



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia środa, 14 kwietnia 2021 r.

Poz. 1080

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 31 marca 2021 r.

#### z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2020 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2020 r.:

w złotych			
Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wsk. % (kol. 3:2)
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>	<b>110 746 192,92</b>	<b>112 534 274,13</b>	<b>101,61</b>
dochody bieżące	102 762 016,80	104 022 671,05	101,23
dochody majątkowe, w tym:	7 984 176,12	8 511 603,08	106,61
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>178 790,00</i>	<i>133 041,38</i>	<i>74,41</i>
<b>WYDATKI</b>	<b>112 874 739,52</b>	<b>103 825 033,58</b>	<b>91,98</b>
wydatki bieżące	104 156 685,02	95 737 707,46	91,92
wydatki majątkowe	8 718 054,50	8 087 326,12	92,77
<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>	<b>-2 128 546,60</b>	<b>8 709 240,55</b>	<b>-</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 313 546,60</b>	<b>3 313 546,60</b>	<b>100,00</b>
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	402 162,03	402 162,03	100,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 911 384,57	2 911 384,57	100,00
<b>ROZCHODY</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>100,00</b>
spłata kredytu, wykup papierów wartościowych	1 185 000,00	1 185 000,00	100,00

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2020 r.:

- 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 1 do sprawozdania;
- 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 2 do sprawozdania.

2. Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2020 r.:

- 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 3 do sprawozdania;
- 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 4 do sprawozdania.

3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r. określa załącznik nr 5 do sprawozdania.

4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 r.:

- 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 6 do sprawozdania;
  - 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 7 do sprawozdania.
5. Informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich określa załącznik nr 8 do sprawozdania.

Wicestarosta

*Ewa Smolińska*

Załącznik nr 1 do sprawozdania Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 31 marca 2021 r.

### Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2020 r.

Budżet Powiatu Brzeskiego na rok 2020 został przyjęty 19 grudnia 2019 r. uchwałą nr XI/104/19 Rady Powiatu Brzeskiego i zamykał się po stronie:

- 1) dochodów kwotą **96.862.298,25 zł**;
- 2) wydatków kwotą **95.677.298,25 zł**;
- 3) rozchodów kwotą **1.185.000 zł**.

W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano nadwyżkę w wysokości **1.185.000 zł**.

W trakcie 2020 roku podjęto 8 uchwał Rady Powiatu Brzeskiego oraz 39 uchwał Zarządu Powiatu Brzeskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2020 r.

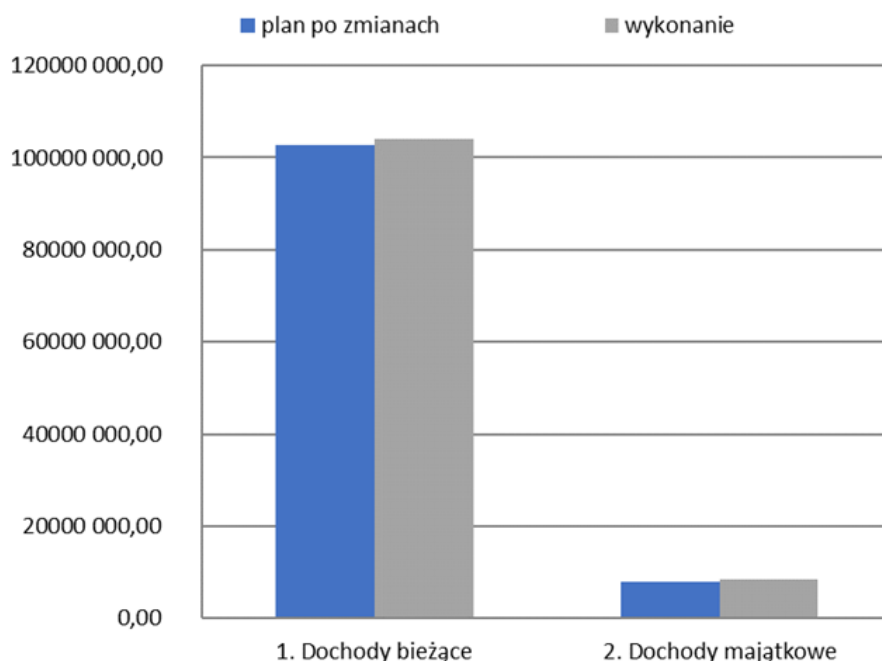
Dodatkowo na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Brzeskiego, Starosta Powiatu Brzeskiego podjął 15 Zarządzeń, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu podjął 21 Zarządzeń, natomiast Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim podjął 10 Zarządzeń w sprawie przeniesienia w planie finansowym na 2020 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Powiatu Brzeskiego na dzień 31.12.2020 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody kwota **110.746.192,92 zł**;
- 2) wydatki kwota **112.874.739,52 zł**;
- 3) przychody kwota **3.313.546,60 zł**;
- 4) rozchody kwota **1.185.000 zł**.

W efekcie powyższych zmian planowany deficyt wyniósł **2.128.546,60 zł**.

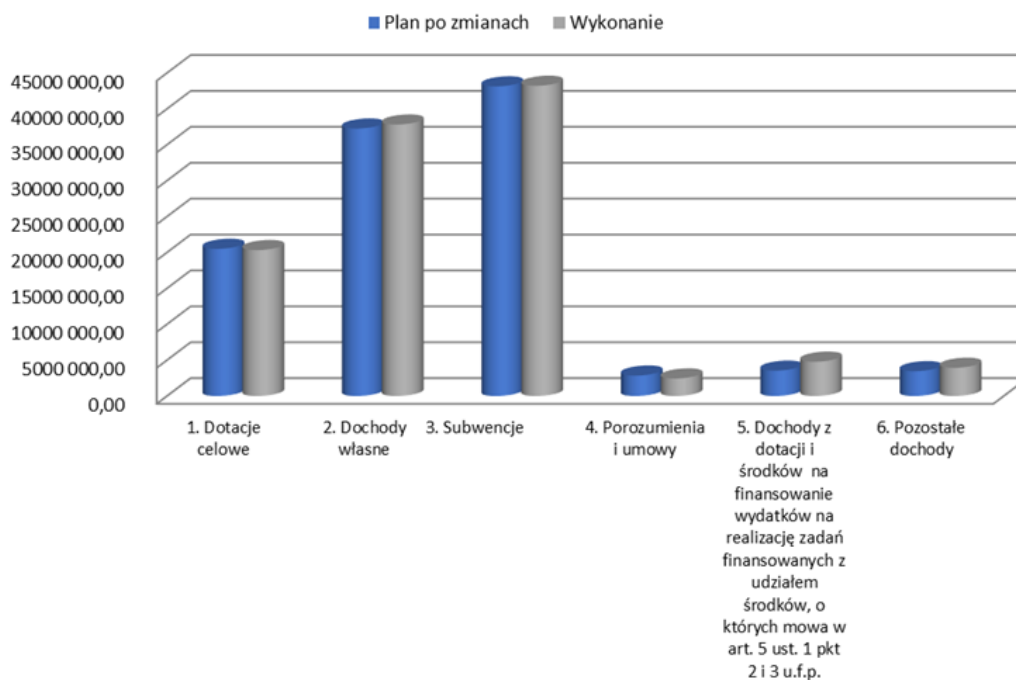
Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r. wyniosło **112.534.274,13 zł** (co stanowi 101,61% planu po zmianach), z tego: dochodów bieżących **104.022.671,05 zł**, natomiast dochodów majątkowych **8.511.603,08 zł**.



Wykres nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2020 r. (w złotych)

Zestawienie planu oraz wykonania dochodów budżetowych Powiatu, ze względu na ich rodzaj, przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik % (kol. 3:2)	w złotych
				% w stosunku do całości wykonania dochodów
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>1. Dotacje celowe, z tego:</b>	<b>20 505 629,97</b>	<b>20 333 585,67</b>	<b>99,16</b>	<b>18,07</b>
1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 341 226,97	18 169 182,67	99,06	16,15
2) dotacje na realizację zadań własnych	2 164 403,00	2 164 403,00	100,00	1,92
<b>2. Dochody własne powiatu, z tego:</b>	<b>37 261 966,03</b>	<b>37 818 192,77</b>	<b>101,49</b>	<b>33,61</b>
1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	22 492 416,00	22 035 124,00	97,97	19,58
2) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)	471 088,00	537 255,78	114,05	0,48
3) dochody z majątku powiatu,	178 790,00	133 041,38	74,41	0,12
4) pozostałe dochody, w tym m.in.: uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,	13 194 497,03	14 190 087,78	107,55	12,61
5) inne źródła	925 175,00	922 683,83	99,73	0,82
<b>3. Subwencja ogólna z budżetu Państwa, z tego:</b>	<b>43 132 319,00</b>	<b>43 217 373,00</b>	<b>100,20</b>	<b>38,40</b>
1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	34 159 581,00	34 159 581,00	100,00	30,35
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 123 621,00	8 123 621,00	100,00	7,22
3) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	849 117,00	849 117,00	100,00	0,75
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	85 054,00	0,00	0,08
<b>4. Porozumienia (umowy), z tego:</b>	<b>2 851 637,00</b>	<b>2 446 794,57</b>	<b>85,80</b>	<b>2,17</b>
1) z jednostkami samorządu terytorialnego	2 655 832,00	2 301 269,57	86,65	2,04
2) z administracją rządową	195 805,00	145 525,00	74,32	0,13
<b>5. Dochody z 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 u.f.p.</b>	<b>3 534 089,69</b>	<b>4 783 915,04</b>	<b>135,36</b>	<b>4,25</b>
<b>6. Pozostałe dochody</b>	<b>3 460 551,23</b>	<b>3 934 413,08</b>	<b>113,69</b>	<b>3,50</b>
<b>RAZEM</b>	<b>110 746 192,92</b>	<b>112 534 274,13</b>	<b>101,61</b>	<b>100,00</b>



Wykres nr 2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych, ze względu na rodzaj, w 2020 r. (w złotych)

W trakcie 2020 r. na rachunek budżetu Powiatu wpływały dochody z tytułu:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, a także na realizację zadań własnych powiatu;
- 2) dochodów własnych;
- 3) subwencji ogólnej, na którą składała się część oświatowa, wyrównawcza, równoważąca oraz uzupełnienie subwencji ogólnej;
- 4) porozumień i umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową;
- 5) 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 u.f.p.;
- 6) pozostałych dochodów.

#### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, a także na realizację zadań własnych powiatu**

Planowana na dzień 31.12.2020 r. wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne wyniosła **20.505.629,97 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w wysokości **20.333.585,67 zł**, czyli w 99,16% założonego planu.

Ww. kwota wykonanych w 2020 r. dotacji przypadła na:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota **18.169.182,67 zł**, co stanowi 99,06% planu, z tego:
  - a) kwota **2.149.926,53 zł** na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, z zakresu:
    - prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa – kwota **2.791,30 zł** (tj. 85,62% planu),
    - ustawy Prawo łowieckie – kwota **1.251,12 zł** (tj. 62,56% planu),
    - gospodarki gruntami i nieruchomościami – kwota **344.134,46 zł** (tj. 82,26% planu),
    - geodezji i kartografii kwota **288.000 zł** (tj. 100% planu),
    - Urzędu Wojewódzkiego - na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – kwota **5.231,21 zł** (tj. 55,96% planu),
    - kwalifikacji wojskowej – kwota **12.050,93 zł** (tj. 100% planu),

- nieodpłatnej pomocy prawnej – kwota **263.999,88 zł** (tj. 100% planu),
  - różnych rozliczeń finansowych, tj. na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – kwota **588.759,82 zł** (tj. 100% planu),
  - ochrony zdrowia - na sfinansowanie wydatków wynikających z postanowień Sądu Rejonowego w Brzegu i w Nysie, w związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1878 z późn. zm.) – kwota **3.173 zł** (tj. 100% planu),
  - zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota **519.241,45 zł** (tj. 99,65% planu),
  - pomocy dla repatriantów tj. na wypłatę rodzinie repatriantów kwot stanowiących równowartość pomocy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472) – kwota **37.630,86 zł** (tj. 100% planu),
  - ochrony zdrowia - dotacja na zadanie „Rozbudowa i modernizacja instalacji tlenowej w związku z walką z COVID-19 w Brzeskim Centrum Medycznym” – kwota **30.000 zł** (tj. 100% planu),
  - polityki społecznej – na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2016 r., poz. 2275) – kwota **53.662,50 zł** (tj. 100% planu),
- b) kwota **21.771,35 zł** (tj. 94,94% planu) na zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie, z zakresu oświaty i wychowania na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- c) kwota **449.616,15 zł** (tj. 100% planu) na bieżącą działalność i utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu,
- d) kwota **12.492.632,62 zł** na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, tj.:
- z zakresu bieżącej działalności i utrzymania jednostki - kwota **10.347.646,54 zł** (tj. 99,98% planu),
  - dofinansowanie zadania „Rozbudowa strażnicy JRG Grodków Komendy Powiatowej PSP w Brzegu” – kwota **1.898.989,08 zł** (tj. 99,95% planu),
  - zakup kamery termowizyjnej na potrzeby KPPSP w Brzegu – kwota **29.997 zł** (tj. 99,99% planu),
  - zakupy inwestycyjne – kwota **79.000 zł** (tj. 100% planu),
  - na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności – kwota **137.000 zł** (tj. 100% planu),
- e) kwota **1.627.762 zł** (tj. 98,27% planu) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- f) kwota **1.427.474,02 zł** na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, tj.:
- na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – kwota **1.361.914,02 zł** (tj. 96,66% planu),
  - w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - kwota **10.380 zł** (tj. 100% planu),
  - z zakresu wspierania rodziny, tj. na zabezpieczenie środków finansowych na realizację rządowego programu „Dobry start” - kwota **55.180 zł** (tj. 93,37% planu);
- 2) zadania własne powiatu – kwota **2.164.403 zł** (tj. 100% planu) na dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie.

Dotacje celowe stanowią 18,07% wykonanych dochodów budżetu Powiatu w 2020 r.

