



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Poz. 939

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO ZA ROK 2020

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

Starosta
Zbigniew Szumski

1. Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2020

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

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

2. Realizacja budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2020

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

* Przychody

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

** Rozchody

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

Zadłużenie powiatu na 31.XII.2020 r.

14 100 000,00

3. Struktura realizacji budżetu wg ważniejszych grup

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

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

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

4. Realizacja dochodów budżetu w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	40 014,00	32 654,40	81,61%
	01095			Pozostała działalność	40 014,00	32 654,40	81,61%
		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	40 000,00	32 553,57	81,38%
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	100,83	720,21%
020				Leśnictwo	100 001,00	98 072,30	98,07%
	02001			Gospodarka leśna	100 001,00	98 072,30	98,07%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1,00	1,00	100,00%
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	98 071,30	98,07%
600				Transport i łączność	1 021 415,00	1 403 224,35	137,38%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 021 415,00	129 953,35	12,72%
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 953,00	3 948,63	99,89%
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	215,00	263,84	122,72%
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	364,00	752,54	206,74%
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 100,00	20 057,24	99,79%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	106,00	146,10	137,83%
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	996 677,00	104 785,00	10,51%
	60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	1 273 271,00	0,00%
		6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 273 271,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	937 246,00	909 014,71	96,99%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 246,00	909 014,71	96,99%
		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 208,00	4 187,97	99,52%
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 357,00	14 803,23	44,38%

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 118,30	100,03%
	0830	Wpływy z usług	54 588,00	45 468,97	83,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305,00	305,39	100,13%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 788,00	95 779,30	92,28%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	291 000,00	298 351,55	102,53%
710		Działalność usługowa	934 726,00	934 672,05	99,99%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 120,00	400 170,81	100,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	170,81	142,34%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	400 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	534 606,00	534 501,24	99,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,31	2,31%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 506,00	534 496,43	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,50	0,00%
750		Administracja publiczna	212 918,00	189 756,54	89,12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 000,00	140 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	140 000,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	46 478,00	23 357,13	50,25%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 300,00	0,00	0,00%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28,00	35,32	126,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	6 347,38	37,34%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 927,00	1 538,04	79,82%
	0830	Wpływy z usług	3 380,00	2 302,57	68,12%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	335,00	7 092,14	2 117,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	1 405,84	401,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 130,00	2 946,18	260,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 028,00	998,96	97,18%

		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	690,70	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 240,00	26 239,87	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200,00	16 199,87	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 040,00	10 040,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	159,54	79,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,54	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	149,00	74,50%
752			Obrona narodowa	34 300,00	34 300,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	34 300,00	34 300,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 300,00	34 300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 347 325,00	6 345 541,54	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 342 325,00	6 340 591,54	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	11,13	37,10%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 977 125,00	5 974 754,21	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370,00	1 026,20	277,35%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	244 800,00	244 800,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	4 950,00	99,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	4 950,00	99,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 647,16	99,73%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 647,16	99,73%
		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	131 647,16	99,73%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 554 449,00	16 804 663,88	101,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 444 686,00	2 315 911,62	94,73%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000,00	991 626,15	79,33%

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	121 073,22	100,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	403 050,00	437 224,03	108,48%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 000,00	17 414,00	158,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00	100,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	158 255,59	98,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	589 389,14	117,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	703,98	135,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	109,51	0,00%
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 109 763,00	14 488 752,26	102,69%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 459 763,00	13 788 792,00	102,44%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	699 960,26	107,69%
758			Różne rozliczenia	26 143 745,00	28 143 644,46	107,65%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 146 464,00	19 146 464,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 146 464,00	19 146 464,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	474 732,00	474 732,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	132 119,00	132 119,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	342 613,00	342 613,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 507 272,00	2 507 272,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 507 272,00	2 507 272,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 899,46	94,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 899,46	94,97%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 029 562,00	3 029 562,00	294,26%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 029 562,00	3 029 562,00	294,26%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 983 715,00	2 983 715,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 983 715,00	2 983 715,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 891 664,00	1 845 420,53	97,56%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	86 711,00	70 350,82	81,13%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	354,41	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	380,00	380,00%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	32 312,82	64,63%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	51,39	171,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 723,20	156,65%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 481,00	21 481,00	100,00%
80105			Przedszkola specjalne	173 217,00	200 475,90	115,74%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	32 258,50	645,17%
		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	162 479,00	162 479,40	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 738,00	5 738,00	100,00%
80115			Technika	54 245,00	59 527,42	109,74%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 100,00	1 505,68	71,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	270,00	77,14%
		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	20 125,00	21 532,68	106,99%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	20 681,01	129,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	92,69	54,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 445,37	96,36%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	13 999,99	100,00%
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
80120			Licea ogólnokształcące	25 147,00	27 445,79	109,14%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	468,00	900,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	63,00	140,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	14 037,58	112,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	265,16	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	15,30	76,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	427,29	118,69%

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	11 999,62	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	170,00	169,84	99,91%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 857,00	18 243,34	83,47%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 857,00	18 243,34	83,47%
80195			Pozostała działalność	1 516 487,00	1 455 377,26	95,97%
		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	1 038 966,00	1 038 068,64	99,91%
		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	158 765,00	158 612,10	99,90%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	17 940,35	23,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 756,00	240 756,17	100,00%
851			Ochrona zdrowia	771 486,00	768 853,21	99,66%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	771 486,00	768 853,21	99,66%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	771 486,00	768 853,21	99,66%
852			Pomoc społeczna	15 871 171,00	15 319 644,95	96,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 971 385,00	13 931 730,42	99,72%
		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	26 882,00	27 114,54	100,87%
		0830	Wpływy z usług	9 594 090,00	9 554 994,32	99,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	178,45	89,23%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 020,00	2 820,00	70,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 492,00	11 922,11	103,74%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 300 701,00	4 300 701,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 250,00	38 250,00	100,00%

	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%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	222,00	262,29	118,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	17,92	99,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00	244,37	119,79%
85295		Pozostała działalność	1 861 314,00	1 349 402,24	72,50%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	332 632,00	332 598,88	99,99%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 468,00	30 464,66	99,99%
	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	1 262 667,00	831 257,86	65,83%
	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	235 547,00	155 080,84	65,84%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 626 237,00	1 609 861,07	98,99%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 555,00	4 554,66	99,99%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 555,00	4 554,66	99,99%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	602 119,00	602 441,22	100,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,32	110,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	94,00	110,59%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	601 586,00	601 573,90	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	445,00	770,00	173,03%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 563,00	49 708,53	100,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 563,00	49 708,53	100,29%
85333		Powiatowe urzędy pracy	378 000,00	361 150,86	95,54%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 600,00	4 260,00	266,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 700,00	55 237,00	99,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	9,61	19,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	306,00	102,00%

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	320 350,00	301 338,25	94,07%
85395		Pozostała działalność	592 000,00	592 005,80	100,00%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	504 682,00	504 682,43	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 244,00	87 243,75	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	74,00	73,62	99,49%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	773 207,00	445 623,89	57,63%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	147 167,00	56 621,08	38,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	49 455,15	35,33%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 167,00	7 165,93	99,99%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40,00	204,64	511,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	11,64	29,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193,00	0,00%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	626 000,00	388 798,17	62,11%
	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	14 700,00	16 523,62	112,41%
	0830	Wpływy z usług	608 900,00	370 981,91	60,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	907,50	44,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	385,14	110,04%
855		Rodzina	2 323 180,00	2 323 708,53	100,02%
85504		Wspieranie rodziny	312 679,00	312 626,60	99,98%
	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	232 958,00	232 913,35	99,98%
	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	43 451,00	43 443,25	99,98%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 270,00	36 270,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	982 743,00	989 657,63	100,70%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 228,00	30 268,97	119,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	104,40	348,00%

		0830	Wpływy z usług	358 076,00	359 048,82	100,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 189,00	3 016,21	137,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	798,00	798,29	100,04%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	457 353,00	457 352,62	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 069,00	139 068,32	100,00%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 027 758,00	1 021 424,30	99,38%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 461,00	3 460,81	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
		0830	Wpływy z usług	556 156,00	553 578,56	99,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	8 470,00	56,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 158,00	1 156,61	99,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 119,00	4 174,52	101,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	505,00	4 170,70	825,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 982,00	14 910,00	99,52%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	270 169,00	269 283,22	99,67%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 208,00	162 208,28	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	31 735,88	31,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	31 735,88	31,74%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	31 724,28	32,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	29 000,00	28 997,80	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	29 000,00	28 997,80	99,99%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	28 997,80	99,99%
Razem				75 844 084,00	77 401 037,25	102,05%

5. Realizacja wydatków budżetu w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	32 418,03	81,05%
	01095			Pozostała działalność	40 000,00	32 418,03	81,05%
		4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 418,03	81,05%
020				Leśnictwo	169 500,00	143 781,69	84,83%
	02001			Gospodarka leśna	169 500,00	143 781,69	84,83%
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	98 071,30	98,07%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 433,50	92,17%
		4300		Zakup usług pozostałych	49 500,00	27 276,89	55,10%
600				Transport i łączność	7 043 211,00	5 517 678,78	78,34%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	7 043 211,00	5 517 678,78	78,34%
		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%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 578,00	13 578,23	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 159,00	257 155,81	100,00%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 580,00	17 579,56	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	34 752,22	93,67%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 354,00	4 223,55	97,00%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 944,00	3 674,94	93,18%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	288 390,00	213 803,29	74,14%
		4260		Zakup energii	10 000,00	9 280,74	92,81%
		4270		Zakup usług remontowych	634 008,00	500 388,24	78,92%
		4300		Zakup usług pozostałych	982 468,00	863 141,98	87,85%
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 659,00	28 659,00	100,00%
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 432,00	23 432,04	100,00%
		4430		Różne opłaty i składki	31 450,00	31 369,94	99,75%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 278,00	10 278,22	100,00%
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	103,71	5,19%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 021 565,00	2 856 917,12	71,04%

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	551 258,00	527 852,19	95,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 146,00	173 683,25	87,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 146,00	173 683,25	87,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 588,00	37 588,00	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	71 018,00	66 420,81	93,53%
		4270	Zakup usług remontowych	19 815,00	19 627,11	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 517,00	27 001,68	68,33%
		4430	Różne opłaty i składki	4 647,00	575,32	12,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	3 178,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 483,00	8 374,00	79,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	1 918,33	50,48%
710			Działalność usługowa	1 707 330,00	1 693 986,23	99,22%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 172 824,00	1 159 489,80	98,86%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 071,00	20 071,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 869,00	520 239,47	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 073,00	37 072,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 200,00	87 983,27	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	7 543,24	88,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 110,00	19 185,10	86,77%
		4260	Zakup energii	25 890,00	25 890,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 717,00	258 668,05	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	43,00	10,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 061,00	16 060,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00%

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 516,00	2 515,90	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	163 917,00	163 917,14	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	534 506,00	534 496,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 491,00	87 490,15	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	288 426,00	288 425,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 164,00	16 164,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 968,00	55 968,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 243,00	4 243,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	30 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 718,00	6 718,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 326,00	8 325,55	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	185,00	184,50	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	859,00	859,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 251,00	18 246,55	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 739,00	3 738,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 326,00	1 323,56	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,00	8 526,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	446,00	446,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	488,00	488,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 241 290,00	7 112 690,13	86,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	984 000,00	984 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 000,00	687 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 800,00	51 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 800,00	117 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 400,00	17 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 017,00	20 017,00	100,00%

