 94,59 % |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 230 000,00 | 312 500,00 | 311 917,80 | 99,81 % |
| 85410 Internaty i bursy szkolne | 230 000,00 | 312 500,00 | 311 917,80 | 99,81 % |
| 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 230 000,00 | 312 500,00 | 311 917,80 | 99,81 % |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 58 000,00 | 49 000,00 | 44 000,00 | 89,80 % |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 % |
| 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 % |
| 92195 Pozostała działalność | 18 000,00 | 9 000,00 | 4 000,00 | 44,44 % |
| 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 | 18 000,00 | 9 000,00 | 4 000,00 | 44,44 % |
| 926 Kultura fizyczna | 47 000,00 | 34 482,00 | 30 982,00 | 89,85 % |
| 92695 Pozostała działalność | 47 000,00 | 34 482,00 | 30 982,00 | 89,85 % |
| 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 | 47 000,00 | 34 482,00 | 30 982,00 | 89,85 % |
| Razem wydatki | 1 018 260,00 | 891 133,00 | 880 128,17 | 98,77 % |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| w tym: dotacje przedmiotowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --,% |
| dotacje podmiotowe | 781 240,00 | 671 307,00 | 670 723,51 | 99,91% |
| dotacje celowe | 1 326 011,00 | 1 314 323,00 | 1 277 440,99 | 97,19% |
| Ogółem | 2 107 251,00 | 1 985 630,00 | 1 948 164,50 | 98,11% |

10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku.

Dochody

| Treść zapisu | Plan pierwotny | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % wykon. |
|--|-------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000,00 | 100 000,00 | 31 735,88 | 31,74 % |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 | 100 000,00 | 31 735,88 | 31,74 % |
| 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 % |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0 | 11,6 | --,% |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | 99 000,00 | 99 000,00 | 31 724,28 | 32,04 % |
| Razem dochody | 100 000,00 | 100 000,00 | 31 735,88 | 31,74 % |

Wydatki

| Treść zapisu | Plan pierwotny | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % wykon. |
|--|-------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 020 Leśnictwo | 71 500,00 | 69 500,00 | 45 710,39 | 65,77 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 433,50 | 92,17 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 51 500,00 | 49 500,00 | 27 276,89 | 55,10 % |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 500,00 | 30 500,00 | 30 238,00 | 99,14 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0 | 0 | --,% |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 25 500,00 | 5 500,00 | 5 238,00 | 95,24 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0 | 0 | --,% |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 % |
| Razem wydatki | 100 000,00 | 100 000,00 | 75 948,39 | 75,95 % |

Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych

44 212,51

11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2020 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2020 – UCHWAŁA WPF | Plan 2020 – ZMIANA WPF | Wykonanie 2020 | Wykonanie planu (względem ostatniej zmiany WPFu) |
|------------|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---|
| 1 | Dochody ogółem | 69 715 000,00 | 74 281 183,00 | 77 401 037,25 | 104,20% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 66 734 957,00 | 71 089 744,00 | 71 587 824,80 | 100,70% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 198 238,00 | 13 459 763,00 | 13 788 792,00 | 102,44% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 650 000,00 | 650 000,00 | 699 960,26 | 107,69% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 24 149 405,00 | 24 539 951,00 | 24 769 570,00 | 100,94% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 14 109 344,00 | 17 853 219,00 | 18 285 455,99 | 102,42% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 13 627 970,00 | 14 586 811,00 | 14 044 046,55 | 96,28% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.x | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 2 980 043,00 | 3 191 439,00 | 5 813 212,45 | 182,15% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 600 000,00 | 315 550,00 | 465 944,28 | 147,66% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 2 380 043,00 | 2 875 889,00 | 5 347 268,17 | 185,93% |
| 1.2.x | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Wydatki ogółem | 68 640 000,00 | 75 615 251,00 | 71 335 617,67 | 94,34% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 62 356 549,00 | 68 567 802,00 | 66 967 873,68 | 97,67% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 583 615,00 | 45 074 294,00 | 45 991 691,41 | 102,04% |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 520 000,00 | 520 000,00 | 409 505,71 | 78,75% |
| 2.1.3.x | odsetki i dyskonto | 0,00 | 520 000,00 | 384 114,68 | |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.x | Inne | 19 252 934,00 | 22 973 508,00 | 20 566 676,56 | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 6 283 451,00 | 7 047 449,00 | 4 367 743,99 | 61,98% |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 6 283 451,00 | 7 047 449,00 | 4 367 743,99 | 61,98% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 723 272,00 | 736 530,00 | 694 285,23 | 94,26% |
| 2.2.x | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Wynik budżetu | 1 075 000,00 | -1 334 068,00 | 6 065 419,58 | |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 075 000,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | |
| 4 | Przychody budżetu | 4 175 000,00 | 6 584 068,00 | 6 584 068,41 | 100,00% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00% |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 691 630,00 | 691 630,43 | 100,00% |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 175 000,00 | 1 892 438,00 | 1 892 437,98 | 100,00% |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 1 334 068,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 100,00% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 100,00% |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 14 100 000,00 | 14 100 000,00 | 14 100 000,00 | 100,00% |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 4 378 408,00 | 2 521 942,00 | 4 619 951,12 | 183,19% |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 4 553 408,00 | 5 106 010,00 | 7 204 019,53 | 141,09% |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 10,96% | 10,84% | 10,62% | |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 9,55% | 7,63% | 8,80% | |
| 8.2.x | Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 10,69% | 8,22% | 9,68% | |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 9,16% | 10,54% | 10,54% | |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 9,14% | 11,23% | 11,23% | |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Nie | Nie | Nie | |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Nie | Tak | Tak | |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 742 083,00 | 3 976 599,00 | 3 489 601,41 | 87,75% |

| | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 742 083,00 | 3 976 599,00 | 3 489 601,41 | 87,75% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 646 886,00 | 3 512 486,00 | 3 102 000,56 | 88,31% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 240 756,00 | 240 756,17 | 100,00% |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 240 756,00 | 240 756,17 | 100,00% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 240 756,00 | 240 756,17 | 100,00% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 867 083,00 | 4 793 229,00 | 3 152 672,16 | 65,77% |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 867 083,00 | 4 793 229,00 | 3 152 672,16 | 65,77% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 646 886,00 | 4 204 090,00 | 2 702 514,91 | 64,28% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 163 917,00 | 163 917,00 | 163 917,14 | 100,00% |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 163 917,00 | 163 917,00 | 163 917,14 | 100,00% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 1 152 922,00 | 2 642 988,00 | 984 163,20 | 37,24% |
| 10.1.1 | bieżące | 1 152 922,00 | 1 749 213,00 | 984 163,20 | 56,26% |
| 10.1.2 | majątkowe | 0,00 | 893 775,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 100,00% |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|---------------------|---------|
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 202 386,00 | 466 782,00 | 230,64% |
| 13 | Rozliczenie budżetu | 0,00 | 0,00 | 7 399 487,99 | |
| 13z | Zdolność inwestycyjna | 6 283 451,00 | 6 153 674,00 | 11 767 231,98 | |

12. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2020 roku

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2020 r. | Plan po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w 2020 r. | Limit zobowiązań | Uwagi |
|----------|---|--|------|------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|---|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 26 439 899,00 | 1 152 922,00 | 2 642 988,00 | 984 163,20 | 37,24% | 20 852 441,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 519 764,00 | 1 152 922,00 | 1 749 213,00 | 984 163,20 | 56,26% | 2 547 284,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 920 135,00 | 0,00 | 893 775,00 | 0,00 | 0,00% | 18 305 157,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): | | | | 7 696 160,00 | 1 074 922,00 | 1 671 213,00 | 966 222,85 | 57,82% | 2 391 284,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 215 324,00 | 1 074 922,00 | 1 671 213,00 | 966 222,85 | 57,82% | 2 391 284,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 645 uczniów i 34 nauczycieli | Starostwo Powiatowe w Świebodzinie | 2016 | 2022 | 7 215 324,00 | 1 074 922,00 | 1 671 213,00 | 966 222,85 | 57,82% | 2 391 284,00 | Projekt częściowo zrealizowany, kontynuowany jest w 2021 roku. |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 480 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 645 uczniów i 34 nauczycieli | Starostwo Powiatowe w Świebodzinie | 2016 | 2022 | 480 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 18 743 739,00 | 78 000,00 | 971 775,00 | 17 940,35 | 1,85% | 18 461 157,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 304 440,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 17 940,35 | 23,00% | 156 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świebodzinie | 2017 | 2021 | 304 440,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 17 940,35 | 23,00% | 156 000,00 | Zrealizowano dodatkowe godziny terapeutyczne a niewykorzystane środki zostały zwrócone do MF. |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 439 299,00 | 0,00 | 893 775,00 | 0,00 | 0,00% | 18 305 157,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja pomieszczeń przy ul. Żaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie etap I (Wydział Komunikacji) - poprawa warunków obsługi mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Świebodzinie | 2020 | 2021 | 1 043 775,00 | 0,00 | 893 775,00 | 0,00 | 0,00% | 1 008 105,00 | Inwestycji kontynuowana jest w 2021 roku. |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------------------------------|------|------|--------------|------|------|------|-------|--------------|--|
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1216F odcinek Koźminek-Kręcko od km 2+472,70 do km 3+295,53 - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Świebodzinie | 2020 | 2021 | 2 432 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 2 432 830,00 | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F Mostki-Przełazy i 1233F w m. Przełazy - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Świebodzinie | 2019 | 2022 | 7 485 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 7 426 276,00 | |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F Skąpe – Cibórz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1227F (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Świebodzinie | 2020 | 2021 | 44 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 44 280,00 | |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok - odcinek Wilkowo-Borów - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Świebodzinie | 2019 | 2022 | 7 258 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 7 219 666,00 | |
| 1.3.2.6 | Termomodernizacja budynku Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego „Pałac” w Przełazach - zmniejszenie zużycia energii. | Starostwo Powiatowe w Świebodzinie | 2020 | 2021 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 174 000,00 | |

13. Informacja dodatkowa do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2020

Dochody:

Uchwalony na 2020 r. budżet Powiatu Świebodzińskiego określał dochody w wysokości 69.715.000 zł. Plan dochodów po zmianach wynosił 75.844.084 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 77.401.037,25 zł, co stanowi 102,05 % wielkości założonej planem a szczegółowy podział wg klasyfikacji znajduje się w punkcie 4 sprawozdania.

W trakcie roku pomimo wprowadzanych zmian w planowanych dochodach zrealizowano wyższe niż przewidywano dochody w paragrafach, a do najistotniejszych należą:

| Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--|---------------|---------------|------------|
| 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 21 481,00 | 1 294 752,00 | 6 027,43 % |
| 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 029 562,00 | 3 029 562,00 | 294,26 % |
| 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 1 600,00 | 4 260,00 | 266,25 % |
| 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 11 000,00 | 17 414,00 | 158,31 % |
| 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 525,00 | 6 990,70 | 154,49 % |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 047,00 | 7 918,99 | 130,96 % |
| 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 28 689,00 | 33 729,78 | 117,57 % |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 403 050,00 | 437 224,03 | 108,48 % |
| 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 650 000,00 | 699 960,26 | 107,69 % |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 291 815,00 | 300 150,25 | 102,86 % |
| 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 459 763,00 | 13 788 792,00 | 102,44 % |

Nie zrealizowano w 100% planowanych dochodów, a do najistotniejszych należą:

| Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--|---------------|---------------|---------|
| 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 996 677,00 | 104 785,00 | 10,51 % |
| 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 88 040,00 | 27 980,35 | 31,78 % |
| 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 250 000,00 | 991 626,15 | 79,33 % |
| 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 | 437 763,00 | 357 136,19 | 81,58 % |
| 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 697 070,00 | 2 264 719,25 | 83,97 % |
| 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 | 153 544,00 | 132 431,89 | 86,25 % |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | 812 125,00 | 732 649,95 | 90,21 % |
| 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 320 350,00 | 301 338,25 | 94,07 % |
| 0830 Wpływy z usług | 11 246 190,00 | 10 971 892,64 | 97,56 % |
| 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 8 899 612,00 | 8 882 561,17 | 99,81 % |

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| realizowane przez powiat | | | |
|--------------------------|--|--|--|

Wykonanie dochodów w paragrafach według wielkości udziału w dochodach ogółem (powyżej 1%) przedstawia się następująco:

| Treść | Plan | Wykonanie | % | Struktura |
|--|---------------|---------------|------------|-----------|
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 24 637 451,00 | 24 637 451,00 | 100,00 % | 31,83% |
| 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 459 763,00 | 13 788 792,00 | 102,44 % | 17,81% |
| 0830 Wpływy z usług | 11 246 190,00 | 10 971 892,64 | 97,56 % | 14,18% |
| 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 899 612,00 | 8 882 561,17 | 99,81 % | 11,48% |
| 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 360 439,00 | 4 360 438,61 | 100,00 % | 5,63% |
| 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 029 562,00 | 3 029 562,00 | 294,26 % | 3,91% |
| 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 697 070,00 | 2 264 719,25 | 83,97 % | 2,93% |
| 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 21 481,00 | 1 294 752,00 | 6 027,43 % | 1,67% |
| 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 250 000,00 | 991 626,15 | 79,33 % | 1,28% |
| 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 837 314,00 | 837 281,31 | 100,00 % | 1,08% |

Wykonanie dochodów majątkowych (w tym środki unijne):

| Treść klasyfikacji | | | | Wykonanie |
|--------------------|-------|------|---|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 378 319,84 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 105 048,84 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 263,84 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 104 785,00 |
| | 60018 | | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | 1 273 271,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 273 271,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 450 118,30 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 450 118,30 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 450 118,30 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 092,14 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 7 092,14 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7 092,14 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 334 800,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 334 800,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 244 800,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 90 000,00 |

| | | | | |
|------------------------|-------|------|---|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 372 175,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 342 613,00 |
| | | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 342 613,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 3 029 562,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 029 562,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 262 237,17 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 240 756,17 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 21 481,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 21 481,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 240 756,17 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 240 756,17 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 240 756,17 |
| 855 | | | Rodzina | 8 470,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 8 470,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 470,00 |
| Razem majątkowe | | | | 5 813 212,45 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 240 756,17 |

Całkowita realizacja dochodów została przedstawiona w punkcie 4 sprawozdania, uszczegółowienie według źródeł pozyskania dochodów zostało przedstawione w kolejnych punktach sprawozdania, i tak:

- realizacja dotacji na zadania rządowe wyszczególniona została w punkcie 6 sprawozdania;
- dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego w punkcie 7 sprawozdania;
- dotacje wynikające z zawartych porozumień z organami administracji rządowej w punkcie 8 sprawozdania.

W punkcie 10 do sprawozdania zaprezentowano wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku na zadania określone w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219).