### Dochody własne

Plan dochodów własnych na dzień 31.12.2020 r. wyniósł **37.261.966,03 zł**, natomiast realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 101,49% (kwota **37.818.192,77 zł**).

Głównym źródłem dochodów własnych Powiatu, w 2020 r., były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które stanowiły 56,86% wykonanych dochodów własnych. Plan dochodów z tytułu udziału w PIT na dzień 31.12.2020 r. wyniósł **22.132.756 zł** i został wykonany w 97,15%, tj. w kwocie **21.501.937 zł**. Wysokość tych dochodów, wprowadzanych do budżetu na podstawie wytycznych z Ministerstwa Rozwoju i Finansów, ma charakter informacyjno-szacunkowy i ulega zmianie w zależności od sytuacji gospodarczej kraju.

Udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowany w wysokości **359.660 zł** został wykonany na dzień 31.12.2020 r. w 148,25%, tj. w kwocie **533.187 zł**.

Wykonanie planu dochodów własnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa) wyniosło **537.255,78 zł**, co stanowiło 114,05% planu (plan kwota **471.088 zł**).

Dochody ze sprzedaży majątku, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **177.590 zł** został wykonany w kwocie **110.303,30 zł**, tj. w 62,11%, jn.:

w złotych

Nieruchomość	Planowany dochód na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wsk. %	Uwagi
Garaż działka nr 778/28 w Grodkowie	1 200,00	1 200,00	100,00	raty roczne płatne do 2021 r.
Działka zabudowana nr 598/1, w Brzegu, ul. Piastowska	17 000,00	17 000,00	100,00	raty roczne płatne do 2026 r.
Działka nr 193 położona w Brzegu przy ul. Krzyszowica	4 390,00	4 603,30	104,86	
Działka zabudowana 778/21 w Grodkowie	25 000,00	0,00	0,00	raty roczne płatne do 2025 r.
Działka zabudowana nr 778/34 w Grodkowie	50 000,00	0,00	0,00	sprzedaż planowana po uchwaleniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków
Działki niezabudowane nr 778/39, 778/41 w Grodkowie	80 000,00	0,00	0,00	sprzedaż planowana po uchwaleniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków
działka nr 439/1, Grodków - udział	0,00	87 500,00	0,00	pomieszczenia po Wydziale Komunikacji w Grodkowie
<b>Razem rozdział 70005</b>	<b>177 590,00</b>	<b>110 303,30</b>	<b>62,11</b>	

Pozostałe dochody własne, w tym m.in.: uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, zostały wykonane w 107,55% planu, tj. w kwocie **14.190.087,78 zł**.

Niskie wykonanie planu dochodów własnych, w 2020 r., nastąpiło w szczególności:

- 1) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **250.000 zł** został wykonany w kwocie **161.170,50 zł**, tj. w 64,47%; planowana kwota dochodów została wyliczona na podstawie przewidywanych opłat za wydanie praw jazdy;

- 2) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **1.919.750 zł** został wykonany w kwocie **1.569.094,12 zł**, tj. w 81,73%; planowana kwota dochodów została wyliczona na podstawie przewidywanej sprzedaży dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych na szybę, nalepek kontrolnych na tablice rejestracyjne oraz nalepek legalizacyjnych na tablice tymczasowe;
- 3) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75618 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” – plan na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **241.724 zł** został wykonany w kwocie **199.381,03 zł**, tj. w 82,48%; planowane dochody dotyczą opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi (w tym opłatami rocznymi);
- 4) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80115 „Technika” – wpływy z usług – plan na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **190.000 zł** został wykonany w kwocie **147.038,70 zł**, tj. w 77,39%; niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości przeglądów pojazdów na stacji diagnostycznej, prowadzonej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie; plany oparte były na podstawie osiągniętych dochodów przez Stację Kontroli Pojazdów w 2019 roku.

Wysokie wykonanie planu dochodów własnych, w 2020 r., uzyskano w szczególności:

- 1) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” – 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 – plan na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **85.456 zł** został wykonany w kwocie **135.214,80 zł**, tj. w 158,23%; powyższe dochody dotyczą opłat pobieranych za czynsz oraz media z najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Wyszyńskiego;
- 2) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **2.204.716,87 zł** został wykonany w kwocie **2.834.090,79 zł**, tj. w 128,55%; dodatkowo wykonane dochody wynikają ze zwrotu podatku VAT, w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym”;
- 3) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **85.335,69 zł** został wykonany w kwocie **154.780,03 zł**, tj. w 181,38%; wysokie wykonanie dotyczy I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu i związane jest ze zwrotem składek ubezpieczenia społecznego z ZUS, w ramach Tarczy Antykryzysowej;
- 4) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **32.655,66 zł** został wykonany w kwocie **101.532,72 zł**, tj. w 310,92%; dodatkowo wykonane dochody dotyczą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu i wynikają ze zwrotu składek ubezpieczenia społecznego z ZUS, w ramach Tarczy Antykryzysowej;
- 5) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **480.000 zł** został wykonany w kwocie **557.499,64 zł**, tj. w 116,15%; wysokie wykonanie planu dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu i związane jest z odpłatnością gmin Powiatu Brzeskiego za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, w kolejnych latach pobytu (10%, 30%, 50%);
- 6) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **1.082.267,18 zł** został wykonany w kwocie **1.383.820,79 zł**, tj. w 127,86%; wysokie wykonanie planu dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu (odpłatność gmin Powiatu Brzeskiego, za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w kolejnych latach pobytu, tj. 10%, 30%, 50%) oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych (zwrot składek ubezpieczenia społecznego z ZUS);



7) w dziale 758 „Różne rozliczenia finansowe”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wykonanie na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **186.734,70 zł**; kwota wynika ze zwrotu środków wydatków niewygasających, dotyczących zadania ujętego w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 pn. „Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”.

Inne źródła dochodów własnych stanowiły środki finansowe pozyskane z:

- 1) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, które zostały zalesione - plan na dzień 31.12.2020 r. w wysokości **200.000 zł** został wykonany w 95,96%, tj. w kwocie **191.928,83 zł**;
- 2) Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie w 2020 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu (kwota **418.700 zł**), kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród wypłaconych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu (kwota **116.200 zł**) oraz kosztów obsługi zadań, określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (kwota **154.800 zł**) – plan na dzień 31.12.2020 r. w wysokości **689.700 zł** został wykonany w 100%;
- 3) budżetu państwa w związku z realizacją zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy, tj. wpływów z opłat związanych z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, z których 50% jest dochodem powiatu – plan na dzień 31.12.2020 r. w wysokości **35.475 zł** został wykonany w 115,73%, tj. w kwocie **41.055 zł**.

Pozostałe dochody własne zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Udział dochodów własnych stanowi 33,61% wykonanych dochodów budżetu w 2020 r.

### Subwencja ogólna

Na dzień 01.01.2020 r. subwencja ogólna wynosiła **42.262.553 zł**. W ciągu 2020 r., na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r., zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **707.266 zł**, natomiast w miesiącu listopadzie została przyznana Powiatowi część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości **162.500 zł** (jednorazowe 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).

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowana subwencja ogólna na dzień 31.12.2020 r. wyniosła **43.132.319 zł**.

W grudniu 2020 roku na rachunek bankowy Powiatu wpłynęła dodatkowo kwota w wysokości **15.050 zł** oraz kwota w wysokości **70.004 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej, wykonano w łącznej kwocie **43.217.373 zł**, tj. w 100,20% planu po zmianach, z tego:

- 1) część oświatową w kwocie **34.159.581 zł**;
- 2) część wyrównawczą w kwocie **8.123.621 zł**;
- 3) część równoważącą w kwocie **849.117 zł**;
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **85.054 zł**.

Subwencja stanowi 38,40% wykonanych dochodów budżetu w 2020 r.

### Porozumienia i umowy

Planowana na dzień 31.12.2020 r. wysokość dochodów z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej wynosiła **2.851.637 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w 85,80% (kwota **2.446.794,57 zł**).

W okresie od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. na dochody powiatu wpłynęły następujące środki z tytułu planowanych porozumień i umów:

1) z jednostkami samorządu terytorialnego – kwota **2.301.269,57 zł**, z tego:

a) z Gminą Grodków:

- na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - kwota **48.593,15 zł** (tj. 93,37% planu),
- związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie – kwota **214.767,68 zł** (tj. 83,37% planu),
- na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **8.177 zł** (tj. 100% planu),
- na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie - kwota **20.000 zł** (tj. 100% planu),

b) z Gminą Lewin Brzeski

- na współfinansowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **3.555 zł** (tj. 100% planu),
- na utrzymanie Oddziału Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim – kwota **54.526,26 zł** (tj. 100,54% planu),
- na zadanie pn. „Remont dzwonnicy w Golczowicach” – kwota **8.784,63 zł** (tj. 85,29% planu);
- na zadanie pn. „opracowanie dokumentacji remont chodnika w m. Stroszowice – droga 1184 O” – kwota **3.382,50 zł**;

c) z Gminą Olszanka:

- na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **3.200 zł** (tj. 100% planu),
- na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w miejscowości Przylesie - droga nr 1178 O” – kwota **3.300 zł** (tj. 100% planu),

d) z Gminą Brzeg

- na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **13.511 zł** (tj. 100% planu),
- na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców miasta Brzeg, uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w Brzegu - kwota **10.000 zł** (tj. 100% planu),
- na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - II etap” – kwota **577.544,06 zł**,

e) z Gminą Lubsza:

- na zadanie pn. „Remont drogi DP nr 1142 O ul. Kolejowa w Mąkoszycach” – kwota **4.920 zł** (tj. 100% planu),
- na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu – kwota **3.911 zł** (tj. 100% planu),
- na zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Błota DP nr 1169 O” – kwota **46.035,61 zł** (tj. 131,53% planu),

f) z Gminą Skarbimierz na zadanie pn. „Remont drogi DP nr 1165 O odc. Od mostu do m. Prędocin” – kwota **14.145 zł** (tj. 100% planu),

g) z innymi powiatami za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w naszym powiecie – kwota **1.195.816,68 zł** (tj. 85,73% planu);

h) z Województwem Opolskim na dofinansowanie 7 zestawów komputerowych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów – kwota **67.100 zł** (tj. 100% planu);

2) z administracją rządową – kwota **145.525 zł**, z tego:

- a) z Wojewodą Opolskim – porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – kwota **17.175 zł** (tj. 100% planu),
- b) z Wojewodą Opolskim w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu - kwota **37.300 zł** (tj. 100% planu);
- c) z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadania, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – kwota **46.920 zł** (tj. 49,97% planu),
- d) z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania pn. „Razem STOP PRZEMOCY” w ramach Programu Osłonowego WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – kwota **44.130 zł** (tj. 93,04% planu).

Porozumienia (umowy) stanowią 2,17% wykonanych dochodów budżetu w 2020 r.

#### **Dochody 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 u.f.p.**

Powyższe dochody zaplanowano na dzień 31.12.2020 r. na poziomie **3.534.089,69 zł**. Wykonanie planu wyniosło **4.783.915,04 zł**, co stanowi 135,36% planu.

W 2020 r. zaplanowano i wykonano dochody dotyczące następujących zadań, współfinansowanych z udziałem środków unijnych:

- 1) „BSSM wspiera Ciebie i Twoje otoczenie w poprawie życia” – plan w kwocie **3.600 zł**, został wykonany w 100% (zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu);
- 2) „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” – plan w kwocie **244.007,58 zł**, został wykonany w kwocie **244.102,97 zł**, tj. w 100,04% (zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu);
- 3) Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do zdalnej nauki, w ramach projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – plan w kwocie **99.995 zł**, został wykonany w 100% (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu);
- 4) „Nasza jakość-Twoja szansa. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu” – plan w kwocie **595.302 zł**, został wykonany w kwocie **623.530 zł**, tj. w 104,74% (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu);
- 5) „Kształcenie umiejętności uniwersalnych oraz kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół ogólnokształcących Powiatu Brzeskiego” – plan w kwocie **155.885,81 zł**, został wykonany w kwocie **250.695 zł**, tj. w 160,82% (zadanie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu, II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu i Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie);
- 6) „Grant na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu DPS-ów” – plan w kwocie **60.971,66 zł**, został wykonany w kwocie **54.243,53 zł**, tj. w 88,97% (zadanie realizowane przez DPS Grodków i Jędrzejów);
- 7) „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ II” – plan w kwocie **250.000 zł**, został wykonany w 100% (zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu);
- 8) „Wspieramy DPS” – wsparcie dla DPS-ów w walce z epidemią COVID-19 – plan w kwocie **394.001,25 zł**, został wykonany w kwocie **387.476,25 zł**, tj. w 98,34% (zadanie realizowane przez DPS Grodków i Jędrzejów);
- 9) „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – plan w kwocie **454.450 zł**, został wykonany w kwocie **445.915,90 zł**, tj. w 98,12% (zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu);
- 10) „Brzeg, kościół p.w. św. Mikołaja: ratunkowe prace konserwatorskie elewacji północnej nawy bocznej XIV-wiecznego kościoła – wykonanie tablicy informacyjnej wraz z tłumaczeniem treści na język Braille’a” – plan w kwocie **929,50 zł**, został wykonany w 100% (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu);

- 11) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu – plan w kwocie **176.519,04 zł**, został wykonany w kwocie **446.800,32 zł**, tj. w 253,12% (refundacja środków);
- 12) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O – Wójtowice - Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym” – plan w kwocie **1.098.427,85 zł**, został wykonany w 100% (refundacja środków);
- 13) „Kreatywna szkoła” – wykonanie w kwocie **108.718,40 zł** (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie);
- 14) „Praktyka zagraniczna szansą sukcesu zawodowego uczniów Ekonomia” – wykonanie w kwocie **527.012,96 zł** (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu).

