



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 września 2020 r.

Poz. 2190

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO ZA ROK 2019

1. Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2019.
2. Realizacja budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2019.
3. Struktura realizacji budżetu wg ważniejszych grup.
4. Realizacja dochodów budżetu w 2019 roku.
5. Realizacja wydatków budżetu w 2019 roku.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 roku.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku.
9. Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku.
10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku.
11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2019 roku.
12. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2019 roku.
13. Informacja dodatkowa do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2019.

Starosta
Zbigniew Szumski

1. Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2019

Lp.	Data podjęcia (wejścia w życie)	Nr uchwały	Dochody		Wydatki		Nadwyżka/Deficyt	Przychody		Rozchody	
			zmn./zw.	SALDO	zmn./zw.	SALDO		zmn./zw.	SALDO	zmn./zw.	SALDO
1	21.12.2018 (1.01.2019)	III/24/2018	68 840 000	68 840 000	66 340 000	66 340 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000	6 000 000	6 000 000
2	28.01.2019	22/2019	201	68 840 201	201	66 340 201	2 500 000	0	3 500 000	0	6 000 000
3	27.02.2019	30/2019	146 484	68 986 685	146 484	66 486 685	2 500 000	0	3 500 000	0	6 000 000
4	27.02.2019	V/40/2019	288 407	69 275 092	288 407	66 775 092	2 500 000	0	3 500 000	0	6 000 000
5	27.03.2019	40/2019	1 832	69 276 924	1 832	66 776 924	2 500 000	0	3 500 000	0	6 000 000
6	27.03.2019	VI/52/2019	-954 295	68 322 629	528 919	67 305 843	1 016 786	1 483 214	4 983 214	0	6 000 000
7	25.04.2019	57/2019	256 731	68 579 360	256 731	67 562 574	1 016 786	0	4 983 214	0	6 000 000
8	14.05.2019	VII/67/2019	243 414	68 822 774	243 414	67 805 988	1 016 786	0	4 983 214	0	6 000 000
9	28.05.2019	73/2019	39 200	68 861 974	39 200	67 845 188	1 016 786	0	4 983 214	0	6 000 000
10	07.06.2019	VIII/79/2019	-475 475	68 386 499	-475 475	67 369 713	1 016 786	0	4 983 214	0	6 000 000
12	28.06.2019	84/2019	43 143	68 429 642	43 143	67 412 856	1 016 786	0	4 983 214	0	6 000 000
11	07.06.2019 (1.07.2019)	VIII/80/2019	0	68 429 642	0	67 412 856	1 016 786	0	4 983 214	0	6 000 000
13	18.07.2019	96/2019	185 100	68 614 742	185 100	67 597 956	1 016 786	0	4 983 214	0	6 000 000
14	31.07.2019	98/2019	241 332	68 856 074	241 332	67 839 288	1 016 786	0	4 983 214	0	6 000 000
15	30.08.2019	106/2019	90 046	68 946 120	90 046	67 929 334	1 016 786	0	4 983 214	0	6 000 000
16	30.08.2019 (1.09.2019)	107/2019	0	68 946 120	0	67 929 334	1 016 786	0	4 983 214	0	6 000 000
17	19.09.2019	116/2019	29 537	68 975 657	29 537	67 958 871	1 016 786	0	4 983 214	0	6 000 000
18	24.09.2019	IX/86/2019	-111 256	68 864 401	-111 256	67 847 615	1 016 786	0	4 983 214	0	6 000 000
19	27.09.2019	119/2019	326 734	69 191 135	326 734	68 174 349	1 016 786	0	4 983 214	0	6 000 000
20	14.10.2019	121/2019	-25 703	69 165 432	-25 703	68 148 646	1 016 786	0	4 983 214	0	6 000 000
21	28.10.2019	124/2019	122 799	69 288 231	122 799	68 271 445	1 016 786	0	4 983 214	0	6 000 000
22	25.11.2019	139/2019	26 868	69 315 099	26 868	68 298 313	1 016 786	0	4 983 214	0	6 000 000
23	28.11.2019	141/2019	0	69 315 099	0	68 298 313	1 016 786	0	4 983 214	0	6 000 000
24	02.12.2019	142/2019	494 458	69 809 557	494 458	68 792 771	1 016 786	0	4 983 214	0	6 000 000
25	09.12.2019	143/2019	0	69 809 557	0	68 792 771	1 016 786	0	4 983 214	0	6 000 000

26	16.12.2019	XII/105/2019	194 080	70 003 637	194 080	68 986 851	1 016 786	0	4 983 214	0	6 000 000
27	16.12.2019	144/2019	5 258	70 008 895	5 258	68 992 109	1 016 786	0	4 983 214	0	6 000 000
28	30.12.2019	147/2019	0	70 008 895	0	68 992 109	1 016 786	0	4 983 214	0	6 000 00

2. Realizacja budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2019

Treść	Plan	Realizacja	Różnica (plan- realizacja)	% realizacji
Dochody ogółem	70 008 895	70 095 702,04	-86 807,04	100,12
<i>w tym: bieżące</i>	<i>65 783 860</i>	<i>65 325 043,61</i>	<i>458 816,39</i>	<i>99,30</i>
<i>majątkowe</i>	<i>4 225 035</i>	<i>4 770 658,43</i>	<i>-545 623,43</i>	<i>112,91</i>
<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	<i>12 093</i>	<i>24 492,31</i>	<i>-12 399,31</i>	<i>202,53</i>
Przychody *	4 983 214	4 983 214,43	-0,43	100,00
RAZEM	74 992 109	75 078 916,47	-86 807,47	100,12
Wydatki ogółem	68 992 109	66 494 848,06	2 497 260,94	96,38
<i>w tym: bieżące</i>	<i>62 693 598</i>	<i>60 550 398,08</i>	<i>2 143 199,92</i>	<i>96,58</i>
<i>majątkowe</i>	<i>6 298 511</i>	<i>5 944 449,98</i>	<i>354 061,02</i>	<i>94,38</i>
Rozchody **	6 000 000	6 000 000,00	0,00	100,00
RAZEM	74 992 109	72 494 848,06	2 497 260,94	96,67
Nadwyżka budżetowa (D-W)	1 016 786	3 600 853,98	-2 584 067,98	x
Wynik budżetu (D+P)-(W+R)	0	2 584 068,41	-2 584 068,41	x
Relacja art. 242 uofp (Db+Wśr- Wb)	4 573 476	6 257 859,96	-1 684 383,96	x

* Przychody

Treść	Planowane w 2019	Zrealizowano w 2019	Różnica (plan- realizacja)	Pozostało do spłaty
- wolne środki z roku 2018	1 483 214	1 483 214,43	-0,43	x
-obligacje z 2019 r. (PKO BP)	3 500 000	3 500 000,00	0,00	7 000 000,00
Razem	4 983 214	4 983 214,43	-0,43	x

** Rozchody

Treść	Planowane w 2019	Zrealizowano w 2019	Różnica (plan- realizacja)	Pozostało do spłaty
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2014r. (PKO BP)	2 500 000	2 500 000,00	0,00	250 000,00
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2017r. (BS)	0	0,00	0,00	2 500 000,00
- pożyczka z 2015r. (MF)	0	0,00	0,00	1 600 000,00
- wykup obligacji wyemitowanych w 2010r. (BOŚ)	3 500 000	3 500 000,00	0,00	4 000 000,00
Razem	6 000 000	6 000 000,00	0,00	8 350 000,00

Zadłużenie powiatu na 31.XII.2019 r.

15 350 000,00

3. Struktura realizacji budżetu wg ważniejszych grup.

Treść	Plan po zm.	Wykonanie	Różnica (plan- wykonanie)	% wykonania planu	Struktura (%)
Dochody ogółem	70 008 895	70 095 702,04	-86 807,04	100,12	100,00
z tego:					
dochody bieżące:	65 783 860	65 325 043,61	458 816,39	99,30	93,19
z tego:					
dochody własne powiatu	15 765 725	15 419 168,46	346 556,54	97,80	22,00
z opłat	1 975 499	2 037 090,32	-61 591,32	103,12	2,91
uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 788 966	10 464 917,93	324 048,07	97,00	14,93
z majątku powiatu	166 273	151 560,03	14 712,97	91,15	0,22
spadki, zapisy i darowizny	64 470	24 750,00	39 720,00	38,39	0,04
kary pieniężne i grzywny	1 240	9 294,00	-8 054,00	749,52	0,01
związane z realizacją zadań zleconych	277 970	302 583,20	-24 613,20	108,85	0,43
odsetki (w tym od środków na rachunkach bankowych)	17 118	17 177,75	-59,75	100,35	0,02
inne dochody należne powiatowi	95 000	95 866,26	-866,26	100,91	0,14
inne dotacje należne powiatowi	1 929 838	1 876 760,39	53 077,61	97,25	2,68
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	449 351	439 168,58	10 182,42	97,73	0,63
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 650 000	13 646 266,00	3 734,00	99,97	19,47
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000	587 644,22	62 355,78	90,41	0,84
subwencja ogólna	22 897 265	22 897 265,00	0,00	100,00	32,67
część wyrównawcza	2 931 693	2 931 693,00	0,00	100,00	4,18
część równoważąca	2 576 483	2 576 483,00	0,00	100,00	3,68
część oświatowa	17 389 089	17 389 089,00	0,00	100,00	24,81
uzupełnienie subwencji ogólnej	290 818	290 818,00	0,00	100,00	0,41
dotacje celowe z budżetu państwa	12 323 253	12 277 082,93	46 170,07	99,63	17,51
na zadania z zakresu administracji rządowej	8 170 705	8 141 945,72	28 759,28	99,65	11,62
na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 795	57 310,19	16 484,81	77,66	0,08
na zadania własne	4 078 753	4 077 827,02	925,98	99,98	5,82
dotacje i środki z funduszy celowych	206 799	206 799,00	0,00	100,00	0,30

dochody majątkowe	4 225 035	4 770 658,43	276 586,57	112,91	6,81
z tego:					
dochody własne powiatu	1 969 011	1 692 424,43	276 586,57	85,95	2,41
dochody z majątku powiatu	12 093	24 492,31	-12 399,31	202,53	0,03
inne dotacje należne powiatowi	975 718	686 732,62	288 985,38	70,38	0,98
dotacje z budżetów innych jst	981 200	981 199,50	0,50	100,00	1,40
inne dotacje i środki	2 256 024	3 078 234,00	-822 210,00	136,45	4,39
z państwowych funduszy	2 256 024	3 038 234,00	-782 210,00	134,67	4,33
pozyskane z innych źródeł	0	40 000,00	-40 000,00		0,06
Wydatki ogółem	68 992 109	66 494 848,06	2 497 260,94	96,38	100,00
z tego:					
wydatki bieżące	62 693 598	60 550 398,08	2 143 199,92	96,58	91,06
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych	55 420 261	54 224 950,30	1 195 310,70	97,84	81,55
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 804 001	41 355 289,32	448 711,68	98,93	62,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 616 260	12 869 660,98	746 599,02	94,52	19,35
dotacje na zadania bieżące	1 450 435	1 348 817,73	101 617,27	92,99	2,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 826 260	2 744 731,95	81 528,05	97,12	4,13
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 396 642	1 651 933,61	744 708,39	68,93	2,48
obsługa długu	600 000	579 964,49	20 035,51	96,66	0,87
wydatki majątkowe	6 298 511	5 944 449,98	354 061,02	94,38	8,94
z tego:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 298 511	5 944 449,98	354 061,02	94,38	8,94
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 506 558	1 355 912,87	150 645,13	90,00	2,04

4. Realizacja dochodów budżetu w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	35 243,00	32 086,04	91,04%
	01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 230,00	1 230,00	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	1 230,00	1 230,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	34 013,00	30 856,04	90,72%
		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	34 000,00	30 843,12	90,72%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	12,92	99,38%
020				Leśnictwo	95 001,00	95 867,26	100,91%
	02001			Gospodarka leśna	95 001,00	95 867,26	100,91%
		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	95 000,00	95 866,26	100,91%
600				Transport i łączność	2 920 090,00	3 702 326,82	126,79%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	996 553,00	996 579,82	100,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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	4 967,00	4 967,11	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	275,00	275,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 005,00	1 074,89	106,95%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 350,00	1 349,99	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 646,00	7 595,70	99,34%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	110,00	117,63	106,94%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	981 200,00	981 199,50	100,00%
	60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 923 537,00	2 705 747,00	140,67%

		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 923 537,00	2 705 747,00	140,67%
700				Gospodarka mieszkaniowa	444 765,00	465 356,96	104,63%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 765,00	465 356,96	104,63%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 188,00	4 187,97	100,00%
		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	33 232,00	18 231,89	54,86%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	12 500,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	39 095,00	39 484,37	101,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	225,00	224,06	99,58%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 525,00	90 486,18	99,96%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	277 000,00	300 242,49	108,39%
710				Działalność usługowa	696 724,00	696 633,15	99,99%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 175,00	325 178,95	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	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	175,00	178,97	102,27%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000,00	324 999,97	100,00%
	71015			Nadzór budowlany	371 549,00	371 454,20	99,97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,20	5,20%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 449,00	371 449,00	100,00%
750				Administracja publiczna	178 037,00	180 622,47	101,45%
	75011			Urzędy wojewódzkie	126 455,00	126 455,00	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	126 455,00	126 455,00	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	25 665,00	28 184,39	109,82%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55,00	55,20	100,36%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	10 460,83	123,07%

		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	1 527,00	1 629,00	106,68%
		083	0	Wpływy z usług	2 620,00	2 805,51	107,08%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	9 899,31	98,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 827,00	2 134,63	116,84%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	246,00	246,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	850,00	913,91	107,52%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	25 914,00	25 913,77	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	14 519,00	14 518,77	100,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 395,00	11 395,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1,00	1,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1,00	1,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2,00	68,31	3415,50%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,31	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2,00	61,00	3050,00%
752				Obrona narodowa	38 350,00	34 350,00	89,57%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00%
	75295			Pozostała działalność	34 350,00	34 350,00	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	34 350,00	34 350,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 358 558,00	5 357 825,29	99,99%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 352 717,00	5 354 032,78	100,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	58,81	196,03%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 075 830,00	5 075 753,06	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370,00	1 733,91	468,62%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	252 487,00	252 487,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	5 000,00	2 952,00	59,04%

		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	2 952,00	59,04%
	75495			Pozostała działalność	841,00	840,51	99,94%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	841,00	840,51	99,94%
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 868,20	97,63%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 868,20	97,63%
		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	128 868,20	97,63%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 770 581,00	16 771 137,21	100,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 470 581,00	2 537 226,99	102,70%
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 220 000,00	1 255 288,40	102,89%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	126 261,00	126 260,85	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	453 450,00	472 008,78	104,09%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	22 219,70	111,10%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	326,94	163,47%
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	155 849,62	103,90%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	504 560,78	100,91%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	711,92	106,26%
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 300 000,00	14 233 910,22	99,54%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 650 000,00	13 646 266,00	99,97%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	587 644,22	90,41%
758				Różne rozliczenia	23 197 383,00	23 197 873,17	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 389 089,00	17 389 089,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 389 089,00	17 389 089,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	290 818,00	290 818,00	100,00%
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	290 818,00	290 818,00	100,00%
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 931 693,00	2 931 693,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 931 693,00	2 931 693,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	9 300,00	9 790,17	105,27%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	9 300,00	9 790,17	105,27%
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 576 483,00	2 576 483,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 576 483,00	2 576 483,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	2 775 510,00	2 402 719,29	86,57%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	98 330,00	79 068,84	80,41%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	106,00	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	500,00	920,00	184,00%
		083	0	Wpływy z usług	90 000,00	70 178,42	77,98%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	62,42	208,07%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 700,00	6 700,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 102,00	100,18%
80105				Przedszkola specjalne	191 000,00	195 313,93	102,26%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	10 240,00	204,80%
		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	177 582,00	177 581,91	100,00%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 418,00	7 492,02	89,00%
80115				Technika	47 685,00	48 551,72	101,82%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00	2 069,64	103,48%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	350,00	378,00	108,00%
		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	20 125,00	20 709,56	102,90%
		083	0	Wpływy z usług	23 500,00	23 717,04	100,92%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	191,36	91,12%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 486,12	99,07%
80116				Szkoły policealne	0,00	0,18	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,18	0,00%
80120				Licea ogólnokształcące	32 167,00	38 309,12	119,09%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	208,00	200,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	45,00	72,00	160,00%
		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	31 530,00	37 056,60	117,53%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	503,18	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00	30,39	144,71%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	467,00	438,14	93,82%

		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,81	0,00%
80134				Szkoły zawodowe specjalne	2 799,00	2 799,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 499,00	2 499,00	100,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 068,00	21 494,47	76,58%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 068,00	21 494,47	76,58%
80195				Pozostała działalność	2 375 461,00	2 017 182,03	84,92%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 905,00	13 904,50	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		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	1 179 222,00	1 179 211,00	100,00%
		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	142 716,00	89 918,72	63,01%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	45 915,19	73,58%
		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	975 718,00	686 732,62	70,38%
851				Ochrona zdrowia	693 961,00	681 588,60	98,22%
85156				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	693 961,00	681 588,60	98,22%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	693 961,00	681 588,60	98,22%
852				Pomoc społeczna	12 354 078,00	12 336 093,19	99,85%
85202				Domy pomocy społecznej	12 315 648,00	12 297 531,01	99,85%
		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	25 792,00	21 114,54	81,86%
		083	0	Wpływy z usług	8 166 913,00	8 152 936,75	99,83%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 818,00	1 818,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	207,00	239,44	115,67%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8,00	7,96	99,50%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 470,00	6 750,00	14,53%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 783,00	11 007,32	102,08%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 983 657,00	3 983 657,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	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	180,00	312,18	173,43%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	54,18	216,72%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	155,00	258,00	166,45%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 256 109,00	1 245 465,43	99,15%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 363,00	2 345,78	99,27%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 363,00	2 345,78	99,27%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	492 987,00	493 015,00	100,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	8,08	115,43%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	70,00	92,00	131,43%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 310,00	492 308,12	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	606,80	101,13%
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 400,00	37 144,39	102,05%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	36 400,00	37 144,39	102,05%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	244 300,00	233 170,03	95,44%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 600,00	1 275,00	79,69%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	62 100,00	51 300,00	82,61%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	31,03	62,06%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	250,00	264,00	105,60%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	180 300,00	180 300,00	100,00%