Dalej przedstawiono informację opisową o realizacji dochodów, w poszczególnych rozdziałach:

| Klasyfikacja (dział rozdział i paragraf) oraz kwota | | Treść |
|---|---------------------|---|
| 010 | 32 654,40 | Rolnictwo i łowiectwo |
| 01095 | 32 654,40 | Pozostała działalność |
| 075 0 | 32 553,57 | środki z obwodów łowieckich stanowiące dzierżawę terenów nadleśnictw; |
| 092 0 | 100,83 | wpływy z pozostałych odsetek. |
| 020 | 98 072,30 | Leśnictwo |
| 02001 | 98 072,30 | Gospodarka leśna |
| 097 0 | 1,00 | wpływy z różnych dochodów; |
| 246 0 | 98 071,30 | środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. |
| 600 | 1 403 224,35 | Transport i łączność |

| | | |
|--------------|---------------------|--|
| 60014 | 129 953,35 | Drogi publiczne powiatowe |
| 075 0 | 3 948,63 | wpływy z umów dzierżawy w pasie drogowym; |
| 087 0 | 263,84 | wpływy ze sprzedaży złomu; |
| 092 0 | 752,54 | wpływy z odsetek; |
| 095 0 | 20 057,24 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów; |
| 097 0 | 146,10 | wpływy z różnych dochodów; |
| 630 0 | 104 785,00 | pomoc z Gminy Świebodzin na realizację zadania <i>Przebudowa skrzyżowania dr. pow. nr 1221F z dr. gm. w m. Nowy Dworek (68.618) i Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F w zakresie budowy chodnika w m. Ługów (36.167);</i> |
| 60018 | 1 273 271,00 | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych |
| 635 0 | 1 273 271,00 | środki z FDS na dofinansowanie zadania <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F odc. Mostki-Przelazy (1km) 487.825 zł oraz na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1216F odc. Koźminek-Kręcisko 785.446 zł.</i> |
| 700 | 909 014,71 | Gospodarka mieszkaniowa |
| 70005 | 909 014,71 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
| 047 0 | 4 187,97 | opłaty roczne za trwałe zarząd sprawowany przez powiatowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej; |
| 075 0 | 14 803,23 | wpływy z umów najmu mieszkania w Rogozińcu i PORW Pałac w Przelazach; |
| 077 0 | 450 118,30 | częściowa zapłata za nieruchomość przy ul. Okrężnej 3 w Świebodzinie; |
| 083 0 | 45 468,97 | z usług, w tym z opłat za media; |
| 092 0 | 305,39 | wpływy z odsetek; |
| 211 0 | 95 779,30 | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym: na administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w Świebodzinie, Wolimirzycach, Wilkowie i Romanówku, zlecenie operatów szacunkowych i wynagrodzenia; |
| 236 0 | 298 351,55 | 25% do 23.06 oraz 50% od 24.06 z dochodów za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. |
| 710 | 934 672,05 | Działalność usługowa |
| 71012 | 400 170,81 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii |
| 097 0 | 170,81 | wpływy z różnych dochodów; |
| 211 0 | 400 000,00 | dotacja z budżetu państwa na prowadzenie zasobu geodezyjnego (wynagrodzenia, aktualizacja baz danych geo-info, cyfrowa archiwizacja dokumentów, prace geodezyjne i obsługa informatyczna). |
| 71015 | 534 501,24 | Nadzór budowlany |
| 092 0 | 2,31 | odsetki od środków na rachunku bankowym (PINB); |
| 211 0 | 534 496,43 | dotacja z budżetu państwa na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie; |
| 236 0 | 2,50 | to 5 % od dochodów PINB przekazanych na rzecz Skarbu Państwa. |
| 750 | 189 756,54 | Administracja publiczna |
| 75011 | 140 000,00 | Urzędy wojewódzkie |
| 211 0 | 140 000,00 | dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w starostwie powiatowym. |
| 75020 | 23 357,13 | Starostwa powiatowe |
| 064 0 | 35,32 | pobrane koszty upomnień; |
| 069 0 | 6 347,38 | wyegzekwowane wpłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów pozostawionych w pasie drogowym; |
| 075 0 | 1 538,04 | wpływy z najmu pomieszczeń starostwa; |
| 083 0 | 2 302,57 | wpływy za media i rozmowy telefoniczne; |
| 087 0 | 7 092,14 | ze sprzedaży przewłaszczonych pojazdów (3.697,14) i ze sprzedaży złomu (3.395); |
| 092 0 | 1 405,84 | odsetki związane z przechowywaniem usuniętych samochodów; |
| 094 0 | 2 946,18 | rozliczenie dotyczące lat ubiegłych w tym zwroty wniesionych opłat sądowych; |
| 097 0 | 998,96 | z rozliczenia wynagrodzeń płatnika; |
| 298 0 | 690,70 | wpływy do wyjaśnienia nie rozliczone do końca roku. |
| 75045 | 26 239,87 | Kwalifikacja wojskowa |
| 211 0 | 16 199,87 | dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej; |
| 212 0 | 10 040,00 | dotacja na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubuskim na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej; |
| 75085 | 159,54 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
| 092 0 | 10,54 | wpływy z odsetek; |
| 097 0 | 149,00 | z rozliczenia wynagrodzeń płatnika. |
| 752 | 34 300,00 | Obrona narodowa |
| 75295 | 34 300,00 | Pozostała działalność |
| 211 0 | 34 300,00 | dotacja dla KP PSP na zakup odzieży specjalnej. |
| 754 | 6 345 541,54 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |

| | | |
|--------------|----------------------|--|
| 75411 | 6 340 591,54 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
| 092 0 | 11,13 | odsetki od środków na rachunkach bankowych; |
| 211 0 | 5 974 754,21 | dotacja z budżetu państwa na prowadzenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie; |
| 236 0 | 1 026,20 | to 5 % od dochodów KPPSP przekazanych na rzecz Skarbu Państwa; |
| 244 0 | 30 000,00 | dotacje z funduszu wsparcia na zadania bieżące w KP PSP w Świebodzinie; |
| 626 0 | 244 800,00 | dotacje z funduszu wsparcia na zadania majątkowe w KP PSP w Świebodzinie. |
| 641 0 | 90 000,00 | dotacja z budżetu państwa dla KP PSP w Świebodzinie na inwestycje. |
| 75414 | 4 950,00 | Obrona cywilna |
| 211 0 | 4 950,00 | dotacja z budżetu państwa na konserwację syren alarmowych na terenie Powiatu Świebodzińskiego. |
| 755 | 131 647,16 | Wymiar sprawiedliwości |
| 75515 | 131 647,16 | Nieodpłatna pomoc prawna |
| 211 0 | 131 647,16 | dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenia adwokatów lub radców prawnych oraz koszty obsługi organizacyjno-technicznej. |
| 756 | 16 804 663,88 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
| 75618 | 2 315 911,62 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
| 042 0 | 991 626,15 | wpływy z opłat komunikacyjnych (za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacji, nalepek kontrolnych, kart pojazdów, hologramów); |
| 046 0 | 121 073,22 | opłata eksploatacyjna na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze z PGNiG; |
| 049 0 | 437 224,03 | środki z opłat za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych, budowa zjazdów, ustawienie reklam, obiektów handlowych, awarie) (368.226,03), opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów (65.618) oraz opłaty za wydanie kart wędkarskich po 10 zł (3.380); |
| 059 0 | 17 414,00 | wpływy za wydane decyzje na podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego i uprawniające przewoźnika do wykonywania określonego rodzaju transportu drogowego; |
| 064 0 | 116,00 | opłaty komornicze i koszty upomnień; |
| 065 0 | 158 255,59 | wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy; |
| 069 0 | 589 389,14 | z opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; |
| 092 0 | 703,98 | wpływy z odsetek za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów (20). |
| 097 0 | 109,51 | wpływ kosztów sądowych. |
| 75622 | 14 488 752,26 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
| 001 0 | 13 788 792,00 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udział 10,25 %); |
| 002 0 | 699 960,26 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (udział 1,40 %). |
| 758 | 28 143 644,46 | Różne rozliczenia |
| 75801 | 19 146 464,00 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
| 292 0 | 19 146 464,00 | to subwencja ogólna z budżetu państwa 19.048.964 + 97.500 zwiększenie jednorazowe na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. |
| 75802 | 474 732,00 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
| 276 0 | 132 119,00 | środki z rezerwy subwencji ogólnej dla powiatu które w 2019 otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej; |
| 618 0 | 342 613,00 | Środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. <i>Rozbiórka istniejącego mostu i budowa mostu w ciągu DP nr 1210F na odcinku Szczaniec-Dąbrówka Wlkp.</i> |
| 75803 | 2 507 272,00 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów |
| 292 0 | 2 507 272,00 | to subwencja z budżetu państwa. |
| 75814 | 1 899,46 | Różne rozliczenia finansowe |
| 092 0 | 1 899,46 | to odsetki od środków na rachunkach bankowych. |
| 75816 | 3 029 562,00 | Wpływy do rozliczenia |
| 629 0 | 3 029 562,00 | środki z (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie uchwały 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r. (MP. Z 2020 poz. 662) kwota 1.029.562 zł oraz 2.000.000 zł na podstawie I naboru wniosków na <i>Termomodernizację budynku ILO w Świebodzinie.</i> |
| 75832 | 2 983 715,00 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów |
| 292 0 | 2 983 715,00 | to subwencja z budżetu państwa. |

| | | |
|--------------|----------------------|---|
| 801 | 1 845 420,53 | Oświata i wychowanie |
| 80102 | 70 350,82 | Szkoły podstawowe specjalne |
| 061 0 | 354,41 | z odpłatności za wydane duplikaty świadectw w SOSW; |
| 069 0 | 48,00 | z odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji w SOSW; |
| 075 0 | 380,00 | z najmu sali gimnastycznej w SOSW; |
| 083 0 | 32 312,82 | wpływy za usługi dowożenia dzieci do SOSW; |
| 092 0 | 51,39 | odsetki od środków na rachunku bankowym w SOSW; |
| 097 0 | 1 723,20 | rozliczenia wynagrodzeń płatnika w SOSW; |
| 213 0 | 14 000,00 | Dotacje celowa na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Rządowego Programu <i>Aktywna tablica</i> (SOSW); |
| 635 0 | 21 481,00 | środki z PFRON na dofinansowanie zakupu i montażu platformy schodowej w SOSW. |
| 80105 | 200 475,90 | Przedszkola specjalne |
| 083 0 | 32 258,50 | wpływy za wyżywienie dzieci w SOSW; |
| 205 7 | 162 479,40 | dotacja (bieżąca) na realizację projektu <i>Edukacja przedszkolna w SOSW</i> ; |
| 213 0 | 5 738,00 | dotacja celowa na przedszkole specjalne w SOSW. |
| 80115 | 59 527,42 | Technika |
| 061 0 | 1 505,68 | opłaty egzaminacyjne oraz za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych w PZS; |
| 069 0 | 270,00 | opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej w PZS; |
| 075 0 | 21 532,68 | z umów najmu mieszkania, pomieszczeń w szkole i na warsztatach w PZS; |
| 083 0 | 20 681,01 | zwroty za media i pozostałe w PZS; |
| 092 0 | 92,69 | odsetki bankowe i za nieterminowe płatności w PZS; |
| 097 0 | 1 445,37 | rozliczenia wynagrodzeń płatnika w PZS; |
| 213 0 | 13 999,99 | dotacje na realizację programu <i>Aktywna tablica</i> w PZS. |
| 80117 | 14 000,00 | Branżowe szkoły I i II stopnia |
| 213 0 | 14 000,00 | dotacje na realizację programu <i>Aktywna tablica</i> w PZS. |
| 80120 | 27 445,79 | Licea ogólnokształcące |
| 061 0 | 468,00 | opłaty za wydanie duplikatów świadectw w ILO; |
| 069 0 | 63,00 | opłaty za ponowne wydanie legitymacji szkolnej w ILO; |
| 075 0 | 14 037,58 | najem sali gimnastycznej, auli i powierzchni pod automaty w ILO; |
| 083 0 | 265,16 | odpłatność za media ILO; |
| 092 0 | 15,30 | odsetki w ILO; |
| 097 0 | 427,29 | rozliczenia wynagrodzeń płatnika w ILO; |
| 213 0 | 11 999,62 | dotacje na realizację programu <i>Narodowego Programu Czytelnictwa</i> na zakup książek do biblioteki ILO; |
| 295 0 | 169,84 | zwrot niewykorzystanej dotacji szkoły niepublicznej LO dla Dorosłych w Zbąszynku. |
| 80153 | 18 243,34 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
| 211 0 | 18 243,34 | dotacja z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów SOSW w Świebodzinie. |
| 80195 | 1 455 377,26 | Pozostała działalność |
| 205 7 | 1 038 068,64 | dotacja (bieżące) przekazane na realizację projektu <i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim (8.4.1)</i> kwota 979.716,74 oraz <i>Zdalna szkoła</i> kwota 58.351,90 zł; |
| 205 9 | 158 612,10 | dotacje - środki krajowe (bieżące) przekazane na realizację projektu <i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim (8.4.1)</i> kwota 148.013,89 zł oraz <i>Zdalna szkoła</i> kwota 10.598,21 zł; |
| 212 0 | 17 940,35 | dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin <i>Za życiem</i> ; |
| 625 7 | 240 756,17 | dotacja (majątkowa) przekazane na refundację projektu <i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - Projekt infrastrukturalny (9.3.1.)</i> . |
| 851 | 768 853,21 | Ochrona zdrowia |
| 85156 | 768 853,21 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
| 211 0 | 768 853,21 | dotacja z budżetu państwa na opłacanie składek zdrowotnych za bezrobotnych i nieubezpieczone dzieci. |
| 852 | 15 319 644,95 | Pomoc społeczna |
| 85202 | 13 931 730,42 | Domy pomocy społecznej |
| 075 0 | 27 114,54 | z umów najmu (DPSG); |
| 083 0 | 9 554 994,32 | odpłatność: „pełnopłatnych” mieszkańców DPS-ów za pobyt (DPSG 2.713.898,59, DPSJ 3.394.761,10 i DPST 1.800.230,05), „uprawnionych do dotacji” mieszkańców za pobyt (DPSG 660.709,35, DPSJ 58.815,69 i DPST 925.688) oraz inne usługi (DPSJ 891,54); |
| 092 0 | 178,45 | odsetki od środków na rachunkach (DPG 120,34; DPSJ 28,06; DPST 30,05); |
| 096 0 | 2 820,00 | darowizny na rzecz mieszkańców (DPSG 1.320 i DPST 1.500); |
| 097 0 | 11 922,11 | rozliczenia wynagrodzeń płatnika (DPSG 936,33; DPSJ 598; DPST 646), odszkodowania (DPST 9.741,78); |