W 2020 r. wpłynęły również płatności końcowe dotyczące niżej wymienionych zadań:

- 1) „Doświadczenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość II” - wykonanie kwota **78.106,13 zł** (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie, w latach 2017-2019);
- 2) „Staż zagraniczny - szansa na sukces zawodowy IV” - wykonanie kwota **86.873,58 zł** (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu, w latach 2018-2019);
- 3) „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” - wykonanie kwota **57.970,63 zł** (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, w latach 2018-2019);
- 4) „Językowe wsparcie nauczycieli bramą do współpracy międzynarodowej” - wykonanie kwota **19.517,02 zł** (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie, w latach 2018-2020).

Dochody 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 u.f.p., stanowią 4,25% wykonanych dochodów budżetu w 2020 r.

#### **Pozostałe dochody**

Powyższe dochody zaplanowano na dzień 31.12.2020 r. na poziomie **3.460.551,23 zł**, realizacja ukształtowała się na poziomie 113,69% planu (kwota **3.934.413,08 zł**).

W ramach pozostałych dochodów wpłynęły:

- 1) dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na łączną kwotę **2.755.401,08 zł**, z tego:
  - a) na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - II etap” - kwota **904.934,51 zł** (tj. 87,23% planu),
  - b) na realizację zadania pn.: „Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim” - kwota **1.850.466,57 zł** (tj. 100% planu);
- 2) dotacje z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na łączną kwotę **31.500 zł**, z tego:
  - a) na sfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu – kwota **25.000 zł** (tj. 100% planu),
  - b) dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja zespołu budynków strażnicy KPPSP w Brzegu – kwota **6.500 zł** (tj. 100% planu);
- 3) dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – kwota **1.147.512 zł** (tj. 212,03% planu), z tego: na zadanie pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej pomieszczenia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu” – kwota **500.550,43 zł** oraz na zadanie zaplanowane do realizacji w 2021 r. pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej na pomieszczenia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu” planuje się przeznaczyć na realizację w 2021 r. zadania pn. „Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim” – kwota **646.961,57 zł**.

*Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych w 2020 r., zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu.*

## Załącznik nr 2 do sprawozdania Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 31 marca 2021 r.

## Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>				<b>13 889 949,00</b>	<b>18 341 226,97</b>	<b>18 169 182,67</b>	<b>99,06</b>	<b>132,05</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>13 389 949,00</i>	<i>16 302 226,97</i>	<i>16 131 196,59</i>	<i>98,95</i>	<i>121,75</i>
1.	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>7 593,00</b>	<b>5 260,00</b>	<b>4 042,42</b>	<b>76,85</b>	<b>69,27</b>
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	3 260,00	3 260,00	2 791,30	85,62	100,00
	Pozostała działalność		01095	2110	4 333,00	2 000,00	1 251,12	62,56	46,16
2.	<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Gospodarka leśna		02001	2110	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>100 000,00</b>	<b>418 327,22</b>	<b>344 134,46</b>	<b>82,26</b>	<b>418,33</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	100 000,00	418 327,22	344 134,46	82,26	418,33
4.	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>669 425,00</b>	<b>737 626,00</b>	<b>737 616,15</b>	<b>100,00</b>	<b>110,19</b>
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	2110	266 000,00	288 000,00	288 000,00	100,00	108,27
	Nadzór budowlany		71015	2110	403 425,00	449 626,00	449 616,15	100,00	111,45
5.	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>21 231,00</b>	<b>21 398,93</b>	<b>17 282,14</b>	<b>80,76</b>	<b>100,79</b>
	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	8 231,00	9 348,00	5 231,21	55,96	113,57
	Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	13 000,00	12 050,93	12 050,93	100,00	92,70
6.	<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>			<b>5 700,00</b>	<b>142 700,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>96,01</b>	<b>2 503,51</b>
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	100,00
	Pozostała działalność		75295	2110	0,00	137 000,00	137 000,00	100,00	0,00
7.	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>9 628 000,00</b>	<b>10 349 852,00</b>	<b>10 347 646,54</b>	<b>99,98</b>	<b>107,50</b>
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	9 628 000,00	10 349 852,00	10 347 646,54	99,98	107,50

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>755</b>			<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 999,88</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515	2110	264 000,00	264 000,00	263 999,88	100,00	100,00
9.	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>0,00</b>	<b>588 759,82</b>	<b>588 759,82</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Różne rozliczenia finansowe		75814	2110	0,00	588 759,82	588 759,82	100,00	0,00
10.	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>22 932,69</b>	<b>21 771,35</b>	<b>94,94</b>	<b>0,00</b>
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	2110	0,00	22 932,69	21 771,35	94,94	0,00
11.	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>1 200 000,00</b>	<b>1 659 548,00</b>	<b>1 630 935,00</b>	<b>98,28</b>	<b>138,30</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2110	1 200 000,00	1 656 375,00	1 627 762,00	98,27	138,03
	Pozostała działalność		85195	2110	0,00	3 173,00	3 173,00	100,00	0,00
12.	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>0,00</b>	<b>10 380,00</b>	<b>10 380,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	2110	0,00	10 380,00	10 380,00	100,00	0,00
13.	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>200 000,00</b>	<b>612 342,31</b>	<b>610 534,81</b>	<b>99,70</b>	<b>306,17</b>
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	200 000,00	521 048,95	519 241,45	99,65	260,52
	Pomoc dla repatriantów		85334	2110	0,00	37 630,86	37 630,86	100,00	0,00
	Pozostała działalność		85395	2110	0,00	53 662,50	53 662,50	100,00	0,00
14.	<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>1 294 000,00</b>	<b>1 468 100,00</b>	<b>1 417 094,02</b>	<b>96,53</b>	<b>113,45</b>
	Wspieranie rodziny		85504	2110	50 000,00	59 100,00	55 180,00	93,37	118,20
	Rodziny zastępcze		85508	2160	732 000,00	830 000,00	791 397,04	95,35	113,39
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	2160	512 000,00	579 000,00	570 516,98	98,53	113,09
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<i>500 000,00</i>	<i>2 039 000,00</i>	<i>2 037 986,08</i>	99,95	407,80
15.	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>500 000,00</b>	<b>2 009 000,00</b>	<b>2 007 986,08</b>	99,95	401,80
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	6410	500 000,00	2 009 000,00	2 007 986,08	99,95	401,80
16.	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	100,00	0,00
	Szpitala ogólne		85111	6410	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, z tego:</b>				<b>1 808 000,00</b>	<b>2 164 403,00</b>	<b>2 164 403,00</b>	<b>100,00</b>	<b>119,71</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>1 808 000,00</i>	<i>2 164 403,00</i>	<i>2 164 403,00</i>	100,00	119,71
17.	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 808 000,00</b>	<b>2 164 403,00</b>	<b>2 164 403,00</b>	<b>100,00</b>	<b>119,71</b>
	Domy pomocy społecznej		85202	2130	1 808 000,00	2 164 403,00	2 164 403,00	100,00	119,71

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Dochody własne, z tego:</b>				<b>33 434 935,00</b>	<b>37 261 966,03</b>	<b>37 818 192,77</b>	<b>101,49</b>	<b>111,45</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>33 257 345,00</i>	<i>36 833 176,03</i>	<i>37 498 416,69</i>	<i>101,81</i>	<i>110,75</i>
18.	<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>191 928,83</b>	<b>95,96</b>	<b>100,00</b>
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002		200 000,00	200 000,00	191 928,83	95,96	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	200 000,00	200 000,00	191 928,83	95,96	100,00
19.	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>26 298,00</b>	<b>26 298,00</b>	<b>884,08</b>	<b>3,36</b>	<b>100,00</b>
	Drogi publiczne powiatowe		60014		26 298,00	26 298,00	884,08	3,36	100,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	478,90	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	110,86	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	91,32	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	26 298,00	26 298,00	203,00	0,77	100,00
20.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>541 407,00</b>	<b>541 407,00</b>	<b>603 968,23</b>	<b>111,56</b>	<b>100,00</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		541 407,00	541 407,00	603 968,23	111,56	100,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	6 400,00	6 400,00	5 048,27	78,88	100,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	7 210,00	7 210,00	7 208,15	99,97	100,00
	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			0750	57 130,00	57 130,00	52 571,16	92,02	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	2 312,55	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)			2360	470 667,00	470 667,00	536 828,10	114,06	100,00
21.	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>578 681,23</b>	<b>128,60</b>	<b>100,00</b>
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		450 000,00	450 000,00	578 665,34	128,59	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	9 765,55	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	450 000,00	450 000,00	568 009,75	126,22	100,00
	wpływy do wyjaśnienia			2980	0,00	0,00	885,36	0,00	0,00
	Nadzór budowlany		71015		0,00	0,00	15,89	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	15,31	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)			2360	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00
22.	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>378 712,00</b>	<b>2 583 428,87</b>	<b>3 429 567,54</b>	<b>132,75</b>	<b>682,16</b>
	Starostwa powiatowe		75020		378 712,00	2 583 428,87	3 429 567,54	132,75	682,16
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	10 000,00	10 000,00	3 212,74	32,13	100,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	1 640,37	0,00	0,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	250 000,00	250 000,00	161 170,50	64,47	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	23 680,00	23 680,00	20 172,55	85,19	100,00
	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			0750	85 456,00	85 456,00	135 214,80	158,23	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	1 202,86	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	2 204 716,87	2 834 090,79	128,55	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	0,00	139,63	0,00	0,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	0,00	0,00	250 040,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	9 576,00	9 576,00	22 683,30	236,88	100,00



Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>158,00</b>	<b>158,00</b>	<b>845,93</b>	<b>535,40</b>	<b>100,00</b>
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		158,00	158,00	845,93	535,40	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	817,53	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)			2360	158,00	158,00	28,40	17,97	100,00
24.	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>24 661 463,00</b>	<b>24 653 890,00</b>	<b>23 835 553,09</b>	<b>96,68</b>	<b>99,97</b>
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		2 161 474,00	2 161 474,00	1 800 429,09	83,30	100,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 919 750,00	1 919 750,00	1 569 094,12	81,73	100,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	241 724,00	241 724,00	199 381,03	82,48	100,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	0,00	0,00	30 511,30	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	1 442,64	0,00	0,00
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		22 499 989,00	22 492 416,00	22 035 124,00	97,97	99,97
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%)			0010	22 140 329,00	22 132 756,00	21 501 937,00	97,15	99,97
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%)			0020	359 660,00	359 660,00	533 187,00	148,25	100,00
25.	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 169,56</b>	<b>54,46</b>	<b>100,00</b>
	Różne rozliczenia finansowe		75814		15 000,00	15 000,00	7 036,36	46,91	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	15 000,00	15 000,00	7 036,36	46,91	100,00
	Wpływy do wyjaśnienia		75815		0,00	0,00	1 133,20	0,00	0,00
	wpływy do wyjaśnienia			2980	0,00	0,00	1 133,20	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>387 854,00</b>	<b>601 777,26</b>	<b>681 627,02</b>	<b>113,27</b>	<b>155,16</b>
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		3 230,00	42 230,00	75 082,73	177,79	1 307,43
	wpływy z różnych opłat			0690	90,00	90,00	18,00	20,00	100,00
	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			0750	2 740,00	2 740,00	3 567,00	130,18	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	400,00	400,00	78,98	19,75	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	31 736,82	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	39 000,00	39 681,93	101,75	0,00
	Technika		80115		296 114,00	349 594,00	314 550,00	89,98	118,06
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	1 678,00	1 678,00	2 434,00	145,05	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	590,00	4 640,00	4 775,40	102,92	786,44
	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			0750	100 046,00	100 046,00	87 977,55	87,94	100,00
	wpływy z usług			0830	190 000,00	190 000,00	147 038,70	77,39	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 600,00	1 600,00	546,10	34,13	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	94,00	17 279,52	18 382,47	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	3 336,00	3 330,65	99,84	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 200,00	48 200,00	51 168,08	106,16	2 190,91
	Szkoły policealne		80116		0,00	0,00	370,85	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	350,85	0,00	0,00
	Licea ogólnokształcące		80120		88 510,00	197 993,26	279 645,99	141,24	223,70
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	550,00	550,00	520,00	94,55	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z różnych opłat			0690	200,00	200,00	180,00	90,00	100,00
	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			0750	85 250,00	88 850,00	94 593,19	106,46	104,22
	wpływy z usług			0830	1 500,00	1 500,00	1 478,21	98,55	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 010,00	1 010,00	926,71	91,75	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	6 620,28	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	20 547,57	20 547,57	100,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	85 335,69	154 780,03	181,38	0,00
	Szkoły zawodowe		80130		0,00	0,00	17,95	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	17,95	0,00	0,00
	Pozostała działalność		80195		0,00	11 960,00	11 959,50	100,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	11 960,00	11 959,50	100,00	0,00
27.	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostała działalność		85195		0,00	0,00	32,46	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	32,46	0,00	0,00
28.	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>4 804 820,00</b>	<b>5 097 916,84</b>	<b>5 171 853,91</b>	<b>101,45</b>	<b>106,10</b>
	Domy pomocy społecznej		85202		4 796 920,00	5 056 444,88	5 063 476,48	100,14	105,41
	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			0750	2 000,00	2 000,00	2 040,00	102,00	100,00
	wpływy z usług			0830	4 791 920,00	5 007 444,88	5 015 456,21	100,16	104,50
	wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	500,00	116,19	23,24	100,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 000,00	46 000,00	45 864,08	99,70	2 300,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		0,00	33 571,96	101 707,89	302,95	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	175,17	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	916,30	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	32 655,66	101 532,72	310,92	0,00
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		7 900,00	7 900,00	6 669,54	84,42	100,00
	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			0750	500,00	500,00	3 678,91	735,78	100,00
	wpływy z usług			0830	7 000,00	7 000,00	2 077,58	29,68	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	913,05	0,00	0,00
29.	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>40 263,00</b>	<b>775 438,00</b>	<b>795 985,91</b>	<b>102,65</b>	<b>1 925,93</b>
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		263,00	263,00	398,70	151,60	100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)			2360	263,00	263,00	398,70	151,60	100,00
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		40 000,00	50 000,00	64 794,00	129,59	125,00
	wpływy z różnych dochodów (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej)			0970	40 000,00	50 000,00	64 794,00	129,59	125,00
	Powiatowe urzędy pracy		85333		0,00	725 175,00	730 793,21	100,77	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	38,21	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami			2360	0,00	35 475,00	41 055,00	115,73	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			2690	0,00	689 700,00	689 700,00	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>134 520,00</b>	<b>169 320,00</b>	<b>129 168,34</b>	<b>76,29</b>	<b>125,87</b>
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		71 400,00	71 400,00	44 550,63	62,40	100,00
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	200,00	200,00	78,00	39,00	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	200,00	200,00	32,76	16,38	100,00
	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			0750	7 000,00	7 000,00	3 318,40	47,41	100,00
	wpływy z usług			0830	60 000,00	60 000,00	38 847,33	64,75	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	2 000,00	2 000,00	1 131,46	56,57	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	2 000,00	2 000,00	1 142,68	57,13	100,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		3 120,00	37 920,00	42 235,71	111,38	1 215,38
	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			0750	2 370,00	2 370,00	1 881,90	79,41	100,00
	wpływy z usług			0830	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	250,00	250,00	37,54	15,02	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	4 729,74	0,00	0,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	22 800,00	23 586,53	103,45	0,00
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		60 000,00	60 000,00	42 382,00	70,64	100,00
	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			0750	60 000,00	60 000,00	42 332,00	70,55	100,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>1 526 850,00</b>	<b>1 628 542,06</b>	<b>1 996 587,96</b>	<b>122,60</b>	<b>106,66</b>
	Rodziny zastępcze		85508		490 000,00	490 000,00	561 865,37	114,67	100,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	10 000,00	10 000,00	3 395,47	33,95	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	900,43	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	480 000,00	480 000,00	557 499,64	116,15	100,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		1 036 850,00	1 138 542,06	1 434 722,59	126,01	109,81
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
	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			0750	2 000,00	2 000,00	1 903,76	95,19	100,00
	wpływy z usług			0830	6 000,00	6 000,00	5 640,00	94,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 250,00	1 250,00	533,16	42,65	100,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	1 000,00	2 624,88	1 624,88	61,90	262,49
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	26 000,00	44 200,00	41 200,00	93,21	170,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	1 000 400,00	1 082 267,18	1 383 820,79	127,86	108,18
32.	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>62 698,19</b>	<b>83,60</b>	<b>100,00</b>
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		75 000,00	75 000,00	62 698,19	83,60	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	75 000,00	75 000,00	62 698,19	83,60	100,00
33.	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		0,00	0,00	859,10	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	859,10	0,00	0,00
34.	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 005,31</b>	<b>66,70</b>	<b>100,00</b>
	Obiekty sportowe		92601		15 000,00	15 000,00	6 568,20	43,79	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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			0750	15 000,00	15 000,00	5 201,16	34,67	100,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	1 367,04	0,00	0,00
	Pozostała działalność		92695		0,00	0,00	3 437,11	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	7,89	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	3 429,22	0,00	0,00
	<b><i>Dochody majątkowe, z tego:</i></b>				<b>177 590,00</b>	<b>428 790,00</b>	<b>319 776,08</b>	<b>74,58</b>	<b>241,45</b>
35.	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
36.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>177 590,00</b>	<b>177 590,00</b>	<b>110 303,30</b>	<b>62,11</b>	<b>100,00</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		177 590,00	177 590,00	110 303,30	62,11	100,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	177 590,00	177 590,00	110 303,30	62,11	100,00
37.	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 734,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Różne rozliczenia finansowe		75814		0,00	0,00	186 734,70	0,00	0,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			6680	0,00	0,00	186 734,70	0,00	0,00
38.	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Technika		80115		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
40.	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Domy pomocy społecznej		85202		0,00	0,00	19 870,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	19 870,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Powiatowe urzędy pracy		85333		0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
42.	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		0,00	0,00	118,08	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	118,08	0,00	0,00
43.	<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
	<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>				<b>42 262 553,00</b>	<b>43 132 319,00</b>	<b>43 217 373,00</b>	<b>100,20</b>	<b>102,06</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>42 262 553,00</i>	<i>43 132 319,00</i>	<i>43 217 373,00</i>	<i>100,20</i>	<i>102,06</i>
44.	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			42 262 553,00	43 132 319,00	43 217 373,00	100,20	102,06
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	33 289 815,00	34 159 581,00	34 159 581,00	100,00	102,61
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802	2760	0,00	0,00	85 054,00	0,00	0,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803	2920	8 123 621,00	8 123 621,00	8 123 621,00	100,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832	2920	849 117,00	849 117,00	849 117,00	100,00	100,00
	<b>Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>2 638 919,08</b>	<b>2 655 832,00</b>	<b>2 301 269,57</b>	<b>86,65</b>	<b>100,64</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>1 970 661,00</i>	<i>1 917 532,00</i>	<i>1 674 389,90</i>	<i>87,32</i>	<i>97,30</i>
45.	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>0,00</b>	<b>67 100,00</b>	<b>67 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		01042		0,00	67 100,00	67 100,00	100,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	0,00	67 100,00	67 100,00	100,00	0,00
46.	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>19 065,00</b>	<b>19 065,00</b>	<b>22 447,50</b>	<b>117,74</b>	<b>100,00</b>
	Drogi publiczne powiatowe		60014		19 065,00	19 065,00	22 447,50	117,74	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	19 065,00	19 065,00	22 447,50	117,74	100,00



Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>106 274,00</b>	<b>106 274,00</b>	<b>103 119,41</b>	<b>97,03</b>	<b>100,00</b>
	Starostwa powiatowe		75020		106 274,00	106 274,00	103 119,41	97,03	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	106 274,00	106 274,00	103 119,41	97,03	100,00
48.	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
49.	<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>1 552 172,00</b>	<b>1 394 843,00</b>	<b>1 195 816,68</b>	<b>85,73</b>	<b>89,86</b>
	Rodziny zastępcze		85508		499 362,00	499 362,00	300 336,45	60,14	100,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	499 362,00	499 362,00	300 336,45	60,14	100,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		1 052 810,00	895 481,00	895 480,23	100,00	85,06
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	1 052 810,00	895 481,00	895 480,23	100,00	85,06
50.	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>35 554,00</b>	<b>42 654,00</b>	<b>41 138,63</b>	<b>96,45</b>	<b>119,97</b>
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		35 554,00	42 654,00	41 138,63	96,45	119,97
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	35 554,00	42 654,00	41 138,63	96,45	119,97
51.	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>			<b>257 596,00</b>	<b>257 596,00</b>	<b>214 767,68</b>	<b>83,37</b>	<b>100,00</b>
	Obiekty sportowe		92601		257 596,00	257 596,00	214 767,68	83,37	100,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	257 596,00	257 596,00	214 767,68	83,37	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				668 258,08	738 300,00	626 879,67	84,91	110,48
52.	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>668 258,08</b>	<b>738 300,00</b>	<b>626 879,67</b>	<b>84,91</b>	<b>110,48</b>
	Drogi publiczne powiatowe		60014		668 258,08	738 300,00	626 879,67	84,91	110,48
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	668 258,08	738 300,00	626 879,67	84,91	110,48
	<b>Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>146 048,00</b>	<b>195 805,00</b>	<b>145 525,00</b>	<b>74,32</b>	<b>134,07</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>146 048,00</i>	<i>195 805,00</i>	<i>145 525,00</i>	<i>74,32</i>	<i>134,07</i>
53.	<b>Administracja publiczna - Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>750</b>	<b>75045</b>	2120	17 000,00	17 175,00	17 175,00	100,00	101,03
54.	<b>Oświata i wychowanie - Pozostała działalność</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	2120	93 900,00	93 900,00	46 920,00	49,97	100,00
55.	<b>Pomoc społeczna - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>852</b>	<b>85205</b>	2120	0,00	47 430,00	44 130,00	93,04	0,00
56.	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>	2120	35 148,00	37 300,00	37 300,00	100,00	106,12
	<b>Dochody z 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 u.f.p., z tego:</b>				<b>1 644 524,64</b>	<b>3 534 089,69</b>	<b>4 783 915,04</b>	<b>135,36</b>	<b>214,90</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>9 757,90</i>	<i>2 216 554,80</i>	<i>3 191 366,87</i>	<i>143,98</i>	<i>22 715,49</i>
57.	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>808 594,81</b>	<b>1 805 098,72</b>	<b>223,24</b>	<b>0,00</b>
	Licea ogólnokształcące		80120		0,00	155 885,81	250 695,00	160,82	0,00
	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			2057	0,00	139 517,79	224 376,91	160,82	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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			2059	0,00	16 368,02	26 318,09	160,79	0,00
	Pozostała działalność		80195		0,00	652 709,00	1 554 403,72	238,15	0,00
	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			2007	0,00	0,00	242 467,36	0,00	0,00
	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			2057	0,00	600 203,76	1 264 555,46	210,69	0,00
	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			2059	0,00	52 505,24	47 380,90	90,24	0,00
58.	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>0,00</b>	<b>60 971,66</b>	<b>54 243,53</b>	<b>88,97</b>	<b>0,00</b>
	Domy pomocy społecznej		85202		0,00	60 971,66	54 243,53	88,97	0,00
	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			2057	0,00	51 319,54	45 657,07	88,97	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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			2059	0,00	9 652,12	8 586,46	88,96	0,00
59.	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>9 757,90</b>	<b>891 608,83</b>	<b>885 179,22</b>	99,28	9 137,30
	Pozostała działalność		85395		9 757,90	891 608,83	885 179,22	99,28	9 137,30
	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			2057	8 776,95	779 676,83	799 475,35	102,54	8 883,23
	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			2059	980,95	111 932,00	85 703,87	76,57	11 410,57
60.	<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>0,00</b>	<b>454 450,00</b>	<b>445 915,90</b>	<b>98,12</b>	<b>0,00</b>
	Wspieranie rodziny		85504		0,00	454 450,00	445 915,90	98,12	0,00
	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			2057	0,00	383 010,46	375 817,92	98,12	0,00
	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			2059	0,00	71 439,54	70 097,98	98,12	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>0,00</b>	<b>929,50</b>	<b>929,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		0,00	929,50	929,50	100,00	0,00
	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			2057	0,00	929,50	929,50	100,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<i>1 634 766,74</i>	<i>1 317 534,89</i>	<i>1 592 548,17</i>	<i>120,87</i>	<i>80,59</i>
62.	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>0,00</b>	<b>1 098 427,85</b>	<b>1 098 427,85</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0,00	1 098 427,85	1 098 427,85	100,00	0,00
	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			6257	0,00	1 098 427,85	1 098 427,85	100,00	0,00
63.	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>42 588,00</b>	<b>47 320,00</b>	111,11	0,00
	Pozostała działalność		80195		0,00	42 588,00	47 320,00	111,11	0,00
	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			6257	0,00	40 222,00	44 691,12	111,11	0,00
	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			6259	0,00	2 366,00	2 628,88	111,11	0,00
64.	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>1 634 766,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Szpitala ogólne		85111		1 634 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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			6257	1 634 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>0,00</b>	<b>176 519,04</b>	<b>446 800,32</b>	<b>253,12</b>	<b>0,00</b>
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		0,00	176 519,04	446 800,32	253,12	0,00
	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			6257	0,00	176 519,04	446 800,32	253,12	0,00
	<b>Pozostałe dochody, z tego:</b>				<b>1 037 369,53</b>	<b>3 460 551,23</b>	<b>3 934 413,08</b>	<b>113,69</b>	<b>333,59</b>
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<i>1 037 369,53</i>	<i>3 460 551,23</i>	<i>3 934 413,08</i>	<i>113,69</i>	<i>333,59</i>
66.	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>1 037 369,53</b>	<b>2 887 836,10</b>	<b>2 755 401,08</b>	<b>95,41</b>	<b>278,38</b>
	Drogi publiczne powiatowe		60014		1 037 369,53	2 887 836,10	2 755 401,08	95,41	278,38
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6350	1 037 369,53	2 887 836,10	2 755 401,08	95,41	278,38
67.	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>0,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		0,00	31 500,00	31 500,00	100,00	0,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00	0,00
68.	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>0,00</b>	<b>541 215,13</b>	<b>1 147 512,00</b>	<b>212,03</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy do rozliczenia		75816		0,00	541 215,13	1 147 512,00	212,03	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	0,00	541 215,13	1 147 512,00	212,03	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓLEM, z tego:</b>				<b>96 862 298,25</b>	<b>110 746 192,92</b>	<b>112 534 274,13</b>	<b>101,61</b>	<b>114,33</b>
1.	<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>				<b>92 844 313,90</b>	<b>102 762 016,80</b>	<b>104 022 671,05</b>	<b>101,23</b>	<b>110,68</b>
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				<b>9 757,90</b>	<b>2 216 554,80</b>	<b>3 191 366,87</b>	<b>143,98</b>	<b>22 715,49</b>
2.	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>				<b>4 017 984,35</b>	<b>7 984 176,12</b>	<b>8 511 603,08</b>	<b>106,61</b>	<b>198,71</b>
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				<b>1 634 766,74</b>	<b>1 317 534,89</b>	<b>1 592 548,17</b>	<b>120,87</b>	<b>80,59</b>

Załącznik nr 3 do sprawozdania Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 31 marca 2021 r.