		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 983,00	13 983,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	180 428,00	158 892,38	88,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 020,00	153 910,58	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	292,90	4,80%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	248,88	6,22%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	196,80	32,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 288,00	4 123,00	40,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,22	100,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	6 055 371,00	4 967 715,22	82,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 331,90	86,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 840,00	59 740,00	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644 423,00	2 620 628,13	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 102,00	197 101,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 339,00	460 823,64	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	46 929,55	95,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 774,00	9 980,94	92,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 626,00	157 286,90	97,32%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 107,83	81,07%
		4260	Zakup energii	73 449,00	73 304,79	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	25 440,00	24 606,05	96,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 760,00	4 753,80	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 168 537,00	1 031 408,07	88,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 264,00	35 242,68	99,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 400,00	1 513,30	63,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 543,00	3 542,40	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	741,00	41,17%
		4430	Różne opłaty i składki	22 056,00	21 140,42	95,85%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 449,00	81 448,55	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	653,00	647,09	99,09%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 300,00	700,00	16,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 730,00	4 798,39	83,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 095,20	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 305,00	6 000,00	0,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 081,00	114 842,92	99,79%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 240,00	26 239,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00	1 175,80	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 835,00	15 835,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 206,00	7 205,67	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	497,00	497,55	100,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	486,00	485,85	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 040,00	1 040,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 106,00	43 858,57	72,97%
		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	18 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 936,00	2 935,84	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 567,00	15 566,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	166,00	165,89	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 437,00	7 190,58	30,68%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	894 200,00	894 142,68	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 530,00	606 530,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 779,00	44 778,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 869,00	99 868,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 690,00	10 670,24	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	33 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 081,00	30 070,25	99,96%
		4260	Zakup energii	8 601,00	8 599,98	99,99%

		4270	Zakup usług remontowych	443,00	442,80	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00	535,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 510,00	39 485,96	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 637,00	1 636,35	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	328,00	328,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 102,00	16 102,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	995,00	995,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	40 945,00	37 841,41	92,42%
		4190	Nagrody konkursowe	4 738,00	3 900,00	82,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	2 017,40	88,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 949,00	5 946,00	74,80%
		4430	Różne opłaty i składki	25 978,00	25 978,01	100,00%
752			Obrona narodowa	34 300,00	34 300,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	34 300,00	34 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	34 300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 518 395,00	6 482 777,97	99,45%
	75405		Komendy powiatowe Policji	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 371 925,00	6 369 554,21	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 335,00	173 332,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 131,00	81 130,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 437,00	4 436,72	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 584 044,00	3 584 043,80	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	200 419,00	200 419,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	270 570,00	270 569,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 505,00	15 504,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,00	55,13	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	826 839,00	824 504,01	99,72%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 681,00	249 673,05	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	511,00	510,35	99,87%
		4260	Zakup energii	85 974,00	85 973,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	299 239,00	299 237,53	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 585,00	9 584,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 895,00	133 878,99	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 510,00	8 507,94	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 625,00	2 624,70	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	30 917,00	30 917,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 045,00	22 044,88	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006,00	2 005,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 800,00	249 800,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
75412			Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,00%
75414			Obrona cywilna	15 300,00	6 040,00	39,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	727,72	25,09%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 950,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	362,28	9,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	73 770,00	60 174,83	81,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 891,00	53 448,93	93,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 363,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	14 016,00	6 725,90	47,99%
	75495		Pozostała działalność	15 900,00	5 508,93	34,65%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	33,93	8,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 475,00	20,63%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 632,00	132 278,78	99,73%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 632,00	132 278,78	99,73%
		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	63 900,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824,00	1 824,36	100,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259,00	258,71	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 561,00	10 560,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,00	3 893,59	94,37%
		4270	Zakup usług remontowych	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 628,00	49 627,57	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	499 000,00	409 505,71	82,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	499 000,00	409 505,71	82,07%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	34 335,00	25 391,03	73,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	464 665,00	384 114,68	82,66%
758			Różne rozliczenia	69 379,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 379,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	69 379,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 122 566,00	19 510 386,71	92,37%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 625 754,00	2 611 458,98	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 166,00	19 208,99	79,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 037,00	1 783 748,41	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 777,00	167 775,29	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 942,00	304 079,60	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 269,00	30 267,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 806,00	12 790,32	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	60 637,00	60 247,77	99,36%
		4270	Zakup usług remontowych	15 748,00	15 745,90	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 136,50	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 840,00	31 426,15	98,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 237,00	3 926,36	92,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 104,00	1 104,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 212,50	73,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 856,00	1 856,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 032,00	94 030,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	555,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 748,00	61 747,40	100,00%
80105			Przedszkola specjalne	1 179 330,00	1 138 786,66	96,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 576,00	693 192,12	97,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 511,00	87 059,74	84,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 659,00	51 657,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 199,00	101 301,83	98,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 439,00	15 319,18	83,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 164,00	14 163,43	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 598,00	1 485,42	57,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 484,00	5 483,18	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 483,00	25 448,18	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	27 257,00	25 586,06	93,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 732,00	3 731,25	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	485,50	57,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 228,00	2 544,25	78,82%

		4307	Zakup usług pozostałych	48 964,00	48 902,56	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	94,00	18,80%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 156,00	41 155,09	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 530,00	10 177,00	96,65%
80115			Technika	6 660 948,00	6 657 622,59	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 055,00	39 052,92	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 584 404,00	4 584 395,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 011,00	309 009,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 129,00	804 129,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 844,00	88 121,64	97,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 205,00	20 204,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 752,00	43 739,79	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 513,00	60 511,87	100,00%
		4260	Zakup energii	167 135,00	167 128,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	263 112,00	263 026,36	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 914,00	1 913,50	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 793,00	45 639,65	99,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 710,00	2 680,90	98,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 499,00	2 498,31	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	7 072,00	7 072,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 623,00	205 623,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 420,00	4 417,82	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 457,00	8 457,00	100,00%
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	2 487 926,00	2 481 191,68	99,73%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 190,00	49 376,00	96,46%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810,00	810,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 031,00	17 819,10	98,82%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 908,00	1 655 817,07	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 197,00	93 197,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 465,00	307 465,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 628,00	26 628,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 331,00	46 289,44	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 587,00	25 587,00	100,00%
		4260	Zakup energii	150 495,00	150 261,95	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	4 823,00	4 820,66	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 369,00	1 368,75	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 342,00	28 577,21	88,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 577,00	1 575,98	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 082,00	1 008,34	93,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 914,00	1 914,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 408,00	67 408,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 269,00	1 268,18	99,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
80120			Licea ogólnokształcące	3 774 996,00	3 043 180,32	80,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 029,00	184 028,21	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 347,00	17 921,39	88,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 780,00	1 940 079,70	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 126,00	116 124,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 087,00	313 302,92	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 512,00	36 510,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	14 401,50	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 476,00	90 364,28	98,78%
		4220	Zakup środków żywności	69,00	68,51	99,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 250,00	36 975,15	99,26%
		4260	Zakup energii	23 597,00	23 467,29	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3 734,00	3 400,40	91,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 393,00	2 393,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 999,00	149 060,76	99,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 928,00	1 913,04	99,22%

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	456,00	91,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 933,00	2 933,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 918,00	94 918,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15,00	15,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 733,00	1 733,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 821,00	12 915,00	1,76%
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 842 508,00	1 836 931,10	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 895,00	13 362,26	84,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 287,00	1 334 204,87	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 903,00	112 902,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 082,00	217 972,81	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 676,00	16 675,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 660,00	5 500,36	97,18%
		4220	Zakup środków żywności	2 312,00	2 312,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102,00	102,00	100,00%
		4260	Zakup energii	48 690,00	48 669,26	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 239,00	3 172,89	97,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 508,00	9 906,69	94,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 744,00	1 741,23	99,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	154,00	153,79	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 622,00	1 622,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 014,00	67 013,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 480,00	19 984,00	37,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 860,00	6 204,00	32,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 620,00	11 780,00	36,11%
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	112 288,00	112 287,84	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 288,00	112 287,84	100,00%

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	281 688,00	277 150,06	98,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 193,00	189 521,95	99,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 350,00	24 348,37	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 393,00	32 036,30	90,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 279,00	4 272,86	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 749,00	17 748,58	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 722,00	7 722,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 857,00	18 243,34	83,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	216,00	98,63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 638,00	18 027,34	83,31%
80195		Pozostała działalność	2 081 791,00	1 313 550,14	63,10%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 062 667,00	738 826,20	69,53%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	103 256,00	71 789,46	69,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	404,00	30,00	7,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	15 078,74	24,72%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 248,00	115 756,97	27,16%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 418,00	11 247,75	27,16%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 895,00	1 925,52	66,51%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281,00	187,10	66,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	2 624,66	18,75%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 854,00	19 728,47	86,32%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	1 916,95	86,35%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	236,95	7,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 257,00	2 448,22	75,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317,00	237,88	75,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	961,00	47,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 367,00	1 238,03	90,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	120,30	90,45%
		4220	Zakup środków żywności	344,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 241,00	58 351,90	98,50%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 759,00	10 598,21	98,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 372,00	729,15	21,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	328,00	70,85	21,60%
		4417	Podróże służbowe krajowe	547,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	53,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 447,00	259 445,83	100,00%
851			Ochrona zdrowia	883 409,00	877 802,85	99,37%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	771 486,00	768 853,21	99,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	771 486,00	768 853,21	99,66%
	85195		Pozostała działalność	111 923,00	108 949,64	97,34%
		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	8 043,00	8 042,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 466,40	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 061,32	70,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 380,00	83 379,32	100,00%
852			Pomoc społeczna	16 602 445,00	16 087 103,25	96,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 145 395,00	14 143 213,98	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 624,00	26 616,48	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 542 491,00	8 542 478,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 489,00	526 483,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507 346,00	1 507 343,25	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165 765,00	165 764,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 310,00	91 306,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779 592,00	778 146,67	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	808 446,00	807 921,25	99,94%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	114 440,00	114 437,88	100,00%
		4260	Zakup energii	282 637,00	282 633,66	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	374 781,00	374 774,44	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 870,00	11 870,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 123,00	414 968,77	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 966,00	13 964,36	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	898,00	898,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 175,00	1 173,15	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	36 761,00	36 758,29	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 737,00	338 734,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 752,00	17 752,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201,00	201,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 514,00	2 512,60	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 012,00	5 011,08	99,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	81 465,00	81 463,44	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 250,00	38 250,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 070,00	38 070,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	547 486,00	546 237,03	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 405,00	1 404,53	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 248,00	333 235,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 090,00	27 090,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 214,00	63 213,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 687,00	5 431,00	95,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 074,00	10 073,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 536,00	11 237,85	97,42%
		4220	Zakup środków żywności	299,00	298,68	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	12 155,00	12 153,61	99,99%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	495,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 528,00	59 850,60	98,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 356,00	5 353,46	99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 104,00	1 104,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 399,00	1 399,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 818,00	13 817,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,00	78,13	100,17%
	85295		Pozostała działalność	1 871 314,00	1 359 402,24	72,64%
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 770,00	458 246,38	86,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 205,00	69 394,18	84,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 328,00	78 845,89	87,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 167,00	12 026,22	84,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 819,00	9 358,60	79,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 888,00	1 430,88	75,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	612 482,00	547 006,35	89,31%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103 197,00	90 983,87	88,17%
		4227	Zakup środków żywności	13 558,00	13 557,94	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	1 242,00	1 241,84	99,99%
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 947,00	13 484,80	54,05%
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 653,00	2 515,20	54,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	308 709,00	37 757,44	12,23%
		4309	Zakup usług pozostałych	57 580,00	7 042,56	12,23%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 660,00	5 599,34	84,07%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 109,00	910,75	82,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 245 486,00	2 746 232,14	84,62%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 322,00	69 321,65	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 832,00	6 831,99	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 490,00	62 489,66	100,00%