| | | | |
|------------------|---|---------------------|--|
| 213 | 0 | 4 300 701,00 | dotacja z LUW na pobyt „uprawnionych do dotacji” mieszkańców DPS-ów (DPSG 1.962.938, DPSJ 407.037 i DPST 1.930.726); |
| 217 | 0 | 34 000,00 | środki z PFRON na doposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w DPS Glińsk. |
| 85205 | | 38 250,00 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
| 211 | 0 | 38 250,00 | dotacja z budżetu państwa na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. |
| 85218 | | 262,29 | Powiatowe centra pomocy rodzinie |
| 092 | 0 | 17,92 | odsetki od środków na rachunkach bankowych; |
| 097 | 0 | 244,37 | rozliczenia wynagrodzeń płatnika. |
| 85295 | | 1 349 402,24 | Pozostała działalność |
| 200 | 7 | 332 598,88 | dotacje - program EGIDA - na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19 (DPSG 135.123,28; DPSJ 98.721,10; DPST 98.754,50); |
| 200 | 9 | 30 464,66 | dotacje - program EGIDA - na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19 (środki krajowe) (DPSG 12.376,72; DPSJ 9.042,44; DPST 9.045,50); |
| 205 | 7 | 831 257,86 | dotacje - program REMEDIUM - na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19 (DPSG 352.491,80; DPSJ 200.256,88; DPST 256.801,58) oraz Grant z NFZ (DPSG 7.689,11 i DPSJ 14.018,49); |
| 205 | 9 | 155 080,84 | dotacje - program REMEDIUM - na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19. (DPSG 65.747,18; DPSJ 37.352,14; DPST 47.898,93) oraz Grant z NFZ (DPSG 1.446,11 i DPSJ 2.636,48) (środki krajowe). |
| 853 | | 1 609 861,07 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
| 85311 | | 4 554,66 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |
| 232 | 0 | 4 554,66 | dotacja z Powiatu Międzyrzeckiego na prowadzenie WTZ. |
| 85321 | | 602 441,22 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności |
| 092 | 0 | 3,32 | odsetki pobrane; |
| 097 | 0 | 94,00 | rozliczenia wynagrodzeń płatnika; |
| 211 | 0 | 601 573,90 | dotacja z budżetu państwa na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie oraz na zadania wydawania kart parkingowych (3.627,05); |
| 236 | 0 | 770,00 | to 5 % od dochodów pobranych na rzecz Skarbu Państwa (za wydanie kart parkingowych i duplikatu legitymacji). |
| 85324 | | 49 708,53 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
| 097 | 0 | 49 708,53 | środki na obsługę programów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (PCPR). |
| 85333 | | 361 150,86 | Powiatowe urzędy pracy |
| 062 | 0 | 4 260,00 | to 50% opłaty za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców; |
| 069 | 0 | 55 237,00 | to 50% opłat za wydane oświadczenia o wykonywaniu pracy; |
| 092 | 0 | 9,61 | odsetki od środków na rachunkach bankowych; |
| 097 | 0 | 306,00 | rozliczenia wynagrodzeń płatnika; |
| 269 | 0 | 301 338,25 | środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń (8%) i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w PUP 185.900 zł; na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze (0,5% wypłaconych środków/pożyczek) 83.838,25 zł oraz na nagrody specjalne 31.600 zł. |
| 85395 | | 592 005,80 | Pozostała działalność |
| 090 | 0 | 6,00 | odsetek od zwróconej przez stowarzyszenie dotacji; |
| 200 | 7 | 504 682,43 | dotacja na realizację projektu Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim; |
| 211 | 0 | 87 243,75 | dotacja na wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka; |
| 295 | 0 | 73,62 | zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie. |
| 854 | | 445 623,89 | Edukacyjna opieka wychowawcza |
| 85403 | | 56 621,08 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze |
| 069 | 0 | 49 455,15 | to odpłatność za dożywianie w internacie SOSW; |
| 095 | 0 | 7 165,93 | wpływy z odszkodowania za zniszczone mienie w SOSW. |
| 85406 | | 204,64 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne |
| 092 | 0 | 11,64 | wpływy z odsetek bankowych w PPP; |
| 097 | 0 | 193,00 | z rozliczenia wynagrodzeń w PPP. |
| 85 417,00 | | 388 798,17 | Szkolne schroniska młodzieżowe |
| 075 | 0 | 16 523,62 | z umów najmu w SSM; |
| 083 | 0 | 370 981,91 | odpłatność za noclegi, media i inne w SSM; |
| 092 | 0 | 907,50 | odsetki za nieterminowe płatności w SSM; |
| 097 | 0 | 385,14 | pozostałe dochody w SSM. |
| 855 | | 2 323 708,53 | Rodzina |
| 85504 | | 312 626,60 | Wspieranie rodziny |

| | | | |
|--------------|---|----------------------|---|
| 205 | 7 | 232 913,35 | dotacja na <i>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</i> ; |
| 205 | 9 | 43 443,25 | dotacja na <i>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-20 (środki krajowe)</i> ; |
| 211 | 0 | 36 270,00 | dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu <i>Dobry Start</i> (wypłata świadczeń i obsługa programu). |
| 85508 | | 989 657,63 | Rodziny zastępcze |
| 068 | 0 | 30 268,97 | odpłatność rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (PCPR); |
| 069 | 0 | 104,40 | wpływy z opłat (PCPR); |
| 083 | 0 | 359 048,82 | pokrycie przez Gminy 10%, 30%, 50% kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (PCPR); |
| 092 | 0 | 3 016,21 | odsetki od płatności w rodzinach zastępczych (PCPR); |
| 094 | 0 | 798,29 | zwroty świadczeń z lat ubiegłych (PCPR); |
| 216 | 0 | 457 352,62 | dotacja z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego i jego obsługi (500+); |
| 232 | 0 | 139 068,32 | dotacje z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci pochodzących z tych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu świebodzińskiego. |
| 85510 | | 1 021 424,30 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych |
| 068 | 0 | 3 460,81 | odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w domach dziecka (PCPR); |
| 069 | 0 | 11,60 | pobrane opłaty za upomnienia (PCPR); |
| 083 | 0 | 553 578,56 | wpłaty Gmin na pokrycie 10%, 30%, 50% kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (PCPR); |
| 087 | 0 | 8 470,00 | ze sprzedaży samochodu służbowego domów dziecka CA; |
| 092 | 0 | 1 156,61 | odsetki od płatności dotyczących domów dziecka (PCPR 1.121,84; CA 11,15, DD1 8,11; DD2 5,84; DD3 4,91; DD4 4,76); |
| 094 | 0 | 4 174,52 | zwroty świadczeń z lat ubiegłych (PCPR 3.057,10; DD1 464,60; DD2 399,18; DD3 195,99; DD4 57,65); |
| 096 | 0 | 4 170,70 | darowizny (DD1); |
| 097 | 0 | 14 910,00 | rozliczenia wynagrodzeń (PCPR 240, CA 95, DD1 45, DD2 40, DD3 47; DD4 43) oraz świadczenia z programu <i>Dobry start</i> (300+) (DD1 3.600, DD2 3.300, DD3 3.900, DD4 3.600); |
| 216 | 0 | 269 283,22 | dotacja z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego i jego obsługi (500+); |
| 232 | 0 | 162 208,28 | dotacje z powiatów na koszty pobytu ich dzieci w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych (DD3 116.455,28 i DD4 45.753). |
| 900 | | 31 735,88 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| 90019 | | 31 735,88 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
| 064 | 0 | 11,60 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
| 069 | 0 | 31 724,28 | środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na zadania związane z ochroną środowiska na podstawie ustawy POŚ. |
| 926 | | 28 997,80 | Kultura fizyczna |
| 92601 | | 28 997,80 | Obiekty sportowe |
| 231 | 0 | 28 997,80 | to dotacja z Gminy Świebodziń na dofinansowanie 50% kosztów bieżących kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” przy PZS i PSP7 w Świebodziźnie. |
| Razem | | 77 401 037,25 | |

Wydatki:

Uchwalony na 2020 r. budżet Powiatu Świebodzińskiego określał wydatki w wysokości 68.640.000 zł, z których Powiat zamierzał przeznaczyć: 62.356.549 zł na wydatki bieżące, w tym kwotę 42.583.615 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 1.636.931 zł na dotacje, 520.000 zł na obsługę długu, 1.867.083 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz 6.283.451 zł na wydatki majątkowe, w tym 163.917 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.

Plan wydatków po zmianach wynosił 77.178.152 zł i został zrealizowany w kwocie 71.335.617,67 zł, co stanowi 92,43 % wielkości założonej planem, a w poszczególnych grupach przedstawiał się następująco (szczegółowy wykaz wydatków w punkcie 5):

| Treść | Plan 31.12.2020 | Realizacja | Różnica (plan-realizacja) |
|---|-------------------|----------------------|---------------------------|
| Wydatki ogółem | 77 178 152 | 71 335 617,67 | 5 842 534,33 |
| z tego: | | | |
| 1. wydatki bieżące, z tego: | 69 895 704 | 66 967 873,68 | 2 927 830,32 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 46 308 526 | 45 991 691,41 | 316 834,59 |
| jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań | 14 029 890 | 13 249 939,92 | 779 950,08 |

| | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|
| statutowych | | | |
| dotacje na zadania bieżące | 1 454 443 | 1 420 312,31 | 34 130,69 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 784 600 | 2 743 752,17 | 40 847,83 |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p. | 4 819 245 | 3 152 672,16 | 1 666 572,84 |
| obsługę długu, | 499 000 | 409 505,71 | 89 494,29 |
| 2. wydatki majątkowe, z tego: | 7 282 448 | 4 367 743,99 | 2 914 704,01 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 282 448 | 4 367 743,99 | 2 914 704,01 |
| w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p. | 163 917 | 163 917,14 | -0,14 |
| wkład do spółki prawa handlowego | 0 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz, plan i realizacja wydatków inwestycyjnych:

| Paragraf / Zadanie | Plan | Wykonanie |
|---|---------------------|---------------------|
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 947 096,00 | 3 056 036,52 |
| Adaptacja pomieszczeń przy ul. Żaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie (w tym planowany udział 50.742 zł z RFIL) | 907 305,00 | 0 |
| Budowa chodnika w Łagowie (ośrodek MUNDI- ul. Wczasowa dokumentacja) | 9 471,00 | 9 471,00 |
| Budowa chodnika w m. Ługów, w tym dotacja z Gminy Świebodzin 36.167 zł | 72 334,00 | 72 334,48 |
| Budowa ścieżki rowerowej relacji Świebodzin - Ługów- Lubrza (dokumentacja) | 35 000,00 | 0 |
| Budowa ścieżki rowerowej Świebodzin- Grodziszczce | 801 652,00 | 400 826,05 |
| Dostosowanie obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego (w tym planowany udział 493.201 zł z RFIL i 4.000 ILO) | 697 201,00 | 3 690,00 |
| Klimatyzacja (projekt do budynku przy ul. J. Piłsudskiego 18 w Świebodzinie) | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Modernizacja pomieszczeń – łazienki (SSM) | 98 200,00 | 0 |
| Modernizacja sieci (informatycznej, teleinformatycznej, łączności) (KPPSP) | 85 000,00 | 85 000,00 |
| Montaż tablic informujących o jakości powietrza w Świebodzinie | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Platforma schodowa (SOSW) | 61 748,00 | 61 747,40 |
| Przebudowa drogi pow. nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika | 3 998,00 | 3 997,50 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F Skąpe - Cibórz na odcinku 720m | 5 600,00 | 5 535,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1166F na odc. Toporów - Kłodnica | 25 953,00 | 25 953,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1219F w m. Rusinów etap II (dokumentacja) | 49 200,00 | 49 200,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Toporów - Niedźwiedz (projekt) | 51 660,00 | 0 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F w m. Toporów na ul. Lipowej w zakresie utwardzenia pobocza na długości ok. 650 m | 7 503,00 | 7 503,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok (dokumentacja na odcinki Wilkowo-Borów i Borów-Ołobok) | 58 968,00 | 0 |
| Przebudowa mostu w m. Ołobok w c. dr. 1231F (podniesienie nośności) | 60 000,00 | 0 |
| Przebudowa skrzyżowania dr. pow. nr 1221F z dr. gm. w m. Nowy Dworek, w tym dotacja z Gminy Świebodzin 68.618 zł | 137 238,00 | 137 237,37 |
| Przebudowa ul. Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie - etap III, w tym 790.666 środki FDS | 1 807 859,00 | 1 316 628,16 |
| Rozbórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1210F na odcinku Szczaniec – Dąbrówka Wlkp. (Boleń), w tym kwota 485.619,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RIFL) oraz 342.613 z rezerwy subwencji ogólnej. | 828 232,00 | 828 231,56 |
| Sygnalizacja świetlna (wiadukt ul. Łużycka) | 66 897,00 | 0 |
| Wymiana dachu (dokumentacja) (PZS) | 8 457,00 | 8 457,00 |
| Wymiana źródła energii (aktualizacja dokumentacji) | 27 395,00 | 0 |
| Wymiana źródła energii (aktualizacja dokumentacji) (ILO) | 9 225,00 | 9 225,00 |
| 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 577 661,00 | 577 422,24 |
| Zakup respiratora Maquet Servo Air z wyposażeniem (użyczono dla Nowego Szpitala w Świebodzinie) | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Zakup dekontaminatora powietrza (użyczono dla Nowego Szpitala w Świebodzinie) | 13 380,00 | 13 379,32 |
| Zakup samochodu Skoda Kamiq (Starostwo) | 96 081,00 | 96 080,50 |
| Zakup samochodu do celów operacyjno-kontrolno-rozpoznawczych (KPPSP) | 159 800,00 | 159 800,00 |
| Zakup samochodu Ford Transit (CA) | 129 400,00 | 129 400,00 |
| Zakup sprzętu – agregat prądotwórczy (KPPSP) | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Zakup programu FortiGate (Starostwo) | 19 000,00 | 18 762,42 |
| 617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Zakup oznakowanego samochodu do przewozu służbowego psa (KP Policji w Świebodzinie) | 40 000,00 | 40 000,00 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 661 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 551 258,00 | 527 852,19 |
| Budowa chodników w pasie drogi powiatowej w Ołoboku | 118 163,00 | 118 162,44 |
| Budowa chodnika w Sieniawie | 141 000,00 | 141 000,00 |
| Przebudowa drogi pow. nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika | 67 491,00 | 67 490,75 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Podła Góra w zakresie chodnika | 42 402,00 | 40 092,29 |
| Przebudowa ul. Asnyka w m. Szczaniec | 132 202,00 | 132 201,71 |
| Przebudowa ul. Kosieczynska i Okrężna w Zbąszynku | 50 000,00 | 28 905,00 |
| 665 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 166 433,00 | 166 433,04 |
| Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług | 166 433,00 | 166 433,04 |
| | 7 282 448,00 | 4 367 743,99 |

Najistotniejsze nie zrealizowane wydatki wystąpiły w następujących paragrafach:

| Paragraf | Plan | Wykonanie | % |
|--|---------------|---------------|---------|
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 947 096,00 | 3 056 036,52 | 51,39 % |
| 4307 Zakup usług pozostałych | 873 871,00 | 202 986,65 | 23,23 % |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 131 604,00 | 711 821,03 | 62,90 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 4 107 883,00 | 3 727 111,02 | 90,73 % |
| 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 062 667,00 | 738 826,20 | 69,53 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 830 105,00 | 31 595 288,75 | 99,26 % |
| 4270 Zakup usług remontowych | 1 736 435,00 | 1 598 532,38 | 92,06 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 223 085,00 | 2 119 001,90 | 95,32 % |
| 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 464 665,00 | 384 114,68 | 82,66 % |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 872 290,00 | 806 605,92 | 92,47 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 589 936,00 | 5 533 134,62 | 98,98 % |
| 4309 Zakup usług pozostałych | 57 908,00 | 7 113,41 | 12,28 % |

W rozdziale 01095 Pozostała działalność kwotę 32.418,03 przekazano za dzierżawy obwodów łowieckich na podstawie umów z kołami łowieckimi.