	85395			Pozostała działalność	480 059,00	479 790,23	99,94%
		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	430 318,00	430 048,76	99,94%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 725,00	49 725,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16,00	16,47	102,94%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	840 040,00	567 214,14	67,52%
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	160 000,00	133 384,35	83,37%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	133 384,35	83,37%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40,00	18,02	45,05%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	18,02	45,05%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	680 000,00	433 811,77	63,80%
		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	14 600,00	16 088,21	110,19%
		083	0	Wpływy z usług	663 000,00	415 535,64	62,68%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	1 520,99	74,19%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	350,00	666,93	190,55%
855				Rodzina	2 113 691,00	2 126 111,30	100,59%
	85504			Wspieranie rodziny	38 750,00	38 749,35	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	38 750,00	38 749,35	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	1 113 463,00	1 120 070,78	100,59%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 000,00	29 662,09	118,65%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	30,00	46,40	154,67%
		083	0	Wpływy z usług	347 624,00	348 150,62	100,15%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	680,15	68,02%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 448,79	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,50	0,00%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	86 678,00	86 678,00	100,00%
		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	508 911,00	508 396,26	99,90%

		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 220,00	143 950,97	99,81%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	961 478,00	967 291,17	100,60%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240,00	240,00	100,00%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 683,00	1 932,86	114,85%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	513 641,00	528 436,11	102,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	308,00	321,77	104,47%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	326,13	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	9 500,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 966,00	16 236,09	101,69%
		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	140 372,00	140 371,74	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 768,00	269 880,07	96,47%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 000,00	48 797,76	58,09%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00	48 797,76	58,09%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	9 054,00	905,40%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	39 743,76	47,88%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 774,00	1 774,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	1 774,00	1 774,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 774,00	1 774,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	23 000,00	22 991,76	99,96%
	92601			Obiekty sportowe	23 000,00	22 991,76	99,96%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	22 991,76	99,96%
Razem					70 008 895,00	70 095 702,04	100,12 %

5. Realizacja wydatków budżetu w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	35 230,00	32 532,81	92,34%
	01005			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 230,00	1 230,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	34 000,00	31 302,81	92,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 302,81	92,07%
020				Leśnictwo	167 366,00	141 938,54	84,81%
	02001			Gospodarka leśna	167 366,00	141 938,54	84,81%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 866,00	95 866,26	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 899,00	94,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 375,00	27 048,00	52,65%
		458	0	Pozostałe odsetki	125,00	125,28	100,22%
600				Transport i łączność	6 746 913,00	6 305 802,08	93,46%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	6 746 913,00	6 305 802,08	93,46%
		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	21 189,00	15 972,96	75,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 308,00	277 436,62	98,62%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 877,00	11 876,77	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 130,00	47 128,77	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 274,00	5 217,53	98,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 752,00	3 698,45	98,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	242 292,00	205 868,44	84,97%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	8 157,45	81,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	491 855,00	445 703,40	90,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 185 623,00	1 054 511,33	88,94%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	6 519,00	32,60%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 810,00	22 807,44	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	29 402,00	29 401,32	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	10 809,42	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 240 104,00	4 039 205,18	95,26%
700				Gospodarka mieszkaniowa	161 725,00	157 274,00	97,25%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 725,00	157 274,00	97,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 525,00	32 525,00	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	65 656,00	65 654,70	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 512,00	15 511,13	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 923,00	22 588,29	94,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 471,00	537,28	36,52%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,00	3 073,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	8 265,00	8 264,60	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	120,00	5,45%
710				Działalność usługowa	1 552 354,00	1 529 181,76	98,51%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 180 905,00	1 157 732,76	98,04%
		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	14 585,00	14 553,24	99,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 285,00	474 663,27	98,01%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 850,00	34 975,09	97,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 440,00	86 367,24	96,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 750,00	8 109,31	63,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 555,00	82 148,60	99,51%
		426	0	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 715,24	57,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	123 853,00	123 749,06	99,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00	899,04	99,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 468,00	12 467,61	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 099,00	1 481,00	70,56%
		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	0,00	0,00%

		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	298 304,00	298 304,06	100,00%
71015				Nadzór budowlany	371 449,00	371 449,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 306,00	71 306,12	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 520,00	150 519,87	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 585,00	17 585,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 838,00	45 838,35	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 242,00	2 242,43	100,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 289,00	24 288,59	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 002,00	12 001,72	100,00%
		426	0	Zakup energii	7 888,00	7 888,09	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 521,00	22 520,61	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 847,00	3 846,88	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 321,00	1 320,86	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	6 838,48	100,01%
		448	0	Podatek od nieruchomości	435,00	435,00	100,00%
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	908,00	908,00	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	1 150,00	1 150,00	100,00%
750				Administracja publiczna	6 609 035,00	6 464 904,26	97,82%
	75011			Urzędy wojewódzkie	740 455,00	740 455,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 400,00	486 400,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	38 800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 800,00	92 800,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 455,00	13 455,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 707,00	1 707,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293,00	12 293,00	100,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75019			Rady powiatów	184 600,00	171 096,39	92,68%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 140,00	156 284,74	98,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 720,00	11 878,30	63,45%
		422	0	Zakup środków żywności	2 200,00	1 525,94	69,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 890,00	907,41	18,56%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
	75020			Starostwa powiatowe	5 011 724,00	4 886 340,68	97,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 125,60	78,73%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 840,00	60 670,00	99,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719 695,00	2 681 008,68	98,58%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 604,00	191 603,77	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 528,00	455 847,30	99,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 855,00	48 686,30	99,65%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	432,31	21,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	121 739,00	106 951,65	87,85%
		422	0	Zakup środków żywności	2 600,00	1 897,57	72,98%
		426	0	Zakup energii	64 800,00	57 956,75	89,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	78 191,00	73 778,55	94,36%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 999,60	97,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 127 819,00	1 082 604,52	95,99%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 650,00	19 594,57	99,72%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00	598,00	42,71%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 771,20	44,28%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 703,50	56,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 079,00	16 117,87	89,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 689,00	58 689,45	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	647,09	64,71%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 300,00	4 211,60	97,94%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 820,00	3 609,00	94,48%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 515,00	10 835,80	74,65%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	25 914,00	25 913,77	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177,00	1 177,16	100,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 342,00	17 342,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 797,00	5 796,87	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	413,00	412,74	99,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	285,00	285,00	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	100,00%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 999,00	80 798,49	96,19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 372,00	2 372,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	10 926,00	10 906,30	99,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 568,00	11 489,37	84,68%
		422	0	Zakup środków żywności	3 151,00	3 150,75	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 982,00	52 880,07	97,96%
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	518 563,00	516 670,70	99,64%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 665,00	291 205,26	99,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 280,00	42 280,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 765,00	4 765,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 655,00	32 646,52	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 405,00	49 370,81	99,93%
		426	0	Zakup energii	1 677,00	1 675,77	99,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	60 450,00	60 449,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	294,00	294,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 348,00	20 339,37	99,96%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 545,00	6 165,97	81,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 929,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
75095				Pozostała działalność	43 780,00	43 629,23	99,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	59,31	100,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	8,45	93,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	345,00	345,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 676,21	93,12%
		422	0	Zakup środków żywności	2 960,00	2 948,50	99,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 791,00	10 776,18	99,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	26 016,00	26 015,58	100,00%
752				Obrona narodowa	38 350,00	34 350,00	89,57%

	75212			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	75295			Pozostała działalność	34 350,00	34 350,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 350,00	34 350,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 452 917,00	5 432 729,18	99,63%
	75405			Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 381 317,00	5 381 240,06	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	100,00%
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 032,00	196 028,77	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 262,00	55 261,70	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 469,00	3 468,61	99,99%
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 216 506,00	3 216 505,10	100,00%
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	164 591,00	164 591,00	100,00%
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	233 479,00	233 478,19	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 903,00	14 902,58	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 142,00	1 141,08	99,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750,00	24 750,00	100,00%
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	606 572,00	606 569,98	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	262 860,00	262 848,88	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 761,00	1 760,51	99,97%
		426	0	Zakup energii	80 578,00	80 576,89	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 311,00	30 309,39	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 923,00	12 922,10	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 296,00	125 246,09	99,96%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 062,00	9 060,36	99,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 392,00	3 391,34	99,98%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	419,00	418,93	99,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 575,00	30 575,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 458,60	99,98%
		448	0	Podatek od nieruchomości	21 482,00	21 482,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006,00	2 005,96	100,00%

		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 487,00	252 487,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	29 500,00	19 908,01	67,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	189,00	8,55%
		426	0	Zakup energii	3 840,00	3 832,94	99,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 750,00	15 386,07	86,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	33,33%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	15 700,00	7 930,33	50,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 256,64	33,96%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	121,12	40,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	947,10	78,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 605,47	59,00%
	75495			Pozostała działalność	6 400,00	3 650,78	57,04%
		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	91,13	22,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	559,65	22,39%
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 868,20	97,63%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 868,20	97,63%
		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	63 960,00	99,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	12 012,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	5 498,85	69,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 048,00	47 397,35	98,65%
757				Obsługa długu publicznego	600 000,00	579 964,49	96,66%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	579 964,49	96,66%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	24 959,00	24 958,79	100,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	575 041,00	555 005,70	96,52%

758				Różne rozliczenia	211 109,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	211 109,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	211 109,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	20 567 332,00	19 411 178,21	94,38%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 691 821,00	2 682 805,69	99,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 616,00	10 614,93	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 097,00	1 934 094,67	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 032,00	128 031,02	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 067,00	344 033,03	97,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 069,00	39 068,04	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	228,00	228,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 191,00	32 019,87	99,47%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	665,00	665,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	46 320,00	46 319,78	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 700,00	77,27%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 188,00	1 187,50	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 081,00	35 778,11	99,16%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 759,00	2 757,99	99,96%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 104,00	1 104,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 090,00	4 089,75	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 295,00	97 295,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	99,00	99,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00%
	80105			Przedszkola specjalne	929 126,00	878 194,52	94,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 489,00	528 486,62	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00	60 124,95	93,65%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 029,00	41 028,48	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 112,00	98 606,28	99,49%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 039,72	70,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 790,00	12 789,71	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 351,53	96,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	1 289,42	99,96%

		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	43 571,00	18 738,54	43,01%
		422	0	Zakup środków żywności	6 320,00	6 319,86	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 802,00	7 431,35	68,80%
		426	0	Zakup energii	17 930,00	17 929,24	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	388,00	387,50	99,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 410,00	3 406,77	99,91%
		430	7	Zakup usług pozostałych	44 781,00	40 281,05	89,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89,00	88,50	99,44%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	906,00	906,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 775,00	28 775,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	14,00	14,00	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 530,00	0,00	0,00%
80111				Gimnazja specjalne	503 070,00	503 066,34	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730,00	2 729,95	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 240,00	314 239,94	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 087,00	46 086,62	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 940,00	61 939,69	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 336,00	6 335,95	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 556,00	20 556,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	799,44	99,93%
		426	0	Zakup energii	18 216,00	18 215,51	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 350,00	2 350,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 399,00	1 399,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 704,00	8 702,24	99,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	144,00	144,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,00	17 279,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	29,00	29,00	100,00%
80115				Technika	5 402 641,00	5 399 294,52	99,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 720,00	10 719,41	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865 980,00	3 864 376,37	99,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 615,00	269 614,13	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 824,00	668 823,96	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 489,00	66 488,43	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 821,00	45 123,17	96,37%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 370,00	4 362,38	99,83%
		426	0	Zakup energii	117 746,00	117 744,52	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	125 833,00	125 831,27	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	818,00	817,26	99,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 997,00	25 971,19	99,90%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 119,00	2 117,22	99,92%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 092,00	2 088,71	99,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 496,00	4 496,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 059,00	163 059,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 747,00	4 746,50	99,99%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	515,00	515,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
	80116			Szkoły policealne	4 100,00	2 771,64	67,60%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100,00	2 771,64	67,60%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 641 897,00	1 612 308,13	98,20%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	28 630,00	57,26%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 034,00	2 199,30	43,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 102,00	1 099 662,92	99,78%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 050,00	36 050,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 509,00	184 509,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 601,00	15 600,91	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 823,00	17 343,56	87,49%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 997,23	99,93%
		426	0	Zakup energii	83 411,00	83 410,29	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	24 829,00	24 828,57	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 354,00	1 352,08	99,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 616,00	38 159,15	98,82%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	1 129,22	99,93%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	80,00	79,40	99,25%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 427,00	1 427,00	100,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 631,00	72 631,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00	998,50	99,85%
80120				Licea ogólnokształcące	2 974 920,00	2 959 801,06	99,49%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	183 975,45	96,83%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 764,00	4 763,48	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 667,00	1 762 563,13	99,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 657,00	115 656,56	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 754,00	341 408,36	99,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 264,00	43 263,76	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 209,00	13 209,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 200,00	139 840,07	99,74%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	296,09	98,70%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 253,00	14 841,76	97,30%
		426	0	Zakup energii	20 984,00	20 981,61	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 893,00	13 091,27	94,23%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 710,10	100,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	136 849,00	135 602,70	99,09%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 494,00	2 401,43	96,29%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 204,00	2 053,34	93,16%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 634,00	3 634,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 988,00	85 988,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 569,00	6 569,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 642,00	2 218,30	83,96%
		489	0	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 339,00	10 338,62	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 396,00	55 395,03	100,00%
80130				Szkoły zawodowe	651 714,00	651 519,61	99,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 419,00	3 418,63	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 628,00	253 628,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 426,00	55 426,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 815,00	7 815,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 659,00	21 554,43	99,52%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	188,44	94,22%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 930,00	3 927,21	99,93%
		426	0	Zakup energii	147 500,00	147 500,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 499,70	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 548,96	99,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 624,00	48 551,13	99,85%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 760,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 377,00	1 376,11	99,94%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 853,00	2 853,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 473,00	16 473,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
80134				Szkoły zawodowe specjalne	1 840 445,00	1 837 761,59	99,85%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 344,00	8 343,01	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 127,00	1 295 124,14	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 094,00	118 093,10	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 793,00	253 120,51	98,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 211,00	18 210,84	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 599,00	2 599,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 182,00	13 178,53	99,97%
		422	0	Zakup środków żywności	3 944,00	3 943,80	99,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,00	1,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	43 103,00	43 101,52	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 415,00	3 415,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	404,00	404,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 439,00	16 438,99	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 206,00	1 205,61	99,97%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	237,00	236,60	99,83%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	147,00	146,94	99,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 560,00	2 560,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 993,00	56 993,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	86,00	86,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 130,00	72 432,85	85,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 730,00	27 803,19	87,62%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 215,98	55,40%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 400,00	40 413,68	85,26%
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	105 900,00	105 826,56	99,93%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 900,00	105 826,56	99,93%
	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	551 531,00	292 465,91	53,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 933,00	221 388,80	47,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 114,00	12 113,27	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 626,00	42 153,18	74,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 394,00	5 811,66	69,24%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 535,00	63,38%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 464,00	8 464,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 068,00	21 494,47	76,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	277,87	99,95%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 790,00	21 216,60	76,35%
	80195			Pozostała działalność	3 156 969,00	2 391 435,32	75,75%
		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	1 149 986,00	804 044,32	69,92%
		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	111 740,00	78 126,52	69,92%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	404,00	197,00	48,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 344,00	38 697,26	76,87%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 504,00	95 973,39	33,73%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 644,00	9 325,44	33,73%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 895,00	2 453,54	84,75%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281,00	238,41	84,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 895,00	6 609,90	60,67%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 854,00	16 640,54	72,81%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	1 616,92	72,83%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 161,00	608,03	52,37%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 257,00	2 235,17	68,63%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317,00	217,16	68,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	558,00	27,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	723,00	502,88	69,55%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 367,00	1 362,60	99,68%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	132,40	99,55%
		422	0	Zakup środków żywności	1 209,00	985,53	81,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 275,00	3 275,00	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	3 372,00	2 408,47	71,43%
		430	9	Zakup usług pozostałych	328,00	234,03	71,35%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	547,00	180,92	33,07%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	53,00	17,58	33,17%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 281,00	253 281,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 905,00	13 904,50	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 882,00	218 063,50	74,45%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 509,00	38 481,79	54,58%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	718 134,00	680 903,99	94,82%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 729,00	120 159,53	94,82%
851				Ochrona zdrowia	740 810,00	725 298,35	97,91%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	693 961,00	681 588,60	98,22%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	693 961,00	681 588,60	98,22%
	85195			Pozostała działalność	34 849,00	31 709,75	90,99%
		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	12 000,00	12 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	153,38	76,69%
		422	0	Zakup środków żywności	615,00	595,24	96,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 034,00	13 961,13	81,96%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%

852				Pomoc społeczna	13 132 465,00	13 127 997,49	99,97%
	85202			Domy pomocy społecznej	12 516 001,00	12 515 081,07	99,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900,00	19 898,15	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 124 977,00	7 124 967,28	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 651,00	487 650,09	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 460,00	1 242 450,41	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 283,00	136 280,36	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	122 188,00	122 184,96	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800 608,00	800 173,73	99,95%
		422	0	Zakup środków żywności	707 316,00	707 315,71	100,00%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	77 739,00	77 521,25	99,72%
		426	0	Zakup energii	240 210,00	240 207,99	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	502 738,00	502 736,92	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 095,00	11 095,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	465 863,00	465 820,81	99,99%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 157,00	14 155,70	99,99%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 342,00	2 341,67	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 873,00	1 685,01	89,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	31 956,00	31 955,69	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 426,00	255 424,39	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	17 346,00	17 346,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201,00	201,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	165,00	165,00	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	17 061,00	17 059,87	99,99%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	69 110,00	69 109,57	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 822,00	164 821,91	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	578 214,00	574 666,42	99,39%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 223,00	1 222,38	99,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 571,00	366 571,08	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 059,00	30 058,79	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 481,00	71 410,00	99,90%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 420,00	8 411,78	99,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 848,00	5 848,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 990,00	11 967,92	99,82%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	299,99	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 772,00	6 770,46	99,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 519,00	1 519,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 055,00	49 780,76	93,83%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 587,00	5 420,56	97,02%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 104,00	1 104,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	176,00	175,46	99,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 410,00	1 408,00	99,86%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 899,00	11 898,24	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 610 927,00	2 508 703,42	96,08%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 270,00	59 938,89	99,45%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 673,00	9 672,64	100,00%
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 597,00	50 266,25	99,35%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	492 310,00	492 308,12	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,00	52,44	100,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 204,00	228 204,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 197,00	16 197,16	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 274,00	41 274,10	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 432,00	4 431,81	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	123 011,00	123 011,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 630,00	8 630,49	100,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 937,00	4 936,77	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	431,00	431,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 947,00	54 945,20	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	2 419,33	99,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 427,00	1 426,94	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	214,00	214,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 134,00	6 133,88	100,00%
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 400,00	36 398,18	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 907,00	30 907,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	431,71	99,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,00	61,42	100,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 998,05	99,96%
85333				Powiatowe urzędy pracy	1 290 000,00	1 289 943,54	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 914,00	1 913,16	99,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 462,00	929 461,11	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 122,00	58 121,78	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 224,00	166 223,23	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 652,00	16 651,35	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00	12 038,00	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 560,00	19 550,59	99,95%
		426	0	Zakup energii	28 450,00	28 444,86	99,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	542,00	541,20	99,85%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 270,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 285,00	23 253,19	99,86%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	290,00	287,26	99,06%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 907,00	1 906,00	99,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 914,00	29 914,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	128,00	128,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	239,81	99,92%
85395				Pozostała działalność	731 947,00	630 114,69	86,09%
		205	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	200 000,00	200 000,00	100,00%
		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	74 660,00	74 199,28	99,38%
		311	0	Świadczenia społeczne	49 725,00	49 725,00	100,00%
		311	9	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 619,00	59 914,62	44,51%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 537,00	11 536,52	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 168,00	12 303,89	48,89%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 554,00	1 339,96	37,70%