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	601 586,00	601 573,90	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00	154,33	99,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 336,00	288 335,59	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 044,00	19 044,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 675,00	48 675,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 397,00	5 396,74	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 281,00	104 281,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 332,00	25 327,60	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	2 938,00	2 935,79	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 484,00	96 481,02	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 887,00	1 885,99	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	142,00	141,60	99,72%
	4430	Różne opłaty i składki	219,00	219,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 671,00	8 671,06	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	25,00	100,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 708,00	49 708,24	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 405,00	42 405,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	1 469,81	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,00	105,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 728,00	5 728,00	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 673 561,00	1 603 556,26	95,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	1 125,37	99,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 361,00	1 161 220,30	94,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 589,00	71 588,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 739,00	198 801,71	98,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 607,00	19 740,46	95,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 740,00	30 733,30	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 127,00	10 110,23	99,83%
	4260	Zakup energii	30 500,00	30 498,12	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	354,00	344,40	97,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 798,00	37 782,51	99,96%

		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	145,43	96,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 922,00	1 922,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 723,00	37 723,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	131,00	131,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	239,81	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	851 309,00	422 072,09	49,58%
		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	33 281,00	31 480,06	94,59%
		3110	Świadczenia społeczne	87 244,00	87 243,75	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 075,00	50 757,94	67,61%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 175,00	3 174,94	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 475,00	7 809,95	57,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 233,00	1 007,95	81,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	512 826,00	115 597,50	22,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 714 797,00	4 451 694,33	94,42%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 078 854,00	2 062 684,39	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 901,00	23 400,94	90,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 620,00	1 413 748,88	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 123,00	102 120,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 999,00	267 955,20	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 093,00	18 091,02	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 364,00	24 357,97	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	55 807,00	52 488,32	94,05%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	113,00	112,33	99,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202,00	198,03	98,03%
		4260	Zakup energii	50 444,00	48 822,04	96,78%
		4270	Zakup usług remontowych	13 962,00	13 960,93	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 895,00	1 695,50	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 787,00	12 822,06	81,22%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 458,00	3 325,25	96,16%
		4430	Różne opłaty i składki	7 993,00	6 495,00	81,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 697,00	71 694,77	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	939,00	938,16	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	457,00	457,00	100,00%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	139 592,00	90 493,50	64,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 328,00	34 531,40	52,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 128,00	5 121,01	42,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 743,00	536,34	30,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 152,00	38,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527,00	398,00	26,06%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	787,80	34,25%
		4260	Zakup energii	23 943,00	21 383,17	89,31%
		4270	Zakup usług remontowych	273,00	273,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 150,00	26 310,78	93,47%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 334 632,00	1 328 975,71	99,58%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	2 760,00	69,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 553,00	7 970,97	75,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 155,00	913 152,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 593,00	65 592,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 971,00	160 535,63	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 253,00	16 251,35	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 542,00	23 541,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 208,00	15 062,29	92,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 265,00	12 239,19	99,79%
		4260	Zakup energii	13 623,00	13 619,60	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	20 020,00	19 884,83	99,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	592,00	592,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 406,00	19 324,48	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 605,00	2 604,09	99,97%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 173,00	1 172,76	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	386,00	386,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 617,00	53 615,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	100,00%
85410			Internaty i bursy szkolne	312 500,00	311 917,80	99,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 500,00	311 917,80	99,81%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 600,00	38 850,00	78,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	49 600,00	38 850,00	78,33%
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	782 100,00	602 131,79	76,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	461,86	38,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 570,00	235 910,23	87,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 987,00	13 984,98	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 534,00	35 629,09	65,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 262,00	4 343,53	59,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 548,99	70,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 198,00	93 502,25	98,22%
		4260	Zakup energii	145 440,00	131 819,59	90,64%
		4270	Zakup usług remontowych	15 578,00	13 934,94	89,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	300,50	23,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 877,00	53 482,91	87,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 637,00	1 499,46	91,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 329,00	2 329,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 630,00	11 626,97	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	758,00	757,49	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 200,00	0,00	0,00%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 019,00	9 141,14	91,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	361,14	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 657,00	8 780,00	90,92%
85495			Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	100,00%
855			Rodzina	5 708 389,00	5 691 478,94	99,70%
	85504		Wspieranie rodziny	312 679,00	312 626,97	99,98%

		3110	Świadczenia społeczne	35 100,00	35 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978,00	978,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	168,41	100,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	23,96	99,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	232 958,00	232 913,35	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 451,00	43 443,25	99,98%
85508			Rodziny zastępcze	2 534 246,00	2 526 265,47	99,69%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 575,00	230 574,23	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 543 457,00	1 540 110,19	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 193,00	210 193,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 970,00	14 969,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 948,00	78 946,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 908,00	10 856,86	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	368 173,00	368 047,79	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 262,00	3 261,45	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 376,00	56 376,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 268,00	2 341,36	37,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 116,00	10 588,28	95,25%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 835 654,00	2 826 776,17	99,69%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 844,00	50 843,92	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,28	28,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423,00	422,01	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	371 085,00	369 682,77	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 044,00	1 325 300,07	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 036,00	92 032,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 041,00	197 037,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 688,00	19 683,12	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	580,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 745,00	104 432,54	97,83%
		4220	Zakup środków żywności	247 020,00	246 278,55	99,70%

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 194,00	14 039,28	98,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 227,00	6 223,47	99,94%
		4260	Zakup energii	91 146,00	89 447,26	98,14%
		4270	Zakup usług remontowych	9 542,00	9 526,00	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 458,00	1 458,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 639,00	96 138,14	98,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 340,00	3 337,74	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	11 589,00	11 305,55	97,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 086,00	54 083,48	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 637,00	4 637,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	815,00	813,58	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,00	73,55	99,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 400,00	129 400,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	25 810,00	25 810,33	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 810,00	25 810,33	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 500,00	30 238,00	99,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 500,00	30 238,00	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 238,00	95,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 000,00	88 000,00	94,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	36 000,00	36 000,00	100,00%
		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%
	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	9 000,00	4 000,00	44,44%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	4 000,00	44,44%
926			Kultura fizyczna	123 377,00	119 580,88	96,92%
	92601		Obiekty sportowe	88 000,00	87 995,60	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 425,00	4 424,77	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	632,00	631,12	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 996,00	23 995,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 702,00	14 701,22	99,99%
		4260	Zakup energii	2 144,00	2 143,68	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 999,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 951,00	3 950,06	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 050,00	1 049,37	99,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	895,00	603,28	67,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	795,00	503,28	63,31%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	34 482,00	30 982,00	89,85%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 482,00	30 982,00	89,85%
Razem				77 178 152,00	71 335 617,67	92,43%

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

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

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

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	36 270,00	36 270,00	100,00 %
85508 Rodziny zastępcze	488 300,00	457 353,00	457 352,62	100,00 %
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	488 300,00	457 353,00	457 352,62	100,00 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 100,00	270 169,00	269 283,22	99,67 %
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	230 100,00	270 169,00	269 283,22	99,67 %
Razem dochody	8 147 050,00	9 717 134,00	9 699 197,01	99,82 %

Wydatki

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

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	206 900,00	206 900,00	100,00 %
71015 Nadzór budowlany	398 000,00	534 506,00	534 496,43	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 740,00	87 491,00	87 490,15	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	187 297,00	288 426,00	288 425,19	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 182,00	16 164,00	16 164,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 320,00	55 968,00	55 968,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 197,00	4 243,00	4 243,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	30 700,00	30 700,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 718,00	6 718,00	100,00 %
4260 Zakup energii	8 541,00	8 326,00	8 325,55	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	185	184,5	99,73 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	859	859	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 503,00	18 251,00	18 246,55	99,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 993,00	3 739,00	3 738,93	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 381,00	1 326,00	1 323,56	99,82 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 761,00	8 526,00	8 526,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	435	446	446	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100,00	488	488	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	650	650	100,00 %
750 Administracja publiczna	143 000,00	156 200,00	156 199,87	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	126 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 800,00	17 800,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	16 200,00	16 199,87	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 176,00	1 175,80	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	6 835,00	6 835,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	7 206,00	7 205,67	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	700	497	497,55	100,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	500	486	485,85	99,97 %

752 Obrona narodowa	4 000,00	34 300,00	34 300,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0	0	--,- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0	--,- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0	--,- %
4220 Zakup środków żywności	200	0	0	--,- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0	0	--,- %
75295 Pozostała działalność	0	34 300,00	34 300,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	34 300,00	34 300,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 244 800,00	6 072 125,00	6 069 704,21	99,96 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 239 800,00	6 067 125,00	6 064 754,21	99,96 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	450	450	100,00 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 170,00	173 335,00	173 332,30	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 110,00	81 131,00	81 130,17	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 437,00	4 436,72	99,99 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 590 120,00	3 584 044,00	3 584 043,80	100,00 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 900,00	200 419,00	200 419,00	100,00 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	270 000,00	270 570,00	270 569,30	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 226,00	15 505,00	15 504,85	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	56	55,13	98,45 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	436 689,00	826 839,00	824 504,01	99,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	224 309,00	219 681,00	219 673,05	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	2 500,00	511	510,35	99,87 %
4260 Zakup energii	106 600,00	85 974,00	85 973,31	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	60 752,00	299 239,00	299 237,53	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	9 585,00	9 584,70	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	101 892,00	133 895,00	133 878,99	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 550,00	8 510,00	8 507,94	99,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 625,00	2 624,70	99,99 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0	0	--,- %
4430 Różne opłaty i składki	23 800,00	30 917,00	30 917,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	3 101,00	3 100,52	99,98 %
4480 Podatek od nieruchomości	32 517,00	22 045,00	22 044,88	100,00 %