W rozdziale 020 01 Gospodarka leśna kwotę 143.781,69 wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych (98.071,30), umowa zlecenie za nadzór nad lasami prywatnymi (18.433,50) oraz usługa za nadzór nad lasami prywatnymi (27.276,89).

W rozdziałach 600 14 Drogi publiczne powiatowe w 2020 roku wydatkowano 5.517.678,78 zł a zrealizowano (przez Wydział Dróg 5.150.071,10 zł) między innymi następujące wydatki:

Inwestycje (§ 6050) zrealizowano na łączną kwotę 2.856.917,12 zł oraz udzielono dotacji do zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 527.852,19 zł (§ 6610) – (wykaz inwestycji powyżej).

Prace remontowe (§ 4270):

| Paragraf / Zadania | Plan | Wykonanie |
|--|-------------------|-------------------|
| 4270 Zakup usług remontowych | 634 008,00 | 500 388,24 |
| Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia) | 14 500,00 | 12 723,23 |
| Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne) | 5 672,00 | 5 671,06 |
| Naprawa poboczy dr. Łagów-Żelechów | 30 000,00 | 0 |
| Poprawa bezpieczeństwa pieszych | 53 000,00 | 0 |
| Prace remontowe na drogach (interwencyjne) | 5 000,00 | 0 |
| Profilowanie dróg gruntowych | 80 036,00 | 72 342,45 |
| Remont nawierzchni drogi w m. Glińsk | 10 000,00 | 9 778,50 |
| Remonty cienkowarstwowe dróg powiatowych | 800 | 0 |

| | | |
|--|------------|------------|
| Remonty cząstkowe dróg | 360 000,00 | 332 592,00 |
| Sygnalizacja świetlna ul. Piłsudskiego | 75 000,00 | 67 281,00 |

Prace utrzymaniowe (§ 4300):

| Paragraf / Zadania | Plan | Wykonanie |
|--|-------------------|-------------------|
| 4300 Zakup usług pozostałych | 978 982,00 | 860 838,88 |
| Centrum Integracji Społecznej | 100 000,00 | 85 400,00 |
| Dezynfekcje, deratyzacje, utylizacje | 17 319,00 | 17 318,40 |
| Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne) | 3 277,00 | 3 277,00 |
| Letnie utrzymanie ulic w Świebodzinie | 124 030,00 | 122 434,95 |
| Oznakowanie poziome | 72 215,00 | 71 586,00 |
| Poprawa bezpieczeństwa pieszych | 41 256,00 | 41 255,11 |
| Pozostałe | 5 080,00 | 6 998,24 |
| Ścinka poboczy | 4 920,00 | 4 920,00 |
| Transport letni | 118 573,00 | 118 544,33 |
| Transport zimowy | 298 147,00 | 297 747,18 |
| Zieleń - drzewa i skwery (pielęgnacja drzew, interwencyjna wycinka i nasadzenia) | 105 363,00 | 2 555,85 |
| Zieleń - koszenie traw | 88 802,00 | 88 801,82 |

Zakupy (§ 4210):

| Paragraf / Zadania | Plan | Wykonanie |
|--|-------------------|-------------------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 287 738,00 | 213 173,28 |
| Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia) | 50 500,00 | 44 933,82 |
| Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne) | 4 000,00 | 1 576,51 |
| Masa bitumiczna na gorąco | 70 000,00 | 53 872,28 |
| Masa bitumiczna na zimno | 53 000,00 | 22 140,00 |
| Oznakowanie pionowe | 49 295,00 | 43 637,42 |
| Paliwa pozostałe (do kosiarek, agregatów, itp.) | 6 000,00 | 3 641,64 |
| Paliwo do samochodów | 25 000,00 | 16 099,85 |
| Poprawa bezpieczeństwa pieszych | 25 467,00 | 25 465,92 |
| Pozostałe | 3 000,00 | 330 |
| Wyposażenie różne (niemajątkowe) | 1 476,00 | 1 475,84 |

Przekazano dotacje bieżące (§ 2310):

| Paragraf / Zadania | Plan | Wykonanie |
|---|-------------------|-------------------|
| 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 121 488,00 | 121 488,00 |
| Letnie utrzymanie ulic w Zbąszynku | 84 800,00 | 84 800,00 |
| Zimowe utrzymanie dróg w Zbąszynku | 36 688,00 | 36 688,00 |

Ponadto za kwotę 28.659 zł zrealizowano przeglądy techniczne obiektów mostowych (18.204) oraz opracowano dokumentację organizacji ruchu (Skape-Cibórz) (10.455).

W 2020 roku sfinansowano wydatki związane z kosztami 8 etatów pracowników wykonujących prace na drogach powiatowych i ich siedziby przy ul. Sobieskiego a wyniosły one 367.607,68 zł w tym odprawy emerytalne 40.320 zł, nagrody jubileuszowe 10.800 ekwiwalenty za urlop 2.516 zł i koszty nagród (1.586,18).

W rozdziale 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 173.683,25 zł (w tym 95.779,30 zł dotacja na zadania rządowe) z tego: środki z dotacji w wysokości 49.191,30 zł przeznaczono na administrowanie budynkiem przy ul. Wałowej 3 w Świebodzinie (w tym wykonano remont budynku) 23.403,85 zł, gruntem w Wilkowie (po Archiwum Państwowym) (41), nieruchomością w Romanówku 7.534,08 zł i w Wolimirzycach 787,20 zł. Zlecano operaty szacunkowe w celu dokonania aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 15.159,20 zł, usługi geodezyjne 640 zł, ogłoszenia w prasie 73,80 zł i inne 1.552,17 zł. Środki własne powiatu przeznaczono na remonty 18.757,50 zł, usługi geodezyjne 2.000 zł, koszty sądowe 366,16 zł i ogłoszenia 369 zł.

Kwotę 46.588 z dotacji na zadania rządowe przeznaczono na płace (1 et.) pracowników wydziału Gospodarki Nieruchomościami, zaś kwotę 56.411,29 zł środków własnych przeznaczono m.in. na wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem nieruchomości Powiatu przy ul. 30 Stycznia 5 (SANEPID).

W rozdziale 710 12 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydano kwotę 759.489,80 zł (w tym 400.000 zł dotacja na zadania rządowe) i tak: kwotę 734.388,71 zł (w tym 193.710 z dotacji na zadania zlecone) wydatkowano na płace i koszty funkcjonowania wydziału GK (10,8 et.), w tym wypłacone nagrody (2.961,36), zakupiono materiały biurowe i poniesiono inne koszty do utrzymania wydziału oraz składkę członkowską na rzecz Związek Powiatów Lubuskich 20.071,08 zł.

Za kwotę 425.101,09 zł (w tym za 206.290 z dotacji na zadania rządowe wykonano modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej 188.190 zł i pełnienie funkcji inspektora nadzoru 11.189 zł) wykonano aktualizację baz danych Geo-Info (1.642,05), prace geodezyjne (2.400), sporządzenie opinii klasyfikacyjnej (1.000), nadzór nad modernizacją osnowy wysokościowej (1.726) oraz nadzór autorski nad systemem Geo-Info (52.521). Przekazano kwotę 166.433,00 zł na realizację projektu *Informatyzacji zasobów geodezyjnych do świadczenia e-usug*.

W rozdziale 710 15 Nadzór budowlany kwotę 534.496,43 zł (dotacja na zadania rządowe) w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** przeznaczono na bieżące funkcjonowanie. Zatrudnienie wynosiło 5,5 et.

W rozdziale 750 19 Rady powiatów kwotę 158.892,38 zł przeznaczono na działalność Rady Powiatu, w tym 153.710 zł na wypłaty diet radnych.

W rozdziale 750 11 Urzędy wojewódzkie kwotę 984.000 zł (w tym 140.000 zł dotacja na zadania rządowe) przeznaczono na realizację bieżących wydatków **Starostwa Powiatowego w Świebodzinie** w tym za 9 etatów zadań rządowych, a

w rozdziale 750 20 Starostwa powiatowe wydatki w wysokości 4.967.715,22 zł, z tego kwotę 4.246.940,17 zł przeznaczono na realizację wydatków urzędu starostwa. Na parkowanie pojazdów (od 31-go dnia do wyroku sądowego o przewłaszczeniu) przeznaczono 80.310,92 zł. Z powodu pandemii COVID-19 zakupiono sprzęt o wartości 55.396 zł w tym laptopy do pracy zdalnej, komputery z oprogramowaniem (33.650) oraz program Fortigate do pracy zdalnej (18.762,42). Na środki do dezynfekcji 1.018 zł. Wykonano projekt klimatyzacji do budynku B oraz drobne remonty pomieszczeń na parterze budynku A i na dachu budynku C. Zakupiony został samochód osobowy SKODA Kamiq (96.080,50). Zatrudnienie na koniec roku 2020 w starostwie wynosiło 80,8 et. (w tym 8 et. robotników gospodarczych rozdział 60014, 10,8 et. w Wydziale GK rozdział 71012, 2 et. obsługi, 2 etaty w ramach robót publicznych, 1 et. w Wydziale GN rozdział 70005 i 9 et. zleconych w rozdziale 75011). W starostwie (dział 750) wypłacono odprawy emerytalne (128.736), nagrody jubileuszowe (47.083,80), ekwiwalenty za urlop (2.385,76) i nagrody (20.528,62).

W zakresie zadań Wydziału Komunikacji wydatkowano 655.303,01 zł, w tym na wytworzenie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, praw jazdy (424.602), tablic rejestracyjnych (101.997), za holowanie i przechowywanie pojazdów (115.928,47), i inne. Dodatkowo na wypłatę diet Zarządu Powiatu przeznaczono 59.740 zł. Za 5.732,04 zł zlecano opracowanie decyzji geologicznych oraz zlecono ogłoszenia w prasie za 332,10 zł.

W rozdziale 750 45 Kwalifikacja wojskowa za kwotę 26.239,87 zł (w tym 16.199,87 zł dotacja na zadania rządowe a 10.040 zł z porozumienia z Wojewodą Lubuskim) zrealizowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2020 roku.

W rozdziale 750 75 Promocja jednostek samorządu terytorialnego za kwotę 43.858,57 zł w ramach zadań promocyjnych realizowano m.in.: patronat Starosty Świebodzińskiego nad cyklem zawodów wędkarskich *GRAND PRIX Kola PZW 5 Świebodzin* (1.999,26), nagrody dla laureatów Ogólnopolskiego Forum Instrumentalnego *Miniatura 2020* (2.500,34), zakup aparatu fotograficznego na potrzeby stanowiska promocji (9.839), i notebooka (3.728), wydruk grafiki dot. *GRAND PRIX Powiatu Świebodzińskiego* (2.644,50), zamieszczenie w Gazecie Lubuskiej tekstu reklamującego szkoły (3.321) oraz na puchary, medale, i upominki dla uczestników Biegu Wilka wokół jeziora Wilkowskiego *WOLF RUN 2020* (1.001,30). Kwotę 18.000 zł przyznano na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych.

W rozdziale 750 85 Wspólna obsługa jednostek samorządu kwotę 894.142,68 zł przeznaczono na organizację i funkcjonowanie jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Świebodzinie, obsługującej księgowo - kadrowo 11 jednostek budżetowych (ILO, PZS, SOSW, PPP, SSM, CA, DD1, DD2, DD3, DD4, PCPR) oraz PZON (i CUW). W CUW zatrudnienie średnioroczne wyniosło 10,47 et. w tym 2 osoby w ramach stażu finansowanego z Funduszu Pracy (na dzień 31.12 - 11 osób tj. 9,5 et.). Wypłacono nagrody jubileuszowe (10.560) oraz nagrody (17.556). CUW uzyskał pomoc państwa w sytuacji epidemii COVID-19 poprzez zwolnienia 50% z opłacania składek ZUS za miesiące III-V'2020 roku w kwocie 30.030,93 zł. Jednostka ponosiła bieżące wydatki funkcjonowania, a ponadto zakupiono 2 komputery i 9 szt. monitorów (poleasingowych) i drukarkę za łączną kwotę 4.787,50 zł, oraz szafę na akta osobowe (7.480). Przedłużenie licencji VULCAN (płace, kadry, finanse)

wyniosło 27.050 zł oraz dokupiono moduł (licencje) środki trwałe (3.500). Za obsługę informatyczną zapłacono 26,4000 a za zastępstwa 2.400 i sprzątanie 5.000.

W rozdziale 750 95 Pozostała działalność kwotę 37.841,41 zł przeznaczono na organizację powiatowych obchodów świąt państwowych i rocznicowych (7.963,40) i opłacono składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich (9.478,01) i Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr (16.500).

Za kwotę 3.900 zakupiono nagrody w konkursie Dzieje Ziemi Świebodzińskiej organizowanego przez Muzeum Regionalne w Świebodzinie przy współudziale Powiatu Świebodzińskiego.

W rozdziale 752 95 Pozostała działalność za kwotę 34.300,00 zł (dotacja na zadania rządowe) zakupiono odzież ochronną i specjalną w KP PSP w Świebodzinie.

W rozdziale 754 05 Komendy powiatowe Policji kwota 38.000 zł stanowi dotację ze środków własnych powiatu na fundusz celowy – Wojewódzki Fundusz Wsparcia (dla KP Policji w Świebodzinie) na opłacenie dodatkowego czasu służby funkcjonariuszy KP Policji w Świebodzinie (28.000) i na zakup oznakowanego samochodu do przewozu służbowego psa (10.000).