		430	7	Zakup usług pozostałych	191 795,00	180 206,44	93,96%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	889,00	888,98	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	4 482 936,00	4 305 440,79	96,04%
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 040 402,00	2 035 661,46	99,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 087,00	5 086,95	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 420,00	1 352 416,61	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 054,00	99 053,66	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 570,00	221 391,82	99,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 462,00	19 461,22	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 173,00	32 168,60	99,99%
		422	0	Zakup środków żywności	133 906,00	130 398,62	97,38%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	299,00	298,36	99,79%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	202,00	202,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	71 816,00	71 815,43	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 704,00	2 698,29	99,79%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 511,00	25 474,03	99,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 667,00	3 665,37	99,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 708,00	5 708,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 557,00	63 557,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	133,00	133,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	813,00	812,50	99,94%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	174 047,00	150 827,94	86,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 691,00	66 455,72	91,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 246,76	94,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 207,00	1 206,71	99,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 088,00	3 087,29	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 597,00	2 596,39	99,98%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	36 537,00	22 026,14	60,28%
		427	0	Zakup usług remontowych	473,00	473,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 146,00	40 727,93	98,98%
		458	0	Pozostałe odsetki	8,00	8,00	100,00%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 358 939,00	1 293 663,28	95,20%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 619,12	70,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 594,00	862 359,13	96,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300,00	64 571,35	98,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 428,00	153 282,63	99,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 802,00	15 526,60	71,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 751,02	98,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	36 970,22	99,65%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	15 963,48	99,77%
		426	0	Zakup energii	13 000,00	12 377,41	95,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 928,02	99,66%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	849,00	84,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 200,00	32 647,72	58,09%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 060,12	98,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 626,56	81,33%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	385,00	38,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 315,00	48 435,02	94,39%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 310,88	72,83%
85410				Internaty i bursy szkolne	191 000,00	190 937,76	99,97%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 000,00	190 937,76	99,97%
85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 600,00	49 050,00	98,89%
		324	0	Stypendia dla uczniów	49 600,00	49 050,00	98,89%
85417				Szkolne schroniska młodzieżowe	648 248,00	566 991,36	87,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	657,38	65,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 594,00	272 071,05	93,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 580,00	21 579,10	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 153,00	44 628,83	90,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 435,00	3 802,64	85,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 837,10	73,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 069,00	35 925,08	94,37%
		426	0	Zakup energii	143 000,00	117 984,09	82,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 500,00	5 828,69	61,35%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 229,00	447,00	36,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 238,00	48 633,00	71,27%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 158,53	57,93%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	1 247,20	45,35%

		443	0	Różne opłaty i składki	2 344,00	2 344,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 006,00	8 727,31	96,91%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	120,36	7,29%
85446				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	9 608,99	80,07%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 608,99	80,07%
85495				Pozostała działalność	8 700,00	8 700,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	100,00%
855				Rodzina	5 509 994,00	5 386 123,02	97,75%
	85504			Wspieranie rodziny	38 750,00	38 749,35	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044,00	1 044,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	179,78	99,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	25,57	98,35%
85508				Rodziny zastępcze	2 834 356,00	2 754 845,74	97,19%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 421,00	237 429,76	98,35%
		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	47 230,00	47 229,51	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 818 888,00	1 757 821,52	96,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 873,00	209 873,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 124,00	15 123,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 146,00	82 228,86	97,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 888,00	11 649,84	98,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	323 594,00	312 778,03	96,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 177,00	11 160,30	99,85%
		422	0	Zakup środków żywności	100,00	99,74	99,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 876,00	59 652,94	97,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	759,73	75,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 039,00	9 039,01	100,00%
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 611 975,00	2 567 615,07	98,30%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 815,00	96 814,39	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	677,00	676,99	100,00%

		311	0	Świadczenia społeczne	257 096,00	249 074,82	96,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 200,00	1 242 015,40	99,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 836,00	120 833,66	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 902,00	223 899,11	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 755,00	23 749,49	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	102 385,00	81 209,69	79,32%
		422	0	Zakup środków żywności	195 981,00	192 514,00	98,23%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 905,00	11 428,15	95,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 568,00	3 501,09	98,12%
		426	0	Zakup energii	84 040,00	83 431,89	99,28%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 127,00	4 126,02	99,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 708,00	1 707,50	99,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	126 401,00	120 094,85	95,01%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 511,00	3 411,90	97,18%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 738,00	4 803,94	83,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 116,00	46 112,58	99,99%
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 647,00	4 644,08	99,94%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	663,00	661,50	99,77%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181,00	180,53	99,74%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 723,00	37 723,49	100,00%
	85595			Pozostała działalność	24 913,00	24 912,86	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 913,00	24 912,86	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500,00	3 986,17	31,89%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	3 986,17	31,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	8,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 337,07	44,57%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 149,10	61,40%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 000,00	95 900,00	96,87%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	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	18 000,00	14 900,00	82,78%
		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	14 900,00	82,78%
926				Kultura fizyczna	129 146,00	122 675,29	94,99%
	92601			Obiekty sportowe	73 946,00	73 929,53	99,98%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 946,00	27 946,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 312,00	4 301,68	99,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	616,00	615,93	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 910,00	26 904,57	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 461,00	7 461,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	2 010,00	2 009,69	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 309,00	3 308,98	100,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 382,00	1 381,68	99,98%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 200,00	4 745,76	57,88%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 900,00	4 445,76	64,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	47 000,00	44 000,00	93,62%
		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	47 000,00	44 000,00	93,62%
Razem					68 992 109,00	66 494 848,06	96,38 %

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 roku.

Dochody

Treść zapisu	Plan na 2019-12-31	Wykonanie	% wykon.
010 Rolnictwo i leśnictwo	1 230,00	1 230,00	100,00 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 230,00	1 230,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 230,00	1 230,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	90 525,00	90 486,18	99,96 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 525,00	90 486,18	99,96 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 525,00	90 486,18	99,96 %
710 Działalność usługowa	696 449,00	696 448,97	100,00 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 000,00	324 999,97	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000,00	324 999,97	100,00 %
71015 Nadzór budowlany	371 449,00	371 449,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 449,00	371 449,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	140 974,00	140 973,77	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	126 455,00	126 455,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 455,00	126 455,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	14 519,00	14 518,77	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 519,00	14 518,77	100,00 %
752 Obrona narodowa	38 350,00	34 350,00	89,57 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00 %
75295 Pozostała działalność	34 350,00	34 350,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 350,00	34 350,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 080 830,00	5 078 705,06	99,96 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 075 830,00	5 075 753,06	100,00 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 075 830,00	5 075 753,06	100,00 %
75414 Obrona cywilna	5 000,00	2 952,00	59,04 %
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	2 952,00	59,04 %
755 Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 868,20	97,63 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 868,20	97,63 %
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	128 868,20	97,63 %
801 Oświata i wychowanie	28 068,00	21 494,47	76,58 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 068,00	21 494,47	76,58 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 068,00	21 494,47	76,58 %
851 Ochrona zdrowia	693 961,00	681 588,60	98,22 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	693 961,00	681 588,60	98,22 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	693 961,00	681 588,60	98,22 %
852 Pomoc społeczna	38 250,00	38 250,00	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 035,00	542 033,12	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	492 310,00	492 308,12	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 310,00	492 308,12	100,00 %
85395 Pozostała działalność	49 725,00	49 725,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 725,00	49 725,00	100,00 %
855 Rodzina	688 033,00	687 517,35	99,93 %
85504 Wspieranie rodziny	38 750,00	38 749,35	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 750,00	38 749,35	100,00 %
85508 Rodziny zastępcze	508 911,00	508 396,26	99,90 %
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	508 911,00	508 396,26	99,90 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 372,00	140 371,74	100,00 %

2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	140 372,00	140 371,74	100,00 %
Razem	8 170 705,00	8 141 945,72	99,65 %

Wydatki

Treść zapisu	Plan na 2019-12-31	Wykonanie	% wykon.
010 Rolnictwo i leśnictwo	1 230,00	1 230,00	100,00 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 230,00	1 230,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	90 525,00	90 486,18	99,96 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 525,00	90 486,18	99,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 525,00	32 525,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	100,00 %
4260 Zakup energii	14 893,00	14 892,31	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	15 069,00	15 068,33	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 833,00	10 795,38	99,65 %
4430 Różne opłaty i składki	404,00	404,16	100,04 %
4480 Podatek od nieruchomości	7 801,00	7 801,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	696 449,00	696 448,97	100,00 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 000,00	324 999,97	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 981,00	52 980,97	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	96 519,00	96 519,00	100,00 %
71015 Nadzór budowlany	371 449,00	371 449,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 306,00	71 306,12	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 520,00	150 519,87	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 585,00	17 585,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 838,00	45 838,35	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 242,00	2 242,43	100,02 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 289,00	24 288,59	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 002,00	12 001,72	100,00 %
4260 Zakup energii	7 888,00	7 888,09	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 521,00	22 520,61	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 847,00	3 846,88	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 321,00	1 320,86	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	6 838,48	100,01 %
4480 Podatek od nieruchomości	435,00	435,00	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	908,00	908,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	140 974,00	140 973,77	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	126 455,00	126 455,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400,00	98 400,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 455,00	2 455,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	14 519,00	14 518,77	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177,00	1 177,16	100,01 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 847,00	6 847,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 797,00	5 796,87	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	413,00	412,74	99,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	285,00	285,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	38 350,00	34 350,00	89,57 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00 %
75295 Pozostała działalność	34 350,00	34 350,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 350,00	34 350,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 080 830,00	5 078 705,06	99,96 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 075 830,00	5 075 753,06	100,00 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 032,00	196 028,77	100,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 262,00	55 261,70	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 469,00	3 468,61	99,99 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 216 506,00	3 216 505,10	100,00 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	164 591,00	164 591,00	100,00 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	233 479,00	233 478,19	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 903,00	14 902,58	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 142,00	1 141,08	99,92 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 750,00	24 750,00	100,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	606 572,00	606 569,98	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	247 860,00	247 848,88	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	1 761,00	1 760,51	99,97 %
4260 Zakup energii	80 578,00	80 576,89	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	21 311,00	21 309,39	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 923,00	12 922,10	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	125 296,00	125 246,09	99,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 062,00	9 060,36	99,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 392,00	3 391,34	99,98 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	419,00	418,93	99,98 %
4430 Różne opłaty i składki	30 575,00	30 575,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 458,60	99,98 %
4480 Podatek od nieruchomości	21 482,00	21 482,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006,00	2 005,96	100,00 %
75414 Obrona cywilna	5 000,00	2 952,00	59,04 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	2 952,00	59,04 %
755 Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 868,20	97,63 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 868,20	97,63 %
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	63 960,00	99,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	12 012,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	5 498,85	69,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	48 048,00	47 397,35	98,65 %
801 Oświata i wychowanie	28 068,00	21 494,47	76,58 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 068,00	21 494,47	76,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	277,87	99,95 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	27 790,00	21 216,60	76,35 %
851 Ochrona zdrowia	693 961,00	681 588,60	98,22 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	693 961,00	681 588,60	98,22 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	693 961,00	681 588,60	98,22 %
852 Pomoc społeczna	38 250,00	38 250,00	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 250,00	38 250,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 070,00	38 070,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 035,00	542 033,12	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	492 310,00	492 308,12	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,00	52,44	100,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 204,00	228 204,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 197,00	16 197,16	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 274,00	41 274,10	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 432,00	4 431,81	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	123 011,00	123 011,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 630,00	8 630,49	100,01 %
4270 Zakup usług remontowych	4 937,00	4 936,77	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	431,00	431,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	54 947,00	54 945,20	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	2 419,33	99,97 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 427,00	1 426,94	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	214,00	214,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 134,00	6 133,88	100,00 %
85395 Pozostała działalność	49 725,00	49 725,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	49 725,00	49 725,00	100,00 %
855 Rodzina	688 033,00	687 517,35	99,93 %
85504 Wspieranie rodziny	38 750,00	38 749,35	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044,00	1 044,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	179,78	99,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	25,57	98,35 %
85508 Rodziny zastępcze	508 911,00	508 396,26	99,90 %
3110 Świadczenia społeczne	503 822,00	503 312,30	99,90 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932,00	1 932,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	332,69	99,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	47,33	100,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 777,00	2 771,94	99,82 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 372,00	140 371,74	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	138 968,00	138 967,74	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,00	1 404,00	100,00 %
Razem	8 170 705,00	8 141 945,72	99,65 %

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku.

Dochody

Treść zapisu	Plan na 2019-12-31	Wykonanie	% wykon.
600 Transport i łączność	981 200,00	981 199,50	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	981 200,00	981 199,50	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	981 200,00	981 199,50	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 363,00	2 345,78	99,27 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 363,00	2 345,78	99,27 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 363,00	2 345,78	99,27 %
855 Rodzina	423 988,00	413 831,04	97,60 %
85508 Rodziny zastępcze	144 220,00	143 950,97	99,81 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 220,00	143 950,97	99,81 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	279 768,00	269 880,07	96,47 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 768,00	269 880,07	96,47 %
926 Kultura fizyczna	23 000,00	22 991,76	99,96 %
92601 Obiekty sportowe	23 000,00	22 991,76	99,96 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	22 991,76	99,96 %
Razem	1 430 551,00	1 420 368,08	99,29 %

Wydatki

Treść zapisu	Plan na 2019-12-31	Wykonanie	% wykon.
600 Transport i łączność	981 200,00	981 199,50	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	981 200,00	981 199,50	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 200,00	981 199,50	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 363,00	2 345,78	99,27 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 363,00	2 345,78	99,27 %

2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 363,00	2 345,78	99,27 %
855 Rodzina	423 988,00	413 831,04	97,60 %
85508 Rodziny zastępcze	144 220,00	143 950,97	99,81 %
3110 Świadczenia społeczne	144 220,00	143 950,97	99,81 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	279 768,00	269 880,07	96,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 768,00	249 880,07	96,19 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	23 000,00	22 991,76	99,96 %
92601 Obiekty sportowe	23 000,00	22 991,76	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156,00	2 150,84	99,76 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	308,00	307,96	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 455,00	13 452,29	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 731,00	3 730,50	99,99 %
4260 Zakup energii	1 005,00	1 004,84	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 654,00	1 654,49	100,03 %
4400 Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	691,00	690,84	99,98 %
Razem	1 430 551,00	1 420 368,08	99,29 %

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku.

Dochody

Treść zapisu	Plan na 2019-12-31	Wykonanie	% wykon.
750 Administracja publiczna	11 395,00	11 395,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	11 395,00	11 395,00	100,00 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 395,00	11 395,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	62 400,00	45 915,19	73,58 %
80195 Pozostała działalność	62 400,00	45 915,19	73,58 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	45 915,19	73,58 %
Razem	73 795,00	57 310,19	77,66 %

Wydatki

Treść zapisu	Plan na 2019-12-31	Wykonanie	% wykon.
750 Administracja publiczna	11 395,00	11 395,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	11 395,00	11 395,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 495,00	10 495,00	100,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	62 400,00	45 915,19	73,58 %
80195 Pozostała działalność	62 400,00	45 915,19	73,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 344,00	38 697,26	76,87 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 895,00	6 609,90	60,67 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 161,00	608,03	52,37 %
Razem	73 795,00	57 310,19	77,66 %

9. Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Treść zapisu	Plan na 2019-12-31	Wykonanie	% wykon.
600 Transport i łączność	121 488,00	121 488,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	121 488,00	121 488,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 488,00	121 488,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	50 000,00	28 630,00	57,26 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	50 000,00	28 630,00	57,26 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	28 630,00	57,26 %
851 Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 673,00	9 672,64	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 673,00	9 672,64	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 673,00	9 672,64	100,00 %
855 Rodzina	338 236,00	334 244,15	98,82 %
85508 Rodziny zastępcze	241 421,00	237 429,76	98,35 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 421,00	237 429,76	98,35 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 815,00	96 814,39	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 815,00	96 814,39	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	41 000,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	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	100,00 %

926 Kultura fizyczna	27 946,00	27 946,00	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	27 946,00	27 946,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 946,00	27 946,00	100,00 %
Razem	593 343,00	567 980,79	95,73 %

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Treść zapisu	Plan na 2019-12-31	Wykonanie	% wykon.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	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	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	63 960,00	99,91 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	63 960,00	99,91 %
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	63 960,00	99,91 %
801 Oświata i wychowanie	300 000,00	292 573,65	97,52 %
80116 Szkoły policealne	4 100,00	2 771,64	67,60 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100,00	2 771,64	67,60 %
80120 Licea ogólnokształcące	190 000,00	183 975,45	96,83 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	183 975,45	96,83 %
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	105 900,00	105 826,56	99,93 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 900,00	105 826,56	99,93 %
851 Ochrona zdrowia	12 000,00	12 000,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 257,00	124 465,53	99,37 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 597,00	50 266,25	99,35 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 597,00	50 266,25	99,35 %
85395 Pozostała działalność	74 660,00	74 199,28	99,38 %
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	74 660,00	74 199,28	99,38 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	191 000,00	190 937,76	99,97 %
85410 Internaty i bursy szkolne	191 000,00	190 937,76	99,97 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 000,00	190 937,76	99,97 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000,00	54 900,00	94,66 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	100,00 %
92195 Pozostała działalność	18 000,00	14 900,00	82,78 %
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	14 900,00	82,78 %
926 Kultura fizyczna	47 000,00	44 000,00	93,62 %
92695 Pozostała działalność	47 000,00	44 000,00	93,62 %
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	44 000,00	93,62 %
Razem	800 277,00	785 836,94	98,20 %

10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku.