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006,00	2 006,00	2 005,96	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	0	0	--,% %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	90 000,00	90 000,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	4 950,00	99,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 950,00	99,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 647,16	99,73 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 647,16	99,73 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	63 900,00	99,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 824,00	1 824,36	100,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	259	258,71	99,89 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	10 561,00	10 560,55	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	4 126,00	3 893,59	94,37 %
4270 Zakup usług remontowych	0	2 214,00	2 214,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	48 048,00	48 996,00	48 995,95	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0	21 857,00	18 243,34	83,47 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	21 857,00	18 243,34	83,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	219	216	98,63 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	21 638,00	18 027,34	83,31 %
851 Ochrona zdrowia	684 000,00	771 486,00	768 853,21	99,66 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	683 000,00	771 486,00	768 853,21	99,66 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	683 000,00	771 486,00	768 853,21	99,66 %
85195 Pozostała działalność	1 000,00	0	0	--,% %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0	--,% %
852 Pomoc społeczna	38 250,00	38 250,00	38 250,00	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 250,00	38 250,00	38 250,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 070,00	38 070,00	38 070,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180	180	180	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 400,00	688 830,00	688 817,65	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310 400,00	601 586,00	601 573,90	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55	155	154,33	99,57 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 196,00	288 336,00	288 335,59	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 912,00	19 044,00	19 044,18	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 266,00	48 675,00	48 675,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 003,00	5 397,00	5 396,74	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	68 470,00	104 281,00	104 281,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 982,00	25 332,00	25 327,60	99,98 %
4270 Zakup usług remontowych	544	2 938,00	2 935,79	99,92 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600	0	0	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	37 797,00	96 484,00	96 481,02	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 612,00	1 887,00	1 885,99	99,95 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 300,00	142	141,6	99,72 %
4430 Różne opłaty i składki	214	219	219	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 098,00	8 671,00	8 671,06	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351	25	25	100,00 %
85395 Pozostała działalność	0	87 244,00	87 243,75	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0	87 244,00	87 243,75	100,00 %
855 Rodzina	753 400,00	763 792,00	762 905,84	99,88 %
85504 Wspieranie rodziny	35 000,00	36 270,00	36 270,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	33 900,00	35 100,00	35 100,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	940	978	978	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140	168	168,04	100,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20	24	23,96	99,83 %
85508 Rodziny zastępcze	488 300,00	457 353,00	457 352,62	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	483 465,00	452 779,00	452 779,09	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932,00	1 932,00	1 932,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	333	333	332,69	99,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47	47	47,33	100,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,00	2 262,00	2 261,51	99,98 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 100,00	270 169,00	269 283,22	99,67 %
3110 Świadczenia społeczne	230 100,00	267 467,00	266 590,39	99,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 702,00	2 692,83	99,66 %
Razem wydatki	8 147 050,00	9 717 134,00	9 699 197,01	99,82 %

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

Dochody

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

Wydatki

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykon.
600 Transport i łączność	1 197 252,00	996 677,00	104 785,00	10,51%
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 197 252,00	996 677,00	104 785,00	10,51 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 252,00	996 677,00	104 785,00	10,51 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 849,00	4 555,00	4 554,66	99,99 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 099,00	4 555,00	4 554,66	99,99 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 099,00	4 555,00	4 554,66	99,99 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 750,00	0	0,00	--,- %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 750,00	0	0,00	--,- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0	0,00	--,- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0	0,00	--,- %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0	0,00	--,- %
855 Rodzina	387 025,00	301 277,00	301 276,60	100,00 %
85508 Rodziny zastępcze	152 286,00	139 069,00	139 068,32	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	152 286,00	139 069,00	139 068,32	100,00 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	234 739,00	162 208,00	162 208,28	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 739,00	162 208,00	162 208,28	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	--,- %
926 Kultura fizyczna	29 037,00	29 000,00	28 997,80	99,99 %
92601 Obiekty sportowe	29 037,00	29 000,00	28 997,80	99,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	2 212,00	2 212,38	100,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343	316	315,56	99,86 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 998,00	11 997,72	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	7 351,00	7 350,61	99,99 %
4260 Zakup energii	2 000,00	1 072,00	1 071,84	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 499,98	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 976,00	1 975,03	99,95 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 250,00	525	524,68	99,94 %
Razem wydatki	1 722 163,00	1 331 509,00	439 614,06	33,02 %

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

Dochody

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

Wydatki

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

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

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

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	50 844,00	50 843,92	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	8 000,00	8 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	8 000,00	8 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	27 946,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	27 946,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 946,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
Razem wydatki	1 088 991,00	1 094 497,00	1 068 036,33	97,58 %

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	% wykon.
750 Administracja publiczna	0	18 000,00	18 000,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	18 000,00	18 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	18 000,00	18 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	64 020,00	63 900,00	99,81 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	63 900,00	99,81 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	63 900,00	99,81 %
801 Oświata i wychowanie	500 000,00	296 317,00	296 316,05	100,00 %
80116 Szkoły policealne	100 000,00	0	0	--,%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0	0	--,%
80120 Licea ogólnokształcące	300 000,00	184 029,00	184 028,21	100,00 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	184 029,00	184 028,21	100,00 %
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000,00	112 288,00	112 287,84	100,00 %

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	112 288,00	112 287,84	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	20 000,00	8 043,00	8 042,60	100,00 %
85195 Pozostała działalność	20 000,00	8 043,00	8 042,60	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	8 043,00	8 042,60	100,00 %
852 Pomoc społeczna	0	10 000,00	10 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	0	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	10 000,00	10 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 240,00	95 771,00	93 969,72	98,12 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 240,00	62 490,00	62 489,66	100,00 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 240,00	62 490,00	62 489,66	100,00 %
85395 Pozostała działalność	45 000,00	33 281,00	31 480,06	94,59 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	33 281,00	31 480,06	94,59 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	312 500,00	311 917,80	99,81 %
85410 Internaty i bursy szkolne	230 000,00	312 500,00	311 917,80	99,81 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	312 500,00	311 917,80	99,81 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000,00	49 000,00	44 000,00	89,80 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	18 000,00	9 000,00	4 000,00	44,44 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	9 000,00	4 000,00	44,44 %
926 Kultura fizyczna	47 000,00	34 482,00	30 982,00	89,85 %
92695 Pozostała działalność	47 000,00	34 482,00	30 982,00	89,85 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00	34 482,00	30 982,00	89,85 %
Razem wydatki	1 018 260,00	891 133,00	880 128,17	98,77 %
w tym: dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00	--,%
dotacje podmiotowe	781 240,00	671 307,00	670 723,51	99,91%
dotacje celowe	1 326 011,00	1 314 323,00	1 277 440,99	97,19%
Ogółem	2 107 251,00	1 985 630,00	1 948 164,50	98,11%

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

Dochody

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

Wydatki

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

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

44 212,51

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

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

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	19 252 934,00	22 973 508,00	20 566 676,56	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 283 451,00	7 047 449,00	4 367 743,99	61,98%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 283 451,00	7 047 449,00	4 367 743,99	61,98%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	723 272,00	736 530,00	694 285,23	94,26%
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	1 075 000,00	-1 334 068,00	6 065 419,58	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 075 000,00	0,00	5 250 000,00	
4	Przychody budżetu	4 175 000,00	6 584 068,00	6 584 068,41	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	691 630,00	691 630,43	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	175 000,00	1 892 438,00	1 892 437,98	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 334 068,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 378 408,00	2 521 942,00	4 619 951,12	183,19%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 553 408,00	5 106 010,00	7 204 019,53	141,09%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	10,96%	10,84%	10,62%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,55%	7,63%	8,80%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,69%	8,22%	9,68%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,16%	10,54%	10,54%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,14%	11,23%	11,23%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie	Nie	Nie	

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 742 083,00	3 976 599,00	3 489 601,41	87,75%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 742 083,00	3 976 599,00	3 489 601,41	87,75%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 646 886,00	3 512 486,00	3 102 000,56	88,31%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	240 756,00	240 756,17	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	240 756,00	240 756,17	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	240 756,00	240 756,17	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 867 083,00	4 793 229,00	3 152 672,16	65,77%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 867 083,00	4 793 229,00	3 152 672,16	65,77%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 646 886,00	4 204 090,00	2 702 514,91	64,28%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	163 917,00	163 917,00	163 917,14	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	163 917,00	163 917,00	163 917,14	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 152 922,00	2 642 988,00	984 163,20	37,24%
10.1.1	bieżące	1 152 922,00	1 749 213,00	984 163,20	56,26%
10.1.2	majątkowe	0,00	893 775,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spląty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spląty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spląty zobowiązań	0,00	202 386,00	466 782,00	230,64%
13	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	7 399 487,99	
13z	Zdolność inwestycyjna	6 283 451,00	6 153 674,00	11 767 231,98	

12. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2020 roku

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

1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Żaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie etap I (Wydział Komunikacji) - poprawa warunków obsługi mieszkańców	Starostwo Powiatowe Świebodzinie	w	2020	2021	1 043 775,00	0,00	893 775,00	0,00	0,00%	1 008 105,00	Inwestycji kontynuowana jest w 2021 roku.
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1216F odcinek Koźminek-Kręcko od km 2+472,70 do km 3+295,53 - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe Świebodzinie	w	2020	2021	2 432 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 432 830,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F Mostki-Przełazy i 1233F w m. Przełazy - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe Świebodzinie	w	2019	2022	7 485 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 426 276,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F Skąpe – Cibórz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1227F (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe Świebodzinie	w	2020	2021	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	44 280,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok - odcinek Wilkowo-Borów - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe Świebodzinie	w	2019	2022	7 258 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 219 666,00	
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego „Pałac” w Przełazach zmniejszenie zużycia energii.	Starostwo Powiatowe Świebodzinie	w	2020	2021	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	174 000,00	

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

Dochody:

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

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

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

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	996 677,00	104 785,00	10,51 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 040,00	27 980,35	31,78 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000,00	991 626,15	79,33 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	437 763,00	357 136,19	81,58 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 697 070,00	2 264 719,25	83,97 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 544,00	132 431,89	86,25 %
0690 Wpływy z różnych opłat	812 125,00	732 649,95	90,21 %

2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	320 350,00	301 338,25	94,07 %
0830 Wpływy z usług	11 246 190,00	10 971 892,64	97,56 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 899 612,00	8 882 561,17	99,81 %

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

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

Wykonanie dochodów majątkowych (w tym środki unijne):

Treść klasyfikacji				Wykonanie
600			Transport i łączność	1 378 319,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 048,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	263,84
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 785,00
		60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 273 271,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 273 271,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 118,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 118,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 118,30
750			Administracja publiczna	7 092,14
	75020		Starostwa powiatowe	7 092,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 092,14

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	334 800,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	244 800,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00
758			Różne rozliczenia	3 372 175,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	342 613,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	342 613,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 029 562,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 029 562,00
801			Oświata i wychowanie	262 237,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 756,17
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 481,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 481,00
	80195		Pozostała działalność	240 756,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 756,17
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 756,17
855			Rodzina	8 470,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 470,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 470,00
Razem majątkowe				5 813 212,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 756,17