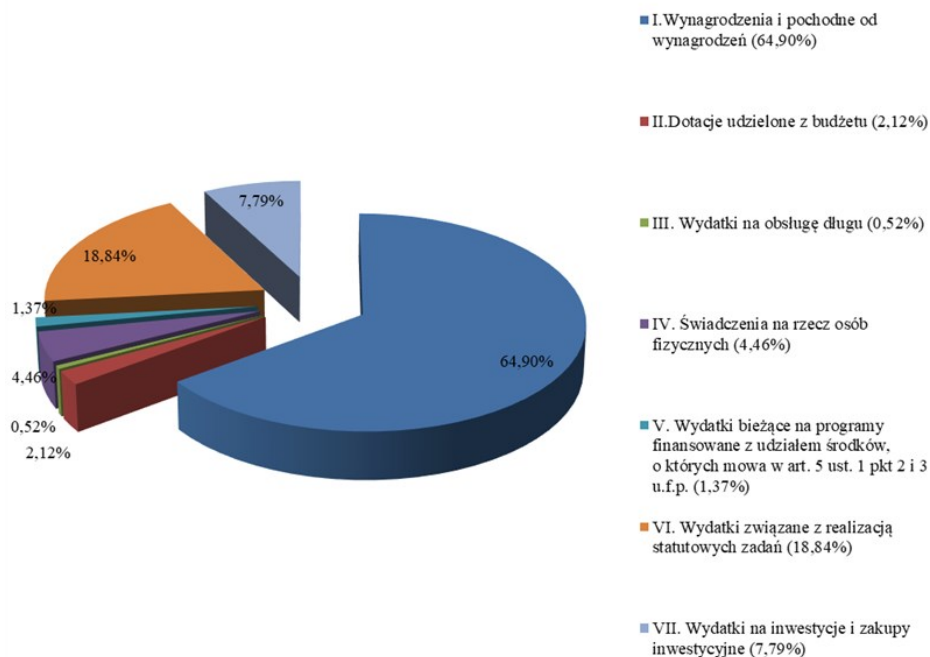
### Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2020 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Brzeskiego zakładał, wg stanu na dzień 01.01.2020 r., kwotę **95.677.298,25 zł**, natomiast plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. został ustalony w wysokości **112.874.739,52 zł**, co daje zwiększenie planu wydatków o kwotę **17.197.441,27 zł** (17,97%).

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **103.825.033,58 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 91,98% planu wydatków po zmianach.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

<i>w złotych</i>		
Rodzaj wydatku	Kwota wykonania wydatków budżetu za 2020 r.	% udział wydatków w wykonaniu ogółem
1	2	3
<b>WYDATKI BUDŻETU</b>		
<b>Wydatki budżetu ogółem:</b>	<b>103 825 033,58</b>	<b>100,00</b>
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>95 737 707,46</i>	<i>92,21</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 381 731,84	64,90
dotacje na wydatki bieżące	2 200 875,59	2,12
wydatki na obsługę długu jednostki	536 961,82	0,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 629 993,75	4,46
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 423 139,97	1,37
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 565 004,49	18,84
<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>8 087 326,12</i>	<i>7,79</i>
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 087 326,12	7,79
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	<i>129 456,53</i>	<i>0,12</i>



Wykres nr 1. Procentowy udział wydatków w wykonaniu ogółem na dzień 31.12.2020 r.



Wydatki budżetowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, zostały wykonane w 99,03%, tj. na planowaną kwotę ww. wydatków **17.752.467,15 zł** na dzień 31.12.2020 r. wykonano wydatki w kwocie **17.580.422,85 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania własne i inne Powiatu zostały wykonane w 90,70%, tj. na planowaną kwotę wydatków **94.926.467,37 zł** na dzień 31.12.2020 r. wykonano wydatki w kwocie **86.099.085,73 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zostały wykonane w 74,32% (kwota **145.525 zł** na dzień 31.12.2020 r.).

Powyższe jest zgodne ze sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S.

**W ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizacja wydatków przedstawia się następująco:**

#### **DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” – środki finansowe, w tym rozdziale, zaplanowano na wydatki bieżące, w wysokości **3.260 zł**. Przeznaczone zostały na zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a w szczególności ze scalaniem i wymianą gruntów, opracowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji gruntów oraz realizacją innych zadań Starosty z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa. Wydatki zostały wykonane w 85,62% (kwota **2.791,30 zł**).

**Rozdział 01095 „Pozostała działalność”** – środki finansowe zaplanowane w wysokości **2.000 zł** wykonane zostały w kwocie **1.251,12 zł**, tj. 62,56%, z przeznaczeniem na wydzierżawienie obwodów łowieckich polnych, wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszaneńców z zakresu ustawy Prawo łowieckie.

#### **DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”**

**Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”** – środki finansowe zaplanowane w wysokości **1.000 zł** na odnowienie lasu oraz na likwidację szkód w lasach, nie zostały wydatkowane w 2020 roku.

#### **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

**Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **418.327,22 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **344.134,46 zł**, tj. w 82,26%. Środki przeznaczone na wynagrodzenia, zakup usług związanych realizacją zadań z zakresu administracji rządowej a w szczególności usług związanych z przygotowaniem nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne, zabezpieczanie nieruchomości Skarbu Państwa, przeszacowanie, podatki od nieruchomości, odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Skarbu Państwa.

#### **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

**Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** – środki zaplanowane na wydatki bieżące w wysokości **288.000 zł**, zostały wykonane w 100%.

Ww. kwota zaplanowana została na wynagrodzenia, realizację zadań Starosty z zakresu geodezji i kartografii a w szczególności wydatki na cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dotacja celowa została przeznaczona w całości na cyfrową archiwizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

**Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”** – środki finansowe zaplanowane na poziomie **449.626 zł** wykonano po stronie wydatków w kwocie **449.616,15 zł** (tj. 100%), przeznaczając je na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu.

#### **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

**Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** – środki finansowe zaplanowane na poziomie **9.348 zł** wykonano po stronie wydatków w 55,96% (kwota **5.231,21 zł**), przeznaczając je na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które są realizowane w tutejszym Starostwie.

**Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”** – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **12.050,93 zł** wykonane zostały w 100% z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

#### **DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”**

**Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”** – środki finansowe zaplanowane na szkolenia obronne w wysokości **5.700 zł**, nie zostały wykonane w 2020 roku.

**Rozdział 75295 „Pozostała działalność”** – środki finansowe zaplanowane na poziomie **137.000 zł**, wykonano po stronie wydatków w 100%, przeznaczając je na realizację *Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020*, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności.

#### **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

**Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** – środki finansowe zaplanowane na poziomie **12.358.852 zł**, wykonano po stronie wydatków w 99,97%, tj. **12.355.632,62 zł**, przeznaczając je na wydatki bieżące w kwocie **10.349.852 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu oraz na wydatki majątkowe w kwocie **2.009.000 zł** (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2020 r.).

#### **DZIAŁ 755 „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI”**

**Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”** – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **264.000 zł**, wykonane zostały w 100% (kwota **263.999,88 zł**) i przeznaczone zostały na zadanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

#### **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

**Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **22.932,69 zł**, wykonane zostały w 94,94% (kwota **21.771,35 zł**) i przeznaczone zostały na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

#### **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

**Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”** – zaplanowane środki finansowe, na wydatki majątkowe, w wysokości **30.000 zł**, wykonane zostały w 100% (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2020 r.).

**Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** – środki finansowe zaplanowane na poziomie **1.656.375 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **1.627.762 zł**, tj. w 98,27%, z tego:

- 1) składki opłacane przez Dom Dziecka w Strzegowie zaplanowane w kwocie **8.259 zł**, wykonano w 99,99% (kwota **8.258,40 zł**);
- 2) składki opłacane przez Dom Dziecka w Skorogoszczy zaplanowane w wysokości **14.397 zł**, wykonane zostały w 99,99% (kwota **14.396,40 zł**);
- 3) składki opłacane przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Brzegu zaplanowane w kwocie **26.505 zł**, wykonane zostały w 99,78% (kwota **26.449,20 zł**);
- 4) składki dla bezrobotnych, opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, zaplanowane w kwocie **1.607.214 zł**, wykonano w 98,22% (kwota **1.578.658 zł**).

**Rozdział 85195 „Pozostała działalność”** – środki finansowe w wysokości **3.173 zł**, zaplanowane na sfinansowanie wydatków wynikających z postanowienia Sądu Rejonowego w Brzegu, w związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, zostały wykonane w 100%.

#### **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

**Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** – środki finansowe, zaplanowane na opracowywanie i realizację programów oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w wysokości **10.380 zł**, zostały wykonane w 100%.

**DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

**W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”** – wydatki na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **521.048,95 zł**, wykonane zostały w 99,65% (kwota **519.241,45 zł**).

**W rozdziale 85334 „Pomoc dla repatriantów”** – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **37.630,86 zł**, wykonane zostały w 100%. Środki przeznaczone zostały na wypłatę rodzinie repatriantów kwot stanowiących równowartość pomocy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472).

**W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** – wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, z zakresu polityki społecznej, na wypłatę świadczenia pieniężnego posiadaczom Karty Polaka – plan – kwota **53.662,50 zł**, wykonanie – 100%.

**DZIAŁ 855 „RODZINA”**

**W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”** – środki finansowe w wysokości **59.100 zł**, zaplanowano na wydatki bieżące na realizację rządowego programu „Dobry start”, wykonano po stronie wydatków w kwocie **55.180 zł**, tj. 93,37%.

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** – wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **830.000 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **791.397,04 zł** (tj. 95,35%). Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka.

**W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **579.000 zł** wykonane zostały w 98,53% (kwota **570.516,98 zł**). Środki przeznaczone zostały na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**W ramach zadań własnych i innych Powiatu realizacja wydatków przedstawia się następująco:**

**DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **13.828 zł**, zrealizowane zostały w 97,07% (kwota **13.423,11 zł**).

**Rozdział 01042 „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych”** – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **89.673 zł** wykonane zostały w 99,62% (kwota **89.330,27 zł**). Środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego dla prowadzenia ewidencji gruntów budynków oraz spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych (dofinansowanie z budżetu Województwa Opolskiego).

**Rozdział 01095 „Pozostała działalność”** – wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **743 zł** i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zostały wydatkowane w 100%.

**DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”**

**Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”** – środki finansowe w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na wydatki bieżące, w wysokości **207.000 zł** i wydatkowane na poziomie **193.378,44 zł**, co stanowi 93,42% planu, z tego:

- 1) kwota **200.000 zł** zaplanowana na realizację zadania pn. „Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów”, wykonana w kwocie **191.878,44 zł**, tj. 95,94%, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF;
- 2) kwota **7.000 zł** zaplanowana na przekwalifikowanie zalesionych gruntów na las (budżet powiatu) została wykonana w 21,43% (kwota **1.500 zł**).

**DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

**Rozdział 60011 „Grog publiczne krajowe”** – zaplanowane środki na wydatki majątkowe, w wysokości **100.000 zł** zostały wykonane w 100%. Środki przeznaczone na zadanie pn. „Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39”, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

**Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** – środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości **7.936.481,38 zł**, wykonano w 88,95% (kwota **7.059.794,74 zł**). Wydatki bieżące wykonano w 82,78% (kwota **2.800.446,30 zł**), natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie **4.553.337,38 zł** wykonano w wysokości **4.259.348,44 zł**, tj. 93,54% (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2020 r.).

Informacja dotycząca wydatków poniesionych na remonty dróg powiatowych na dzień 31.12.2020 r.:

- 1) remont cząstkowy nawierzchni jezdni dróg powiatowych – kwota **318.939 zł**;
- 2) remont chodnika w drodze powiatowej nr 1185 O w Przeczy – kwota **99.736,55 zł**;
- 3) remont drogi DP nr 1142 O ul. Kolejowa w Mąkoszycach (opracowanie dokumentacji), ujęty w wykazie przedsięwzięć do WPF – kwota **9.840 zł**;
- 4) remont DP nr 1165 O odc. od mostu do m. Prędocin (opracowanie dokumentacji), ujęty w wykazie przedsięwzięć do WPF – kwota **28.290 zł**;
- 5) remont dzwonnicy w Golczowicach – kwota **17.569,26 zł**;
- 6) remont chodnika w m. Stroszowice (opracowanie dokumentacji) – kwota **6.765 zł**.

#### **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

**Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – wydatki zaplanowane w kwocie **47.908 zł** wykonane zostały w kwocie **6.819,30 zł**, tj. 14,23%. W ramach opisanego rozdziału finansowane zostały wydatki na wynagrodzenia i zakup usług związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu, a w szczególności usług związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne, zabezpieczenie nieruchomości, przeszacowanie, podatki od nieruchomości, odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Powiatu.

#### **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

**Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** – środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości **800.111 zł**, wykonano w 99,04% (kwota **792.443,47 zł**). Wydatki bieżące w wysokości **670.260,88 zł** wykonano w 98,91% (kwota **662.986,94 zł**), wydatki majątkowe w wysokości **129.850,12 zł**, zostały wykonane w 99,70% (kwota **129.456,53 zł**), ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF oraz zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2020 r.

#### **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

**Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** – wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie **17.125 zł**, co stanowi 100% kwoty planowanej. Powyższa kwota obejmowała wydatki na wynagrodzenia pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone.

**Rozdział 75019 „Rady powiatów”** – planowana kwota wydatków w wysokości **343.890 zł** wykonana została w kwocie **276.479,01 zł**, tj. 80,40% i przeznaczona została na bieżące utrzymanie i działalność organu stanowiącego samorządu Powiatu Brzeskiego, w tym na diety Radnych – wydatkowano kwotę **252.269,25 zł**.

**Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”** – wydatki planowane w ramach tego rozdziału, wyniosły **12.186.459,47 zł**, ich realizacja kształtowała się na poziomie **11.010.002,13 zł** (90,35%). Planowane wydatki bieżące w kwocie **11.013.947,47 zł** zrealizowano na poziomie **9.861.501,83 zł** (89,54%), przeznaczając je na bieżącą działalność Starostwa, w tym na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie oraz w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim (dofinansowanie z Gminy Grodków i Gminy Lewin Brzeski). Zaplanowane wydatki majątkowe, w kwocie **1.172.512 zł**, zostały wykonane w 97,95% (kwota **1.148.500,30 zł**) (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2020 r.).

**Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** – wydatki na promocję Powiatu zaplanowane w kwocie **208.445 zł**, zrealizowane zostały na poziomie **133.108,30 zł**, co stanowiło 63,86% z przeznaczeniem na usługi (organizację imprez i uroczystości, prasa i radio, materiały promocyjne i reklamowe, poligrafia i wydawnictwa, opieka techniczna – usługi programistyczne i hostingu-brzeg-powiat.pl, usługi gastronomiczne), zakupy (wiązanki okolicznościowe) oraz na artykuły spożywcze.