Dochody

Treść zapisu	Plan na 2019-12-31	Wykonanie	% wykon.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 000,00	48 797,76	58,09 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00	48 797,76	58,09 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	9 054,00	905,40 %
0690 Wpływy z różnych opłat	83 000,00	39 743,76	47,88 %
Razem	84 000,00	48 797,76	58,09 %

Wydatki

Treść zapisu	Plan na 2019-12-31	Wykonanie	% wykon.
020 Leśnictwo	71 500,00	46 072,28	64,44 %
02001 Gospodarka leśna	71 500,00	46 072,28	64,44 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 899,00	94,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	51 375,00	27 048,00	52,65 %
4580 Pozostałe odsetki	125,00	125,28	100,22 %
600 Transport i łączność	120 736,00	120 736,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	120 736,00	120 736,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	120 736,00	120 736,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500,00	3 986,17	31,89 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	3 986,17	31,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	8,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 337,07	44,57 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 149,10	61,40 %
Razem	204 736,00	170 794,45	83,42 %

11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – 31.12.2019	Wykonanie 2019	Wykonanie do planu 31.12.2019
1	Dochody ogółem	68 840 000,00	70 008 895,00	70 095 702,04	100,12%
1.1	Dochody bieżące	63 865 123,00	65 783 860,00	65 325 043,61	99,30%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 518 517,00	13 650 000,00	13 646 266,00	99,97%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	650 000,00	587 644,22	90,41%
1.1.3	podatki i opłaty	2 817 467,00	2 830 673,00	2 821 723,57	99,68%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4	z subwencji ogólnej	22 938 724,00	23 188 083,00	23 188 083,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 872 773,00	15 004 241,00	14 895 677,16	99,28%
1.1.x	Inne	10 067 642,00	10 460 863,00	10 185 649,66	97,37%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 974 877,00	4 225 035,00	4 770 658,43	112,91%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 000,00	12 093,00	24 492,31	202,53%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 970 877,00	4 212 942,00	4 746 166,12	112,66%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	66 340 000,00	68 992 109,00	66 494 848,06	96,38%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	60 212 205,00	62 693 598,00	60 550 398,08	96,58%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	600 000,00	579 964,49	96,66%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	600 000,00	575 041,00	555 005,70	96,52%
2.1.3.1.1	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%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	19 714 825,00	19 904 845,00	18 329 832,51	92,09%
2.2	Wydatki majątkowe	6 127 795,00	6 298 511,00	5 944 449,98	94,38%
3	Wynik budżetu	2 500 000,00	1 016 786,00	3 600 853,98	
4	Przychody budżetu	3 500 000,00	4 983 214,00	4 983 214,43	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 483 214,00	1 483 214,43	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	15 350 000,00	15 350 000,00	15 350 000,00	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 652 918,00	3 090 262,00	4 774 645,53	154,51%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 652 918,00	4 573 476,00	6 257 859,96	136,83%
9	Wskaźnik spląty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,59%	9,39%	9,35%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,59%	9,39%	9,35%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,59%	9,39%	9,35%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,31%	4,43%	6,85%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,71%	5,71%	5,71%	

9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	5,68%	6,22%	6,22%	
9.7	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	
9.7.1	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	Nie	Nie	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 500 000,00	1 016 786,00	3 600 853,98	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 500 000,00	1 016 786,00	3 600 853,98	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 897 380,00	42 188 753,00	41 640 601,08	98,70%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 978 831,00	5 196 324,00	5 057 437,07	97,33%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 322 652,00	2 622 618,00	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	1 941 832,00	2 321 798,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	380 820,00	300 820,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 746 975,00	5 892 691,00	5 621 145,92	95,39%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	300 820,00	305 820,00	323 304,06	105,72%
11.x	Inne	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 510 702,00	1 946 411,00	1 876 760,39	96,42%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 396 121,00	1 803 695,00	1 786 841,67	99,07%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 179 222,00	1 914 908,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	256 604,00	959 145,00	686 732,62	71,60%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	256 604,00	959 145,00	686 732,62	71,60%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 705 798,00	2 396 642,00	1 651 933,61	68,93%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 379 418,00	2 213 926,00	1 522 025,15	68,75%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 179 222,00	2 325 010,00	0,00	0,00%

12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	680 191,00	1 506 558,00	1 355 912,87	90,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	308 604,00	1 011 016,00	898 967,49	88,92%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	240 031,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	697 967,00	678 258,00	586 853,84	86,52%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	114 581,00	311 954,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	697 967,00	726 102,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	114 581,00	311 954,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	10 339,00	10 338,62	100,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00%

14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	2 584 068,41	

12. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2019 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				12 208 122,00	2 322 652,00	2 622 618,00	1 859 177,74	70,89%	7 796 021,00	
1.a	- wydatki bieżące				8 959 826,00	1 941 832,00	2 321 798,00	1 560 873,68	67,23%	5 064 953,00	
1.b	- wydatki majątkowe				3 248 296,00	380 820,00	300 820,00	298 304,06	99,16%	2 731 068,00	
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.):				9 607 351,00	2 180 252,00	2 560 218,00	1 813 262,55	70,82%	5 311 290,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				8 655 386,00	1 879 432,00	2 259 398,00	1 514 958,49	67,05%	4 846 553,00	
1.1.1.1	Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim (2019-2020) - wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie	2019	2020	1 100 000,00	585 629,00	470 318,00	369 215,29	78,50%	1 100 000,00	Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia społeczne oraz zakup usług.
1.1.1.2	Edukacja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świebodzinie	2019	2020	340 062,00	0,00	177 582,00	130 535,79	73,51%	340 062,00	Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń, działania edukacyjne, organizacja zajęć.
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 645	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2022	7 215 324,00	1 293 803,00	1 611 498,00	1 015 207,41	63,00%	3 406 491,00	Przeprowadzono szkolenia, praktyki zawodowe i staże.

	uczniów i 34 nauczycieli										
1.1.2	- wydatki majątkowe				951 965,00	300 820,00	300 820,00	298 304,06	99,16%	464 737,00	
1.1.2.1	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług - budowa społeczeństwa informatycznego i elektronicznej administracji	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2020	471 129,00	300 820,00	300 820,00	298 304,06	99,16%	464 737,00	Przekazano środki na realizację projektu.
1.1.2.2	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	80 000,00	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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2.1	Innowacyjne systemy zarządzania energią - kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych Powiatu Świebodzińskiego	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2014	2030	0,00	80 000,00	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):				2 600 771,00	62 400,00	62 400,00	45 915,19	73,58%	2 484 731,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				304 440,00	62 400,00	62 400,00	45 915,19	73,58%	218 400,00	
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	62 400,00	62 400,00	45 915,19	73,58%	218 400,00	Wyplata wynagrodzeń wg przepracowanych godzin
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 296 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 266 331,00	0,00

1.3.2.1	Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie - etap III od km 1+152,97 do km 1-449,29 - podniesienie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2019	2020	1 773 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 773 130,00	
1.3.2.2	Rozwiązania techniczno-budowlane bezpieczeństwa pożarowego, wynikające z zaleceń postanowienia Wojewódzkiego Lubuskiego Komendanta PSP w budynku ZSO w Świebodzinie - bezpieczeństwo pożarowe dla budynku ZSO	Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	2018	2020	523 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	493 201,00	

13. Informacja dodatkowa do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2019

Dochody:

Uchwalony na 2019 r. budżet Powiatu Świebodzińskiego określał dochody w wysokości 68.840.000 zł. Plan dochodów po zmianach wynosił 70.008.895 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 70.095.702,04 zł, co stanowi 100,12 % 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	2 003 537,00	2 785 747,00	139,04 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	--,- %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 220 000,00	1 255 288,40	102,89 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	277 970,00	302 583,20	108,85 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	453 450,00	472 008,78	104,09 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	12 500,00	--,- %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 240,00	9 294,00	749,52 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	155 849,62	103,90 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	26 683,00	31 594,95	118,41 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 604,00	4 378,87	273,00 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	22 219,70	111,10 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	68 680,00	70 026,00	101,96 %

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
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	975 718,00	686 732,62	70,38 %
0830 Wpływy z usług	9 846 393,00	9 581 747,64	97,31 %
0690 Wpływy z różnych opłat	819 025,00	750 232,52	91,60 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	587 644,22	90,41 %
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	142 716,00	89 918,72	63,01 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	64 470,00	24 750,00	38,39 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 521 422,00	7 493 177,72	99,62 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 795,00	57 310,19	77,66 %

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 273,00	151 560,03	91,15 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	426 351,00	416 176,82	97,61 %

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	22 897 265,00	22 897 265,00	100,00 %	32,67%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 650 000,00	13 646 266,00	99,97 %	19,47%
0830 Wpływy z usług	9 846 393,00	9 581 747,64	97,31 %	13,67%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 521 422,00	7 493 177,72	99,62 %	10,69%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 078 753,00	4 077 827,02	99,98 %	5,82%
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 003 537,00	2 785 747,00	139,04 %	3,97%
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	1 356 804,00	1 356 792,91	100,00 %	1,94%
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 220 000,00	1 255 288,40	102,89 %	1,79%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	981 200,00	981 199,50	100,00 %	1,40%
0690 Wpływy z różnych opłat	819 025,00	750 232,52	91,60 %	1,07%

Wykonanie dochodów majątkowych (w tym środki unijne):

Treść klasyfikacji				Wykonanie
600			Transport i łączność	3 687 221,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	981 474,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	275,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	981 199,50
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 705 747,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 705 747,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500,00
750			Administracja publiczna	9 899,31
	75020		Starostwa powiatowe	9 899,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 899,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 487,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	252 487,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	252 487,00
801			Oświata i wychowanie	686 732,62
			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	686 732,62
	80195		Pozostała działalność	686 732,62
			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	686 732,62
		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	686 732,62
852			Pomoc społeczna	41 818,00
	85202		Domy pomocy społecznej	121 818,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 818,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
Razem majątkowe				4 770 658,43
			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	686 732,62

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 10.1. do sprawozdania zaprezentowano wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 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 2018 r., poz. 799 z późn. zm.).

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

Klasyfikacja (dział rozdział i paragraf) oraz kwota	Treść
010 32 086,04	Rolnictwo i łowiectwo
01005 1 230,00	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa
211 0 1 230,00	dotacja z budżetu państwa na opracowywanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej zwrotu działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania gospodarstw rolnych zdanych na Skarb Państwa.
01095 30 856,04	Pozostała działalność
075 0 30 843,12	środki z obwodów łowieckich stanowiące dzierżawę terenów nadleśnictw;
092 0 12,92	wpływy z pozostałych odsetek.
020 95 867,26	Leśnictwo
02001 95 867,26	Gospodarka leśna
097 0 1,00	wpływy z różnych dochodów;
246 0 95 866,26	środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych

			gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
600	3 702 326,82		Transport i łączność
60014	996 579,82		Drogi publiczne powiatowe
075	0	4 967,11	wpływy z umów dzierżawy w pasie drogowym;
087	0	275,00	wpływy ze sprzedaży złomu;
092	0	1 074,89	wpływy z odsetek;
094	0	1 349,99	zwrot za palety;
095	0	7 595,70	odszkodowanie za szkodę na skrzyżowaniu dróg 1225F i 1227F 5.646 oraz z kar 1.950;
097	0	117,63	wpływy z różnych dochodów;
630	0	981 199,50	pomoc z Gminy Skąpe na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F na odcinku Rokitnica-Węgrzynice.
60018	2 705 747,00		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych
635	0	2 705 747,00	środki otrzymane z funduszu dróg na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F na odcinku Rokitnica-Węgrzynice 1.915.081 oraz na zadanie Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie 790.666 (realizacja zadania w 2020 roku).
700	465 356,96		Gospodarka mieszkaniowa
70005	465 356,96		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	18 231,89	wpływy z umów najmu mieszkania w Rogozińcu i PORW Pałac w Przełazach;
077	0	12 500,00	sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Konarskiego w Świebodzinie o pow. 0,0312 ha;
083	0	39 484,37	z usług, w tym z opłat za media;
092	0	224,06	wpływy z odsetek;
211	0	90 486,18	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym: na wykonanie remontu budynku przy ul. Wałowej 3, administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w Świebodzinie, Wolimirzycach, Wilkowie i Romanówku, zlecenie operatorów szacunkowych i wynagrodzenia;
236	0	300 242,49	25% z dochodów za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.
710	696 633,15		Działalność usługowa
71012	325 178,95		Zadania z zakresu geodezji i kartografii
092	0	0,01	wpływy z odsetek;
097	0	178,97	wpływy z różnych dochodów;
211	0	324 999,97	dotacja z budżetu państwa na prowadzenie zasobu geodezyjnego (wynagrodzenia, aktualizacja baz danych geo-info, cyfrowa archiwizacja dokumentów, prace geodezyjne i obsługa informatyczna).
71015	371 454,20		Nadzór budowlany
092	0	5,20	odsetki od środków na rachunku bankowym (PINB);
211	0	371 449,00	dotacja z budżetu państwa na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie.
750	180 622,47		Administracja publiczna
75011	126 455,00		Urzędy wojewódzkie
211	0	126 455,00	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w starostwie powiatowym.
75020	28 184,39		Starostwa powiatowe
063	0	40,00	wyegzekwowane opłaty sądowe za przechowywanie pojazdów;
064	0	55,20	pobrane koszty upomnień;
069	0	10 460,83	wyegzekwowane wpłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów pozostawionych w pasie drogowym;
075	0	1 629,00	wpływy z najmu pomieszczeń;
083	0	2 805,51	wpływy za media i rozmowy telefoniczne;
087	0	9 899,31	ze sprzedaży przewłaszczonych pojazdów (6.257) i ze sprzedaży złomu (3.642);
092	0	2 134,63	odsetki związane z przechowywaniem usuniętych samochodów;
094	0	246,00	rozliczenie związane z przechowywaniem usuniętych samochodów;
097	0	913,91	z rozliczenia wynagrodzeń płatnika.
75045	25 913,77		Kwalifikacja wojskowa
211	0	14 518,77	dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 roku;
212	0	11 395,00	dotacja na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubuskim na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
75075	1,00		Promocja jednostek samorządu terytorialnego
097	0	1,00	wpływy z różnych dochodów.

75085		68,31	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
092	0	7,31	wpływy z odsetek;
097	0	61,00	wpływy z różnych dochodów.
752		34 350,00	Obrona narodowa
75295		34 350,00	Pozostała działalność
211	0	34 350,00	dotacja na zakup odzieży ochronnej i specjalnej dla KP PSP w Świebodzinie.
754		5 357 825,29	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75411		5 354 032,78	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
092	0	58,81	odsetki od środków na rachunkach bankowych;
211	0	5 075 753,06	dotacja z budżetu państwa na prowadzenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie;
236	0	1 733,91	to 5 % od dochodów KPPSP przekazanych na rzecz Skarbu Państwa;
244	0	24 000,00	dotacje z funduszu wsparcia na zadania bieżące w KP PSP w Świebodzinie;
626	0	252 487,00	dotacje z funduszu wsparcia na zadania majątkowe w KP PSP w Świebodzinie.
75414		2 952,00	Obrona cywilna
211	0	2 952,00	dotacja z budżetu państwa na konserwację syren alarmowych na terenie Powiatu Świebodzińskiego.
75495		840,51	Pozostała działalność
295	0	840,51	zwrot niewykorzystanej dotacji.
755		128 868,20	Wymiar sprawiedliwości
75515		128 868,20	Nieodpłatna pomoc prawna
211	0	128 868,20	dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenia adwokatów lub radców prawnych oraz koszty obsługi organizacyjno-technicznej.
756		16 771 137,21	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75618		2 537 226,99	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
042	0	1 255 288,40	wpływy z opłat komunikacyjnych (za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacji, nalepek kontrolnych, kart pojazdów, hologramów);
046	0	126 260,85	opłata eksploatacyjna na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze;
049	0	472 008,78	środki z opłat za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych, budowa zjazdów, ustawienie reklam, obiektów handlowych, awarie) (376.763), opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów (91.766) oraz opłaty za wydanie kart wędkarskich po 10 zł (3.480);
059	0	22 219,70	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	326,94	opłaty komornicze i koszty upomnień;
065	0	155 849,62	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy;
069	0	504 560,78	z opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (504.061) oraz za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (500);
092	0	711,92	wpływy z odsetek za zajęcie pasa drogowego.
75622		14 233 910,22	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
001	0	13 646 266,00	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udział 10,25 %);
002	0	587 644,22	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (udział 1,40 %).
758		23 197 873,17	Różne rozliczenia
75801		17 389 089,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
292	0	17 389 089,00	to subwencja ogólna z budżetu państwa 17.023.219 +365.870 zwiększenie wynikające ze zmiany Karty Nauczyciela.
75802		290 818,00	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
276	0	290 818,00	środki z rezerwy subwencji ogólnej dla powiatu które w 2018 otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.
75803		2 931 693,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
292	0	2 931 693,00	to subwencja z budżetu państwa.
75814		9 790,17	Różne rozliczenia finansowe
092	0	9 790,17	to odsetki od środków na rachunkach bankowych.
75832		2 576 483,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
292	0	2 576 483,00	to subwencja z budżetu państwa.