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

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

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

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

Klasyfikacja (dział rozdział i paragraf) oraz kwota	Treść
010	32 654,40 Rolnictwo i łowiectwo
01095	32 654,40 Pozostała działalność
0750	32 553,57 środki z obwodów łowieckich stanowiące dzierżawę terenów nadleśnictw;
0920	100,83 wpływy z pozostałych odsetek.
020	98 072,30 Leśnictwo
02001	98 072,30 Gospodarka leśna
0970	1,00 wpływy z różnych dochodów;
2460	98 071,30 środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
600	1 403 224,35 Transport i łączność
60014	129 953,35 Drogi publiczne powiatowe
0750	3 948,63 wpływy z umów dzierżawy w pasie drogowym;
0870	263,84 wpływy ze sprzedaży złomu;
0920	752,54 wpływy z odsetek;
0950	20 057,24 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
0970	146,10 wpływy z różnych dochodów;
6300	104 785,00 pomoc z Gminy Świebodzin na realizację zadania <i>Przebudowa skrzyżowania dr. pow. nr 1221F z dr. gm. w m. Nowy Dworek (68.618) i Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F w zakresie budowy chodnika w m. Ługów (36.167);</i>
60018	1 273 271,00 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych
6350	1 273 271,00 środki z FDS na dofinansowanie zadania <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F odc. Mostki-Przełazy (1km) 487.825 zł oraz na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1216F odc. Koźminek-Kręcko 785.446 zł.</i>
700	909 014,71 Gospodarka mieszkaniowa
70005	909 014,71 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0470	4 187,97 opłaty roczne za trwały zarząd sprawowany przez powiatowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;
0750	14 803,23 wpływy z umów najmu mieszkania w Rogozińcu i PORW Pałac w Przełazach;
0770	450 118,30 częściowa zapłata za nieruchomości przy ul. Okrężnej 3 w Świebodzinie;
0830	45 468,97 z usług, w tym z opłat za media;
0920	305,39 wpływy z odsetek;
2110	95 779,30 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym: na administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w Świebodzinie, Wolimirzycach, Wilkowie i Romanówku, zlecenie operatów szacunkowych i wynagrodzenia;
2360	298 351,55 25% do 23.06 oraz 50% od 24.06 z dochodów za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.
710	934 672,05 Działalność usługowa
71012	400 170,81 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
0970	170,81 wpływy z różnych dochodów;
2110	400 000,00 dotacja z budżetu państwa na prowadzenie zasobu geodezyjnego (wynagrodzenia, aktualizacja baz danych geo-info, cyfrowa archiwizacja dokumentów, prace geodezyjne i obsługa informatyczna).
71015	534 501,24 Nadzór budowlany
0920	2,31 odsetki od środków na rachunku bankowym (PINB);
2110	534 496,43 dotacja z budżetu państwa na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie;
2360	2,50 to 5 % od dochodów PINB przekazanych na rzecz Skarbu Państwa.
750	189 756,54 Administracja publiczna
75011	140 000,00 Urzędy wojewódzkie
2110	140 000,00 dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w starostwie powiatowym.
75020	23 357,13 Starostwa powiatowe
0640	35,32 pobrane koszty upomnień;
0690	6 347,38 wyegzekwowane wpłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów pozostawionych

	w pasie drogowym;
0750	1 538,04wpływy z najmu pomieszczeń starostwa;
0830	2 302,57wpływy za media i rozmowy telefoniczne;
0870	7 092,14ze sprzedaży przewłaszczonych pojazdów (3.697,14) i ze sprzedaży złomu (3.395);
0920	1 405,84odsetki związane z przechowywaniem usuniętych samochodów;
0940	2 946,18rozliczenie dotyczące lat ubiegłych w tym zwroty wniesionych opłat sądowych;
0970	998,96z rozliczenia wynagrodzeń płatnika;
2980	690,70wpływy do wyjaśnienia nie rozliczone do końca roku.
75045	26 239,87Kwalifikacja wojskowa
2110	16 199,87dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej;
2120	10 040,00dotacja na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubuskim na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej;
75085	159,54Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
0920	10,54wpływy z odsetek;
0970	149,00z rozliczenia wynagrodzeń płatnika.
752	34 300,00Obrona narodowa
75295	34 300,00Pozostała działalność
2110	34 300,00dotacja dla KP PSP na zakup odzieży specjalnej.
754	6 345 541,54Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75411	6 340 591,54Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
0920	11,13odsetki od środków na rachunkach bankowych;
2110	5 974 754,21dotacja z budżetu państwa na prowadzenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie;
2360	1 026,20to 5 % od dochodów KPPSP przekazanych na rzecz Skarbu Państwa;
2440	30 000,00dotacje z funduszu wsparcia na zadania bieżące w KP PSP w Świebodzinie;
6260	244 800,00dotacje z funduszu wsparcia na zadania majątkowe w KP PSP w Świebodzinie.
6410	90 000,00dotacja z budżetu państwa dla KP PSP w Świebodzinie na inwestycje.
75414	4 950,00Obrona cywilna
2110	4 950,00dotacja z budżetu państwa na konserwację syren alarmowych na terenie Powiatu Świebodzińskiego.
755	131 647,16Wymiar sprawiedliwości
75515	131 647,16Nieodpłatna pomoc prawna
2110	131 647,16dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenia adwokatów lub radców prawnych oraz koszty obsługi organizacyjno-technicznej.
756	16 804 663,88Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75618	2 315 911,62Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
0420	991 626,15wpływy z opłat komunikacyjnych (za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacji, nalepek kontrolnych, kart pojazdów, hologramów);
0460	121 073,22opłata eksploatacyjna na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze z PGNiG;
0490	437 224,03środki z opłat za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych, budowa zjazdów, ustawienie reklam, obiektów handlowych, awarie) (368.226,03), opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów (65.618) oraz opłaty za wydanie kart wędkarskich po 10 zł (3.380);
0590	17 414,00wpływy za wydane decyzje na podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego i uprawniające przewoźnika do wykonywania określonego rodzaju transportu drogowego;
0640	116,00opłaty komornicze i koszty upomnień;
0650	158 255,59wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy;
0690	589 389,14z opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
0920	703,98wpływy z odsetek za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów (20).
0970	109,51wpływ kosztów sądowych.
75622	14 488 752,26Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
0010	13 788 792,00wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udział 10,25 %);
0020	699 960,26wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (udział 1,40 %).
758	28 143 644,46Różne rozliczenia

75801	19 146 464,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
2920	19 146 464,00	to subwencja ogólna z budżetu państwa 19.048.964 + 97.500 zwiększenie jednorazowe na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
75802	474 732,00	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
2760	132 119,00	środki z rezerwy subwencji ogólnej dla powiatu które w 2019 otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej;
6180	342 613,00	Środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. <i>Rozbiórka istniejącego mostu i budowa mostu w ciągu DP nr 1210F na odcinku Szczaniec-Dąbrówka Wlkp.</i>
75803	2 507 272,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
2920	2 507 272,00	to subwencja z budżetu państwa.
75814	1 899,46	Różne rozliczenia finansowe
0920	1 899,46	to odsetki od środków na rachunkach bankowych.
75816	3 029 562,00	Wpływy do rozliczenia
6290	3 029 562,00	środki z (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie uchwały 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r. (MP. Z 2020 poz. 662) kwota 1.029.562 zł oraz 2.000.000 zł na podstawie I naboru wniosków na <i>Termomodernizację budynku ILO w Świebodzinie.</i>
75832	2 983 715,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
2920	2 983 715,00	to subwencja z budżetu państwa.
801	1 845 420,53	Oświata i wychowanie
80102	70 350,82	Szkoły podstawowe specjalne
0610	354,41	z odpłatności za wydane duplikaty świadectw w SOSW;
0690	48,00	z odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji w SOSW;
0750	380,00	z najmu sali gimnastycznej w SOSW;
0830	32 312,82	wpływy za usługi dowożenia dzieci do SOSW;
0920	51,39	odsetki od środków na rachunku bankowym w SOSW;
0970	1 723,20	rozliczenia wynagrodzeń płatnika w SOSW;
2130	14 000,00	Dotacje celowa na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Rządowego Programu <i>Aktywna tablica</i> (SOSW);
6350	21 481,00	środki z PFRON na dofinansowanie zakupu i montażu platformy schodowej w SOSW.
80105	200 475,90	Przedszkola specjalne
0830	32 258,50	wpływy za wyżywienie dzieci w SOSW;
2057	162 479,40	dotacja (bieżąca) na realizację projektu <i>Edukacja przedszkolna w SOSW</i> ;
2130	5 738,00	dotacja celowa na przedszkole specjalne w SOSW.
80115	59 527,42	Technika
0610	1 505,68	opłaty egzaminacyjne oraz za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych w PZS;
0690	270,00	opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej w PZS;
0750	21 532,68	z umów najmu mieszkania, pomieszczeń w szkole i na warsztatach w PZS;
0830	20 681,01	zwroty za media i pozostałe w PZS;
0920	92,69	odsetki bankowe i za nieterminowe płatności w PZS;
0970	1 445,37	rozliczenia wynagrodzeń płatnika w PZS;
2130	13 999,99	dotacje na realizację programu <i>Aktywna tablica</i> w PZS.
80117	14 000,00	Branżowe szkoły I i II stopnia
2130	14 000,00	dotacje na realizację programu <i>Aktywna tablica</i> w PZS.
80120	27 445,79	Licea ogólnokształcące
0610	468,00	opłaty za wydanie duplikatów świadectw w ILO;
0690	63,00	opłaty za ponowne wydanie legitymacji szkolnej w ILO;
0750	14 037,58	najem sali gimnastycznej, auli i powierzchni pod automaty w ILO;
0830	265,16	odpłatność za media ILO;
0920	15,30	odsetki w ILO;
0970	427,29	rozliczenia wynagrodzeń płatnika w ILO;
2130	11 999,62	dotacje na realizację programu <i>Narodowego Programu Czytelnictwa</i> na zakup książek do biblioteki ILO;
2950	169,84	zwrot niewykorzystanej dotacji szkoły niepublicznej LO dla Dorosłych w Zbąszynku.
80153	18 243,34	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