W ww. rozdziale ponoszone były wydatki m.in. na organizację imprez i uroczystości powiatowych, współpraca z organizacjami samorządowymi i jednostkami powiatowymi, w tym na:

- 1) Koncert Noworoczny – organizowany z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu;
- 2) Orszak Trzech Króli i Kolędowanie ze Starostą Powiatu Brzeskiego – organizowany z Niepubliczną Szkołą Podstawową im. Św. Tomasza z Akwinu w Brzegu.

**Rozdział 75095 „Pozostała działalność”** – planowane wydatki w kwocie **1.950 zł** na odnowienie domeny, nie zostały wykonane.

#### **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

**Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”** – zaplanowane środki na wydatki bieżące, w wysokości **10.000 zł** zostały wykonane w 99,90% (kwota **9.990 zł**). Środki przekazane zostały dla Komendy Powiatowej Policji w Brzegu na sfinansowanie dodatkowych patroli, realizowanych przez funkcjonariuszy miejscowej komendy.

**Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** – zaplanowane środki na wydatki majątkowe, w wysokości **38.000 zł**, zrealizowane zostały na poziomie **36.230 zł**, co stanowiło 95,34% (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2020 r.).

**Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”** – wydatki zaplanowane na poziomie **26.000 zł** wykonano w 100% na wydatki bieżące (zgodnie z tabelą dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2020 r.).

**Rozdział 75414 „Obrona cywilna”** – wydatki zaplanowane na poziomie **22.600 zł** wykonano w 35% (kwota **7.911 zł**), z tego na wydatki bieżące – plan – kwota **15.100 zł** (52,39%) i wydatki majątkowe – plan – kwota **7.500 zł**, nie została wykonana.

Środki przeznaczono w szczególności na remont, zakup sprzętu i materiałów do magazynu przeciwpowodziowego oraz ćwiczenia przeciwpowodziowe.

**Rozdział 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego”** – wydatki zaplanowane na poziomie **5.000 zł** wykonano w 100% na wydatki bieżące.

Zaplanowane środki finansowe na wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji celowej na zadania z zakresu ratownictwa wodnego.

#### **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

**Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** – środki finansowe zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Brzeski kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych, w kwocie **746.992 zł**, wykonano w kwocie **536.961,82 zł**, tj. 71,88%. Zapłacone odsetki dotyczą:

- 1) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) – Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, w tym częściowe pokrycie wydatków majątkowych, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w latach 2016 – 2017 – kwota **149.555,70 zł**;
- 2) kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim S. A. z siedzibą w Katowicach, Oddział w Nysie na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2018 r. – kwota **283.632,23 zł**;
- 3) kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim S. A. z siedzibą w Katowicach, Oddział w Nysie na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2019 r. – kwota **103.770,33 zł**;
- 4) kredytu w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów – kwota **3,56 zł**.

**Rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”** – zaplanowane środki finansowe na 01.01.2020 r. w kwocie **67.401 zł** stanowiły zabezpieczenie na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia pożyczki w WFOŚiGW w Opolu przez Brzeskiego Centrum Medycznego – realizacja wypłaty nie nastąpiła w 2020 r.

**DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

**Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** – ze środków finansowych zaplanowanych w budżecie na 2020 r. jako rezerwa w kwocie **1.855.067,13 zł**, wykorzystano w 2020 r. kwotę **1.310.316,12 zł**. Pozostała kwota wynosi **544.751,01 zł** (z tego: rezerwa ogólna **293.036,66 zł**, rezerwa celowa **251.714,35 zł**).

Rozliczenie rezerwy za 2020 r.:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r. (kwota pozostała w rezerwie)
1	2	3	4
	<b>REZERWA OGÓŁEM:</b>	<b>1 855 067,13</b>	<b>544 751,01</b>
1.	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>405 945,13</b>	<b>293 036,66</b>
2.	<b>Rezerwa celowa, z tego na:</b>	<b>1 449 122,00</b>	<b>251 714,35</b>
a)	potrzeby oświatowe	807 787,00	218 454,00
b)	realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	90 000,00	0,00
c)	wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	165 000,00	11 110,00
d)	dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej	85 400,00	11 555,35
e)	wydatki inwestycyjne	300 935,00	10 595,00

**DZIAŁY: 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”, 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”, 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”, 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”, 926 „KULTURA FIZYCZNA”** (Szkoły i placówki oświatowe)

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	Wsk. % kol. 4:3
1	2	3	4	5
1.	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	187 784,00	184 980,03	98,51%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	152 590,00	146 296,38	95,88%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	304 223,00	290 325,27	95,43%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	164 467,00	159 126,22	96,75%
	<b>Razem 750 - 75085</b>	<b>809 064,00</b>	<b>780 727,90</b>	<b>96,50%</b>
	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	4 070,00	4 051,26	99,54%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2 350,00	2 350,00	100,00%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	1 500,00	1 470,93	98,06%
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	1 100,00	995,00	90,45%
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie	1 000,00	990,59	99,06%
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	6 000,00	5 982,81	99,71%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	4 500,00	4 458,70	99,08%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	10 200,00	10 199,42	99,99%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	5 000,00	4 917,79	98,36%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	5 000,00	2 360,89	47,22%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>Razem 754 - 75421</b>	<b>45 720,00</b>	<b>42 777,39</b>	<b>93,56%</b>
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	1 793 133,00	1 773 607,38	98,91%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	2 791 863,00	2 764 214,55	99,01%
	<b>Razem 801 - 80102</b>	<b>4 584 996,00</b>	<b>4 537 821,93</b>	<b>98,97%</b>
4.	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	2 487 557,00	2 447 002,80	98,37%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	3 828 385,00	3 648 511,37	95,30%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	3 733 569,00	3 625 828,16	97,11%

	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	5 738 492,00	5 408 815,84	94,26%
<b>Razem 801 - 80115</b>		<b>15 788 003,00</b>	<b>15 130 158,17</b>	<b>95,83%</b>
5.	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	1 788 200,00	1 753 545,86	98,06%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	659 079,00	587 827,89	89,19%
<b>Razem 801 - 80117</b>		<b>2 447 279,00</b>	<b>2 341 373,75</b>	<b>95,67%</b>
6.	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	3 217 840,61	3 038 579,90	94,43%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	3 611 575,17	3 411 338,12	94,46%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	1 680 728,60	1 602 010,57	95,32%
<b>Razem 801 - 80120</b>		<b>8 510 144,38</b>	<b>8 051 928,59</b>	<b>94,62%</b>
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	1 716 134,00	1 662 141,01	96,85%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	772 628,00	764 399,44	98,93%
<b>Razem 801 - 80134</b>		<b>2 488 762,00</b>	<b>2 426 540,45</b>	<b>97,50%</b>
8.	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	13 029,00	10 653,31	81,77%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	14 074,00	10 923,35	77,61%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	7 214,00	4 175,00	57,87%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	20 162,00	9 804,90	48,63%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	19 100,00	11 360,50	59,48%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	21 161,00	15 463,36	73,07%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	26 445,00	8 969,54	33,92%
<b>Razem 801 - 80146</b>		<b>121 185,00</b>	<b>71 349,96</b>	<b>58,88%</b>
9.	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	2 560,00	2 091,32	81,69%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	71 155,00	71 127,23	99,96%
<b>Razem 801 - 80151</b>		<b>73 715,00</b>	<b>73 218,55</b>	<b>99,33%</b>
10.	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	55 093,00	33 370,81	60,57%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	202 975,00	60 208,08	29,66%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	67 917,00	66 516,08	97,94%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	101 301,00	90 920,43	89,75%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	210 857,00	186 906,56	88,64%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	20 277,00	13 535,86	66,75%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	389 949,00	166 892,54	42,80%
<b>Razem 801 - 80152</b>		<b>1 048 369,00</b>	<b>618 350,36</b>	<b>58,98%</b>
11.	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	44 120,00	42 851,30	97,12%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	33 604,00	32 039,34	95,34%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	16 987,00	15 900,00	93,60%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	59 975,00	58 871,73	98,16%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	42 600,00	39 579,24	92,91%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	56 682,00	56 204,58	99,16%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	884 056,68	87 352,98	9,88%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	524 744,19	220 035,58	41,93%
<b>Razem 801 - 80195</b>		<b>1 720 368,87</b>	<b>609 856,07</b>	<b>35,45%</b>
12.	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	106 321,00	104 121,92	97,93%
<b>Razem 854 - 85401</b>		<b>106 321,00</b>	<b>104 121,92</b>	<b>97,93%</b>
13.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	1 763 160,00	1 707 815,91	96,86%
<b>Razem 854 - 85403</b>		<b>1 763 160,00</b>	<b>1 707 815,91</b>	<b>96,86%</b>
14.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	38 959,00	37 076,55	95,17%
<b>Razem 854 - 85404</b>		<b>38 959,00</b>	<b>37 076,55</b>	<b>95,17%</b>
15.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	1 252 643,00	1 250 673,38	99,84%
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie	601 675,00	583 611,22	97,00%
<b>Razem 854 - 85406</b>		<b>1 854 318,00</b>	<b>1 834 284,60</b>	<b>98,92%</b>
16.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	5 375,00	5 368,37	99,88%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	254 906,00	223 711,05	87,76%
<b>Razem 854 - 85417</b>		<b>260 281,00</b>	<b>229 079,42</b>	<b>88,01%</b>
17.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	19 483,00	14 945,00	76,71%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	14 307,00	14 307,00	100,00%

	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	7 091,00	6 848,99	96,59%
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie	20 331,00	15 235,00	74,93%
<b>Razem 854 - 85446</b>		<b>61 212,00</b>	<b>51 335,99</b>	<b>83,87%</b>
18.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	15 940,00	15 940,00	100,00%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	7 548,00	7 548,00	100,00%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	4 100,00	4 100,00	100,00%
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	17 000,00	16 954,53	99,73%
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie	9 482,00	9 482,00	100,00%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	1 100,00	1 100,00	100,00%
<b>Razem 854 - 85495</b>		<b>55 170,00</b>	<b>55 124,53</b>	<b>99,92%</b>
19.	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	515 192,00	429 535,36	83,37%
<b>Razem 926 - 92601</b>		<b>515 192,00</b>	<b>429 535,36</b>	<b>83,37%</b>
<b>Ogółem</b>		<b>42 292 219,25</b>	<b>39 132 477,40</b>	<b>92,53%</b>

W ramach działu 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”, 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” oraz 926 „KULTURA FIZYCZNA” zaplanowane były również zadania realizowane przez jednostkę Starostwa

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf lub grupa wydatków	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wsk. % kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>75421 - zarządzanie kryzysowe</b>						
754	75421	bieżące		162 475,00	147 628,77	90,86%
<b>Razem:</b>				<b>162 475,00</b>	<b>147 628,77</b>	<b>90,86%</b>
<b>80115 - Technika</b>						
801	80115	4270		120 000,00	120 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>80116 - Szkoły policealne</b>						
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	458 500,00	422 814,25	92,22%
<b>Razem:</b>				<b>458 500,00</b>	<b>422 814,25</b>	<b>92,22%</b>
<b>80120 - Licea Ogólnokształcące</b>						
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	764 000,00	726 103,23	95,04%
<b>Razem:</b>				<b>764 000,00</b>	<b>726 103,23</b>	<b>95,04%</b>
<b>80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>						
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	160 000,00	61 415,85	38,38%
<b>Razem:</b>				<b>160 000,00</b>	<b>61 415,85</b>	<b>38,38%</b>
<b>80195 - Pozostała działalność</b>						
801	80195	4170	Komisje egzaminacyjne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4217	Zdalna szkoła	84 625,76	84 625,76	100,00%
		4219		16 374,24	16 174,22	98,78%
<b>Razem:</b>				<b>103 000,00</b>	<b>102 799,98</b>	<b>99,81%</b>
<b>92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>						



926	92605	bieżące	Plan wydatków uwzględnia organizację imprez o charakterze sportowym, odbywających się na terenie Powiatu: zakup sprzętu sportowego dla szkół ponadgimnazjalnych, zakup dyplomów, pucharów, koszulek, piłek itp. Materiałów biurowych, opłat za przewóz osób na zawody sportowe zgodnie z obowiązującym harmonogramem	45 000,00	41 725,80	92,72%
<b>Razem:</b>				<b>45 000,00</b>	<b>41 725,80</b>	<b>92,72%</b>
<b>92695 - Pozostała działalność</b>						
926	92695	bieżące	Plan wydatków uwzględnia 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, stypendium sportowe oraz pozostałe wydatki	25 000,00	14 276,00	57,10%
<b>Razem:</b>				<b>25 000,00</b>	<b>14 276,00</b>	<b>57,10%</b>
<b>Razem:</b>				<b>1 837 975,00</b>	<b>1 636 763,88</b>	<b>89,05%</b>

### **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

**Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”** – wydatki zaplanowane na poziomie **1.392.514 zł** zostały wykonane w 100%. Środki przeznaczone zostały dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

**Rozdział 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze”** – planowana kwota wydatków w wysokości **59.040 zł** została wykonana w 100%, na wydatki majątkowe (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2020 r.).

**Rozdział 85195 „Pozostała działalność”** - planowane wydatki w kwocie **24.000 zł** zostały wydatkowane w 20,83% (kwota **5.000 zł**), w tym kwota **15.000 zł** z przeznaczeniem na 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.

### **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

**Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”** – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **8.135.215,66 zł**, wykonano w 97,22% (kwota **7.909.263,88 zł**) i przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność domów pomocy społecznej, z tego:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie (plan – **2.779.473,22 zł**, wykonanie – **2.711.248,96 zł**), w tym kwota w wysokości **15.574,33 zł**, została wydatkowana w formie grantu (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020), na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu;

2) Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie (plan – **5.355.742,44 zł**, wykonanie – **5.198.014,92 zł**, w tym kwota w wysokości **38.669,20 zł**, (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020), została wydatkowana w formie grantu na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

**Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** – zaplanowane wydatki bieżące na poziomie **24.000 zł** (udział własny Powiatu), zostały wykonane w 100%.