801	2 402 719,29	Oświata i wychowanie
80102	79 068,84	Szkoły podstawowe specjalne
069 0	106,00	z odpłatności za wyżywienie w SOSW;
075 0	920,00	z najmu sali gimnastycznej w SOSW;
083 0	70 178,42	wpływy za usługi dowożenia dzieci do SOSW;
092 0	62,42	odsetki od środków na rachunku bankowym w SOSW;
096 0	6 700,00	darowizna z Fundacji Santander dla SOSW;
097 0	1 102,00	rozliczenia wynagrodzeń płatnika w SOSW.
80105	195 313,93	Przedszkola specjalne
069 0	10 240,00	z odpłatności za wyżywienie w SOSW;
205 7	177 581,91	dotacja (bieżąca) na realizację projektu <i>Edukacja przedszkolna w SOSW</i> ;
213 0	7 492,02	dotacja celowa na przedszkole specjalne w SOSW.
80115	48 551,72	Technika
061 0	2 069,64	opłaty egzaminacyjne oraz za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych w PZS;
069 0	378,00	opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej w PZS;
075 0	20 709,56	z umów najmu mieszkania, pomieszczeń w szkole i na warsztatach w PZS;
083 0	23 717,04	zwroty za media i pozostałe w PZS;
092 0	191,36	odsetki bankowe i za nieterminowe płatności w PZS;
097 0	1 486,12	rozliczenia wynagrodzeń płatnika w PZS.
80116	0,18	Szkoły policealne
295 0	0,18	zwrot niewykorzystanej dotacji.
80120	38 309,12	Licea ogólnokształcące
061 0	208,00	opłaty za wydanie duplikatów świadectw w ZSO (52) i ILO (156);
069 0	72,00	opłaty za ponowne wydanie legitymacji szkolnej w ZSO (54) i ILO (18);
075 0	37 056,60	najem sali gimnastycznej, auli i powierzchni pod automaty (12.011) w ILO i ZSO (25.045);
083 0	503,18	odpłatność za media ILO (219) i w ZSO (284);
092 0	30,39	odsetki ZSO (19) i ILO (12);
097 0	438,14	rozliczenia wynagrodzeń płatnika w ZSO 299, ILO 132 i STAR 7;
295 0	0,81	zwrot niewykorzystanej dotacji.
80134	2 799,00	Szkoły zawodowe specjalne
096 0	300,00	wsparcie turnieju koszykówki z Zakładu Regeneracji Wodomierzy w Świebodzinie dla SOSW;
244 0	2 499,00	dotacja ze środków PFRON na realizację XIII Rodzinnego Turnieju Koszykówki w SOSW.
80153	21 494,47	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
211 0	21 494,47	dotacja z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów SOSW w Świebodzinie.
80195	2 017 182,03	Pozostała działalność
095 0	13 904,50	Kara naliczona podczas realizacji projektu <i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - Projekt infrastrukturalny (9.3.1.)</i> ;
096 0	1 500,00	Darowizna w ZSO
205 7	1 179 211,00	dotacja (bieżące) przekazane na realizację projektu <i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim (8.4.1.)</i> ;
205 9	89 918,72	dotacja (bieżące) przekazane na realizację projektu <i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim (środki krajowe) (8.4.1.)</i> ;
212 0	45 915,19	dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem";
625 7	686 732,62	dotacja (majątkowa) przekazane na realizację projektu <i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - Projekt infrastrukturalny (9.3.1.)</i> .
851	681 588,60	Ochrona zdrowia
85156	681 588,60	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
211 0	681 588,60	dotacja z budżetu państwa na opłacanie składek zdrowotnych za bezrobotnych i nieubezpieczonych dzieci.
852	12 336 093,19	Pomoc społeczna
85202	12 297 531,01	Domy pomocy społecznej
075 0	21 114,54	z umów najmu (DPSG);
083 0	8 152 936,75	odpłatność: „pełnopłatnych” mieszkańców DPS-ów za pobyt (DPSG 2.223.813, DPSJ 3.141.534 i DPST 1.491.139), „uprawnionych do dotacji” mieszkańców za pobyt (DPSG 508.826, DPSJ 95.389, i DPST 687.212) oraz inne usługi (DPSJ 5.023);

087	0	1 818,00	ze sprzedaży złomu (DPSJ 538 i DPST 1.280);
092	0	239,44	odsetki od środków na rachunkach (DPG 89, DPSJ 82, DPST 69);
094	0	7,96	rozliczenia z lat ubiegłych W DPSJ;
096	0	6 750,00	darowizny na rzecz mieszkańców (DPSG 4.495 i DPST 2.255);
097	0	11 007,32	rozliczenia wynagrodzeń (DPSG 814, DPSJ 511, DPST 592), odszkodowania (DPST 1.841), dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (DPSG 7.248);
213	0	3 983 657,00	dotacja z LUW na pobyt „uprawnionych do dotacji” mieszkańców DPS-ów (DPSG 1.795.367, DPSJ 353.829 i DPST 1.834.461);
629	0	40 000,00	środki z Fundacji „Serce na dłoni” na zakup samochodu dla DPSG;
635	0	80 000,00	środki z PFRON na zakup samochodu dla DPSG.
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		312,18	Powiatowe centra pomocy rodzinie
092	0	54,18	odsetki od środków na rachunkach bankowych;
097	0	258,00	rozliczenia wynagrodzeń płatnika.
853		1 245 465,43	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85311		2 345,78	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
232	0	2 345,78	dotacja z Powiatu Międzyrzeckiego na prowadzenie WTZ.
85321		493 015,00	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
092	0	8,08	odsetki od środków na rachunkach bankowych;
097	0	92,00	rozliczenia wynagrodzeń płatnika;
211	0	492 308,12	dotacja z budżetu państwa na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie oraz na zadania wydawania kart parkingowych (7.989,15);
236	0	606,80	to 5 % od dochodów pobranych na rzecz Skarbu Państwa (za wydanie 577 kart parkingowych).
85324		37 144,39	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
097	0	37 144,39	środki na obsługę programów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (PCPR).
85333		233 170,03	Powiatowe urzędy pracy
062	0	1 275,00	to 50% opłaty za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców;
069	0	51 300,00	to 50% opłat za wydane oświadczenia o wykonywaniu pracy;
092	0	31,03	odsetki od środków na rachunkach bankowych;
097	0	264,00	rozliczenia wynagrodzeń płatnika;
269	0	180 300,00	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń (8%) i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w PUP.
85395		479 790,23	Pozostała działalność
200	7	430 048,76	dotacje na realizację projektu Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim;
211	0	49 725,00	dotacja na wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka;
295	0	16,47	zwrot niewykorzystanej dotacji
854		567 214,14	Edukacyjna opieka wychowawcza
85403		133 384,35	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
069	0	133 384,35	to odpłatność za dożywianie w internacie SOSW.
85406		18,02	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
092	0	18,02	Wpływy z pozostałych odsetek
85417		433 811,77	Szkolne schroniska młodzieżowe
075	0	16 088,21	z umów najmu mieszkań (3.416), pomieszczeń dydaktycznych i biurowych (1.600), garaży (5.495) oraz placu (5.577) w SSM;
083	0	415 535,64	odpłatność za noclegi (410.080), media (2.426) i inne (3.030) w SSM;
092	0	1 520,99	odsetki za nieterminowe płatności i od środków na rachunku bankowym w SSM;
097	0	666,93	pozostałe dochody w SSM.
855		2 126 111,30	Rodzina
85504		38 749,35	Wspieranie rodziny
211	0	38 749,35	dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry Start" (wypłata świadczeń i obsługa programu).
85508		1 120 070,78	Rodziny zastępcze
068	0	29 662,09	odpłatność rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (PCPR);
069	0	46,40	wpływy z opłat (PCPR);
083	0	348 150,62	pokrycie przez Gminy 10%, 30%, 50% kosztów utrzymania dzieci w rodzinach

			zastępczych (PCPR);
092	0	680,15	odsetki od płatności w rodzinach zastępczych (PCPR);
094	0	2 448,79	zwroty świadczeń z lat ubiegłych (PCPR);
097	0	57,50	zwroty świadczeń nienależnie pobranych (PCPR);
213	0	86 678,00	dotacja z LUW w ramach <i>Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019</i> ;
216	0	508 396,26	dotacja z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego i jego obsługi (500+);
232	0	143 950,97	dotacje z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci pochodzących z tych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu świebodzińskiego.
85510		967 291,17	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
058	0	240,00	odszkodowania ubezpieczenia wychowanków (DD1 60 i DD3 180)
068	0	1 932,86	odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w domach dziecka (PCPR);
069	0	46,40	pobrane opłaty (PCPR);
083	0	528 436,11	wpłaty Gmin na pokrycie 10%, 30%, 50% kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (PCPR);
092	0	321,77	odsetki od płatności dotyczących domów dziecka (PCPR 280, CA 6, DD1 7; DD2 9, DD3 10, DD4 9);
094	0	326,13	zwroty świadczeń z lat ubiegłych (PCPR);
096	0	9 500,00	darowizny (DD1 600, DD2 8.900);
097	0	16 236,09	rozliczenia wynagrodzeń (PCPR 330, CA 108, DD1 68, DD2 43, DD3 41, DD4 46) oraz świadczenia z programu „Dobry start” (300+) (DD1 3.900, DD2 3.600, DD3 4.200, DD4 3.900);
216	0	140 371,74	dotacja z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego i jego obsługi (500+);
232	0	269 880,07	dotacje z powiatów na koszty pobytu ich dzieci w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych (DD3 190.386 i DD4 79.494).
900		48 797,76	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90019		48 797,76	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
058	0	9 054,00	środki z kar za korzystanie ze środowiska z terenu Powiatu;
069	0	39 743,76	środki z opłaty za korzystanie ze środowiska z terenu Powiatu.
921		1 774,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195		1 774,00	Pozostała działalność
295	0	1 774,00	zwrot dotacji w ramach pożytku publicznego.
926		22 991,76	Kultura fizyczna
92601		22 991,76	Obiekty sportowe
231	0	22 991,76	to dotacja z Gminy Świebodziń na dofinansowanie 50% kosztów bieżących kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” przy PZS i PSP7 w Świebodziźnie.

Wydatki:

Uchwalony na 2019 r. budżet Powiatu Świebodzińskiego określał wydatki w wysokości 66.340.000 zł, z których Powiat zamierzał przeznaczyć: 60.212.205 zł na wydatki bieżące, w tym kwotę 39.722.867 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 1.659.165 zł na dotacje, 600.000 zł na obsługę długu, 2.705.798 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz 6.127.795 zł na wydatki majątkowe, w tym 680.191 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 68.992.109 zł i został zrealizowany w kwocie 66.494.848,06 zł, co stanowi 96,38 % wielkości założonej planem, a w poszczególnych grupach przedstawiał się następująco (szczegółowy wykaz wydatków w punkcie 5):

Treść	Plan 31.12.2019	Realizacja	Różnica (plan- realizacja)
Wydatki ogółem	68 992 109	66 494 848,06	2 497 260,94
z tego:			
1. wydatki bieżące, z tego:	62 693 598	60 550 398,08	2 143 199,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 804 001	41 355 289,32	448 711,68
jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych	13 616 260	12 869 660,98	746 599,02
dotacje na zadania bieżące	1 450 435	1 348 817,73	101 617,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 826 260	2 744 731,95	81 528,05

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p.	2 396 642	1 651 933,61	744 708,39
obsługę długu,	600 000	579 964,49	20 035,51
2. wydatki majątkowe, z tego:	6 298 511	5 944 449,98	354 061,02
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 298 511	5 944 449,98	354 061,02
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p.	1 506 558	1 355 912,87	150 645,13

Wykaz, plan i realizacja wydatków inwestycyjnych:

Paragraf / Zadanie	Plan	Wykonanie
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 710 519,00	4 402 773,49
Adaptacja pomieszczeń w budynku CA przy ul. Słonecznej 46 (łazienka), na DD4	37 723,00	37 723,49
Budowa chodnika w m. Ługów (dokumentacja)	10 000,00	9 717,00
Budowa ścieżki rowerowej Świebodzin- Grodziszczce (dokumentacja)	6 765,00	6 765,00
Drogi komunikacji wewnętrznej (ZSO 24.600, ILO 27.105,03 podwyższenie balustrad)	51 706,00	51 705,03
Innowacyjne systemy kompleksowego zarządzania energią (nie realizowano zadania)	80 000,00	0,00
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - projekt infrastrukturalny (9.3.1.)	297 296,00	270 449,79
Modernizacja systemu przeciwpożarowego (ILO aktualizacja dokumentacji p.poż.)	3 690,00	3 690,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1219F w m. Rusinów etap II (dokumentacja)	49 200,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F na odcinku Rokitnica-Węgrzynice (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych 1.915.081 oraz z Gminy Skąpe 981.199,50)	3 886 736,00	3 886 735,99
Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F Cibórz-Skąpe w zakresie wyposażenia w urządzenia techniczne ograniczające prędkość na wysokości skrzyżowania z drogą nr 1225F oraz wymiana barier ochronnych na drodze nr 1217F (dokumentacja)	115 818,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F odcinek Mostki - Przełazy (dokumentacja)	59 655,00	59 655,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok (dokumentacja na odcinki Wilkowo-Borów i Borów-Ołobok)	74 415,00	38 817,19
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Sobieskiego w m. Świebodzin (dokumentacja)	12 915,00	12 915,00
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1221F z drogą gminną w m. Nowy Dworek (dokumentacja)	24 600,00	24 600,00
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 172,00	1 218 372,43
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - projekt infrastrukturalny (9.3.1.)	844 863,00	801 063,52
Modernizacja systemu łączności etap II i III w KP PSP (z dotacji)	69 000,00	69 000,00
Zakup lekkiego samochodu specjalistycznego typu BUS dla KP PSP (środki z Funduszu Wsparcia)	138 975,00	138 975,24
Zakup quada z przyczepą dla KP PSP (środki z Funduszu Wsparcia)	44 512,00	44 511,76
Zakup samochodu dla DPS G (w tym środki PFRON 80.000 i darowizna 40.000)	148 955,00	148 954,91
Zakup kociołków uchylnych w DPST	15 867,00	15 867,00
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP Świebodzin na Fundusz Wsparcia	20 000,00	20 000,00
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
Dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Gminy Zbąszynek	5 000,00	5 000,00
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	300 820,00	298 304,06
Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług	300 820,00	298 304,06
	6 298 511,00	5 944 449,98

Najistotniejsze nie zrealizowane wydatki wystąpiły w następujących paragrafach:

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 737 590,00	28 368 413,88	98,72 %
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	1 149 986,00	804 044,32	69,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 256 974,00	3 971 823,05	93,30 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 323,00	216 012,96	44,69 %
4810 Rezerwy	211 109,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 347 128,00	4 146 228,20	95,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 254 771,00	2 151 656,58	95,43 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 882,00	218 063,50	74,45 %
3110 Świadczenia społeczne	2 163 209,00	2 094 121,34	96,81 %
4270 Zakup usług remontowych	1 442 151,00	1 382 624,06	95,87 %

W rozdziale 010 05 kwotę 1.230 (dotacja na zadania rządowe) wydatkowano na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa związane z wydzielaniem działek siedliskowych i dożywnotnego użytkowania do zwrotu na rzecz osób uprawnionych, które zdały gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia emerytalno - rentowe.

W rozdziale 010 95 kwotę 31.303 przekazano za dzierżawy obwodów łowieckich dla Gmin i Nadleśnictw z terenu tych obwodów (rok łowiecki trwa się od 1 kwietnia do 31 marca).

W rozdziale 020 01 kwotę 141.939 wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (95.866), umowa zlecenie za nadzór nad lasami prywatnymi (18.899), usługa za nadzór nad lasami prywatnymi (27.048) oraz odsetki (125).

W rozdziałach 600 14 w 2019 roku wydatkowano 6.305.802 zł a zrealizowano między innymi następujące wydatki:

Inwestycje (§ 6050) zrealizowano na łączną kwotę 4.039.205,18 zł – (wykaz inwestycji powyżej).

Prace remontowe (§ 4270):

Paragraf / Zadania	Plan	Wykonanie
427 Zakup usług remontowych	491 855,00	445 703,40
Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)	6 500,00	5 693,40
Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)	3 000,00	1 023,00
Prace remontowe na drogach (interwencyjne)	5 000,00	442,80
Profilowanie dróg gruntowych	78 696,00	78 695,40
Remonty cząstkowe dróg	363 659,00	325 310,40
Sygnalizacja świetlna ul. Piłsudskiego	35 000,00	34 538,40

Prace utrzymaniowe (§ 4300):

Paragraf / Zadania	Plan	Wykonanie
430 Zakup usług pozostałych	1 185 623,00	1 054 511,33
Bariery energochłonne (z rezerwy na zarządzanie kryzysowe)	5 484,00	0,00
Centrum Integracji Społecznej	60 000,00	64 800,00
Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)	4 500,00	0,00
Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)	3 000,00	1 777,30
Letnie utrzymanie ulic w Świebodzinie	127 037,00	116 432,27
Oznakowanie poziome	95 000,00	79 845,76
Pozostałe	12 660,00	17 921,43

Przebudowa ul Wojska Polskiego w Świebodzinie w zakresie zmiany organizacji ruchu istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	9 840,00	9 840,00
Transport letni	110 000,00	107 920,20
Transport zimowy	496 102,00	406 631,04
OŚ Zieleń - drzewa i skwery (pielęgnacja drzew, interwencyjna wycinka i nasadzenia) - wydatki pokryte zostały z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykonanych w latach ubiegłych a nie rozliczonych do końca 2018 roku (punkt 10 sprawozdania)	120 736,00	120 736,00
Zieleń - drzewa i skwery (pielęgnacja drzew, interwencyjna wycinka i nasadzenia)	41 264,00	36 370,53
Zieleń - koszenie traw	100 000,00	92 236,80

Zakupy (§ 4210):

Paragraf / Zadania	Plan	Wykonanie
421 Zakup materiałów i wyposażenia	242 292,00	205 868,44
Bariery energochłonne (z rezerwy na zarządzanie kryzysowe)	8 689,00	0,00
Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)	20 000,00	17 192,97
Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)	4 000,00	4 325,00
Masa bitumiczna na gorąco	69 741,00	53 448,91
Masa bitumiczna na zimno	50 208,00	52 803,90
Oznakowanie pionowe	41 304,00	23 910,60
Paliwa pozostałe (do kosiarek, agregatów, itp.)	6 000,00	3 716,89
Paliwo do samochodów	25 000,00	25 152,24
Pozostałe	6 570,00	15 445,47
Przebudowa ul Wojska Polskiego w Świebodzinie w zakresie zmiany organizacji ruchu istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	1 230,00	1 230,00
Wyposażenie różne (niemajątkowe)	9 550,00	8 642,46

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 6.519 zrealizowano przeglądy techniczne obiektów mostowych (4.674) oraz opracowanie stałej organizacji ruchu i wykonania przejścia dla pieszych w pobliżu skrzyżowania z drogą do m. Rozłogi (1.845).