W rozdziale 754 11 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej za kwotę 6.369.554,21 zł, z tego 6.339.554,21 (w tym 6.064.754,21 zł dotacja na zadania rządowe i 274.800 dotacje majątkowe i bieżące ze środków funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.) w **Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** wykonano remonty pomieszczeń i budynków (260.085), w tym wykonano remont Stanowiska Kierowania KP PSP za 30.000 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono agregat prądowłóczy (90.000). Ze (Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ZG 79.800, Powiatu Świebodzińskiego 30.000, Gminy Świebodzin 70.000 zł, Gminy Zbąszynek 70.000 zł, Gminy Skąpe 15.000 zł i Gminy Lubrza 10.000 zł, zakupiono za kwotę 159.800 zł lekki samochód do celów operacyjno-kontrolno-rozpoznawczych. Wykonano modernizację sieci teleinformatycznej za kwotę 85.000 zł. W komendzie zatrudnionych jest 57 et. funkcjonariuszy oraz 4 et. pracowników cywilnych. Kwota 30.000 zł stanowi dotację ze środków własnych powiatu na fundusz celowy – Wojewódzki Fundusz Wsparcia na zakup lekkiego samochodu specjalnego do celów operacyjno-kontrolno-rozpoznawczych.

W 75412 Ochotnicze straże pożarne kwotę 3.500,00 zł przeznaczono na dofinansowanie działalności OSP w Zbąszynku ze wskazaniem na zakup elektronicznego oprzyrządowania dla psa poszukującego ofiar wypadków i katastrof.

W rozdziale 754 14 Obrona cywilna kwotę 6.040,00 zł (w tym 4.950 zł dotacji na zadania rządowe), przeznaczono na konserwację syren alarmowych, na zakup wyposażenia oraz najem magazynu OC.

W rozdziale 754 21 Zarządzanie kryzysowe kwotę 60.174,83 zł m.in. przeznaczono na zakup środków i materiałów związanych z SARC COV-2 (52.596,08) i usługi transportowe (1.515,90) oraz zakup środków do dezynfekcji cysterny do transportu wody pitnej i badani wody. Pokryte zostały też koszty abonamentu aplikacji będącej na wyposażeniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Świebodzińskiego oraz Stanowiska Kierowania PSP służącej do powiadamiania ratunkowego mieszkańców w tym osób głuchoniemych na terenie powiatu (4.930).

W rozdziale 754 95 Pozostała działalność kwotę 5.508,93 zł, z tego 3.000 przeznaczono (dotacje) dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych oraz organizację posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (33,93) i catering dla grup poszukujących padłych dzików w związku z ASF (2.475).

W rozdziale 755 15 Nieodpłatna pomoc prawna kwotę 132.278,78 zł (w tym 131.647,16 zł z dotacji na zadanie zlecone) przeznaczono na nieodpłatną pomoc prawną, z tego na podstawie podpisanych umów z adwokatami i radcami prawnymi wskazanymi przez odpowiednie izby, oraz (63.900) w formie zlecenia zadania organizacji pożytku publicznego.

W rozdziale 757 02 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki kwotę 409.505,71 zł przeznaczono na odsetki od zaciągniętych kredytów (47.961,66+556,30+149,72), pożyczki (29.437), obligacji z 2010 r. (142.000), a od nowej emisji z 2018-2019 r. (164.010). Koszty nowej emisji obligacji i jej obsługi wyniosły 25.391,03 zł.

W rozdziale 758 18 Rezerwy ogólne i celowe nie rozdysponowano: 69.379 zł rezerw, z tego 45.249 zł rezerwy ogólnej i 24.130 zł rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 szkoły realizowały bieżące zadania oświatowe w następujących rozdziałach:

- **801 02 Szkoły podstawowe specjalne** kwota 2.611.458,98 zł, w tym za kwotę 21.481 zł (środki z PFRON) wykonana została platforma schodowa oraz (z uzyskanej dotacji 14.000 w ramach projektu *Aktywna Tablica*) za kwotę 17.500 zł zakupiono laptopy. Pozostałe środki stanowią wydatki na prowadzenie specjalnej szkoły podstawowej SOSW w Świebodzinie;
- **801 05 Przedszkola specjalne** kwota 1.138.786,66 zł, w tym kwota 188.392,08 zł na realizację (zakończenie) projektu *Edukacja przedszkolna w SOSW*. W ramach projektu realizowane są zadania związane z poprawą dostępności i jakości edukacji przedszkolnej. Zrealizowano 5.738,00 wydatków z dotacji na zadania własne. Pozostałą kwotę stanowią wydatki na prowadzenie przedszkola SOSW w Świebodzinie;
- **801 15 Technika** kwota 6.657.622,59 zł stanowi wydatki na prowadzenie szkoły technikum w PZS w Świebodzinie;
- **801 17 Branżowe szkoły I i II stopnia** kwota 2.481.191,68 zł z tego kwota 2.431.005,68 zł stanowi wydatki na prowadzenie szkoły branżowej w PZS w Świebodzinie oraz 50.186 zł na kursy zawodowe uczniów PZS w placówce we Wschowie i Zielonej Górze;
- **801 20 Licea ogólnokształcące** kwota 3.043.180,32 zł, w tym kwotę 2.859.152,11 zł stanowią wydatki na prowadzenie ILO w Świebodzinie. Przekazano dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, tj. dla Liceum Ogólnokształcące DIDASKO w Świebodzinie (112.287,84 zł) oraz dla Liceum Ogólnokształcące w Zbąszynku (59.446,04 zł);
- **801 34 Szkoły zawodowe specjalne** kwotę 1.836.931,10 zł stanowią wydatki na prowadzenie specjalnej szkoły zawodowej SOSW w Świebodzinie;
- **801 52 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** kwotę 277.150,06 zł stanowią wydatki ILO (153.530,67) i PZS (123.619,39) związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki,

a łącznie w poszczególnych jednostkach tak przedstawia się ich realizacja:

·szkoły i przedszkole w dziale 801:

| Treść | ILO | PZS | SOSW | Razem 801 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne) | 2 569 074,96 | 7 990 491,37 | 4 830 941,69 | 15 390 508,02 |
| <i>liczba zatrudnionych</i> | <i>35,04</i> | <i>95,31</i> | <i>71,37</i> | <i>201,72</i> |
| <i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i> | <i>6 109,86</i> | <i>6 986,41</i> | <i>5 640,72</i> | <i>6 358,03</i> |
| inwestycyjne | 12 915,00 | 8 457,00 | 61 747,40 | 83 119,40 |
| bieżące rzeczowe | 430 692,82 | 1 213 299,29 | 694 487,65 | 2 338 479,76 |
| Razem | 3 012 682,78 | 9 212 247,66 | 5 587 176,74 | 17 812 107,18 |

oraz:

| Treść | SOSW | PPP | SSM | Razem 854 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne) | 1 843 256,84 | 1 179 073,57 | 292 416,82 | 3 314 747,23 |
| <i>liczba zatrudnionych</i> | <i>30,34</i> | <i>17,06</i> | <i>6,00</i> | <i>53,40</i> |
| <i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i> | <i>5 062,78</i> | <i>5 759,44</i> | <i>4 061,34</i> | <i>5 172,83</i> |
| inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| bieżące rzeczowe | 309 921,05 | 147 142,14 | 309 714,97 | 766 778,16 |
| Razem | 2 153 177,89 | 1 326 215,71 | 602 131,79 | 4 081 525,39 |

a szczegółowo:

- w **I LO w Świebodzinie** zakupiono materiały do prac naprawczych wykonywanych we własnym zakresie na kwotę 6.411,56 zł oraz zlecono naprawy sprzętu za 1.112,60 i aktualizację kosztorysu wymiany stolarki okiennej 922,50 zł. Zakupiono sprzęt dydaktyczny za kwotę 21.214,37 zł (5 zestawów komputerowych, 10 tabletów graficznych, 22 kamerki internetowe, 20 głośników, 6 telewizorów i tablicę) oraz komputer do sekretariatu za kwotę 815 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na aktualizację dokumentacji p.poż. (3.690) i dokumentację budowlaną na remont instalacji co kotłowni gazowej budynku LO (9.225). Zakupiono książki do biblioteki szkolnej za kwotę 14.999,52 zł (program Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa). Wyplacono 7 nagród jubileuszowych dla nauczycieli (41.607,48) i 1 dla obsługi (2.673,70 zł), 2 urlopy dla poratowania zdrowia (46.903,20), i 2 ekwiwalenty za urlop (2.891,92), nauczanie indywidualne (19.477,83), nagrody dla pedagogów (6.000), administracji (1.000) i obsługi (1.950) oraz nagrody starosty wyniosły 9.000. Przeciętne zatrudnienie w roku 2020 wyniosło 35,04 et, w tym pedagogów 28,7 et., administracji 1 et. i obsługi 5,34 et. (na koniec grudnia $37,57=30,57+1+6$). Średnia liczba uczniów wyniosła 265 (na koniec grudnia 282).

Z powodu epidemii COVID-19 zakupiono środki czystości i do dezynfekcji za kwotę 865,69 zł, a na zakup komputerów i drukarek spośród uprawnionych 29 nauczycieli wyplacono 12.074,94 zł dla 25 osób.

- w **PZS w Świebodzinie** zakupiono materiały do wykonania prac naprawczych we własnym zakresie za kwotę 39.958,72 zł. Zlecono prace remontowe za łączną kwotę 267.847,02 w tym: naprawa podłóg na korytarzach (3.653), remont sal lekcyjnych (479), obrobienie okien (407), konserwacje instalacji gazowej i sanitarnej (1.132), wymianę 39 szt. okien (68.250), naprawę schodów (40.967), montaż wykładzin (30.216) i remont toalet (121.340). Zakupiono 3 komputery stacjonarne i monitor do pomieszczeń administracji i biblioteki (2.625) i sprzęt dydaktyczny (5 zestawów komputerowych, 3 komputery, 5 monitorów, telewizor, 15 kamerki internetowych i 5 tablic za łączną kwotę 29.071,94 zł. Za 11.744,04 wyposażono 2 sale lekcyjne w stoliki uczniowskie, krzesła i biurka. W ramach specjalnej organizacji nauki za kwotę 17.748,58 zakupiono sprzęt dydaktyczny (telewizor, drukarka, monitor, projektor). Zlecono opracowanie projektu technicznego na *Wymianę pokrycia dachowego z dociepleniem pomieszczeń poddasza* za kwotę 8.457 zł. W ramach projektu *Aktywna Tablica* zakupiono sprzęt dydaktyczny za kwotę 35.000 zł (laptop, 2 monitory, 5 projektorów i tablicę interaktywną). Wyplacono 13 nagród jubileuszowych dla nauczycieli (90.353,44), 3 dla pracowników obsługi (8.560,50) i wyplacono 3 odprawy emerytalne dla nauczycieli (62.662,02). Na urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela (21.480,22), ekwiwalenty za urlop dla nauczyciela (4.554,44), nauczanie indywidualne (26.770). Wyplacono nagrody starosty (18.000) i nagrody dla nauczycieli (21.527), administracji (2.720) i obsługi (5.950). Średnie zatrudnienie w roku 2020 wyniosło 95,31 et., w tym pedagogów 81,41 et., administracji 2 et. i obsługi 11,9 et. (na 31 grudnia: $93,82=78,82+2+12$). Liczba uczniów na 31 grudnia wynosiła 1.043 (w styczniu 988). Z powodu epidemii COVID-19 zakupiono środki czystości i do dezynfekcji za kwotę 3.865,02 zł, a na zakup komputerów i drukarek spośród uprawnionych 81 nauczycieli wyplacono 36.711,09 zł dla 74 osób, a pozostałe środki przeznaczono na zakup 3 komputerów i 2 monitorów za kwotę 3.788 zł.

- w **SOSW w Świebodzinie** wykonano naprawy bieżących uszkodzeń w budynku szkoły (szkoła podstawowa i branżowa) za kwotę 5.271,08 zł oraz konserwację instalacji za 10.013,41 zł. Zakupiono też materiały do remontu za kwotę 2.585,05. W przedszkolu zakupiono materiały do naprawy uszkodzeń i drobnych prac naprawczych za 4.287,90 zł, zlecono remonty za kwotę 3.731,25 zł i konserwację instalacji za 3.000 zł. Wykonano platformę schodową za kwotę 61.748,00 zł, w tym uzyskano dofinansowane z PFRON w kwocie 21.481 zł. Wyplacono odprawy emerytalne nauczycieli (SPS 15.774,30 i Int. SOSW 19.500,00), nagrody jubileuszowe nauczycieli (SPS 11.349,94; SBS 39.750,56 i PS 4.782,78) i obsługi w Int. SOSW 6.240, nauczanie indywidualne (SPS 11.097,94; PS 7.775,93 i SBS 6.772,31) nagrody Starosty (SPS 5.224,86; SBS 2.953,48; Int. SOSW 1.244,53) oraz nagrody dyrektora (SPS 5.575,98 i Int. SOSW 1.491,17 dla nauczycieli i administracji 1.963,10 w Int. SOSW oraz dla obsługi 439,73 w PSP i w Int. SOSW 5.496,66;). Wyplacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli (SPS 3.262,26; SBS 3.394,77 i 1.075,03 w Int. SOSW). Średnie zatrudnienie w roku 2020 wyniosło 101,71 et., w tym pedagogów 74,39 et., administracji 3,75 et. i obsługi 23,57 et. (na 31 grudnia: $101,74=74,41+3+24,33$). Liczba uczniów/podopiecznych na koniec grudnia wynosiła 257 osób, w tym w szkole podstawowej 88, szkole branżowej i szkole przysposobienia do pracy 70, przedszkolach 21, wczesnym wspomaganie 52 oraz w internacie 23. Odroczone termin płatności składek ZUS za miesiące X-XI 2020 do 15 01.2021 na łączną kwotę 316.723,07 zł. Z powodu epidemii COVID-19 zakupiono środki czystości i do dezynfekcji za kwotę 1.847,74 zł, a na zakup komputerów i innych materiałów spośród uprawnionych 67 nauczycieli wyplacono 23.595,72 zł dla 48 osób.

W rozdziale 801 46 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 19.984,00 zł na dofinansowanie do opłat za szkoły wyższe i studia podyplomowe oraz do szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli oraz koszty dojazdu (ILO 8.315, PZS 7.118 i SOSW 4.551).

W rozdziale 801 51 Kwalifikacyjne kursy zawodowe kwotę 112.827,84 zł przekazano do Policealnej Szkoły Zawodowej DIDASKO w Świebodzinie za ukończone i potwierdzone przez OKE w Poznaniu kwalifikacyjne kursy zawodowe (28 słuchaczy).

W rozdziale 801 53 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 18.243,34 zł na (dotacja na zadanie zlecone) na zakup podręczników i ćwiczeń w SOSW oraz koszty obsługi programu.

W rozdziale 801 95 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1.313.550,14 zł, z tego kwotę 991 zł przeznaczono na sfinansowanie przeprowadzenie awansu zawodowego 3 nauczycieli w dwóch sesjach (letniej i zimowej), w tym wynagrodzeń dla członków komisji za udział w pracach.