Powyższa kwota zaplanowana została na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Razem STOP PRZEMOCY” w ramach Programu Osłonowego WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

**Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** – planowane wydatki w kwocie **1.198.971,96 zł** zostały wydatkowane w kwocie **1.128.388,41 zł**, tj. w 94,11% z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

**Rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”** – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **51.760 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **42.006,51 zł**, tj. 81,16%.

#### **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

**W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** – planowana kwota wydatków w wysokości **189.244,65 zł** została wykonana w kwocie **189.054,82 zł**, tj. 99,90%, na wydatki bieżące na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców, w tym sfinansowane ze środków:

- 1) Gminy Grodków, dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie – kwota **20.000 zł**;
- 2) Gminy Brzeg, dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Brzegu – kwota **10.000 zł**.

**W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy”** – plan w tym rozdziale, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wyniósł **4.012.684 zł**, wykonanie po stronie wydatków 99,24% (tj. kwota **3.982.096,17 zł**). Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

**W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **969.952,26 zł**, zostały wykonane w kwocie **684.384,70 zł**, tj. 70,56% z przeznaczeniem na projekty realizowane przez:

- 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, pn. „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” (ujęty w wykazie przedsięwzięć do WPF – kwota **293.308,45 zł**) oraz „BSSM wspiera Ciebie i Twoje otoczenie w poprawie życia” – kwota **3.600 zł**;
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie – kwota **127.020 zł**, Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie – kwota **260.456,25 zł**, wsparcie DPS-ów w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „WSPIERAMY DPS”.

**W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”** – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **454.450 zł**, zostały wykonane w kwocie **445.915,90 zł**, tj. 98,12% z przeznaczeniem na projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** – planowana kwota w wysokości **4.232.626,92 zł** przeznaczona była na wydatki związane z pieczą zastępczą sprawowaną przez rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze, w tym na:

- 1) świadczenia dla rodzin zastępczych;
- 2) pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych;
- 3) koszty utrzymania rodzinnych domów dziecka;
- 4) koszty remontów rodzinnych domów dziecka;
- 5) koszty wypoczynku dzieci z rodzinnych domów dziecka, zawodowych rodzin zastępczych, rodzin zastępczych;

- 6) wynagrodzenia dla rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych oraz dla zatrudnionych tam pomocy;
- 7) wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników socjalnych i psychologa;
- 8) szkolenia dla rodzin zastępczych i dla kandydatów;
- 9) wsparcie psychologiczne dla rodzin zastępczych.

Zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 75,68% kwoty planowanej, co stanowiło kwotę **3.203.435,26 zł**.

**Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** – wydatki zaplanowane na poziomie **6.123.346,82 zł** wykonano w 91,18% (kwota **5.583.141,86 zł**), z tego na:

- 1) wydatki bieżące – plan – kwota **5.592.446,82 zł**, wykonanie – kwota **5.296.377,09 zł** (94,71%) z przeznaczeniem na usamodzielnienia, pomoc na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz bieżące utrzymanie i działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- 2) wydatki majątkowe – plan – kwota **530.900 zł**, wykonanie – kwota **286.764,77 zł** (54,01%) – zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2020 r.

**Rozdział 85595 „Pozostała działalność”** – wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **17.837 zł**, zostały wykonane w kwocie **17.281,28 zł**, tj. w 96,88%. W rozdziale tym ujęte są wydatki dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i nauczycieli ponoszone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ponoszone przez Powiat opłat za pobyt małoletnich w placówkach zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

## **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

**Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”** – wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **5.000 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.209,89 zł**, tj. w 44,20% na wprowadzenie systemu segregacji odpadów w obiektach Starostwa Powiatowego w Brzegu.

**Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** – zaplanowane wydatki bieżące na poziomie **68.189,49 zł**, zostały wykonane w kwocie **7.524,84 zł**, tj. 11,04% na wspomaganie państwowego monitoringu środowiska.

**Rozdział 90095 „Pozostała działalność”** – wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **20.000 zł** z przeznaczeniem na wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska, wydanie publikacji związanej z ochroną środowiska w Powiecie Brzeskim oraz na opinię z zakresu ochrony środowiska, zostały wydatkowane w kwocie **14.994,73 zł**, tj. 74,97%.

## **DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

**Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** – planowana kwota wydatków w wysokości **80.500 zł** została wykonana w kwocie **11.600 zł**, tj. 14,41%, na wydatki bieżące w formie dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury.

**Rozdział 92116 „Biblioteki”** – planowana kwota wydatków w wysokości **18.000 zł** została wykonana w 100%. Środki przeznaczone zostały na dotację dla Biblioteki w Grodkowie.

**Rozdział 92118 „Muzea”** – zaplanowane środki, na wydatki bieżące, w wysokości **230.000 zł** wykonane w 100%.

**Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** – planowana na dzień 31.12.2020 r. kwota w wysokości **74.582,50 zł** na wydatki bieżące, została wykonana w 87,49% , tj. w kwocie **65.253,45 zł** i dotyczy wydatków związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu. Zadanie współfinansowane z niżej wymienionymi gminami:

- 1) Gminą Brzeg;
- 2) Gminą Lewin Brzeski;
- 3) Gminą Olszanka;
- 4) Gminą Grodków;

5) Gminą Lubsza.

**W ramach zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:**

**DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

**Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”** – środki finansowe zaplanowane na poziomie **17.175 zł** wykonano po stronie wydatków w 100%, przeznaczając je na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

**DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

**Rozdział 80195 „Pozostała działalność”** środki finansowe zaplanowane na poziomie **93.900 zł** wykonano po stronie wydatków na kwotę **46.920 zł**, tj. w 49,97%, przeznaczając je na realizację zadań, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF). Środki wydatkowane na wynagrodzenia oraz zakup pozostałych usług na działania dotyczące wczesnego rozwoju dzieci, m.in. na pomoc pedagogiczną dla dzieci i ich rodziców, terapię integracji sensorycznej.

**DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

**Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** – zaplanowane wydatki bieżące na poziomie **47.430 zł**, zostały wykonane w 93,04%, tj. w kwocie **44.130 zł**.

Powyższa kwota zaplanowana została na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Razem STOP PRZEMOCY” w ramach Programu Oślonowego WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE (porozumienie z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

**DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

**Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** – zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości **37.300 zł**, zostały wykonane w 100%. Dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2020 r.:

Środki finansowe zaplanowane na dotacje w kwocie **2.637.086,77 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **2.276.680,38 zł**, tj. 86,33%, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **846.302,12 zł** i wykonano na poziomie **717.376,23 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	w złotych	
dział	rozdział	paragraf			Wydatki wykonane	
1	2	3	4	5	6	
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>						
710	71012	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 850,12	15 804,79	
<b>85111 Szpitale ogólne</b>						
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Rozbudowa i modernizacja instalacji tlenowej w zw. z walką z COVID 19)	30 000,00	30 000,00	
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>						

855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 957,24	389 076,68
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>					
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 494,76	4 494,76
<b>92116 Biblioteki</b>					
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Biblioteka w Grodkowie)	18 000,00	18 000,00
<b>92118 Muzea</b>					
921	92118	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury (Muzeum Piastów Śląskich)	230 000,00	230 000,00
<b>Razem:</b>				<b>846 302,12</b>	<b>717 376,23</b>

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **1.790.784,65 zł** i wykonano na poziomie **1.559.304,15 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	
<b>75412 Ochotnicze Straże Pożarne</b>						
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, jak niżej:	26 000,00	26 000,00	
			<i>OSP Olszanka</i>			4 000,00
			<i>OSP Skorogoszcz</i>			4 000,00
			<i>OSP Tarnów Grodkowski</i>			4 000,00
			<i>OSP Lipki</i>			4 000,00
			<i>OSP Mąkoszyce</i>			4 000,00
			<i>OSP Michałowice</i>			4 000,00
<i>OSP Skarbimierz</i>	2 000,00					
<b>75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>						
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>						
755	75515	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, jak niżej:	128 040,00	128 040,00	
			<i>Stowarzyszenie OPPEN Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo-dotyczy Punktu Pomocy Prawnej w Brzegu</i>			64 020,00
			<i>Stowarzyszenie OPPEN Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo-dotyczy Punktu Pomocy Prawnej w Lewinie Brzeskim</i>			64 020,00
<b>80116 Szkoły policealne</b>						
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 500,00	422 814,25	

<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>					
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	764 000,00	726 103,23
<b>80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>					
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	61 415,85
<b>85195 Pozostała działalność</b>					
851	85195	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, jak niżej:	15 000,00	5 000,00
			<i>Opolska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych i Społecznych ALMA PRUDENTIA</i>		5 000,00
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>					
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	159 244,65	159 054,82
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Brzeg</i>		50 045,11
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Grodków</i>		40 045,11
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Lewin Brzeski</i>		60 045,11
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Olawa</i>		8 919,49
<b>85395 Pozostała działalność</b>					
853	85395	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	15 000,00	0,00
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>					
921	92105	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, jak niżej:	35 000,00	11 600,00
			<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 2 w Brzegu</i>		4 500,00
			<i>Stowarzyszenie „Nasze Osiedla”</i>		0,00
			<i>Fundacja „Tango-Si”</i>		0,00
			<i>Stowarzyszenie Musica Aeterna</i>		3 100,00
			<i>Klub Integracji Twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów”</i>		0,00
			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM</i>		0,00
			<i>Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego</i>		0,00
			<i>Stowarzyszenie „Misja Integracja” w Chróście</i>		0,00
			<i>Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich</i>		4 000,00
<b>92695 Pozostała działalność</b>					
926	92695	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, jak niżej:	25 000,00	14 276,00

		<i>Stowarzyszenie Miłośników Turystyki w Drodze z siedzibą w Skorogoszczy</i>		1 276,00
		<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 2 w Brzegu</i>		5 000,00
		<i>Stowarzyszenie „Nasze Osiedla”</i>		0,00
		<i>Klub Sportowy „Masters Brzeg”</i>		3 000,00
		<i>UKS Szkolna Akademia Piłkarska</i>		5 000,00
		<i>Ludowy Zespół Sportowy KS Starowice Dolne</i>		0,00
<b>Razem:</b>			<b>1 790 784,65</b>	<b>1 559 304,15</b>

## Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Brzeskiego w 2020 r.:

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki realizującej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Nazwa zadania
1	60011	Starostwo Powiatowe w Brzegu	100 000,00	100 000,00	Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39
<b>Razem:</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>
1	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	350 276,40	350 276,40	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - II etap
		Starostwo Powiatowe w Brzegu	2 025 994,41	1 709 769,24	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - II etap
			70 000,00	92 071,23	Budowa chodnika w m. Błota DP nr 1169 O
			6 600,00	6 765,00	Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w miejscowości Przylesie - droga nr 1178 O
			2 100 466,57	2 100 466,57	Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim
<b>Razem:</b>			<b>4 553 337,38</b>	<b>4 259 348,44</b>	<b>x</b>
2	71012	Starostwo Powiatowe w Brzegu	129 850,12	129 456,53	E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego
<b>Razem:</b>			<b>129 850,12</b>	<b>129 456,53</b>	<b>x</b>
3	75020	Starostwo Powiatowe w Brzegu	10 573,00	0,00	Wykonanie projektu na zadanie związane z realizacją decyzji KPPSP - R12
			1 147 512,00	1 148 500,30	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej na pomieszczenia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu (w tym z RFIL kwota 500.550,43 zł)
			14 427,00	0,00	Zakupy inwestycyjne (Starostwo Powiatowe w Brzegu)
<b>Razem:</b>			<b>1 172 512,00</b>	<b>1 148 500,30</b>	<b>x</b>
4	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu	1 900 000,00	1 898 989,08	Rozbudowa strażnicy JRK Grodków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu
			55 000,00	54 997,00	Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby KPPSP w Brzegu

			79 000,00	79 000,00	Zakupy inwestycyjne (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu)
			6 500,00	5 615,00	Termomodernizacja zespołu budynków strażnicy KPPSP w Brzegu
		Starostwo Powiatowe w Brzegu	6 500,00	5 615,00	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (dot. zad. „Termomodernizacja zespołu budynków strażnicy KPPSP w Brzegu”)
<b>Razem:</b>			<b>2 047 000,00</b>	<b>2 044 216,08</b>	<b>x</b>
5	75414	Starostwo Powiatowe w Brzegu	7 500,00	0,00	Zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpowodziowej
<b>Razem:</b>			<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
6	75818	Starostwo Powiatowe w Brzegu	10 595,00	0,00	Rezerwa na wydatki inwestycyjne
<b>Razem:</b>			<b>10 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
7	80195	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	47 320,00	0,00	Nasza jakość-Twoja szansa. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu
<b>Razem:</b>			<b>47 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
8	85111	Starostwo Powiatowe w Brzegu	30 000,00	30 000,00	Zakup sprzętu komputerowego - dotacja dla Brzeskiego Centrum Medyczne w Brzegu
			30 000,00	30 000,00	Rozbudowa i modernizacja instalacji tlenowej w związku z walką z COVID-19 w Brzeskim Centrum Medycznym
<b>Razem:</b>			<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>x</b>
9	85117	Starostwo Powiatowe w Brzegu	59 040,00	59 040,00	Budowa windy szpitalnej zewnętrznej oraz przebudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu przy ul. Mossora 1
<b>Razem:</b>			<b>59 040,00</b>	<b>59 040,00</b>	
10	85510	Starostwo Powiatowe w Brzegu	14 900,00	861,00	Deinstytucjonalizacja placówek opiekuńczo-wychowawczych w powiecie brzeskim
		Dom Dziecka w Strzegowie	167 000,00	144 133,27	
		Dom Dziecka w Skorogoszczy	140 000,00	139 840,00	
		Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Brzegu	209 000,00	1 930,50	
<b>Razem:</b>			<b>530 900,00</b>	<b>286 764,77</b>	
<b>Razem:</b>			<b>8 718 054,50</b>	<b>8 087 326,12</b>	<b>x</b>

Realizację wydatków majątkowych ujęto w powyższym zestawieniu i jest ona zgodna ze sprawozdaniem Rb NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.12.2020 r.