W 2019 roku sfinansowano wydatki związane z kosztami 6,5 etatów pracowników wykonujących prace na drogach powiatowych i wyniosły one 394.948 zł w tym odprawy emerytalne 16.618, nagrody jubileuszowe 11.168 i nagrody (11.114).

W rozdziale 700 05 wydatkowano 157.274 zł (w tym 90.486 zł dotacja na zadania rządowe) z tego:

środki z dotacji w wysokości 50.191 zł przeznaczono na administrowanie budynkiem przy ul. Wałowej 3 w Świebodzinie (w tym wykonano remont budynku) (19.672), gruntem w Wilkowie (po Archiwum Państwowym) (40), nieruchomością w Romanówku (7.391) i w Wolimirzycach (14.872). Zlecano operaty szacunkowe w celu dokonania aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego (5.500), usługi geodezyjne (600) i inne (886). Środki własne powiatu w wysokości 7.053 zł przeznaczono na usługi geodezyjne, koszty sądowe, wyceny i ogłoszenia prasowe.

Kwotę 41.525 z dotacji na zadania rządowe przeznaczono na płace (1 et.) pracowników wydziału Gospodarki Nieruchomościami, zaś kwotę 59.735 zł środków własnych przeznaczono m.in. na wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem nieruchomości Powiatu przy ul. 30 Stycznia 5 (SANEPID), ul. Okrężnej 5 (stowarzyszenia).

W rozdziale 710 12 wydano kwotę 1.157.733 zł (w tym 325.000 zł dotacja na zadania rządowe) i tak: kwotę 750.584 (w tym 236.551 z dotacji na zadania zlecone) wydatkowano na płace i koszty

funkcjonowania wydziału GK (8 et.), w tym wypłacono nagrody jubileuszowe (6.720) i nagrody (19.789), zakupiono materiały biurowe i poniesiono inne koszty do utrzymania wydziału oraz składkę członkowską na rzecz Związek Powiatów Lubuskich 14.553 zł.

Za kwotę 407.149 zł (w tym 88.449 z dotacji na zadania rządowe) wykonano aktualizację baz danych Geo-Info (3.936), prace geodezyjne (3.813), cyfrową archiwizację dokumentów (52.767) i nadzór autorski nad systemem Geo-Info (48.329). Przekazano kwotę 298.304,06 na realizację projektu *Informatyzacji zasobów geodezyjnych do świadczenia e-usug*.

W rozdziale 710 15 kwotę 371.449 zł (dotacja na zadania rządowe) w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** przeznaczono na bieżące funkcjonowanie, w tym zakupiono notebook (2.600). Zatrudnienie wyniosło 5,5 et.

W rozdziale 750 19 kwotę 171.096 zł przeznaczono na działalność Rady Powiatu, w tym 156.285 na wypłaty diet radnych. Zakupiono wideoprojektor z uchwytem sufitowym (5.006), zestaw komputerowy oraz warnik.

W rozdziale 750 11 kwotę 740.455 zł (w tym 126.455 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 wydatki w wysokości 4.886.340 zł, z tego kwotę 4.093.875 zł przeznaczono na realizację wydatków urzędu starostwa. Na parkowanie pojazdów (od 31-go dnia do wyroku sądowego o przewłaszczeniu) przeznaczono 72.601 zł. Wykonano kosztorys na wymianę instalacji co w budynku przy ul. Kolejowej 2 (3.444), naprawiono dach w budynku A przy ul. Kolejowej 2 (12.701) oraz C przy ul. Piłsudskiego 35 (1.302), wykonano roboty malarskie pokoju nr 11 w budynku A (2.829), parteru budynku A oraz pokoju wydziału ESO w budynku C. Zlecono wykonanie projektu adaptacji pomieszczenia w budynku SSM w Świebodzinie na pomieszczenia Wydz. Kom – 35.670 zł. Zakupiono klimatyzatory do pomieszczenia wydziału komunikacji i sekretariatu (9.963), drukarkę (978), 6 komputerów (8.839), oprogramowanie do zakupionych komputerów (6.458), dyski zewnętrzne (1.914), drukarkę, 6 monitorów i UPS (8.839) oraz żaluzje pionowe od pomieszczeń w wydziałach GK i FK (6.301). Średnie zatrudnienie w roku 2019 w starostwie wyniosło 68,54 et. (w tym 6,5 et. robotników gospodarczych rozdział 60014, 1 et. obsługi, a 8 et. w Wydziale GK rozdział 71012, 4 et. (w tym 2 zlecone i 2 własne) w Wydziale GN rozdział 70005 i 9 et. zleconych w rozdziale 75011). W 2019 roku w ramach robót publicznych zatrudniono 3 osoby. W starostwie (dział 750) wypłacono odprawę rentową (51.264), nagrody jubileuszowe (69.939) i nagrody (124.471).

W zakresie zadań Wydziału Komunikacji wydatkowano 728.132 zł, w tym na wytworzenie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, praw jazdy (486.172), tablic rejestracyjnych (91.472), za holowanie i przechowywanie pojazdów (135.966), kontrole (3.000) i inne. Dodatkowo na wypłatę diet Zarządu Powiatu przeznaczono 60.670 zł, a za 3.664 zł zlecano opracowanie decyzji geologicznych.

W rozdziale 750 45 za kwotę 25.914 zł (w tym 14.519 zł dotacja na zadania rządowe a 11.395 zł z porozumienia z Wojewodą Lubuskim) zrealizowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2019 roku.

W rozdziale 750 75 za kwotę 80.798 zł w ramach zadań promocyjnych realizowano m.in.: GRAND PRIX Powiatu Świebodzińskiego (39.864), rozpoczęcie sezonu motocyklowego (1.604), Dzień Strażaka (1.500), wojewódzkie zawody OSP (3.000), *Piękny Zachód* (3.950), zawody wędkarskie *Trójmecz Świebodziński i II Morskie Mistrzostwa Koła PZW 5 Świebodzin* (3.676), *Zawody Drwali* (5.000), wyjazd młodzieży na Turniej Piłki Nożnej do Holandii (2.000), wyjazd Dziecięcej Kapeli Koźlarskiej na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym (1.500), zakup wydawnictwa *Świebodzińscy bohaterowie Niepodległej* (5.894), zakup koszulek z herbem Powiatu Świebodzińskiego (2.500), udział reprezentacji powiatu w pucharze świata w *Armwrestlingu* i inne.

W rozdziale 750 85 kwotę 516.671 zł przeznaczono na organizację i funkcjonowanie nowej jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Świebodzinie, które swoją siedzibę ma w budynku przy ul. Żaków 3. Z dniem 1 lipca 2019 uruchomiono CUW, gdzie zatrudniono dyrektora i przeniesiono 16 etatów z 12 jednostek obsługiwanych (ZSO, PZS, SOSW, PPP, SSM, CA, DD1, DD2, DD3, DD4, PCPR i PZON), które wg zakresów obowiązków wykonywały zadania księgowo - kadrowe. Spośród tych osób 4 nie wyraziły zgody na przeniesienie do nowej jednostki, i stan zatrudnienia od lipca do sierpnia wynosił

13 etatów a od września do grudnia 10 etatów. Obecnie w CUW zatrudnieni są: dyrektor, zastępca dyrektora (0,75 et.), główny księgowy, 4,75 et. starszych specjalistów ds. księgowych oraz 2,5 et. starszych specjalistów ds. kadrowo-płacowych. Jednostka ponosiła bieżące wydatki funkcjonowania, a ponadto zakupiono router do sieci (1.51), 4 komputery i 2 drukarki (6.172), żaluzje do 5 okien (2.365) i centralę telefoniczną z aparatami (2.194). Zakupiono licencje na oprogramowania (28.172) w tym, płace, kadry, finanse i antywirusowe. Przeprowadzono szkolenia kadry-płace (6.344), finanse (8.636) oraz migrację danych z dotychczasowych programów (1.926). Wypłacono nagrodę jubileuszową (2.189) oraz ekwiwalenty za urlop (4.797). Za obsługę informatyczną zapłacono 12.000 a za zastępstwa 9.200 i sprzątanie 1.580.

Wydatki nowej jednostki CUW wyniosły 434.321 zł, natomiast Starostwo pokryło koszty adaptacji pomieszczeń na łączną kwotę 82.350 zł, z tego wykonano remont i wymianę instalacji elektrycznej (41.949), wykonano prace naprawcze i malowanie pomieszczeń (18.500) oraz położono sieć komputerową LAN (5.994). Zatrudniono dyrektora przed datą utworzenia CUW (9.375), posprzątno pomieszczenia po remoncie (500) i zapłacono koszty opłat za łącze internetowe dla całego budynku (6.031).

W rozdziale 750 95 kwotę 43.629 zł przeznaczono na organizację powiatowych obchodów świąt państwowych i rocznicowych (17.613) i opłacono składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich (9.516) i Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr (16.500).

W rozdziale 752 95 za kwotę 34.350 zł (dotacja na zadania rządowe) zakupiono odzież ochronną i specjalną w KP PSP w Świebodzinie.

W rozdziale 754 05 kwota 20.000 zł stanowi dotację ze środków własnych powiatu na fundusz celowy – Wojewódzki Fundusz Wsparcia (dla KP Policji w Świebodzinie).

W rozdziale 754 11 za kwotę 5.381.240 zł, z tego 5.352.240 (w tym 5.078.705 zł dotacja na zadania rządowe) w **Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** wykonano remonty pomieszczeń, budynków i sprzętu (24.828). Ze środków funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. (Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ZG 69.487, Powiatu Świebodzińskiego 20.000, Gminy Świebodzin 14.488,24 zł, Gminy Zbąszynek 30.000, oraz firmy SEKO 5.000 zł) zakupiono lekki samochód specjalistyczny typu BUS do logistycznego zabezpieczenia działań z ratownictwa chemicznego i ekologicznego w zakresie podstawowym oraz przewozu większej ilości ratowników za kwotę 138.975,24 zł. Zakupiono quada z przyczepką (44.511,76) ze środków Gminy Świebodzin (25.511,76) i NFOŚiGW (19.000). Opracowano projekt budowlany wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego na remont kotłowni KP PSP (9.000 z Powiatu Świebodzińskiego) oraz zakupiono radiotelefony noszone z mikro głośnikami (15.000 z firmy ORLEN). Wykonano remont dachu oraz modernizację kotłowni. W komendzie zatrudnionych jest 57 et. funkcjonariuszy oraz 3 et. pracowników cywilnych. Kwota 29.000 zł stanowi dotację ze środków własnych powiatu na fundusz celowy – Wojewódzki Fundusz Wsparcia na zakup lekkiego samochodu specjalistycznego typu BUS (20.000) oraz na remont kotłowni (9.000) dla KP PSP w Świebodzinie.

W rozdziale 754 14 kwotę 19.908 zł (w tym 42.952 zł dotacji na zadania rządowe), przeznaczono na konserwację syren alarmowych, na remont magazynu OC, wykonanie krat okiennych, zakup drabiny do magazynu OC oraz utrzymanie magazynu OC.

W rozdziale 754 21 kwotę 7.930 zł m.in. przeznaczono na dezynfekcję cysterny do transportu wody pitnej i badani cysterny oraz wody, zakup materiałów i remont agregatu prądotwórczego oraz środków żywności. 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 (5.300).

W rozdziale 754 95 kwotę 3.651 zł, w tym 3.000 przeznaczono (dotacje) dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych.

W rozdziale 755 15 kwotę 128.868 zł (dotacja na zadanie zlecone) przeznaczono na nieodpłatną pomoc prawną, z tego na podstawie podpisanych umów z adwokatami i radcami prawnymi wskazanymi przez odpowiednie izby, w tym (63.960) w formie zlecenia zadania organizacji pożytku publicznego.

W rozdziale 757 02 kwotę 579.964 zł przeznaczono na odsetki od zaciągniętych kredytów (31.885,85+70.937,70+1.962,15), pożyczki (48.000), obligacji z 2010 r. (265.300), a od nowej emisji z 2018 r. (136.920). Koszty nowej emisji wyniosły 24.958,79 zł.

W rozdziale 758 18 nie rozdysponowano: 211.109 zł rezerw, z tego 50.821 zł rezerwy ogólnej, 85.827 zł rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego (14.173 zł rozdysponowano na zakup i montaż barier energochłonnych na drodze powiatowej Cibórz-Skąpe) i 74.461 na wydatki oświatowe.

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

- **801 02** kwota 2.682.806 zł stanowi wydatki na prowadzenie specjalnej szkoły podstawowej SOSW w Świebodzinie;
- **801 05** kwota 878.195 zł, w tym kwota 130.535,79 zł na realizację projektu *Edukacja przedszkolna w SOSW*. W ramach projektu realizowane są zadania związane z poprawą dostępności i jakości edukacji przedszkolnej. Zrealizowano 7.492,02 wydatków z dotacji na zadania własne. Pozostałą kwotę stanowią wydatki na prowadzenie przedszkola SOSW w Świebodzinie;
- **801 11** kwota 503.066 zł stanowi wydatki na prowadzenie gimnazjum SOSW w Świebodzinie;
- **801 15** kwota 5.399.641 zł stanowi wydatki na prowadzenie szkoły technikum w PZS w Świebodzinie;
- **801 16** kwotę 2.772 zł przekazano do Policealnej Szkoły Zawodowej DIDASKO (za 3 uczniów) kwalifikacyjne kursy zawodowe (ukończone na podstawie zaświadczenia OKE w Poznaniu);
- **801 17** kwota 1.612.308 zł z tego 1.583.678 zł stanowi wydatki na prowadzenie szkoły branżowej w PZS w Świebodzinie oraz 28.630 zł na kursy zawodowe uczniów PZS w placówce we Wschowie i Zielonej Górze;
- **801 20** kwota 2.959.801 zł, w tym kwotę 1.909.724 zł stanowią wydatki na prowadzenie ZSO w Świebodzinie a 855.763 ILO w Świebodzinie. Przekazano dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, tj. dla Liceum Ogólnokształcące DIDASKO w Świebodzinie (110.577 zł) oraz dla Liceum Ogólnokształcące w Zbąszynku (73.398 zł) a za kwotę 10.339 zł opłacono zobowiązania po zlikwidowanej jednostce ZSO;
- **801 30** kwota 651.520 zł stanowią wydatki na prowadzenie szkoły zawodowej w PZS w Świebodzinie;
- **801 34** kwotę 1.837.762 zł stanowią wydatki na prowadzenie specjalnej szkoły zawodowej SOSW w Świebodzinie;
- **801 52** kwotę 292.466 zł stanowią wydatki ZSO (47.522), ILO (53.658) i PZS (191.286) związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki, a łącznie w poszczególnych jednostkach tak przedstawia się ich realizacja:

·szkoły i jednostki oświatowe w dziale 801:

Treść	ZSO+ILO	PZS	SOSW	Razem szkoły
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	2 370 082,67	6 799 079,77	5 239 516,64	14 408 679,08
liczba zatrudnionych	34,59	94,66	75,19	204,44
średni miesięczny koszt zatrudnionego	5 709,94	5 985,53	5 807,10	5 873,28
inwestycyjne	55 395,03	0,00	0,00	55 395,03
bieżące rzeczowe	441 189,15	1 026 698,44	662 311,50	2 130 199,09
Razem	2 866 666,85	6 799 079,77	5 239 516,64	14 905 263,26
średnioroczna liczba uczniów	257,00	837,67	160,00	1 254,67
średni miesięczny bieżący koszt ucznia	911,57	676,39	2 728,91	986,31

oraz w dziale 854:

Treść	SOSW	PPP	SSM	Razem 854
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)	1 777 319,79	1 118 490,73	343 918,72	3 239 729,24
liczba zatrudnionych	31,77	17,33	6,00	55,10

<i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i>	4 661,70	5 378,39	4 776,65	4 899,62
inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące rzeczowe	409 169,61	172 472,55	223 072,64	804 714,80
Razem	2 186 489,40	1 290 963,28	566 991,36	4 044 444,04
<i>średnioroczna liczba uczniów</i>	78,00	x	x	78,00
<i>średni miesięczny bieżący koszt ucznia</i>	2 335,99	x	x	2 335,99

a szczegółowo:

- w **ZSO w Świebodzinie** (który został rozwiązany z dniem 31.08.2019) zrealizowano plan finansowy w łącznej kwocie 2.006.231,44 zł w tym w liceum wykonano 1.909.724,49. Wyplacono dla nauczycieli nagrody jubileuszowe dla administracji (2.503), obsługi (14.695) i pedagogów (12.162), odprawy emerytalne (12.539), urlop dla poratowania zdrowia (102.652), nauczanie indywidualne (18.572) i nagrody dla administracji (2.000).
- w **I LO w Świebodzinie** (utworzonym 1.09.2020) zrealizowano plan finansowy w łącznej kwocie 937.115 zł w tym w liceum wykonano 855.763, zakupiono materiały do remontów (3.044) i wykonano naprawę instalacji c.o. (5.088). Poniesiono wydatki inwestycyjne na podwyższenie balustrad (27.105) oraz na aktualizację dokumentacji p.poż. (3.690). Wyplacono urlop dla poratowania zdrowia (21.681), nauczanie indywidualne (4.072), nagrody dla pedagogów (9.000), administracji (1.000) i obsługi (1.950) oraz 2 nagrody starosty wyniosły 6.000. Zatrudnienie w roku wyniosło 34,59 et, w tym pedagogów 27,67 et., administracji 1 et. i obsługi 5,92 et. Średnia liczba uczniów wyniosła 257.
- w **PZS w Świebodzinie** wykonano wymianę 12 szt. drzwi (11.183) i zakupiono 6 szt. rolet, wymieniono wykładzinę podłogową na holu II piętra (6.500), w 2 klasach i na korytarzu (14.750). Przeprowadzono remont kapitalny 2 toalet uczniowskich na II piętrze (112.743), pomalowano gabinety kierownika szkolenia praktycznego pedagoga, pokój nauczycielski, dwa skrzydła korytarza na II piętrze, pomieszczenia nauczycieli wf, toalety damskiej i męskiej dla nauczycieli oraz klas. Koszt wynajmu hali sportowej wyniósł 53.400. Zakupiono 2 kserokopiarki (6.642), 3 komputery (6.192), wyposażenie klasy 111 (ławki, krzesła, biurko) (6.002). Wyplacono 16 nagród jubileuszowych dla nauczycieli (98.413), 3 dla pracowników obsługi (14.625) i 1 w administracji (7.079). Na nauczanie indywidualne 5 uczniów przeznaczono 47.192, wyplacono odprawy emerytalne dla 2 nauczycieli (20.704), 2 pracowników obsługi (27.000) i wynagrodzenie za matury (1.087). Na urlop dla poratowania zdrowia 2 nauczycieli (45.712) ekwiwalenty za urlop dla pracownika obsługi (753) a dla 2 nauczycieli (21.240), wyplacono 5 nagród starosty (15.000) i nagrody dla nauczycieli (27.630), administracji (4.900) i obsługi (5.750). Średnie zatrudnienie w roku 2019 wyniosło 94,66 et., w tym pedagogów 79,55 et., administracji 3 et. i obsługi 12 et. (we wrześniu: 94,50=80,50+2+12). Liczba uczniów w czerwcu 760, a we wrześniu 993.
- w **SOSW w Świebodzinie** wykonano naprawy bieżących uszkodzeń w budynku szkoły. Na organizację XIV Rodzinnego Turnieju Koszykówki uzyskano dofinansowane z PFRON w kwocie 2.499 zł. Wyplacono nagrody jubileuszowe nauczycieli (59.920), administracji (10.219) i obsługi (3.384) oraz odprawy emerytalne nauczycieli (30.456) i obsługi (14.256). Średnie zatrudnienie w roku 2019 wyniosło 106,96 et., w tym pedagogów 78,28 et., administracji 5,19 et. i obsługi 23,49 et. (w grudniu: 106,78=78,44+4+24,34). Liczba uczniów w grudniu wynosiła 238 osób, w tym w szkole podstawowej 85, szkole branżowej 35, szkole przysposobienia do pracy 26, przedszkolach 14, wczesnym wspomaganie 50 oraz w internacie 28.