2110	18 243,34dotacja z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów SOSW w Świebodzinie.
80195	1 455 377,26Pozostała działalność
2057	1 038 068,64dotacja (bieżące) przekazane na realizację projektu <i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim (8.4.1)</i> kwota 979.716,74 oraz <i>Zdalna szkoła</i> kwota 58.351,90 zł;
2059	158 612,10dotacje - środki krajowe (bieżące) przekazane na realizację projektu <i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim (8.4.1)</i> kwota 148.013,89 zł oraz <i>Zdalna szkoła</i> kwota 10.598,21 zł;
2120	17 940,35dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin <i>Za życiem</i> ;
6257	240 756,17dotacja (majątkowa) przekazane na refundację projektu <i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - Projekt infrastrukturalny (9.3.1.)</i> .
851	768 853,21Ochrona zdrowia
85156	768 853,21Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
2110	768 853,21dotacja z budżetu państwa na opłacanie składek zdrowotnych za bezrobotnych i nieubezpieczone dzieci.
852	15 319 644,95Pomoc społeczna
85202	13 931 730,42Domy pomocy społecznej
0750	27 114,54z umów najmu (DPSG);
0830	9 554 994,32odpłatność: „pełnopłatnych” mieszkańców DPS-ów za pobyt (DPSG 2.713.898,59, DPSJ 3.394.761,10 i DPST 1.800.230,05), „uprawnionych do dotacji” mieszkańców za pobyt (DPSG 660.709,35, DPSJ 58.815,69 i DPST 925.688) oraz inne usługi (DPSJ 891,54);
0920	178,45odsetki od środków na rachunkach (DPG 120,34; DPSJ 28,06;; DPST 30,05);
0960	2 820,00darowizny na rzecz mieszkańców (DPSG 1.320 i DPST 1.500);
0970	11 922,11rozliczenia wynagrodzeń płatnika (DPSG 936,33; DPSJ 598; DPST 646), odszkodowania (DPST 9.741,78);
2130	4 300 701,00dotacja z LUW na pobyt „uprawnionych do dotacji” mieszkańców DPS-ów (DPSG 1.962.938, DPSJ 407.037 i DPST 1.930.726);
2170	34 000,00środki z PFRON na doposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w DPS Glińsk.
85205	38 250,00Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2110	38 250,00dotacja z budżetu państwa na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
85218	262,29Powiatowe centra pomocy rodzinie
0920	17,92odsetki od środków na rachunkach bankowych;
0970	244,37rozliczenia wynagrodzeń płatnika.
85295	1 349 402,24Pozostała działalność
2007	332 598,88dotacje - program EGIDA - na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19 (DPSG 135.123,28; DPSJ 98.721,10; DPST 98.754,50);
2009	30 464,66dotacje - program EGIDA - na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19 (środki krajowe) (DPSG 12.376,72; DPSJ 9.042,44; DPST 9.045,50);
2057	831 257,86dotacje - program REMEDIUM - na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19 (DPSG 352.491,80; DPSJ 200.256,88; DPST 256.801,58) oraz Grant z NFZ (DPSG 7.689,11 i DPSJ 14.018,49);
2059	155 080,84dotacje - program REMEDIUM - na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19. (DPSG 65.747,18; DPSJ 37.352,14; DPST 47.898,93) oraz Grant z NFZ (DPSG 1.446,11 i DPSJ 2.636,48) (środki krajowe).
853	1 609 861,07Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85311	4 554,66Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
2320	4 554,66dotacja z Powiatu Międzyrzeckiego na prowadzenie WTZ.
85321	602 441,22Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
0920	3,32odsetki pobrane;
0970	94,00rozliczenia wynagrodzeń płatnika;
2110	601 573,90dotacja z budżetu państwa na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie oraz na zadania wydawania kart parkingowych (3.627,05);
2360	770,00to 5 % od dochodów pobranych na rzecz Skarbu Państwa (za wydanie kart parkingowych i duplikatu legitymacji).
85324	49 708,53Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
0970	49 708,53środki na obsługę programów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

	niepełnosprawnych (PCPR).
85333	361 150,86 Powiatowe urzędy pracy
0620	4 260,00 to 50% opłaty za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców;
0690	55 237,00 to 50% opłat za wydane oświadczenia o wykonywaniu pracy;
0920	9,61 odsetki od środków na rachunkach bankowych;
0970	306,00 rozliczenia wynagrodzeń płatnika;
2690	301 338,25 środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń (8%) i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w PUP 185.900 zł; na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze (0,5% wypłaconych środków/pożyczek) 83.838,25 zł oraz na nagrody specjalne 31.600 zł.
85395	592 005,80 Pozostała działalność
0900	6,00 odsetek od zwróconej przez stowarzyszenie dotacji;
2007	504 682,43 dotacja na realizację projektu Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim;
2110	87 243,75 dotacja na wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka;
2950	73,62 zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie.
854	445 623,89 Edukacyjna opieka wychowawcza
85403	56 621,08 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
0690	49 455,15 to odpłatność za dożywianie w internacie SOSW;
0950	7 165,93 wpływy z odszkodowania za zniszczone mienie w SOSW.
85406	204,64 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
0920	11,64 wpływy z odsetek bankowych w PPP;
0970	193,00 z rozliczenia wynagrodzeń w PPP.
85 417,00	388 798,17 Szkolne schroniska młodzieżowe
0750	16 523,62 z umów najmu w SSM;
0830	370 981,91 odpłatność za noclegi, media i inne w SSM;
0920	907,50 odsetki za nieterminowe płatności w SSM;
0970	385,14 pozostałe dochody w SSM.
855	2 323 708,53 Rodzina
85504	312 626,60 Wspieranie rodziny
2057	232 913,35 dotacja na <i>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</i> ;
2059	43 443,25 dotacja na <i>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-20 (środki krajowe)</i> ;
2110	36 270,00 dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu <i>Dobry Start</i> (wypłata świadczeń i obsługa programu).
85508	989 657,63 Rodziny zastępcze
0680	30 268,97 odpłatność rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (PCPR);
0690	104,40 wpływy z opłat (PCPR);
0830	359 048,82 pokrycie przez Gminy 10%, 30%, 50% kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (PCPR);
0920	3 016,21 odsetki od płatności w rodzinach zastępczych (PCPR);
0940	798,29 zwroty świadczeń z lat ubiegłych (PCPR);
2160	457 352,62 dotacja z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego i jego obsługi (500+);
2320	139 068,32 dotacje z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci pochodzących z tych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu świebodzińskiego.
85510	1 021 424,30 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
0680	3 460,81 odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w domach dziecka (PCPR);
0690	11,60 pobrane opłaty za upomnienia (PCPR);
0830	553 578,56 wypłaty Gmin na pokrycie 10%, 30%, 50% kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (PCPR);
0870	8 470,00 ze sprzedaży samochodu służbowego domów dziecka CA;
0920	1 156,61 odsetki od płatności dotyczących domów dziecka (PCPR 1.121,84; CA 11,15, DD1 8,11; DD2 5,84; DD3 4,91; DD4 4,76);
0940	4 174,52 zwroty świadczeń z lat ubiegłych (PCPR 3.057,10; DD1 464,60; DD2 399,18; DD3 195,99; DD4 57,65);
0960	4 170,70 darowizny (DD1);
0970	14 910,00 rozliczenia wynagrodzeń (PCPR 240, CA 95, DD1 45, DD2 40, DD3 47; DD4 43) oraz świadczenia z programu <i>Dobry start</i> (300+) (DD1 3.600, DD2 3.300, DD3 3.900, DD4 3.600);

2160	269 283,22	dotacja z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego i jego obsługi (500+);
2320	162 208,28	dotacje z powiatów na koszty pobytu ich dzieci w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych (DD3 116.455,28 i DD4 45.753).
900	31 735,88	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90019	31 735,88	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0640	11,60	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
0690	31 724,28	środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na zadania związane z ochroną środowiska na podstawie ustawy POŚ.
926	28 997,80	Kultura fizyczna
92601	28 997,80	Obiekty sportowe
2310	28 997,80	to dotacja z Gminy Świebodzin na dofinansowanie 50% kosztów bieżących kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” przy PZS i PSP7 w Świebodzinie.
Razem	77 401 037,25	

Wydatki:

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

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

Treść	Plan 31.12.2020	Realizacja	Różnica (plan-realizacja)
Wydatki ogółem	77 178 152	71 335 617,67	5 842 534,33
z tego:			
1. wydatki bieżące, z tego:	69 895 704	66 967 873,68	2 927 830,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 308 526	45 991 691,41	316 834,59
jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych	14 029 890	13 249 939,92	779 950,08
dotacje na zadania bieżące	1 454 443	1 420 312,31	34 130,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 784 600	2 743 752,17	40 847,83
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p.	4 819 245	3 152 672,16	1 666 572,84
obsługę długu,	499 000	409 505,71	89 494,29
2. wydatki majątkowe, z tego:	7 282 448	4 367 743,99	2 914 704,01
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 282 448	4 367 743,99	2 914 704,01
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p.	163 917	163 917,14	-0,14
wkład do spółki prawa handlowego	0	0,00	0,00

Wykaz, plan i realizacja wydatków inwestycyjnych:

Paragraf / Zadanie	Plan	Wykonanie
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 947 096,00	3 056 036,52
Adaptacja pomieszczeń przy ul. Żaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie (w tym planowany udział 50.742 zł z RFIL)	907 305,00	0
Budowa chodnika w Łagowie (ośrodek MUNDI- ul. Wczasowa dokumentacja)	9 471,00	9 471,00
Budowa chodnika w m. Ługów, w tym dotacja z Gminy Świebodzin 36.167 zł	72 334,00	72 334,48
Budowa ścieżki rowerowej relacji Świebodzin - Ługów- Lubrza (dokumentacja)	35 000,00	0
Budowa ścieżki rowerowej Świebodzin- Grodziszczce	801 652,00	400 826,05
Dostosowanie obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego (w tym planowany udział 493.201 zł z RFIL i 4.000 ILO)	697 201,00	3 690,00
Klimatyzacja (projekt do budynku przy ul. J. Piłsudskiego 18 w Świebodzinie)	6 000,00	6 000,00
Modernizacja pomieszczeń – łazienki (SSM)	98 200,00	0

Modernizacja sieci (informatycznej, teleinformatycznej, łączności) (KPPSP)	85 000,00	85 000,00
Montaż tablic informujących o jakości powietrza w Świebodzinie	25 000,00	25 000,00
Platforma schodowa (SOSW)	61 748,00	61 747,40
Przebudowa drogi pow. nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika	3 998,00	3 997,50
Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F Skąpe - Cibórz na odcinku 720m	5 600,00	5 535,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1166F na odc. Toporów - Kłodnica	25 953,00	25 953,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1219F w m. Rusinów etap II (dokumentacja)	49 200,00	49 200,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Toporów - Niedźwiedź (projekt)	51 660,00	0
Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F w m. Toporów na ul. Lipowej w zakresie utwardzenia pobocza na długości ok. 650 m	7 503,00	7 503,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok (dokumentacja na odcinki Wilkowo-Borów i Borów-Ołobok)	58 968,00	0
Przebudowa mostu w m. Ołobok w c. dr. 1231F (podniesienie nośności)	60 000,00	0
Przebudowa skrzyżowania dr. pow. nr 1221F z dr. gm. w m. Nowy Dworek, w tym dotacja z Gminy Świebodzin 68.618 zł	137 238,00	137 237,37
Przebudowa ul. Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie - etap III, w tym 790.666 środki FDS	1 807 859,00	1 316 628,16
Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1210F na odcinku Szczaniec – Dąbrówka Wlkp. (Boleń), w tym kwota 485.619,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RIFL) oraz 342.613 z rezerwy subwencji ogólnej.	828 232,00	828 231,56
Sygnalizacja świetlna (wiadukt ul. Łużycka)	66 897,00	0
Wymiana dachu (dokumentacja) (PZS)	8 457,00	8 457,00
Wymiana źródła energii (aktualizacja dokumentacji)	27 395,00	0
Wymiana źródła energii (aktualizacja dokumentacji) (ILO)	9 225,00	9 225,00
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	577 661,00	577 422,24
Zakup respiratora Maquet Servo Air z wyposażeniem (użyczono dla Nowego Szpitala w Świebodzinie)	70 000,00	70 000,00
Zakup dekontaminatora powietrza (użyczono dla Nowego Szpitala w Świebodzinie)	13 380,00	13 379,32
Zakup samochodu Skoda Kamiq (Starostwo)	96 081,00	96 080,50
Zakup samochodu do celów operacyjno-kontrolno-rozpoznawczych (KPPSP)	159 800,00	159 800,00
Zakup samochodu Ford Transit (CA)	129 400,00	129 400,00
Zakup sprzętu – agregat prądotwórczy (KPPSP)	90 000,00	90 000,00
Zakup programu FortiGate (Starostwo)	19 000,00	18 762,42
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00
Zakup oznakowanego samochodu do przewozu służbowego psa (KP Policji w Świebodzinie)	40 000,00	40 000,00
661 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	551 258,00	527 852,19
Budowa chodników w pasie drogi powiatowej w Ołoboku	118 163,00	118 162,44
Budowa chodnika w Sieniawie	141 000,00	141 000,00
Przebudowa drogi pow. nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika	67 491,00	67 490,75
Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Podła Góra w zakresie chodnika	42 402,00	40 092,29
Przebudowa ul. Asnyka w m. Szczaniec	132 202,00	132 201,71
Przebudowa ul. Kosieczńska i Okrężna w Zbąszynku	50 000,00	28 905,00
665 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	166 433,00	166 433,04
Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług	166 433,00	166 433,04
	7 282 448,00	4 367 743,99