Na realizację projektu *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim (8.4.1)* wydatkowano 1.035.172,96 zł, z tego w ramach zadania 4 w dniu 27.02.2020 roku odbyło się spotkanie sieci doradców zawodowych organizowane w ramach projektu. W dniach: 27.10.2020, 17.11.2020, 18.11.2020 i 15.12.2020 doradcy zawodowi brali udział w spotkaniach on-line doradców zawodowych na szczeblu regionalnym. Powiat Świebodziński wraz z partnerem konsorcjum: ZIPH i Profi Biznes Group zorganizował szereg szkoleń dla uczniów i nauczycieli, i tak: 2 nauczycieli zakończyło kurs dla specjalistów ds. księgowości (II stopień procesu certyfikacji zawodu księgowego), 2 nauczycieli SOSW ukończyło kurs *Kodeks etyki hotelarza*, 2 nauczycieli SOSW ukończyło szkolenie *Jednostki mieszkalne w hotelarstwie, Doradztwa edukacyjno-zawodowego*, 17 uczestników zakończyło 60 godzinny kurs prawo jazdy kat. B. Przeprowadzono badanie IPD dla 116 uczestników projektu, szkolenie *Umiejętności przedsiębiorcze* (90 osób), przeprowadzono szkolenia: *Profesjonalna rekrutacja* (55 osób), *Kształtowanie kompetencji interpersonalnych* trening interpersonalny dla 50 osób, *Trening kreatywności i innowacyjności* dla 29 osób, *Etyka pracy* dla 99 osób, *Kreowanie wizerunku* dla 44 osób, *Umiejętności przedsiębiorcze* dla 90 osób, *Profesjonalna rekrutacja* dla 55 osób), *Kształtowanie kompetencji interpersonalnych* (trening interpersonalny dla 50 osób) oraz *Trening kreatywności i innowacyjności* (29 osób). Przeprowadzono kurs AutoCad dla 12 uczestników projektu w terminie 05.10.2020-13.10.2020, szkolenia: *Umiejętności przedsiębiorcze* (90 osób), *Profesjonalna rekrutacja* (55 osób), *Kształtowanie kompetencji interpersonalnych* (trening interpersonalny dla 50 osób) oraz *Trening kreatywności i innowacyjności* (29 osób). W ramach staży przeprowadzono szkolenie *Kreowanie wizerunku* dla 25 osób, uczniowie otrzymali również kody do mobilnej platformy, 1 uczestnik projektu rozpoczął staż u przedsiębiorcy. Staż odbył się w terminie 22.06.2020-17.07.2020. 27 uczestników projektu rozpoczęło staż u przedsiębiorcy. Szkolenie *Kreowanie wizerunku* dla 25 osób, uczniowie nadal mają dostęp do mobilnej platformy. Opiekunowie praktyk prowadzili bieżący kontakt z pracodawcami, przygotowywali dokumentację oraz nadzorowali prawidłowy przebieg realizacji zadania. Szkolenie *Kreowanie wizerunku* dla 25 osób, uczniowie nadal mają dostęp do mobilnej platformy. 38 uczestników zakończyło staż u przedsiębiorców oraz otrzymało stypendia. Uniwersytet Zielonogórski jako partner projektu realizował *Warsztaty gastronomiczne Slow Food* w dniu 14.09.2020 dla 9 uczniów oraz w dniu 15.09.2020 dla 10 uczniów a w dniu 14.09.2020 dla 8 uczniów oraz w dniu 15.09.2020 dla 10 uczniów. Zadania zaplanowane do realizacji zostały częściowo odwołane w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach. W dniu 02.03.2020 r. odbyło się spotkanie grupy sterującej, w którym uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Świebodzińskiego oraz partnerów projektu. Realizacja projektu i planowane działania konsultowane są telefonicznie i mailowo z partnerami projektu.

W ramach realizacji projektu *Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*, dokonano zakupu wraz z dostawą laptopów marki Wortmann Terra Mobile 1515A wraz z oprogramowaniem Microsoft Office 2019 Standard MOLP EDU w liczbie 29 szt. dla nauczycieli i uczniów szkół Powiatu Świebodzińskiego tj. dla I Liceum Ogólnokształcącego (10 szt.), Powiatowego Zespołu Szkół (9 szt.) oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (10 szt.) w Świebodzinie.

W SOSW realizowane jest zadanie z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem*. Za kwotę 17.940,35 zł realizowane były dodatkowe godziny terapeutyczne (terapia mowy, terapia pedagogiczna, integracja sensoryczna, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zajęcia ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne, zajęcia metodą PROCUS BLOCK) we *Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka* zgodnie z zawartym porozumieniem. Niezrealizowaną kwotę 60.059,65 zwrócono do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kwotę 259.445,83 zł przeznaczono na odpis socjalny dla emerytowanych pedagogów (ILO 42.944, PZS 105.854, SOSW 110.647,83).

W rozdziale 851 56 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwotę 768.853,21 zł (dotacja na zadania zlecone) przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i podopiecznych (DD1 3.682,80; DD2 3.850,20; DD3 4.575,60; DD4 5.635,80; DPST 613,80) oraz bezrobotnych (750.490,01). Średnia miesięczna liczba bezrobotnych, za których opłacano składki zdrowotne wyniosła 1.035 osób (w grudniu 1.131 osób).

W rozdziale 851 95 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108.949,64 zł, z tego w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID -19 zakupiono respirator Maquet Servo Air z wyposażeniem za łączną kwotę 70.000,00 zł, dekontaminator powietrza EOLIS 1200S o wartości 13.379,32 zł brutto oraz dwa urządzenia - elektryczne zamgławiacze do dezynfekcji Airofog U260 wraz ze środkami do dezynfekcji UVir+ (koncentrat 5L) szt. 2 o łącznej wartości 10.466,40 zł i przeznaczonych do walki z COVID-19 dla potrzeb zespołów ratownictwa medycznego. Powyższe urządzenia nieodpłatnie użyto dla Nowego Szpitala w Świebodzinie. Kwotę 8.042,60 zł przekazano na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych, a 7.061,32 zł przeznaczono na opłacenie usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny dla lekarza - koronera.

W rozdziale 852 02 Domy pomocy społecznej wydatkowano 14.143.213,98 zł na prowadzenie trzech domów pomocy społecznej, które realizowały wydatki, a w poszczególnych domach pomocy zrealizowano je następująco:

| Treść | DPS Głińsk | DPS Jordanowo | DPS Toporów | Razem |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)+4780 | 4 034 294,05 | 3 158 869,11 | 3 721 676,20 | 10 914 839,36 |
| <i>liczba zatrudnionych</i> | <i>62,00</i> | <i>54,50</i> | <i>56,57</i> | <i>173,07</i> |
| <i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i> | <i>5 422,44</i> | <i>4 830,08</i> | <i>5 482,41</i> | <i>5 255,50</i> |
| pozostałe wydatki bieżące | 1 332 862,18 | 948 884,45 | 946 627,99 | 3 228 374,62 |
| inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 5 367 156,23 | 4 107 753,56 | 4 668 304,19 | 14 143 213,98 |
| <i>liczba mieszkańców</i> | <i>100,00</i> | <i>79,00</i> | <i>75,00</i> | <i>254,00</i> |
| <i>średni miesięczny bieżący koszt mieszkańca</i> | <i>4 472,63</i> | <i>4 333,07</i> | <i>5 187,00</i> | <i>4 640,16</i> |

W Głińsku pracownicy działu gospodarczego przeprowadzili stałe prace remontowe i naprawcze na terenie Domu takie jak: malowanie pomieszczeń oddziału I piętro (4 pokoje, kuchnia terapeutyczna, sala gimnastyczna, 2 pomieszczenia terapii, sala komputerowa) oraz korytarza, malowanie korytarza na oddziale III, malowanie korytarza na parterze przy kuchni, malowanie 4 pomieszczeń i korytarza na piętrze budynku administracyjnego, położenie paneli w korytarzu w budynku administracji, położenie cegły dekoracyjnej w pomieszczeniu dawnej biblioteki oraz inne prace poprawiające estetykę domu. Firmy zewnętrzne wykonały wymianę instalacji wodnej i kanalizacyjnej w kuchni, w dwóch przygotowalniach przy kuchni i zmywalni oraz w łazience oddziału I na parterze, malowanie pokoi na parterze oddziału I (9 pokoi, świetlica i korytarz), położenie płytek na podłodze w kuchni, przygotowalniach przy kuchni oraz w zmywalni, położenie płytek na podłodze oraz na jednej ścianie w łazience oddziału I na parterze, położenie wykładziny PVC w korytarzu oddziału I na parterze, doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej w szatni pracowników do kąpielni pielęgnacji włosów dla mieszkank, wymiana okien i drzwi (2 okna w pralni, 4 drzwi w pralni, drzwi od strony ogrodu do kuchni, drzwi wejściowe na oddział III). Łącznie na remonty i materiały do konserwacji, napraw i remontu wydatkowano kwotę 167.754 zł. Na konserwację oraz naprawę sprzętu i urządzeń wykonane przez firmy serwisowe wydatkowano kwotę 33.970 zł. Na wyposażenie Domu wydatkowano kwotę 69.721,93 zł (w tym dotacja 24.000), z czego zakupiono do pomieszczeń oddziałów 9 łóżek ortopedycznych wraz z materacami, 9 szafek przyłóżkowych, 6 stolików na łóżko do karmienia, 4 fotele, 3 laptopy w celu umożliwienia kontaktu podopiecznych z rodzinami i znajomymi, 1 drukarkę, 4 szafki do szatni pracowników. Na warsztat zakupiono wiertarko-wkrętarkę, szlifierkę kątową, młot udarowy, 2 drabiny, kombi motor oraz dalmierz laserowy, a dla administracji 2 komputery, maszynkę do liczenia i 4 zasilacze UPS. Do kąpielni pielęgnacji włosów dla mieszkank zakupiono szafkę, słupek łazienkowy, 2 fotele, stolik kosmetyczny oraz wyposażenie do pielęgnacji włosów. Pozyskano dofinansowane ze środków PFRON 34.000 na wyposażenie stanowiska pracy w pralni osoby niepełnosprawnej (zakupiono suszarkę bębnową, wytwornicę pary, stół do prasowania, pralnicę-wirówkę, stół manipulacyjny jezdny, 2 regały stacjonarne, regał jezdny, 2 regały wieszakowe i 2 wózki na bieliznę). Dotacja na prowadzenie domu wyniosła 1.962.938. Średnia liczba mieszkańców Domu wyniosła 100 osób przy 100 miejscach. Na koniec roku zatrudnienie wyniosło 63 et., w tym 47,25 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 5 et. administracji i 11 et. obsługi. Wyplacono 10 nagród jubileuszowych (73.707), 2 odprawy emerytalne (46.559), i odprawę rentową (20.664). W październiku wprowadzono 10 % podwyżki płac. Ze środków dodatkowych na zapobieganie skutkom COVID-19 z LUW i projektów wyplacono dodatki i nagrody na łączną kwotę 516.806 zł.

W **Jordanowie** wykonano przystosowanie nawierzchni pomiędzy budynkami A i B oraz placu przed budynkiem B do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonano odwodnienie terenu w postaci montażu studni chłonnej za 39.620,91 zł. Dotacja na prowadzenie domu wyniosła 407.037 zł w tym 236.205 dotacji celowej na wzmocnienie zabezpieczenia Domu przed skutkami COVID-19, które przeznaczone zostały na zakup środków ochrony osobistej i żywności oraz wypłaty dodatków i nagród dla pracowników. Planowana liczba miejsc w Domu wynosi 82 a na 31.12 liczba mieszkańców wyniosła 79 osób w tym 4 osoby finansowane z dotacji. Na 31.12 w Domu zatrudnienie wyniosło 54,5 et., w tym 40,0 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 3,5 et. administracji i 11,0 et. obsługi. Wypłacono 6 nagród jubileuszowych (43.028,14), odprawę emerytalną (16.914), nagrody dla pracowników na łączną kwotę 108.390 oraz 5 ekwiwalentów za urlop (6.539,44). Od września podwyższono wynagrodzenia o 300 zł dla pracowników personelu terapeutyczno-opiekuńczego a o 250 zł dla pracowników administracji, obsługi i pokojowych.

W **Toporowie**: za łączną kwotę 146.929,11 wykonano: wymianę okien (9.489,96), wymianę drzwi (9.914), remont kuchni (105.799,20), malowanie stołówki (3.500), naprawa pieca co (1.107), instalacji elektrycznej (2.500), samochodu (12.279,05) i inne. Ponadto we własnym zakresie wykonano malowanie pomieszczeń socjalnej warsztatów i hydroforni. Dotacja na prowadzenie domu wyniosła 1.930.726 zł, w tym 202.944 zł dotacja celowa na przeciwdziałanie COVID-19 na wypłatę nagród (140.000) i zakup sprzętu (18.800). Domu. Średnia liczba mieszkańców Domu wyniosła 77 osób na 77 miejsc. W Domu średnie zatrudnienie wyniosło 56,57 et., w tym 36,74 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 5 et. administracji i 14,83 et. obsługi. Wypłacono 5 nagród jubileuszowych (33.620), 3 odprawy emerytalno-rentowe (68.861) i nagrody (35.000). Od sierpnia wprowadzono 11,55% podwyżki płac.

W **rozdziale 852 05 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** za kwotę 38.250 zł (dotacja na zadania zlecone - na realizację *Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie*) zrealizowano zajęcia w PCPR. W okresie od II-IX 2020 r. w zajęciach wzięło udział 25 sprawców, a program ukończyło 9 osób, w okresie od X-XII 2020 r. w programie wzięło udział 20 sprawców przemocy, a program ukończyło 5 osób.

W **rozdziale 852 18 Powiatowe centra pomocy rodzinie** kwotę 546.237,03 zł w **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie** przeznaczono na bieżącą działalność oraz wypłacono nagrodę jubileuszową (14.800) i nagrody dyrektora (23.000). Zatrudnienie wynosiło na koniec roku 16 osób (15,5 et.). PCPR uzyskało pomoc państwa w sytuacji epidemii COVID-19 poprzez zwolnienia z opłacania składek ZUS za miesiące III-V'2020 roku w wysokości 49.569,89 zł, a na zakup środków ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji wydano 1.760 zł. Średni stan zatrudnienia w 2020 wynosił 8,57 et. administracji i 6,76 et. koordynatorów. Na koniec roku w jednostce występuje łącznie 14.262.170,73 zł należności, z tego z tytułu odpłatności rodziców biologicznych (11.107.733,39), odsetek od tych zaległości (3.139.248,82) oraz świadczeń nienależnie pobranych (15.188,52).

W **rozdziale 852 95 Pozostała działalność** wydano 1.359.402,24 zł, w tym kwotę 10.000 zł przyznano na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych.