W rozdziale 801 46 wydatkowano kwotę 72.433 zł na dofinansowanie do opłat za szkoły wyższe i studia podyplomowe (35% kosztów) oraz do kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli (50% kosztów) oraz koszty dojazdu (ZSO 10.348, ILO 5.443, PZS 26.986 i SOSW 29.656).

W rozdziale 801 51 kwotę 105.827 zł przekazano do Policealnej Szkoły Zawodowej DIDASKO za ukończone i potwierdzone przez OKE w Poznaniu kwalifikacyjne kursy zawodowe (28 uczniów).

W rozdziale 801 53 wydatkowano kwotę 21.494 zł na (dotacja na zadanie zlecone) na zakup podręczników i ćwiczeń w SOSW.

W rozdziale 801 95 wydatkowano kwotę 2.391.435 zł, z tego,

kwotę 1.019 zł przeznaczono na sfinansowanie posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli przystępujących do egzaminu na wyższy stopień, w tym wynagrodzeń dla członków komisji oraz koszty ich delegacji.

Na realizację projektu *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim (8.4.1)* wydatkowano 1.015.207,41 zł, z tego w ramach zadania 4 w dniach 18-19.02.2019 r. doradca powiatowy wziął udział w szkoleniu dla doradców zawodowych, które odbyło się w Gorzowie Wlkp.. W grudniu 2019 r. odbyły się dni otwarte na temat doradztwa oraz spotkanie sieci doradców szkolnych na warsztatach szkolnych w Świebodzinie. Ponadto doradcy zawodowi brali udział w konferencjach nt. doradztwa na poziomie regionalnym. Wraz z partnerem zorganizowano szereg szkoleń dla uczniów i nauczycieli, m.in. z zakresu wsparcia doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego i na dodatkowe zajęcia dla uczniów. Zostały również rozliczone szkolenia zakończone w I kwartale 2019 r. Dla uczniów wytypowanych przez szkoły zostały przygotowane praktyki i staże zawodowe. 105 uczniów (43K,62M) odbyło staż. Wszyscy uczniowie zakończyli staż, 2 nauczycieli (2K) odbyło i zakończyło staż. Na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyły się warsztaty dla uczniów i nauczycieli: gastronomicznie Slow Food i Fast Food dla uczniów, kurs dla nauczycieli Zasady higieny w technologii żywności, Magia aromatów w przemyśle spożywczym dla uczniów, Zasady higieny w technologii żywności dla uczniów, Zasady higieny w technologii żywności dla nauczycieli. Rozliczono kursy z poprzedniego półrocza. Zrealizowano szkolenie „Uczniowie: Szkolenie Stan posiadania firmy – bilans 5gr x 15 os x 4h” dla 15 uczniów.

Zadanie *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim – projekt infrastrukturalny (9.3.1)* – wykonano 1.057.608,81 zł na modernizację pomieszczeń szkolnych, zakup sprzętu, urządzeń i mebli w PZS i SOSW w Świebodzinie. Na roboty budowlane wydano 270.450 zł, dokonano odbioru oraz rozliczono roboty modernizacyjne pomieszczeń szkolnych Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie przy ul. Wojska Polskiego 6 i ul. Zachodniej 76 A oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie. W ramach zadania wykonawca odstąpił od wykonania części zadania w zakresie wykonania świetlików dachowych w pomieszczeniach dwóch pracowni na warsztatach szkolnych. Pozostałe prace w całym zadaniu zostały wykonane zgodnie z umową i w terminie. Dokonano zakupu za kwotę 801.063 zł (odbior i rozliczenie dostaw): tokarki, narzędzi i urządzeń, sprzętu komputerowego i multimedialnego, oprogramowania, mebli, sprzętu rtv i agd do pracowni kształcenia zawodowego do Powiatowego Zespołu Szkół (budynek główny i warsztaty szkolne) i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Świebodzinie. Dokonano zakupu, odbioru i rozliczenia tablic informacyjno - pamiątkowych, które zostały umieszczone w miejscach realizacji projektu. Zapłacono za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami modernizacyjnymi w szkołach. Odprowadzono naliczona karę w wysokości 13.904,50 zł.

Nie realizowano zadania *Innowacyjne systemy kompleksowego zarządzania energią*.

W ZSO poniesiono 4.500 zł na wydatki związane z rajdem rowerowym (w tym finansowane z darowizn). W SOSW realizowane jest zadanie z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem*. Za kwotę 45.915,19 zł realizowane były zajęcia 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. Kwotę 253.281 zł przeznaczono na odpis socjalny dla emerytowanych pedagogów (ZSO 30.657, ILO 11.532, PZS 105.875, SOSW 105.217).

W rozdziale 851 49 kwotę 12.000 zł przeznaczono na realizację promocji zdrowia (festyn w Świebodzinie).

W rozdziale 851 56 kwotę 681.589 zł (dotacja na zadania zlecone) przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i podopiecznych (DD1 6.417, DD2 6.640, DD3 6.529, DD4 8.258, DPST 781) oraz bezrobotnych (652.963). Średnia miesięczna liczba bezrobotnych, za których opłacano składki zdrowotne wyniosła 900 osób (w grudniu 816 osób).

W rozdziale 851 95 wydatkowano kwotę 31.710 zł, z tego 12.000 zł przyznano na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych, 12.581 zł organizacja zaplecza technicznego imprezy *Piknik dla zdrowia*, 5.000 zł przekazano jako dotację dla Gminy Zbąszynek na dofinansowanie zakupu USG, a kwotę 2.128 zł przeznaczono na czynności koronera.

W rozdziale 852 02 wydatkowano 12.515.081 zł na prowadzenie trzech domów pomocy społecznej, które realizowały wydatki, a w poszczególnych domach pomocy zrealizowano je następująco:

Treść	DPS Glinisk	DPS Jordanowo	DPS Toporów	Razem
4010,4040,4110,4120 i 4170 (płace i pochodne)+4780	3 291 557,80	2 875 842,95	3 015 241,92	9 182 642,67
<i>liczba zatrudnionych</i>	<i>61,00</i>	<i>53,11</i>	<i>55,19</i>	<i>169,30</i>
<i>średni miesięczny koszt zatrudnionego</i>	<i>4 496,66</i>	<i>4 512,40</i>	<i>4 552,82</i>	<i>4 519,91</i>
wydatki bieżące	1 349 702,40	835 282,61	982 631,48	3 167 616,49
inwestycyjne	148 954,91	0,00	15 867,00	164 821,91
Razem	4 790 215,11	3 711 125,56	4 013 740,40	12 515 081,07
<i>średnioroczna liczba mieszkańców</i>	<i>100,00</i>	<i>81,00</i>	<i>77,00</i>	<i>258,00</i>
<i>średni miesięczny bieżący koszt mieszkańca</i>	<i>3 867,72</i>	<i>3 818,03</i>	<i>4 326,70</i>	<i>3 989,10</i>

W **Glinisku** pracownicy działu gospodarczego przeprowadzili stałe prace remontowe i naprawcze na terenie Domu takie jak: malowanie pokoi na oddziale III, świetlicy na oddziale IV i stołówki. Odświeżono pomieszczenie na warzywa i pomieszczenie służące do obierania warzyw. Z części magazynu technicznego wydzielono pomieszczenie i przerobiono na pracownię terapeutyczną, oraz inne prace poprawiające estetykę domu. Firma zewnętrzna wykonała remont łazienki na oddziale II oraz pomieszczenia WC na oddziale IV, oraz wymieniła okna z drewnianych na plastikowe w pomieszczeniach magazynowych Domu. W ramach remontów wymieniono instalację elektryczną na dwóch kondygnacjach oddziału I, wymieniono kaloryfery na oddziałach i w administracji, pomalowano korytarz na oddziale IV, położono kafelki na podłodze w korytarzu w wejściu głównym, wymieniono podłogę w dwóch pomieszczeniach administracyjnych z paneli na wykładzinę PCV, wymieniono podłogę na oddziale IV z gumoleum na wykładzinę PCV, wymieniono podłogę na oddziale III z wykładziny dywanowej na wykładzinę PCV, wymieniono wykładzinę na stołówce, w kuchni oraz w przejściu do kuchni z gumoleum na wykładzinę PCV, pomalowano i położono cegłę na korytarzu w przejściu do kuchni, oraz korytarz na wejściu głównym do budynku. Wymieniono również drzwi do pralni oraz wstawiono drzwi do pomieszczenia palarni. Łącznie na remonty i materiały do konserwacji, napraw i remontu wydatkowano kwotę 275.186 zł. Na konserwację oraz naprawę sprzętu i urządzeń wykonane przez firmy serwisowe wydatkowano kwotę 41.586 zł. Na wyposażenie Domu wydatkowano kwotę 144.457 zł, z czego zakupiono: szafy, krzesła, stoły, fotele, kanapy, komody, bieżnię, monitor interaktywny, zestaw perkusyjny, stół, mikrofalówka, pralka, lodówka, suszarka, radio odtwarzacz, urządzenie do popcornu, defibrylator, termometr bezdotykowy na podczerwień, ciśnieniomierz elektroniczny, waga osobowa, lodówkę, koncentrator tlenu, ssak medyczny, inhalator przenośny, pulsoksymetr, sokowirówkę, frytkownicę, blender, żelazko, maszynę do szycia, piec konwekcyjno-parowy, mikser ręczny, krajalnica, kociótek elektryczny odkurzacz ogrodowy, pilarka spalinowa, drobne narzędzia do bieżącej pracy konserwatora, garaż blaszany oraz na potrzeby imprez i spotkań integracyjnych zakupiono 2 namioty plenerowe. Pozyskano dofinansowane ze środków PFRON 80.000 oraz darowiznę z Fundacji „Serce na dłoni” 40.000 i zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości 148.955 zł. Dotacja na prowadzenie domu wyniosła 1.795.367 zł w tym 50.000 zł dotacja celowa na rozwój infrastruktury Domu. Średnia liczba mieszkańców Domu wyniosła 100 osób przy 100 miejscach. Na koniec roku zatrudnienie wyniosło 67 et., w tym 50 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 6 et. administracji i 11 et. obsługi. Wypłacono 10 nagród jubileuszowych (69.442), 4 odprawy emerytalne (85.712) i 59 nagród (157.475). Od czerwca podwyższono płace zasadnicze dla 12 pracowników do wysokości najniższego wynagrodzenia, a od lipca 2019 roku wprowadzono 10 % i od września 10% podwyżki płac.

W **Jordanowie** wykonano gruntowny remont 5 pomieszczeń sanitarnych za 81.106 zł. Za kwotę 16.581 zł zakupiono drobne wyposażenie, meble, sprzęt gospodarczy (drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, bindownica, regały, szafa, 2 fotele, szorowarka, odkurzacz do pracy na sucho i mokro, rolety), sprzęt medyczny (inhalator, rotor, ssak), wyposażenie kuchni (filiżanki, zestaw obiadowy, deski do krojenia, kubki, talerze, salaterki, blender). Dotacja na prowadzenie domu wyniosła 353.829 zł, w tym 50.000 zł dotacja celowa na rozwój infrastruktury Domu. Planowana liczba miejsc w Domu wynosi 82 a średnia liczba mieszkańców w 2019 roku wyniosła 81 osoby. Odnotowano 18 zgonów, 3 przeniesienia i 18 przyjęć

nowych osób. W Domu zatrudnienie wyniosło 53,11 et., w tym 39,94 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 3 et. administracji i 10,17 et. obsługi. Wypłacono 6 nagród jubileuszowych (30.624) nagrody dla pracowników na łączną kwotę 78.000 oraz 7 ekwiwalentów za urlop (8.896). Od października podwyższono wynagrodzenia o 10 %.

W Toporowie: za łączną kwotę 178.513 wykonano: wymianę okien (8.993), montaż okapów kuchennych (8.000), remont kuchni (121.279), naprawę windy (3.247), pieca co (20.171), instalacji wodnej (10.361), kociołków elektrycznych (1.907), centrali telefonicznej, pralnicy, samochodu i innego sprzętu. We własnym zakresie wykonano malowanie pomieszczeń w pawilonie (pokój podopiecznego, garderoba), w pałacu (4 biura, magazyn, spożywczy, świetlica), kotłownia oraz położono panele PCV na ścianach w piwnicy i części korytarza. Zakupiono kociołki elektryczne za kwotę 15.867 zł. Dotacja na prowadzenie domu wyniosła 1.834.461 zł, w tym 50.000 zł dotacja celowa na rozwój infrastruktury Domu. Średnia liczba mieszkańców Domu wyniosła 77 osób na 77 miejsc. W Domu zatrudnienie wyniosło 55,19 et., w tym 36,16 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 5 et. administracji i 14,03 et. obsługi. Wypłacono 11 nagród jubileuszowych (65.509), 1 odprawę rentową (16.773) i 59 nagród (49.416). Od września 2019 roku wprowadzono 10,68 % podwyżki płac.

W rozdziale 852 05 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 III-VI 2019 r. w zajęciach wzięło udział 22 sprawców, a program ukończyło 6 mężczyzn, w okresie od IX-XII 2019 r. w programie wzięło udział 25 mężczyzn, a program ukończyło 17 mężczyzn.

W rozdziale 852 18 kwotę 574.666 zł w **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie** przeznaczono na bieżącą działalność. Zatrudnienie wynosiło na koniec roku 16 osób (15,5 et.). Średni stan zatrudnienia w 2019 wynosił 9,21 et. administracji i 7,25 et. koordynatorów. Na koniec roku w jednostce występuje łącznie 12.321.955,71 zł należności, z tego z tytułu odpłatności rodziców biologicznych (9.696.463,48), odsetek od tych zaległości (2.609.027,63) oraz świadczeń nienależnie pobranych (16.464,60).

W rozdziale 853 11 za kwotę 59.939 zł, sfinansowano uczestnictwo mieszkańców naszego Powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowym Tomysłu (9.672,64 zł za 3 uczestników z Powiatu Świebodzińskiego) oraz w WTZ Świebodzin – 50.266,25 zł (10% kosztów).

W rozdziale 853 21 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za kwotę 482.998 zł (dotacja na zadania zlecone) realizuje zadania na terenie powiatu świebodzińskiego i międzyrzeckiego. Na wydatki związane z wydawaniem legitymacji przeznaczono 7.989 zł. Zakupiono laptop z oprogramowaniem (3.998) i regały do archiwum (966). Wykonano adaptację pomieszczenia na archiwum (malowanie, wymiana wykładziny oraz modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia) za kwotę 4.372 zł. Wypłacono w formie umów zlecenia wynagrodzenia dla zespołu orzekającego (115.220), obsługę bhp (50), obsługę informatyczną (3.000), za sprząatanie (4.741). Na koniec roku 2019 zespół zatrudniał 5 osób (5 et.).

Za kwotę 9.310 zł (dotacja na zadania zlecone) sfinansowano w Centrum Usług Wspólnych w Świebodzinie obsługę finansowo księgową PZON - od 1 lipca 2019 roku.

W rozdziale 853 24 za kwotę 36.398 zł wykonywano w PCPR obsługę programów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (wynagrodzenia i zakupy).

W rozdziale 853 33 działalność **Powiatowego Urzędu Pracy** finansowano za kwotę 1.289.944 (w tym 180.300 zł środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki). Zatrudnienie na koniec roku wyniosło 22 osoby, w tym 21 et. administracji i 1 et. obsługi. Wypłacono 4 nagrody jubileuszowe (12.492). PUP obsługiwał średnio miesięcznie 2.700 osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia wyniosła na koniec listopada 2019 roku 3,5 % przy średniej wojewódzkiej 4,7 %.

W rozdziale 853 95 wydano 630.115 zł, w tym kwotę 49.725 zł (dotacja na zadania zlecone) wypłacono z tytułu posiadania Karty Polaka (świadczenia wynikające z decyzji Wojewody Lubuskiego). Kwotę 74.199 zł przyznano na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych.

Na realizację nowej edycji projektu *Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim – Edycja 2* – w 2019 poniesiono 369.215,29 zł wydatków, z tego na świadczenia społeczne (40.000 - stanowiące udział własny w projekcie), na wynagrodzenia i pochodne (44.315), na zakup materiałów i wyposażenia (84.900) i dotacji dla partnera projektu (200.000). Zakończono realizację pierwszej edycji projektu *Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim* przeznaczając na to 136.975,12 zł.

W rozdziale 854 03 na prowadzenie internatu SOSW przeznaczono 2.035.661 zł, w tym zakupiono materiały do remontów (10.704) i rozpoczęto remont pokoi, suszarni zgodnie z zaleceniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wyremontowano 8 pokoi, mieszkalnych, suszarnie, korytarz na 3 piętrze i klatkę schodową. Odmalowano poręcze przy schodach i odświeżono wejście do budynku od strony przedszkola. Zakupiono materiały do zabezpieczenia dachu nad stołówką, zakupiono lodówkę gastronomiczną (1.149), rolety do 4 klas (5.200), garnki i sprzęt do kuchni (1.729) i biurko (559).