Najistotniejsze nie zrealizowane wydatki wystąpiły w następujących paragrafach:

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

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

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

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

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

Prace remontowe (§ 4270):

Paragraf / Zadania	Plan	Wykonanie
4270 Zakup usług remontowych	634 008,00	500 388,24
Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)	14 500,00	12 723,23
Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)	5 672,00	5 671,06
Naprawa poboczy dr. Łagów-Żelechów	30 000,00	0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych	53 000,00	0
Prace remontowe na drogach (interwencyjne)	5 000,00	0
Profilowanie dróg gruntowych	80 036,00	72 342,45
Remont nawierzchni drogi w m. Glińsk	10 000,00	9 778,50
Remonty cienkowarstwowe dróg powiatowych	800	0
Remonty cząstkowe dróg	360 000,00	332 592,00
Sygnalizacja świetlna ul. Piłsudskiego	75 000,00	67 281,00

Prace utrzymaniowe (§ 4300):

Paragraf / Zadania	Plan	Wykonanie
4300 Zakup usług pozostałych	978 982,00	860 838,88
Centrum Integracji Społecznej	100 000,00	85 400,00
Dezynfekcje, deratyzacje, utylizacje	17 319,00	17 318,40
Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)	3 277,00	3 277,00
Letnie utrzymanie ulic w Świebodzinie	124 030,00	122 434,95
Oznakowanie poziome	72 215,00	71 586,00
Poprawa bezpieczeństwa pieszych	41 256,00	41 255,11
Pozostałe	5 080,00	6 998,24

Ścinka poboczy	4 920,00	4 920,00
Transport letni	118 573,00	118 544,33
Transport zimowy	298 147,00	297 747,18
Zieleń - drzewa i skwery (pielęgnacja drzew, interwencyjna wycinka i nasadzenia)	105 363,00	2 555,85
Zieleń - koszenie traw	88 802,00	88 801,82

Zakupy (§ 4210):

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

Przekazano dotacje bieżące (§ 2310):

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

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

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

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

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

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

Za kwotę 425.101,09 zł (w tym za 206.290 z dotacji na zadania rządowe wykonano modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej 188.190 zł i pełnienie funkcji inspektora nadzoru 11.189 zł) wykonano aktualizację baz danych Geo-Info (1.642,05), prace geodezyjne (2.400), sporządzenie opinii klasyfikacyjnej (1.000), nadzór nad modernizacją osnowy wysokościowej (1.726) oraz nadzór autorski nad

systemem Geo-Info (52.521). Przekazano kwotę 166.433,00 zł na realizację projektu *Informatyzacji zasobów geodezyjnych do świadczenia e-usug*.

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

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

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

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

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

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

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

W rozdziale 750 85 Wspólna obsługa jednostek samorządu kwotę 894.142,68 zł przeznaczono na organizację i funkcjonowanie jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Świebodzinie, obsługującej księgowo - kadrowo 11 jednostek budżetowych (ILO, PZS, SOSW, PPP, SSM, CA, DD1, DD2, DD3, DD4, PCPR) oraz PZON (i CUW). W CUW zatrudnienie średnioroczne wyniosło 10,47 et. w tym 2 osoby w ramach stażu finansowanego z Funduszu Pracy (na dzień 31.12 - 11 osób tj. 9,5 et.). Wypłacono nagrody jubileuszowe (10.560) oraz nagrody (17.556). CUW uzyskał pomoc państwa w sytuacji epidemii COVID-19 poprzez zwolnienia 50% z opłacania składek ZUS za miesiące III-V'2020 roku w kwocie 30.030,93 zł. Jednostka ponosiła bieżące wydatki funkcjonowania, a ponadto zakupiono 2 komputery i 9 szt. monitorów (poleasingowych) i drukarkę za łączną kwotę 4.787,50 zł, oraz szafę na akta osobowe (7.480). Przedłużenie licencji VULCAN (płace, kadry, finanse) wyniosło 27.050 zł oraz dokupiono moduł (licencję) środki trwałe (3.500). Za obsługę informatyczną zapłacono 26,4000 a za zastępstwa 2.400 i sprzątanie 5.000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a łącznie w poszczególnych jednostkach tak przedstawia się ich realizacja:

· szkoły i przedszkole w dziale 801:

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

oraz:

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

a szczegółowo:

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

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

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

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

- w **SOSW w Świebodzinie** wykonano naprawy bieżących uszkodzeń w budynku szkoły (szkoła podstawowa i branżowa) za kwotę 5.271,08 zł oraz konserwację instalacji za 10.013,41 zł. Zakupiono też materiały do remontu za kwotę 2.585,05. W przedszkolu zakupiono materiały do naprawy uszkodzeń i drobnych prac naprawczych za 4.287,90 zł, zlecono remonty za kwotę 3.731,25 zł i konserwację instalacji za 3.000 zł. Wykonano platformę schodową za kwotę 61.748,00 zł, w tym uzyskano dofinansowane z PFRON w kwocie 21.481 zł. Wyplacono odprawy emerytalne nauczycieli (SPS 15.774,30 i Int. SOSW 19.500,00), nagrody jubileuszowe nauczycieli (SPS 11.349,94; SBS 39.750,56 i PS 4.782,78) i obsługi w Int. SOSW 6.240, nauczanie indywidualne (SPS 11.097,94; PS 7.775,93 i SBS 6.772,31) nagrody Starosty (SPS 5.224,86; SBS 2.953,48; Int. SOSW 1.244,53) oraz nagrody dyrektora (SPS 5.575,98 i Int. SOSW 1.491,17 dla nauczycieli i administracji 1.963,10 w Int. SOSW oraz dla obsługi 439,73 w PSP i w Int. SOSW 5.496,66;). Wyplacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli (SPS 3.262,26; SBS 3.394,77 i 1.075,03 w Int. SOSW). Średnie zatrudnienie w roku 2020 wyniosło 101,71 et., w tym pedagogów 74,39 et., administracji 3,75 et. i obsługi 23,57 et. (na 31 grudnia: 101,74=74,41+3+24,33). Liczba uczniów/podopiecznych na koniec grudnia wynosiła 257 osób, w tym w szkole podstawowej 88, szkole branżowej i szkole przysposobienia do pracy 70, przedszkolach 21, wczesnym wspomaganie 52 oraz w internacie 23. Odroczono termin płatności składek ZUS za miesiące X-XI 2020 do 15.01.2021 na łączną kwotę 316.723,07 zł. Z powodu epidemii COVID-19 zakupiono środki czystości i do dezynfekcji za kwotę 1.847,74 zł, a na zakup komputerów i innych materiałów spośród uprawnionych 67 nauczycieli wyplacono 23.595,72 zł dla 48 osób.

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

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

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

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

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

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

W SOSW realizowane jest zadanie z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem*. Za kwotę 17.940,35 zł realizowane były dodatkowe godziny terapeutyczne (terapia mowy, terapia pedagogiczna, integracja sensoryczna, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zajęcia ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne, zajęcia metodą PROCUS BLOCK) we *Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju*

Dziecka zgodnie z zawartym porozumieniem. Niezrealizowaną kwotę 60.059,65 zwrócono do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

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

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

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

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

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

W **Glinśku** pracownicy działu gospodarczego przeprowadzili stałe prace remontowe i naprawcze na terenie Domu takie jak: malowanie pomieszczeń oddziału I piętro (4 pokoje, kuchnia terapeutyczna, sala gimnastyczna, 2 pomieszczenia terapii, sala komputerowa) oraz korytarza, malowanie korytarza na oddziale III, malowanie korytarza na parterze przy kuchni, malowanie 4 pomieszczeń i korytarza na piętrze budynku administracyjnego, położenie paneli w korytarzu w budynku administracji, położenie cegły dekoracyjnej w pomieszczeniu dawnej biblioteki oraz inne prace poprawiające estetykę domu. Firmy zewnętrzne wykonały wymianę instalacji wodnej i kanalizacyjnej w kuchni, w dwóch przygotowniach przy kuchni i zmywalni oraz w łazience oddziału I na parterze, malowanie pokoi na parterze oddziału I (9 pokoi, świetlica i korytarz), położenie płytek na podłodze w kuchni, przygotowniach przy kuchni oraz w zmywalni, położenie płytek na podłodze oraz na jednej ścianie w łazience oddziału I na parterze, położenie wykładziny PVC w korytarzu oddziału I na parterze, doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej w szatni pracowników do kąpielni pielęgnacji włosów dla mieszkank, wymiana okien i drzwi (2 okna w pralni, 4 drzwi w pralni, drzwi od strony ogrodu do kuchni, drzwi wejściowe na oddział III). Łącznie na remonty i materiały do konserwacji, napraw i remontu wydatkowano kwotę 167.754 zł. Na konserwację oraz naprawę sprzętu i urządzeń wykonane przez firmy serwisowe wydatkowano kwotę 33.970 zł. Na doposażenie Domu wydatkowano kwotę 69.721,93 zł (w tym dotacja 24.000), z czego zakupiono do pomieszczeń oddziałów 9 łóżek ortopedycznych wraz z materacami, 9 szafek przyłóżkowych, 6 stolików na łóżko do karmienia, 4 fotele, 3 laptopy w celu umożliwienia kontaktu podopiecznych z rodzinami i znajomymi, 1 drukarkę, 4 szafki do szatni pracowników. Na warsztat zakupiono wiertarko-wkrętarkę, szlifierkę kątową, młot udarowy, 2 drabiny, kombi motor oraz dalmierz laserowy, a dla administracji 2 komputery, maszynkę do liczenia i 4 zasilacze UPS. Do kąpielni pielęgnacji włosów dla mieszkank zakupiono szafkę, słupek łazienkowy, 2 fotele, stół kosmetyczny oraz wyposażenie do pielęgnacji włosów. Pozyskano dofinansowane ze środków PFRON 34.000 na doposażenie

stanowiska pracy w pralni osoby niepełnosprawnej (zakupiono suszarkę bębnową, wytwornicę pary, stół do prasowania, pralnicę-wirówkę, stół manipulacyjny jezdny, 2 regały stacjonarne, regał jezdny, 2 regały wieszakowe i 2 wózki na bieliznę). Dotacja na prowadzenie domu wyniosła 1.962.938. Średnia liczba mieszkańców Domu wyniosła 100 osób przy 100 miejscach. Na koniec roku zatrudnienie wyniosło 63 et., w tym 47,25 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 5 et. administracji i 11 et. obsługi. Wyplacono 10 nagród jubileuszowych (73.707), 2 odprawy emerytalne (46.559), i odprawę rentową (20.664). W październiku wprowadzono 10 % podwyżki płac. Ze środków dodatkowych na zapobieganie skutkom COVID-19 z LUW i projektów wyplacono dodatki i nagrody na łączną kwotę 516.806 zł.