Domy pomocy społecznej otrzymały trzy dofinansowania (granty), współfinansowane ze środków unijnych, które wykorzystano na zabezpieczenie Domów przed skutkami zarażenia COVID-19 i tak zrealizowały wydatki:

| Treść | DPS Glińsk | DPS Jordanowo | DPS Toporów | Razem |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| SPOŁECZNE REMEDIUM, z tego | 418 238,98 | 237 609,02 | 304 700,51 | 960 548,51 |
| <i>placowe</i> | 178 909,59 | 81 774,62 | 130 899,45 | 391 583,66 |
| <i>rzeczowe</i> | 239 329,39 | 155 834,40 | 173 801,06 | 568 964,85 |
| EGIDA, z tego | 147 500,00 | 107 763,54 | 107 800,00 | 363 063,54 |
| <i>placowe</i> | 95 554,00 | 55 971,34 | 69 691,49 | 221 216,83 |
| <i>rzeczowe</i> | 51 946,00 | 51 792,20 | 38 108,51 | 141 846,71 |
| Narodowy Fundusz Zdrowia, z tego | 9 135,22 | 16 654,97 | 0 | 25 790,19 |
| <i>placowe</i> | 7 746,00 | 15 265,75 | 0 | 23 011,75 |
| <i>rzeczowe</i> | 1 389,22 | 1 389,22 | 0 | 2 778,44 |
| Razem | 574 874,20 | 362 027,53 | 412 500,51 | 1 349 402,24 |

Powyższe środki przeznaczone zostały na zabezpieczenie Domów przed skutkami zarażenia COVID-19, a realizowane były w różnym czasie.

Środki z programu **REMIUM** przeznaczono wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników w DPSG, DPSJ i DPST oraz na zakup środków ochrony osobistej i testy.

Środki programu **EGIDA** przeznaczono wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników oraz na środki ochrony osobistej (DPSG, DPSJ i DPST), zakup sprzętu do obsługi izolatki (DPSG), na zakup sprzętu (DPST), zakup 2 szorowarek do podłóg (DPSJ), na zakup pozostałego sprzętu i materiałów do zapobiegania zakażeniu i naczynia jednorazowe (DPSG i DPSJ) oraz na zakup żywności specjalistycznej i odżywczej dla mieszkańców (DPSJ).

Środki z **NFZ** przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej i dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek w DPSG i DPSJ.

W rozdziale 853 11 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych za kwotę 69.321,65 zł, sfinansowano uczestnictwo mieszkańców naszego Powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowym Tomysłu (6.831,99 zł za 3 uczestników z Powiatu Świebodzińskiego) oraz w WTZ Świebodzin (POSTĘP) – 62.489,66 zł (10% kosztów).

W rozdziale 853 21 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za kwotę 601.573,90 zł (dotacja na zadania zlecone) realizuje zadania na terenie powiatu świebodzińskiego i międzyrzeckiego. Na wydatki związane z wydawaniem legitymacji przeznaczono 3.627,05 zł. Zakupiono kserokopiarkę (4.000), dwie drukarki (1.696), niszczarkę (1.300) oraz 3 fotele biurowe (1.623,60). Wykonano instalację sieci internetowej (13.038 zł). Z powodu epidemii COVID-19 zakupiono środki czystości i do dezynfekcji za kwotę 3.045,10 zł. Wypłacono nagrodę jubileuszową (3.561,59) i nagrody (11.000). W formie umów zlecenia wypłacono min. wynagrodzenia dla zespołu orzekającego (93.830), obsługę informatyczną (3.000) i za sprzątanie (5.251). Na koniec roku 2020 zespół zatrudniał 5 osób (5 et.). Za kwotę 19.000 zł (dotacja na zadania zlecone) sfinansowano w Centrum Usług Wspólnych w Świebodzinie obsługę finansowo księgową PZON.

W rozdziale 853 24 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za kwotę 49.708,24 zł wykonywano w PCPR obsługę programów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (wynagrodzenia i zakupy).

W rozdziale 853 33 Powiatowe urzędy pracy działalność Powiatowego Urzędu Pracy finansowano za kwotę 1.603.556,26 zł (w tym 185.900 zł środki z Funduszu Pracy 8 % na wynagrodzenia i składki, 31.600 środki z FP na nagrody specjalne i 83.838,25 zł na koszty obsługi zadań związanych z COVID-19) bieżącą działalność. Wykonano naprawę dachu (1.476), recykling i utylizację za kwotę 3.525,45 zł oraz wymieniona została klimatyzacja za kwotę 4.120,50 zł. Z powodu epidemii COVID-19 zakupiono środki czystości i do dezynfekcji za kwotę 1.220 zł oraz wykonano osłony z pleksi za kwotę 4.650 zł. Wypłacono odprawy emerytalne (19.645,92), nagrody jubileuszowe (28.757,20) oraz wypłacono pracownikom świadczenia wynikające z obsługi środków Funduszu Pracy wypłacanych przedsiębiorcom w związku z sytuacją epidemii COVID-19 i tak wypłacono w formie nagród 70.884 zł brutto i wynagrodzenia 7.000 zł. Zatrudnienie na początku roku wynosiło 22 osoby a na koniec roku 23 osoby. PUP obsługiwał średnio miesięcznie 2.000 osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia wyniosła na koniec listopada 2020 roku 5,1 % przy średniej wojewódzkiej 6,1 %. Sfinansowano zakup sprzętu komputerowego ze środków Funduszu Pracy za kwotę 28.998,56 zł.

W rozdziale 853 95 Pozostała działalność wydano 422.072,09 zł, w tym kwotę 87.243,75 zł (dotacja na zadania zlecone) wypłacono z tytułu posiadania Karty Polaka (świadczenia wynikające z decyzji Wojewody Lubuskiego). Kwotę 31.480,06 zł przyznano na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych.

Na realizację nowej edycji projektu *Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim – Edycja 2* – w 2020 poniesiono 303.348,28 zł wydatków, z tego na świadczenia społeczne (125.000 - stanowiące udział własny w projekcie), na wynagrodzenia i pochodne (62.750,78), na zakupy (115.597,50). Projekt realizowany jest od VII 2019 do VI 2021 i zrekrutowanych zostało 113 osób (klientów PCPR), w tym 77 osób niepełnosprawnych.

W rozdziale 854 03 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na prowadzenie internatu SOSW przeznaczono 2.062.684,39 zł, w tym zakupiono materiały do remontów (2.323,72) i zlecono remonty za kwotę 13.960,93 zł.

W rozdziale 854 04 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w SOSW przeznaczono 90.493,50 zł.

W rozdziale 854 06 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydano 1.328.975,71 zł, z tego: bieżących kosztów **PPP w Świebodzinie** 1.326.215,71 zł, w tym zakupiono komputer (990) i meble (2.400) Zakupiono pomoce dydaktyczne - testy. Wykonano remonty pomieszczeń dydaktycznych (szpachlowanie, malowanie, wymiana drzwi za kwotę 5.300 zł oraz remont instalacji elektrycznej podtynkowej w 6 pomieszczeniach dydaktycznych na kwotę 12.600 zł. PPP uzyskała pomoc państwa w sytuacji epidemii COVID-19

poprzez zwolnienia z opłacania składek ZUS za miesiące III-V'2020 roku w wysokości 43.956,73 zł, a na zakup środków ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji wydano 2.527,92 zł, a na pokrycie kosztów zakupu komputerów i drukarek przez nauczycieli spośród uprawnionych 17 nauczycieli wypłacono 5.918,96 zł dla 12 osób. Średnie zatrudnienie wyniosło 17,06 et., w tym pedagogów 15,79 et. i 1,27 et. administracji, a na koniec roku 17,50 et. (16,00+1,50). Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe (13.315,74) i nagrody dyrektora dla pedagogów (7.500).

Kwotę 1.240 zł przeznaczono na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp..

W rozdziale 854 10 Internaty i bursy szkolne kwotę 311.917,80 zł przekazano jako dotację podmiotową dla Niepublicznej Bursy pod Semaforem w Zbąszynku.

W rozdziale 854 16 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwotę 38.850,00 zł wydatkowano na stypendia Starosty (po 110 zł/m-c) za wyniki w nauce (11 uczniów w roku szkolnym 2019/2020, i 11 uczniów w roku szkolnym 2020/2021), wypłacono 5 jednorazowych stypendiów dla absolwentów (po 1.500 zł) na kwotę 7.500 zł, oraz stypendia sportowe (ILO 14.250, PZS 4.000 i STAR 1.000). W poszczególnych jednostkach wypłacono: w ILO 19.050, w PZS 13.600 zł, w SOSW 5.200 zł a w starostwie 1.000 zł.

W rozdziale 854 17 Szkolne schroniska młodzieżowe kwotę 602.131,79 zł przeznaczono na prowadzenie SSM w Świebodzinie w tym na zakup materiałów do remontów (farby, gips, zaprawa, baterie umywalkowe, wykładziny, złączki, ościeżnice do drzwi, itp.) wydatkowano 44.987,47 zł, min. do remontowanych pomieszczeń na III piętrze, na potrzeby przyszłego internatu dla SOSW oraz wejścia głównego. Zakupiono meble, w tym 13 łóżek za 7.908,79 zł, pościel za 19.848,26 zł i inne wyposażenie za kwotę 13.692,82 zł (młot udarowy, wiertarko-wkrętarke z akumulatorem i ładowarkę, kasę fiskalną, lodówki, pralki, kuchenki elektryczne piekarniki). Za 6.075,54 usunięto awarie kanalizacji sanitarnej i nieszczelność gazową oraz wykonano wymianę instalacji elektrycznej z przebudową tablicy rozdzielczej w mieszkaniu. Wykonano min. montaż opraw oświetleniowych i wymianę opraw oświetlenia ogólnego korytarzy za 4.034,20 zł. Przygotowano podjazd na parking (niewykorzystane boisko) za 3.500 zł. Modernizacja pomieszczeń/łazienek (inwestycja) nie została zakończona do końca roku. SSM uzyskało pomoc państwa w sytuacji epidemii COVID-19 poprzez zwolnienia z opłacania składek ZUS za miesiące III-V'2020 roku w wysokości 23.360,36 z, a na zakup środków ochrony osobistej i do dezynfekcji przeznaczono 681,51 zł. Wypłacono nagrody dla administracji (1.705,24), obsługi (773,14) oraz nagrody jubileuszowe dla obsługi (5.130) i wychowawcy (3.120). Średnie zatrudnienia wyniosło 5,5 et., w tym pedagog 0,5 et., administracji 2 et. i obsługi 3 et., a na koniec roku 6,0 et.(0,5+3,5+2).

W rozdziale 854 46 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 9.141,14 zł w PPP na doskonalenie zawodowe.

W rozdziale 854 95 Pozostała działalność kwotę 7.500,00 zł przeznaczono na odpis socjalny dla emerytowanych pedagogów PPP.

W rozdziale 855 04 Wspieranie rodziny 312 626,97 zł, z tego za kwotę 35.100 zł wypłacono w PCPR 117 świadczenia po 300 zł dla dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych a na wynagrodzenia (obsługa programu Dobry Start tzw. 300+) przeznaczono 1.170,37 zł Dodatkowa kwotę 276.356,66 zł (współfinansowaną ze środków europejskich) w ramach projektu *Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19* przeznaczono na zakup sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania oraz zakup środków ochrony indywidualnej w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 855 08 Rodziny zastępcze kwotę 2.526.265,47 zł (w tym dotacje na zadanie zlecone (500+) 457.352,62, z innych powiatów 139.068,32 zł), wydatkowano na świadczenia dla rodzin zastępczych i świadczenia na kontynuowanie nauki, usamodzielnienia i zagospodarowania 1.087.331,10 zł. Na wypłatę dodatków wychowawczych tzw. 500+ (452.779,09 zł z dotacji) oraz na obsługę programu 500+ (4.573,53 z dotacji), na wynagrodzenie rodzin zawodowych i specjalistycznej (229.579,04), na pogotowia rodzinne (108.997,49), psychologa (54.000) a na wynagrodzenia opiekunek w pogotowia rodzinnych 80.776,99). Na wynagrodzenia koordynatora pieczy zastępczej (259.829,34) i ich odpis socjalny (10.588,28), rodziny pomocowe (1.519,08), koszty egzekucyjne (2.341,36), zakup wyposażenia (999,94) i obsługę informatyczną (2.376). Udzielono dotacje (porozumienia) dla innych powiatów na utrzymanie „naszych” dzieci w tamtejszych rodzinach zastępczych w wysokości 230.574,23 zł.

W rozdziale 855 10 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2020 wydatkowano 2.826.776,17zł, z tego w PCPR (419.339,07 zł) wypłacono świadczenia jako pomoc na kontynuację nauki,

usamodzielnienie i zagospodarowanie za kwotę 94.240,38 zł, dodatki wychowawcze 500+ (266.590,39 zł z dotacji) oraz na obsługę programu 500+ (2.692,83 z dotacji). Do powiatu (Krosno Odrzańskie) przekazano 50.843,92 zł na pokrycie utrzymania dziecka w placówce oraz na koszty egzekucyjne 4.971,55 zł.

Cztery domy i centrum administracyjne realizowały bieżące zadania przeznaczając środki wg poniższej tabeli:

| Treść | DD 1 | DD 2 | DD 3 | DD 4 | CA | Razem |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne) | 250 526,86 | 257 150,18 | 279 217,05 | 246 471,26 | 601 267,70 | 1 634 633,05 |
| średnia l. zatrudnionych | 4,83 | 4,81 | 5,54 | 5,00 | 11,00 | 31,18 |
| średni wydatek miesięczny | 4 322,41 | 4 455,13 | 4 200,02 | 4 107,85 | 4 555,06 | 4 368,81 |
| pozostałe wydatki bieżące | 143 468,67 | 127 751,04 | 140 713,25 | 139 201,72 | 92 269,09 | 643 403,77 |
| inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 400,00 | 129 400,00 |
| Razem* | 393 995,53 | 384 901,22 | 419 930,30 | 385 672,98 | 822 936,79 | 2 407 436,82 |
| średnia liczba podopiecznych | 12,92 | 12,42 | 13,50 | 12,83 | x | 51,67 |
| średni wydatek miesięczny | 3 659,79 | 3 701,07 | 3 710,70 | 3 623,56 | x | 3 674,02 |
| ogłoszony koszt na 2020 | 3 649,50 | 3 491,65 | 3 370,38 | 3 867,47 | x | x |
| ogłoszony koszt na 2021 | 4 067,22 | 4 111,40 | 4 122,94 | 4 042,07 | x | x |

* wydatki nie uwzględniają kosztów obsługi DD przez CUW od dnia 1 lipca 2019.

| Treść | DD 1 | DD 2 | DD 3 | DD 4 | Razem |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Liczba miejsc | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 |
| l. dzieci na 31.12.2020 | 12 | 11 | 13 | 11 | 47 |
| średnia liczba dzieci w roku | 12,92 | 12,42 | 13,50 | 12,83 | 51,67 |

W CA za remonty samochodu służbowego zapłacono 5.160,50 a remont ksero 2.706 zł. Zakupiono samochód Ford Transit (129.400).

DD i CA uzyskały pomoc państwa w sytuacji epidemii COVID-19 poprzez zwolnienia z opłacania składek ZUS za miesiące III-V'2020 roku (DD1 22.656,44; DD2 21.566,92; DD3 23.295,92; DD4 23.622,87; CA 24.440,58).