W rozdziale 854 04 na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w SOSW przeznaczono 150.828 zł.

W rozdziale 854 06 wydano 1.293.663 zł, z tego: bieżących kosztów **PPP w Świebodzinie** 1.290.963 zł, w tym zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem i sprzętem umożliwiającym prace w sieci oraz ruter (6.752), laptop z oprogramowaniem dla administracji i księgowości (4.135), 3 komputery do gabinetów dydaktycznych (2.790), zestaw mebli do gabinetu dydaktycznego (3.219) i sekretariatu (8.000), krzesło i żaluzje. Zakupiono pomoce dydaktyczne (12.377) w tym wyposażenie gabinetu logopedycznego (2.116) i testy. Wykonano remonty (20.928), w tym: instalacji co (4.403), dodatkowych pomieszczeń (6.823), drzwi wejściowych, instalacji elektrycznej i wymiany grzejników. Wykonano usługi montażu mebli, malowania i ułożenia płytek i podłóg (5.341). Zlecono audyt i przygotowanie dokumentacji z obszaru ochrony danych osobowych (2.214). Średnie zatrudnienie wyniosło 17,33 et., w tym pedagogów 15,50 et. i 1,83 et. administracji, a na koniec roku 17,00 et. (15,50+1,50). Wyplacono 2 nagrody jubileuszowe, nagrody starosty 6.000 i dyrektora dla pedagogów (6.000).

Kwotę 2.700 zł przeznaczono na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp..

W rozdziale 854 10 kwotę 190.937 zł przekazano jako dotację podmiotową dla Niepublicznej Bursy pod Semaforem w Zbąszynku.

W rozdziale 854 16 kwotę 49.050 zł wydatkowano na stypendia Starosty (po 110 zł/m-c) za wyniki w nauce (11 uczniów w roku szkolnym 2018/2019, i 11 uczniów w roku szkolnym 2019/2020) oraz wypłacono 5 jednorazowych stypendiów dla absolwentów (po 1.100 zł) na kwotę 5.500 zł, oraz stypendia sportowe (ZSO 4.700, PZS 16.100 i STAR 1.200). W poszczególnych jednostkach wypłacono: w ZSO 3.480 zł ILO 10.720, w PZS 26.300 zł, w SOSW 5.200 zł a w starostwie 3.350 zł.

W rozdziale 854 17 kwotę 566.991 zł przeznaczono na prowadzenie **SSM w Świebodzinie** w tym na zakup materiałów do remontów wydatkowano 11.997 a na usługi naprawcze 5.829 zł. Wykonano konserwację instalacji wodnej, wymianę szyby, konserwację monitoringu, wymiany wykładzin, malowanie pokoi i drobne naprawy. Zakupiono meble (7.778) i komputer (4.989). Wypłacono nagrody dla administracji (1.500), obsługi (1.000) i pedagoga (500) oraz odprawę emerytalną (36.000). Średnie zatrudnienia wyniosło 6,0 et., w tym pedagog 0,5 et., administracji 3,50 et. i obsługi 2,0 et., a na koniec roku 5,5 et.(0,5+3+2).

W rozdziale 854 46 wydatkowano 9.608 zł w PPP na doskonalenie zawodowe.

W rozdziale 854 95 kwotę 8.700 zł przeznaczono na odpis socjalny dla emerytowanych pedagogów PPP.

W rozdziale 855 04 za kwotę 38.749 zł wypłacono w PCPR 125 świadczenia po 300 zł a na wynagrodzenia (obsługa programu Dobry Start tzw. 300+) przeznaczono 1.249,35 zł.

W rozdziale 855 08 kwotę 2.754.846 zł (w tym dotacje na zadanie zlecone (500+) 508.396,26, z innych powiatów 143.950,97 zł i z dotacji w ramach *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 r.* 86.678 zł) wydatkowano na świadczenia dla rodzin zastępczych i świadczenia na kontynuowanie nauki, usamodzielnienia i zagospodarowania (1.254.509). Na wypłatę dodatków wychowawczych tzw. 500+ (503.312 zł z dotacji) oraz na obsługę programu 500+ (5.084 z dotacji), na wynagrodzenie rodzin zawodowych niespokrewnionych i specjalistycznej (172.409), na pogotowia rodzinne (111.351), psychologa (58.500) a na wynagrodzenia opiekunek w pogotowiach rodzinnych (78.942). Na wynagrodzenia koordynatora pieczy zastępczej (264.861 zł, w tym dotacja 86.678) i ich odpis socjalny (9.039), na szkolenia rodzin zastępczych (515), rodziny pomocowe (1.779), koszty egzekucyjne (760) testy psychologiczne (889) i obsługę informatyczną (738). Udzielono dotacje (porozumienia) dla innych powiatów na utrzymanie „naszych” dzieci w tamtejszych rodzinach zastępczych w wysokości 237.430 zł, a w formie wpłat (nota) do innych jst przekazano 47.230 zł.

W rozdziale 855 10 w 2019 wydatkowano 2.567.615 zł, z tego w PCPR (339.735 zł) wypłacono świadczenia jako pomoc na kontynuację nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie za kwotę 102.477 zł, dodatki wychowawcze 500+ (138.968 zł z dotacji) oraz na obsługę programu 500+ (1.404 z dotacji). Do powiatów (Krosno Odrzańskie i Grudziądz) przekazano 96.814 zł na pokrycie utrzymania dziecka w placówce oraz na koszty egzekucyjne 72 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)	283 202,84	235 531,71	232 274,92	259 075,08	600 413,11	1 610 497,66
średnia l. zatrudnionych	5,25	5,00	6,00	5,33	12,00	33,58
średni koszt wynagrodzeń (miesięczny)	4 495,28	3 925,53	3 226,04	4 050,58	4 169,54	3 996,67
pozostałe wydatki bieżące	116 733,88	119 934,98	105 727,03	144 971,79	92 291,49	579 659,17
inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	37 723,49	37 723,49
Razem	399 936,72	355 466,69	338 001,95	404 046,87	730 428,09	2 227 880,32
średnia liczba podopiecznych	14,50	13,80	13,90	13,50	x	55,70
średni koszt miesięczny*	3 334,85	3 182,90	3 062,75	3 530,48	x	3 276,72
koszt ogłoszony na 2019 rok	3 585,87	3 608,56	3 978,25	3 648,59	x	x

*średni miesięczny koszt nie uwzględnia 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	56,00
średnia liczba dzieci	14,50	13,80	13,90	13,50	55,70

W CA wykonano adaptacje pomieszczeń w budynku przy ul. Słonecznej 46 na łazienkę (37.723 zł), gdzie w maju przeniesiono DD4 z wynajmowanego budynku przy ul. Jeziorowej 10b równocześnie zmniejszając liczebność domu z 30 do 14 miejsc. Siedzibę CA przeniesiono do pomieszczeń w budynkach Domów Dziecka nr 2 i 3 przy ul. Słonecznej nr 50 i 52.

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 nagrodę jubileuszową w administracji (5.599), w DD1 3 nagrody jubileuszowe (28.688) i odprawę emerytalną (19.536), w DD2 nagrodę jubileuszową (6.674) a w DD4 wypłacono ekwiwalent za urlop (1.687).

Domy dziecka realizowały również wydatki z pozyskanych darowizn finansowych:

Treść	DD 1	DD 2	DD 3	DD 4	Razem
środki niewydane z roku 2018	4 336,00	4 971,00	3 791,00	20 416,00	33 514,00
darowizny 2019	600,00	8 900,00			9 500,00
wydatki 2019		9 395,14	0,00	9 474,77	18 869,91
środki niezrealizowane	4 936,00	4 475,86	3 791,00	10 941,23	24 144,09

W rozdziale 855 95 kwotę 24.913 zł uruchomiono jako odpis socjalny dla byłych pedagogów domów dziecka.

W dziale 900 19 za kwotę 3.986 zł m.in. sfinansowano materiały do akcji „sprzątania świata”, ogłoszenia prasowe, udział w szkoleniu i zakup pieczęci.

W rozdziale 921 09 kwotę 5.000 zł przekazano dla Gminy Świebodzin na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowo-rekreacyjnego dla Świebodzińskiej Orkiestry Dętej.

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

W **rozdziale 921 20** kwotę 40.000 zł przeznaczono na dofinansowanie ochrony zabytków sakralnych tj. kościoły: w Jemiołowie (13.000 na remont wieży), w Moskach (12.000 na pokrycie dachowe), w Rusinowie (12.000 na renowację ołtarza) oraz w Grodziszczu (3.000 na renowację ławek).

W **rozdziale 921 95** za kwotę 14.900 zł udzielono dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych.

W **rozdziale 926 01** kwotę 73.930 zł, z tego kwotę 45.984 zł (w tym z dotacji z Gminy Świebodzin 22.992) 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 finansuje Gmina Świebodzin), a kwotę 27.946 przekazano do Gminy Świebodzin na dofinansowanie kosztów utrzymania kompleksu boisk sportowych przy ZSO i SP Nr2 w Świebodzinie.

W **rozdziale 926 05** kwotę 4.746 zł przeznaczono na przewóz młodzieży na zawody sportowe w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży i na opłaty.

W **rozdziale 926 95** za kwotę 44.000 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.

Na realizację **Programu Współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami** w 2019 roku na dotacje zostały wydatkowane środki własne powiatu wg poniższego wykazu:

Treść	Plan	Wykonanie	%
236 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	218 680,00	212 059,28	96,97 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	63 960,00	99,91 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	63 960,00	99,91 %
851 Ochrona zdrowia	12 000,00	12 000,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 660,00	74 199,28	99,38 %
85395 Pozostała działalność	74 660,00	74 199,28	99,38 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	14 900,00	82,78 %
92195 Pozostała działalność	18 000,00	14 900,00	82,78 %
926 Kultura fizyczna	47 000,00	44 000,00	93,62 %
92695 Pozostała działalność	47 000,00	44 000,00	93,62 %

oraz z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano 63.960,00 zł na bezpłatną pomoc prawną.

Zaplanowane **przychody** budżetu (wykaz w punkcie 2) to wolne środki z 2018 w wysokości 1.483.214,43 zł oraz emisja obligacji w wysokości 3.500.000 zł - zrealizowano zgodnie z planem.

Zaplanowane **rozkłady** budżetu to wykup obligacji serii F10 3.500.000 zł oraz spłaty rat kredytu 2.500.000 zł (wykaz w punkcie 2) - zrealizowano je zgodnie z planem.

Zobowiązania Powiatu ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 15.350.000 zł a jest to zadłużenie z tytułu obligacji, pożyczki i kredytów bankowych – szczegółowy wykaz w punkcie 2.

W 2019 roku umorzono 76.930,67 zł należności publiczno-prawnych a 592,62 zł umorzono należności cywilnoprawnych.

Na stan **należności Powiatu** na koniec 2019 roku składają się środki na rachunkach bankowych (3.195.832,26), należności wymagalne (13.148.419,37 w tym 12.321.955,71 w PCPR z tytułu odpłatności

rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych), pożyczki (36.950,40) i pozostałe należności (755.357,77).

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 120.736 zł. W roku 2019 wpływy wyniosły 48.798 zł a wydatki 169.534 zł. Stan środków budżetu powiatu na koniec rok 2019 wynosi 0.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych w 2019 r. przedstawiały się następująco:

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2019	Zmiana planu	Wykonanie 2019
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - RPOL2020 (8.4.1.)	1 293 803	1 611 498	317 695	1 015 207,41
<i>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>1 179 222</i>	<i>1 468 782</i>	<i>289 560</i>	<i>925 298,95</i>
200 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	1 014 878	1 149 986	135 108	804 044,32
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 052	284 504	154 452	95 973,39
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 895	2 895	0	2 453,54
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 854	22 854	0	16 640,54
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 257	3 257	0	2 235,17
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 367	1 367	0	1 362,60
430 Zakup usług pozostałych	3 372	3 372	0	2 408,47
441 Podróże służbowe krajowe	547	547	0	180,92
<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>114 581</i>	<i>142 716</i>	<i>28 135</i>	<i>89 908,46</i>
200 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	98 612	111 740	13 128	78 126,52
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 637	27 644	15 007	9 325,44
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281	281	0	238,41
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220	2 220	0	1 616,92
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317	317	0	217,16
421 Zakup materiałów i wyposażenia	133	133	0	132,40
430 Zakup usług pozostałych	328	328	0	234,03
441 Podróże służbowe krajowe	53	53	0	17,58
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - projekt infrastrukturalny (9.3.1.)	1 128 253	1 128 254	1	1 057 608,81
<i>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>959 015</i>	<i>959 016</i>	<i>1</i>	<i>898 967,49</i>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	701 561	0	-701 561	0,00
430 Zakup usług pozostałych	850	0	-850	0,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 604	240 882	-15 722	218 063,50
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	718 134	718 134	680 903,99
<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>169 238</i>	<i>169 238</i>	<i>0</i>	<i>158 641,32</i>
421 Zakup materiałów i wyposażenia	123 805	0	-123 805	0,00
430 Zakup usług pozostałych	150	0	-150	0,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 283	42 509	-2 774	38 481,79
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	126 729	126 729	120 159,53

Edukacja w SOSW	0	177 582	177 582	130 535,79
<i>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>177 582</i>	<i>177 582</i>	<i>130 535,79</i>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	64 200	64 200	60 124,95
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 000	10 000	7 039,72
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	4 500	4 500	4 351,53
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0	43 571	43 571	18 738,54
430 Zakup usług pozostałych	0	44 781	44 781	40 281,05
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 530	10 530	0,00
Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim (2016-2018)	0	137 244	137 244	136 975,12
<i>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>137 244</i>	<i>137 244</i>	<i>136 975,12</i>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22 562	22 562	22 562,46
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 537	11 537	11 536,52
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 872	5 872	5 871,84
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	809	809	808,88
430 Zakup usług pozostałych	0	95 575	95 575	95 306,44
441 Podróże służbowe krajowe	0	889	889	888,98
Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim (2019-2020)	585 629	470 318	-115 311	369 215,29
<i>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>497 785</i>	<i>430 318</i>	<i>-67 467</i>	<i>329 215,29</i>
205 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	0	200 000	200 000	200 000,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	112 057	112 057	37 352,16
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 296	19 296	6 432,05
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	2 745	2 745	531,08
430 Zakup usług pozostałych	497 785	96 220	-401 565	84 900,00
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	87 844	40 000	-47 844	40 000,00
311 Świadczenia społeczne	87 844	40 000	-47 844	40 000,00
Innowacyjne systemy kompleksowego zarządzania energią	80 000	80 000	0	0,00
<i>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>52 000</i>	<i>52 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000	52 000	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	28 000	28 000	0	0,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	28 000	0	0,00
Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług	298 304	298 304	0	298 304,06
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	298 304	298 304	0	298 304,06
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	298 304	298 304	0	298 304,06
RAZEM	3 385 989	3 903 200	517 211	3 007 846,48

W 2015 roku powiat zakończył realizację **programu postępowania naprawczego** przyjętego na lata 2014-2015 uchwałą nr II/8/2014 z dnia 17.12.2014 roku, a efekty jego realizacji w 2019 roku kształtowały się następująco:

Zadanie do zrealizowania wg programu naprawczego	Hipotetyczna wartość wydatków w 2019 wg programu naprawczego	Wartość wydatków w 2019 wg programu naprawczego	Zakładany efekt finansowy w 2019 w programie naprawczym [2-3]	Wykonanie w roku 2019	Planowane wydatki na 2019 (na 31.12.2019)	(+) Zwiększenie (-) zmniejszenie wykonanego efektu finansowego w 2019 [3-5]
1	2	3	4	5	6	7
4.1.1. zmniejszenie wydatków na oświatę	23 373 020	22 959 253	413 767	22 589 710,66	23 772 713	369 542,34
4.1.2. zmniejszenie wydatków na opiekę	4 282 395	3 990 593	291 802	3 142 281,49	3 190 189	848 311,51
4.1.3. zmniejszenie wydatków na administrację	5 788 213	5 616 394	171 819	5 797 892,07	5 936 779	-181 498,07
4.1.4. zmniejszenie wydatków na zadania drogowe	1 744 133	1 195 606	548 527	1 654 832,61	1 852 138	-459 226,61
4.1.5. zamrożenie wydatków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	38 104 206	37 247 513	856 693	41 355 289,32	41 804 001	-4 107 776,32
RAZEM	73 291 967	71 009 359	2 282 608	74 540 006,15	76 555 820	-3 530 647,15

4.1.1. osiągnięto zmniejszenie bieżących wydatków oświatowych o 783.309,34 zł (413.767+ 369.542,34), co jest efektem kurczenia się struktury jednostek oświatowych z powodu malejącej liczby uczniów; 4.1.2 osiągnięto zmniejszenie wydatków bieżących na opiekę o 1.140.113,51 zł (291.802+ 848.311,51), co jest efektem zmniejszenia liczby wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych; 4.1.3 odnotowano wzrost wydatków o 9.679,07 zł (171.819-181.498,07), a powodem tego jest wzrost wynagrodzeń pracowników oraz kosztów funkcjonowania starostwa (usługi pocztowe, koszty oprogramowań, koszty remontów itp.); 4.1.4. osiągnięto zmniejszenie wydatków na zadania drogowe o 89.300,39 zł (548.527-459.226,61), co wynika ze wzrostu cen zlecanych usług. 4.1.5. odnotowano wzrost wydatków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o 3.251.083,32 zł (856.693-4.107.776,32), co wynika ze wzrostu nakładów na wynagrodzenia wynikające z podwyższania poziomu płac na poziomie ustawowym oraz zmian na rynku pracy i roszeń pracowników, których nie można było przewidzieć na etapie uchwalania programu (w 2018 roku).

Rada Powiatu Świebodzińskiego określiła **wieloletnią prognozę finansową i wykaz przedsięwzięć** realizowanych w latach 2019-2030 w załącznikach do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2019-2030 uchwalonej w dniu 21.12.2018 roku uchwałą nr III/23/2018 a zmienionej uchwałą nr V/41/2019 z dnia 27.02.2019 roku, nr VI/53/2019 z dnia 27.03.2019 roku, nr VIII/81/2019 z dnia 7.06.2019 roku i nr XII/106/2019 z dnia 16.12.2019 roku. Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2019 roku zawarto w załączniku nr 11 natomiast stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2019 roku zawiera załącznik 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, 30 marca 2020 r.