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

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

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

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

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

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

Treść	DPS Głińsk	DPS Jordanowo	DPS Toporów	Razem
SPOŁECZNE REMEDIUM, z tego	418 238,98	237 609,02	304 700,51	960 548,51
<i>placowe</i>	178 909,59	81 774,62	130 899,45	391 583,66
<i>rzeczowe</i>	239 329,39	155 834,40	173 801,06	568 964,85
EGIDA, z tego	147 500,00	107 763,54	107 800,00	363 063,54
<i>placowe</i>	95 554,00	55 971,34	69 691,49	221 216,83

<i>rzeczowe</i>	51 946,00	51 792,20	38 108,51	141 846,71
Narodowy Fundusz Zdrowia, z tego	9 135,22	16 654,97	0	25 790,19
<i>placowe</i>	7 746,00	15 265,75	0	23 011,75
<i>rzeczowe</i>	1 389,22	1 389,22	0	2 778,44
Razem	574 874,20	362 027,53	412 500,51	1 349 402,24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na realizację nowej edycji projektu *Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim – Edycja 2* – w 2020 poniesiono 303.348,28 zł wydatków, z tego na świadczenia społeczne (125.000 - stanowiące udział własny

w projekcie), na wynagrodzenia i pochodne (62.750,78), na zakupy (115.597,50). Projekt realizowany jest od VII 2019 do VI 2021 i zrekrutowanych zostało 113 osób (klientów PCPR), w tym 77 osób niepełnosprawnych.

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

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

W rozdziale 854 06 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydano 1.328.975,71 zł, z tego: bieżących kosztów **PPP w Świebodzinie** 1.326.215,71 zł, w tym zakupiono komputer (990) i meble (2.400) Zakupiono pomoce dydaktyczne - testy. Wykonano remonty pomieszczeń dydaktycznych (szpachlowanie, malowanie, wymiana drzwi za kwotę 5.300 zł oraz remont instalacji elektrycznej podtynkowej w 6 pomieszczeniach dydaktycznych na kwotę 12.600 zł. PPP uzyskała pomoc państwa w sytuacji epidemii COVID-19 poprzez zwolnienia z opłacania składek ZUS za miesiące III-V'2020 roku w wysokości 43.956,73 zł, a na zakup środków ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji wydano 2.527,92 zł, a na pokrycie kosztów zakupu komputerów i drukarek przez nauczycieli spośród uprawnionych 17 nauczycieli wypłacono 5.918,96 zł dla 12 osób. Średnie zatrudnienie wyniosło 17,06 et., w tym pedagogów 15,79 et. i 1,27 et. administracji, a na koniec roku 17,50 et. (16,00+1,50). Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe (13.315,74) i nagrody dyrektora dla pedagogów (7.500).

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

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

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

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

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

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

W rozdziale 855 04 Wspieranie rodziny 312 626,97 zł, z tego za kwotę 35.100 zł wypłacono w PCPR 117 świadczenia po 300 zł dla dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych a na wynagrodzenia (obsługa programu Dobry Start tzw. 300+) przeznaczono 1.170,37 zł Dodatkowa kwotę

276.356,66 zł (współfinansowaną ze środków europejskich) w ramach projektu *Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19* przeznaczono na zakup sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania oraz zakup środków ochrony indywidualnej w rodzinach zastępczych.

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

W rozdziale 855 10 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2020 wydatkowano 2.826.776,17zł, z tego w PCPR (419.339,07 zł) wypłacono świadczenia jako pomoc na kontynuację nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie za kwotę 94.240,38 zł, dodatki wychowawcze 500+ (266.590,39 zł z dotacji) oraz na obsługę programu 500+ (2.692,83 z dotacji). Do powiatu (Krosno Odrzańskie) przekazano 50.843,92 zł na pokrycie utrzymania dziecka w placówce oraz na koszty egzekucyjne 4.971,55 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Dyrektor przyznała pracownikom nagrody uznaniowe za wzorową pracę w trakcie trwania kwarantanny na terenie jednostek w ramach środków związanych z epidemią COVID-19 (DD1 1.002,04; DD2 1.115,04; DD3 1.001,04, CA 2.504,59) oraz zakupiono środki ochrony osobistej (DD1 1.401,74; DD2 1.401,74; DD3 1.401,74; DD4 1.907,74) Pozyskano również nieodpłatną pomoc rzeczową (środki ochrony osobistej)

z Województwa Lubuskiego w związku z COVID-19 w ramach projektu partnerskiego *Kooperacja efektywna i skuteczna* o wartości (DD1 3.042,04; DD2 3.042,04; DD3 3.042,04; DD4 3.042,04).

Domy dziecka realizowały również wydatki z pozyskanych darowizn finansowych:

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

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

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

W rozdziale 921 09 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 8.000,00 zł przekazano dla Gminy Świebodzin na dofinansowanie zakupu strojów scenicznych dla Zespołu Śpiewaczego „RETRO” działającego przy Klubie Seniora Świebodzińskiego Domu Kultury (3.000) oraz na działalność Świebodzińskiej Orkiestry Dętej działającej przy Świebodzińskim Domu Kultury, ze wskazaniem na organizację obozu szkoleniowo-rekreacyjnego dla Świebodzińskiej Orkiestry Dętej (5.000).

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

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

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

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

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

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

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 806,00	105 504,66	91,10 %
750 Administracja publiczna	18 000,00	18 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	8 043,00	8 042,60	100,00 %

852 Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 281,00	31 480,06	94,59 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	4 000,00	44,44 %
926 Kultura fizyczna	34 482,00	30 982,00	89,85 %

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

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

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

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

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

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

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

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

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020	Zmiana planu	Wykonanie 2020
Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim (2019-2020)	629 682	730 784	101 102	303 348,28
<i>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>504 682</i>	<i>605 784</i>	<i>101 102</i>	<i>178 348,28</i>
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	75 075	75 075	50 757,94
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 175	3 175	3 174,94
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 475	13 475	7 809,95
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 233	1 233	1 007,95
4307 Zakup usług pozostałych	504 682	512 826	8 144	115 597,50
<i>9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>	<i>125 000</i>	<i>125 000</i>	<i>0</i>	<i>125 000,00</i>
3119 Świadczenia społeczne	125 000	125 000	0	125 000,00
Edukacja w SOSW	162 479	209 525	47 046	188 392,08
<i>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>162 479</i>	<i>209 525</i>	<i>47 046</i>	<i>188 392,08</i>
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	103 511	103 511	87 059,74
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	162 479	18 439	-144 040	15 319,18
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 598	2 598	1 485,42
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 483	25 483	25 448,18
4307 Zakup usług pozostałych	0	48 964	48 964	48 902,56

4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 530	10 530	10 177,00
EGIDA - na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19 (EFS RPOL 2020 7.5.)	0	363 100	363 100	363 063,54
<i>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>332 606</i>	<i>332 606</i>	<i>332 598,88</i>
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	169 643	169 643	169 643,54
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	28 281	28 281	28 280,93
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 319	3 319	3 318,67
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	116 393	116 393	116 386,42
4227 Zakup środków żywności	0	13 558	13 558	13 557,94
4787 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	1 412	1 412	1 411,38
<i>9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>	<i>0</i>	<i>30 494</i>	<i>30 494</i>	<i>30 464,66</i>
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 567	15 567	15 538,65
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 590	2 590	2 590,42
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	303	303	303,97
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 662	10 662	10 660,51
4229 Zakup środków żywności	0	1 242	1 242	1 241,84
4789 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	130	130	129,27
Grant NFZ COVID.19.04.05 w ramach POWER 2014-2020 działanie 5.2.	0	26 016	26 016	25 790,19
<i>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>21 898</i>	<i>21 898</i>	<i>21 707,60</i>
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 313	16 313	16 123,91
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 816	2 816	2 815,48
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	216	216	215,47
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 338	2 338	2 338,62
4787 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	215	215	214,12
<i>9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>	<i>0</i>	<i>4 118</i>	<i>4 118</i>	<i>4 082,59</i>
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 068	3 068	3 032,45
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	529	529	529,52
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	41	41	40,53
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	440	440	439,82
4789 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	40	40	40,27
Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług	163 917	163 917	0	163 917,14
<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>163 917</i>	<i>163 917</i>	<i>0</i>	<i>163 917,14</i>
6659 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	163 917	163 917	0	163 917,14
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - RPOL2020 (8.4.1.)	1 074 922	1 671 213	596 291	966 222,85
<i>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	<i>979 725</i>	<i>1 523 207</i>	<i>543 482</i>	<i>880 652,56</i>

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	815 381	1 062 667	247 286	738 826,20
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 052	426 248	296 196	115 756,97
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 895	2 895	0	1 925,52
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 854	22 854	0	19 728,47
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 257	3 257	0	2 448,22
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 367	1 367	0	1 238,03
4307 Zakup usług pozostałych	3 372	3 372	0	729,15
4417 Podróże służbowe krajowe	547	547	0	0,00
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	95 197	148 006	52 809	85 570,29
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	79 228	103 256	24 028	71 789,46
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 637	41 418	28 781	11 247,75
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281	281	0	187,10
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220	2 220	0	1 916,95
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317	317	0	237,88
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	133	133	0	120,30
4309 Zakup usług pozostałych	328	328	0	70,85
4419 Podróże służbowe krajowe	53	53	0	0,00
REMEDIUM - na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19 (Społeczne remedium POWER 2014-2020 2.8.)	0	1 472 198	1 472 198	960 548,51
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0	1 240 769	1 240 769	809 550,26
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	340 814	340 814	272 478,93
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	59 231	59 231	47 749,48
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	8 284	8 284	5 824,46
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	493 751	493 751	428 281,31
4237 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	24 947	24 947	13 484,80
4307 Zakup usług pozostałych	0	308 709	308 709	37 757,44
4787 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	5 033	5 033	3 973,84
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	0	231 429	231 429	150 998,25
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	63 570	63 570	50 823,08
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 048	11 048	8 906,28
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 544	1 544	1 086,38
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	92 095	92 095	79 883,54
4239 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	4 653	4 653	2 515,20
4309 Zakup usług pozostałych	0	57 580	57 580	7 042,56
4789 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	939	939	741,21
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	0	276 409	276 409	276 356,60

7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0	232 958	232 958	232 913,35
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	232 958	232 958	232 913,35
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	0	43 451	43 451	43 443,25
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	43 451	43 451	43 443,25
Zdalna szkoła	0	70 000	70 000	68 950,11
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0	59 241	59 241	58 351,90
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	59 241	59 241	58 351,90
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	0	10 759	10 759	10 598,21
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	10 759	10 759	10 598,21
RAZEM	2 031 000	4 983 162	2 952 162	3 316 589,30

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

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

Sporządził: Dorota Karbowskiak

Świebodzin, 29 marca 2021 r.