W CA zatrudnienie na koniec roku wyniosło 11 et., w tym 4 et. administracji, 4 et. obsługi i 3 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego. W CA wypłacono 2 nagrody jubileuszowe (8.678,31) oraz nagrodę 2.115,72, w DD1 nagrodę dyrektora (3.000), i odprawę emerytalną (27.837,36) a w DD3 ekwiwalent za urlop (4.942,08).

Dyrektor przyznała pracownikom nagrody uznaniowe za wzorową pracę w trakcie trwania kwarantanny na terenie jednostek w ramach środków związanych z epidemią COVID-19 (DD1 1.002,04; DD2 1.115,04; DD3 1.001,04, CA 2.504,59) oraz zakupiono środki ochrony osobistej (DD1 1.401,74; DD2 1.401,74; DD3 1.401,74; DD4 1.907,74) Pozyskano również nieodpłatną pomoc rzeczową (środki ochrony osobistej) z Województwa Lubuskiego w związku z COVID-19 w ramach projektu partnerskiego *Kooperacja efektywna i skuteczna* o wartości (DD1 3.042,04; DD2 3.042,04; DD3 3.042,04; DD4 3.042,04).

Domy dziecka realizowały również wydatki z pozyskanych darowizn finansowych:

| Treść | DD 1 | DD 2 | DD 3 | DD 4 | Razem |
|------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| środki z roku 2019 | 4 936,00 | 4 475,00 | 3 791,00 | 10 941,00 | 24 143,00 |
| darowizny 2020 | 4 170,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 170,70 |
| wydatki 2020 | 3 952,30 | 4 449,49 | 3 791,00 | 10 643,39 | 22 836,18 |
| środki niezrealizowane | 5 154,40 | 25,51 | 0,00 | 297,61 | 5 477,52 |

W rozdziale 855 95 Pozostała działalność kwotę 25.810,33 zł uruchomiono jako odpis socjalny dla byłych pedagogów domów dziecka.

W dziale 900 19 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za kwotę 30.238,00 zł m.in. sfinansowano (inwestycja) montaż dwóch tablic zewnętrznych do pomiaru jakości powietrza (25.000), zlecono wykonanie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska 4.500) oraz wykonano pomiar jakości powietrza za 738 zł.

W rozdziale 921 09 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 8.000,00 zł przekazano dla Gminy Świebodzin na dofinansowanie zakupu strojów scenicznych dla Zespołu Śpiewaczego „RETRO” działającego przy Klubie Seniora Świebodzińskiego Domu Kultury (3.000) oraz na działalność Świebodzińskiej Orkiestry Dętej

działającej przy Świebodzińskim Domu Kultury, ze wskazaniem na organizację obozu szkoleniowo-rekreacyjnego dla Świebodzińskiej Orkiestry Dętej (5.000).

W dziale 921 16 Biblioteki kwotę 36.000 zł przekazano dla Gminy Świebodzin, na działalność powiatowej biblioteki w Świebodzinie (zakup zbiorów, wyposażenie i organizację imprez).

W rozdziale 921 20 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwotę 40.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie ochrony zabytków sakralnych, tj.: 20.000 na prace konserwatorskie związane z wymianą posadzki w kościele filialnym w Kępsku, 10.000 na renowację ławek w kościele filialnym w Nowej Wiosce oraz 10.000 na prace renowacyjne pokrycia dachowego kościoła filialnego w Smardzewie.

W rozdziale 921 95 Pozostała działalność za kwotę 4.000,00 zł udzielono dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych.

W rozdziale 926 01 Obiekty sportowe kwotę 87.995,60 zł, z tego kwotę 57.995,60 zł (w tym z dotacji z Gminy Świebodzin (28.997,80 zł) wydatkowano w PZS na koszty funkcjonowania obiektu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” przy ul. Zachodniej w Świebodzinie, gdzie PZS realizuje obsługę funkcjonowania boiska (połowę kosztów finansowała Gmina Świebodzin), a kwotę 30.000 przekazano do Gminy Świebodzin na dofinansowanie kosztów utrzymania kompleksu boisk sportowych przy ILO i SP Nr2 w Świebodzinie.

W rozdziale 926 05 Zadania w zakresie kultury fizycznej kwotę 603,28 zł przeznaczono na przewóz młodzieży na zawody sportowe w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.

W rozdziale 926 95 Pozostała działalność za kwotę 30.982,00 zł przyznano dotacje na realizację zadań publicznych.

W punkcie 9 do sprawozdania zestawiono wykonanie udzielonych dotacji z budżetu z podziałem na dotacje podmiotowe i celowe. Zestawienie to obejmuje również dotacje w ramach **Programu Współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami**. W 2020 roku na dotacje zostały wydatkowane środki własne powiatu wg poniższego wykazu:

| Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 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 | 115 806,00 | 105 504,66 | 91,10 % |
| 750 Administracja publiczna | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 % |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 % |
| 851 Ochrona zdrowia | 8 043,00 | 8 042,60 | 100,00 % |
| 852 Pomoc społeczna | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 % |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 33 281,00 | 31 480,06 | 94,59 % |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 000,00 | 4 000,00 | 44,44 % |
| 926 Kultura fizyczna | 34 482,00 | 30 982,00 | 89,85 % |

Dodatkowo z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano 63.900,00 zł na bezpłatną pomoc prawną.

Zaplanowane **przychody** budżetu (wykaz w punkcie 2) to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 691.630,43 zł (Aktywna integracja 101.102,28, Modernizacja kształcenia zawodowego 543.482,03 i Edukacja w SOSW 47.046,12), wolne środki z 2019 w wysokości 1 892 437,98 zł oraz emisja obligacji w wysokości 4.000.000 zł - zrealizowane zgodnie z planem.

Zaplanowane **rozchody** budżetu to wykup obligacji serii G10 4.000.000 zł oraz spłata rat pożyczki i raty kredytu 1.250.000 zł (wykaz w punkcie 2) - zrealizowano je zgodnie z planem.

Zobowiązania Powiatu ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 14.100.000 zł a jest to zadłużenie z tytułu obligacji, pożyczki i kredytów bankowych – szczegółowy wykaz w punkcie 2.

W 2020 roku nie umarżono należności publiczno-prawnych ani należności cywilnoprawnych.

Na stan **należności Powiatu** na koniec 2020 roku składają się środki na rachunkach bankowych (10.354.138,22), należności wymagalne (15.101.110,38 zł w tym 14.262.170,73 zł w PCPR z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych), pożyczki (197.116,43) i pozostałe należności (1.308.269,97).

Zgodnie ze sprawozdaniem z **gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych**, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, stan środków budżetu powiatu na początek roku (wg sprawozdania OŚ-4p) wynosił 0 zł. W roku 2020 wpływy wyniosły 31.735,88 zł a wydatki 75.948,39 zł (kwota 44.212,51 zł pokryta została ze środków własnych powiatu). Stan środków w budżecie powiatu, pochodzące z opłat i kar środowiskowych na koniec rok 2020 wyniósł 0 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych w 2020 r. przedstawiały się następująco:

| Treść zapisu | Plan pierwotny | Plan na 31.12.2020 | Zmiana planu | Wykonanie 2020 |
|---|----------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim (2019-2020) | 629 682 | 730 784 | 101 102 | 303 348,28 |
| <i>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i> | <i>504 682</i> | <i>605 784</i> | <i>101 102</i> | <i>178 348,28</i> |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 75 075 | 75 075 | 50 757,94 |
| 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 3 175 | 3 175 | 3 174,94 |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 13 475 | 13 475 | 7 809,95 |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 1 233 | 1 233 | 1 007,95 |
| 4307 Zakup usług pozostałych | 504 682 | 512 826 | 8 144 | 115 597,50 |
| <i>9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i> | <i>125 000</i> | <i>125 000</i> | <i>0</i> | <i>125 000,00</i> |
| 3119 Świadczenia społeczne | 125 000 | 125 000 | 0 | 125 000,00 |
| Edukacja w SOSW | 162 479 | 209 525 | 47 046 | 188 392,08 |
| <i>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i> | <i>162 479</i> | <i>209 525</i> | <i>47 046</i> | <i>188 392,08</i> |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 103 511 | 103 511 | 87 059,74 |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 479 | 18 439 | -144 040 | 15 319,18 |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 2 598 | 2 598 | 1 485,42 |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 25 483 | 25 483 | 25 448,18 |
| 4307 Zakup usług pozostałych | 0 | 48 964 | 48 964 | 48 902,56 |
| 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 10 530 | 10 530 | 10 177,00 |
| EGIDA - na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19 (EFS RPOL 2020 7.5.) | 0 | 363 100 | 363 100 | 363 063,54 |
| <i>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i> | <i>0</i> | <i>332 606</i> | <i>332 606</i> | <i>332 598,88</i> |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 169 643 | 169 643 | 169 643,54 |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 28 281 | 28 281 | 28 280,93 |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 3 319 | 3 319 | 3 318,67 |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 116 393 | 116 393 | 116 386,42 |
| 4227 Zakup środków żywności | 0 | 13 558 | 13 558 | 13 557,94 |
| 4787 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 | 1 412 | 1 412 | 1 411,38 |
| <i>9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i> | <i>0</i> | <i>30 494</i> | <i>30 494</i> | <i>30 464,66</i> |
| 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 15 567 | 15 567 | 15 538,65 |
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 2 590 | 2 590 | 2 590,42 |
| 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 303 | 303 | 303,97 |
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 10 662 | 10 662 | 10 660,51 |
| 4229 Zakup środków żywności | 0 | 1 242 | 1 242 | 1 241,84 |
| 4789 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 | 130 | 130 | 129,27 |
| Grant NFZ COVID.19.04.05 w ramach POWER 2014-2020 działanie 5.2. | 0 | 26 016 | 26 016 | 25 790,19 |
| <i>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i> | <i>0</i> | <i>21 898</i> | <i>21 898</i> | <i>21 707,60</i> |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 16 313 | 16 313 | 16 123,91 |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 2 816 | 2 816 | 2 815,48 |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 0 | 216 | 216 | 215,47 |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Solidarnościowy | | | | |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 338 | 2 338 | 2 338,62 |
| 4787 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 | 215 | 215 | 214,12 |
| 9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 0 | 4 118 | 4 118 | 4 082,59 |
| 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 3 068 | 3 068 | 3 032,45 |
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 529 | 529 | 529,52 |
| 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 41 | 41 | 40,53 |
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 440 | 440 | 439,82 |
| 4789 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 | 40 | 40 | 40,27 |
| Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług | 163 917 | 163 917 | 0 | 163 917,14 |
| 9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 163 917 | 163 917 | 0 | 163 917,14 |
| 6659 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 163 917 | 163 917 | 0 | 163 917,14 |
| Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - RPOL2020 (8.4.1.) | 1 074 922 | 1 671 213 | 596 291 | 966 222,85 |
| 7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 979 725 | 1 523 207 | 543 482 | 880 652,56 |
| 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 815 381 | 1 062 667 | 247 286 | 738 826,20 |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 052 | 426 248 | 296 196 | 115 756,97 |
| 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 895 | 2 895 | 0 | 1 925,52 |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 854 | 22 854 | 0 | 19 728,47 |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 257 | 3 257 | 0 | 2 448,22 |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 367 | 1 367 | 0 | 1 238,03 |
| 4307 Zakup usług pozostałych | 3 372 | 3 372 | 0 | 729,15 |
| 4417 Podróże służbowe krajowe | 547 | 547 | 0 | 0,00 |
| 9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 95 197 | 148 006 | 52 809 | 85 570,29 |
| 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 79 228 | 103 256 | 24 028 | 71 789,46 |
| 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 637 | 41 418 | 28 781 | 11 247,75 |
| 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 281 | 281 | 0 | 187,10 |
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 220 | 2 220 | 0 | 1 916,95 |
| 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 317 | 317 | 0 | 237,88 |
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 133 | 133 | 0 | 120,30 |
| 4309 Zakup usług pozostałych | 328 | 328 | 0 | 70,85 |
| 4419 Podróże służbowe krajowe | 53 | 53 | 0 | 0,00 |
| REMIEDIUM - na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19 (Społeczne remedium | 0 | 1 472 198 | 1 472 198 | 960 548,51 |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| POWER 2014-2020 2.8.) | | | | |
| 7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 0 | 1 240 769 | 1 240 769 | 809 550,26 |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 340 814 | 340 814 | 272 478,93 |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 59 231 | 59 231 | 47 749,48 |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 8 284 | 8 284 | 5 824,46 |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 493 751 | 493 751 | 428 281,31 |
| 4237 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0 | 24 947 | 24 947 | 13 484,80 |
| 4307 Zakup usług pozostałych | 0 | 308 709 | 308 709 | 37 757,44 |
| 4787 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 | 5 033 | 5 033 | 3 973,84 |
| 9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 0 | 231 429 | 231 429 | 150 998,25 |
| 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 63 570 | 63 570 | 50 823,08 |
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 11 048 | 11 048 | 8 906,28 |
| 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 1 544 | 1 544 | 1 086,38 |
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 92 095 | 92 095 | 79 883,54 |
| 4239 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0 | 4 653 | 4 653 | 2 515,20 |
| 4309 Zakup usług pozostałych | 0 | 57 580 | 57 580 | 7 042,56 |
| 4789 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0 | 939 | 939 | 741,21 |
| Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 | 0 | 276 409 | 276 409 | 276 356,60 |
| 7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 0 | 232 958 | 232 958 | 232 913,35 |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 232 958 | 232 958 | 232 913,35 |
| 9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 0 | 43 451 | 43 451 | 43 443,25 |
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 43 451 | 43 451 | 43 443,25 |
| Zdalna szkoła | 0 | 70 000 | 70 000 | 68 950,11 |
| 7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 0 | 59 241 | 59 241 | 58 351,90 |
| 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek | 0 | 59 241 | 59 241 | 58 351,90 |
| 9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 0 | 10 759 | 10 759 | 10 598,21 |
| 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek | 0 | 10 759 | 10 759 | 10 598,21 |
| RAZEM | 2 031 000 | 4 983 162 | 2 952 162 | 3 316 589,30 |

Rada Powiatu Świebodzińskiego określiła wieloletnią prognozę finansową i wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2028 w załącznikach do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2020-2028 uchwalonej w dniu 16.12.2019 roku uchwałą nr XII/96/2019 a zmienionej uchwałą nr 151/2020 z dnia 22.01.2020 roku, nr XIII/114/2020 z dnia 22.01.2020 roku, nr XV/131/2020 z dnia 27.04.2020 roku, nr XVIII/154/2020 z dnia 27.08.2020 roku i nr XIX/162/2020 z dnia 25.09.2020 roku. Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2020 roku zawarto w punkcie nr 11 natomiast stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2020 roku zawarto w punkcie nr 12.

Rada Powiatu Świebodzińskiego nie określiła dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

Sporządził: Dorota Karbowskiak

Świebodzin, 29 marca 2021 r.