### REALIZACJA WYDATKÓW

Należy podkreślić, że w planie wydatków realizowane są tylko niezbędne potrzeby jednostek, zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie.



**Stan należności i zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego:****Należności jednostek samorządu terytorialnego:**Należności ogółem: **26.897.397,99 zł**

- 1) wymagalne: **5.602.408,39 zł** - jednostki budżetowe, z tego:
  - a) CAPOW Brzeg - kwota 10 zł - mieszkanie chronione,
  - b) DD Strzegów - kwota 138,69 zł - odpłatność za pobyt dziecka,
  - c) DD Skorogoszcz - kwota 2.000 zł - darowizna,
  - d) PCPR Brzeg - kwota 2.203.532,02 zł - odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nienależnie pobrane świadczenia,
  - e) DPS Grodków – kwota 5.820,77 zł - odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS-ie,
  - f) II LO Brzeg - kwota 25.373,17 zł - opłata za najem,
  - g) PUP Brzeg - kwota 763.759,10 zł - należności z Funduszu Pracy na utworzenie miejsc pracy,
  - h) SOSzW Grodków - kwota 14.610,34 zł - świadczenia i wyżywienie, kwota 2.684,59 zł - czynsze,
  - i) Starostwo - kwota 2.207.536,35 zł - kary umowne, kwota 5.583,85 zł - należności za usługi geodezyjne, kwota 324.973,32 zł - należności Skarbu Państwa, kwota 15.800 zł - naprawa szkody (sygnalizacja świetlna), kwota 18.619,45 zł - za drewno opałowe, kwota 9.349,95 zł - za zajęcie pasa drogowego i opłaty parkingowe,
  - j) Zespół Szkół Specjalnych Brzeg - kwota 959,40 zł - czynsz,
  - k) Zespół Szkół Budowlanych Brzeg - kwota 1.657,39 zł - czynsz;
- 2) pożyczki krótkoterminowe: **252.762,12 zł** - pożyczki dla osób bezrobotnych, które były udzielane w latach 1991-1995 - PUP Brzeg;
- 3) pożyczki długoterminowe: **203.450 zł** - sprzedaż nieruchomości w systemie ratalnym - Starostwo;
- 4) gotówka i depozyty: **20.559.850,13 zł**;
- 5) pozostałe należności: **278.927,35 zł**.

**Zobowiązania wg tytułów dłużnych:**Zobowiązania ogółem: **25.875.000 zł**, z tego:

- 1) zobowiązania długoterminowe: **25.875.000 zł**, z tego:
  - a) kredyty: 20.500.000 zł,
  - b) obligacje: 5.375.000 zł;
- 2) zobowiązania krótkoterminowe: **0 zł**.

## Załącznik nr 4 do sprawozdania Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 31 marca 2021 r.

## Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>			<b>13 889 949,00</b>	<b>17 752 467,15</b>	<b>17 580 422,85</b>	<b>99,03</b>	<b>127,81</b>
1.	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>		<b>7 593,00</b>	<b>5 260,00</b>	<b>4 042,42</b>	<b>76,85</b>	<b>69,27</b>
	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		01005	3 260,00	3 260,00	2 791,30	85,62	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			3 260,00	3 260,00	2 791,30	85,62	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			260,00	260,00	260,00	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 000,00	3 000,00	2 531,30	84,38	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>		01095	4 333,00	2 000,00	1 251,12	62,56	46,16
	Wydatki bieżące, z tego:			4 333,00	2 000,00	1 251,12	62,56	46,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 333,00	2 000,00	1 251,12	62,56	46,16
	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>020</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gospodarka leśna</b>		02001	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>		<b>100 000,00</b>	<b>418 327,22</b>	<b>344 134,46</b>	<b>82,26</b>	<b>418,33</b>
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		70005	100 000,00	418 327,22	344 134,46	82,26	418,33
	Wydatki bieżące, z tego:			100 000,00	418 327,22	344 134,46	82,26	418,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			62 000,00	371 327,22	319 995,90	86,18	598,91
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			38 000,00	47 000,00	24 138,56	51,36	123,68
3.	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>		<b>669 425,00</b>	<b>737 626,00</b>	<b>737 616,15</b>	<b>100,00</b>	<b>110,19</b>
	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		71012	266 000,00	288 000,00	288 000,00	100,00	108,27
	Wydatki bieżące, z tego:			266 000,00	288 000,00	288 000,00	100,00	108,27

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			160 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	112,50
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			106 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00	101,89
	<b>Nadzór budowlany</b>		71015	403 425,00	449 626,00	449 616,15	100,00	111,45
	Wydatki bieżące, z tego:			403 425,00	449 626,00	449 616,15	100,00	111,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			344 599,00	390 800,00	390 795,51	100,00	113,41
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			56 626,00	57 120,00	57 115,63	99,99	100,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 200,00	1 706,00	1 705,01	99,94	77,55
4.	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>21 231,00</b>	<b>21 398,93</b>	<b>17 282,14</b>	<b>80,76</b>	<b>100,79</b>
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		75011	8 231,00	9 348,00	5 231,21	55,96	113,57
	Wydatki bieżące, z tego:			8 231,00	9 348,00	5 231,21	55,96	113,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 231,00	9 348,00	5 231,21	55,96	113,57
	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		75045	13 000,00	12 050,93	12 050,93	100,00	92,70
	Wydatki bieżące, z tego:			13 000,00	12 050,93	12 050,93	100,00	92,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 690,00	8 172,36	8 172,36	100,00	94,04
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 310,00	3 878,57	3 878,57	100,00	89,99
5.	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>		<b>5 700,00</b>	<b>142 700,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>96,01</b>	<b>2 503,51</b>
	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		75212	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>		75295	0,00	137 000,00	137 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	137 000,00	137 000,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	137 000,00	137 000,00	100,00	0,00
6.	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>754</b>		<b>10 128 000,00</b>	<b>12 358 852,00</b>	<b>12 355 632,62</b>	<b>99,97</b>	<b>122,03</b>
	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		75411	10 128 000,00	12 358 852,00	12 355 632,62	99,97	122,03
	Wydatki bieżące, z tego:			9 628 000,00	10 349 852,00	10 347 646,54	99,98	107,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 629 423,00	8 980 457,31	8 978 262,61	99,98	104,07
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			676 927,00	1 107 584,90	1 107 574,14	100,00	163,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			321 650,00	261 809,79	261 809,79	100,00	81,40

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe, z tego:			500 000,00	2 009 000,00	2 007 986,08	99,95	401,80
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			500 000,00	2 009 000,00	2 007 986,08	99,95	401,80
7.	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>755</b>		<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 999,88</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		75515	264 000,00	264 000,00	263 999,88	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			264 000,00	264 000,00	263 999,88	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			135 960,00	135 960,00	135 959,88	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00	100,00
8.	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>0,00</b>	<b>22 932,69</b>	<b>21 771,35</b>	<b>94,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		80153	0,00	22 932,69	21 771,35	94,94	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	22 932,69	21 771,35	94,94	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	22 932,69	21 771,35	94,94	0,00
9.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>1 689 548,00</b>	<b>1 660 935,00</b>	<b>98,31</b>	<b>140,80</b>
	<b>Szpitala ogólne</b>		85111	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		85156	1 200 000,00	1 656 375,00	1 627 762,00	98,27	138,03
	Wydatki bieżące, z tego:			1 200 000,00	1 656 375,00	1 627 762,00	98,27	138,03
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 200 000,00	1 656 375,00	1 627 762,00	98,27	138,03
	<b>Pozostała działalność</b>		85195	0,00	3 173,00	3 173,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	3 173,00	3 173,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	3 173,00	3 173,00	100,00	0,00
10.	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>0,00</b>	<b>10 380,00</b>	<b>10 380,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		85205	0,00	10 380,00	10 380,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	10 380,00	10 380,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	10 380,00	10 380,00	100,00	0,00
11.	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI</b>	<b>853</b>		<b>200 000,00</b>	<b>612 342,31</b>	<b>610 534,81</b>	<b>99,70</b>	<b>306,17</b>
	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		85321	200 000,00	521 048,95	519 241,45	99,65	260,52
	Wydatki bieżące, z tego:			200 000,00	521 048,95	519 241,45	99,65	260,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			86 400,00	332 778,05	332 778,05	100,00	385,16

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			113 600,00	187 470,90	185 663,40	99,04	165,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	800,00	800,00	100,00	0,00
	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		85334	0,00	37 630,86	37 630,86	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	37 630,86	37 630,86	100,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	37 630,86	37 630,86	100,00	0,00
	<b>Pozostała działalność</b>		85395	0,00	53 662,50	53 662,50	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	53 662,50	53 662,50	100,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	53 662,50	53 662,50	100,00	0,00
12.	<b>RODZINA</b>	<b>855</b>		<b>1 294 000,00</b>	<b>1 468 100,00</b>	<b>1 417 094,02</b>	<b>96,53</b>	<b>113,45</b>
	<b>Wspieranie rodziny</b>		85504	50 000,00	59 100,00	55 180,00	93,37	118,20
	Wydatki bieżące, z tego:			50 000,00	59 100,00	55 180,00	93,37	118,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000,00	2 100,00	1 780,00	84,76	105,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	27 000,00	24 000,00	88,89	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			48 000,00	30 000,00	29 400,00	98,00	62,50
	<b>Rodziny zastępcze</b>		85508	732 000,00	830 000,00	791 397,04	95,35	113,39
	Wydatki bieżące, z tego:			732 000,00	830 000,00	791 397,04	95,35	113,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 248,00	8 218,00	7 913,97	96,30	113,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			724 752,00	821 782,00	783 483,07	95,34	113,39
	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		85510	512 000,00	579 000,00	570 516,98	98,53	113,09
	Wydatki bieżące, z tego:			512 000,00	579 000,00	570 516,98	98,53	113,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	5 790,00	5 705,17	98,53	115,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			507 000,00	573 210,00	564 811,81	98,53	113,06
	<b>Wydatki na zadania własne i inne powiatu</b>			<b>79 002 382,17</b>	<b>92 270 635,37</b>	<b>83 797 816,16</b>	<b>90,82</b>	<b>116,79</b>
13.	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>		<b>14 571,00</b>	<b>37 144,00</b>	<b>36 396,38</b>	<b>97,99</b>	<b>254,92</b>
	<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		01005	13 828,00	13 828,00	13 423,11	97,07	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			13 828,00	13 828,00	13 423,11	97,07	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 828,00	13 828,00	13 423,11	97,07	100,00
	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		01042	0,00	22 573,00	22 230,27	98,48	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	22 573,00	22 230,27	98,48	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	22 573,00	22 230,27	98,48	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Pozostała działalność</b>		01095	743,00	743,00	743,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			743,00	743,00	743,00	100,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			743,00	743,00	743,00	100,00	100,00
14.	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>020</b>		<b>205 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>193 378,44</b>	<b>93,42</b>	<b>100,98</b>
	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>		02002	205 000,00	207 000,00	193 378,44	93,42	100,98
	Wydatki bieżące, z tego:			205 000,00	207 000,00	193 378,44	93,42	100,98
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 000,00	7 000,00	1 500,00	21,43	140,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			200 000,00	200 000,00	191 878,44	95,94	100,00
15.	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>4 983 349,81</b>	<b>7 279 116,38</b>	<b>6 510 467,57</b>	<b>89,44</b>	<b>146,07</b>
	<b>Drogi publiczne krajowe</b>		60011	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		60014	4 883 349,81	7 179 116,38	6 410 467,57	89,29	147,01
	Wydatki bieżące, z tego:			3 405 079,00	3 364 079,00	2 777 998,80	82,58	98,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 263 951,00	898 958,68	898 958,68	100,00	71,12
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 115 328,00	2 459 286,37	1 873 206,17	76,17	116,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			25 800,00	5 833,95	5 833,95	100,00	22,61
	Wydatki majątkowe, z tego:			1 478 270,81	3 815 037,38	3 632 468,77	95,21	258,07
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 478 270,81	3 815 037,38	3 632 468,77	95,21	258,07
16.	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>		<b>47 908,00</b>	<b>47 908,00</b>	<b>6 819,30</b>	<b>14,23</b>	<b>100,00</b>
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		70005	47 908,00	47 908,00	6 819,30	14,23	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			47 908,00	47 908,00	6 819,30	14,23	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			508,00	508,00	0,00	0,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			47 400,00	47 400,00	6 819,30	14,39	100,00
17.	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>		<b>992 684,00</b>	<b>800 111,00</b>	<b>792 443,47</b>	<b>99,04</b>	<b>80,60</b>
	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		71012	992 684,00	800 111,00	792 443,47	99,04	80,60
	Wydatki bieżące, z tego:			876 833,88	670 260,88	662 986,94	98,91	76,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			542 684,00	528 684,00	522 965,52	98,92	97,42
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			334 149,88	141 576,88	140 021,42	98,90	42,37

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe, z tego:			115 850,12	129 850,12	129 456,53	99,70	112,08
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			115 850,12	129 850,12	129 456,53	99,70	112,08
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			115 850,12	129 850,12	129 456,53	99,70	112,08
18.	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>11 745 354,00</b>	<b>13 460 659,47</b>	<b>12 114 322,93</b>	<b>90,00</b>	<b>114,60</b>
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		75011	17 125,00	17 125,00	17 125,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			17 125,00	17 125,00	17 125,00	100,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 125,00	17 125,00	17 125,00	100,00	100,00
	<b>Rady powiatów</b>		75019	343 890,00	343 890,00	276 479,01	80,40	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			343 890,00	343 890,00	276 479,01	80,40	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			40 240,00	40 240,00	24 209,76	60,16	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			300 000,00	300 000,00	252 269,25	84,09	100,00
	<b>Starostwa powiatowe</b>		75020	10 549 918,00	12 080 185,47	10 906 882,72	90,29	114,51
	Wydatki bieżące, z tego:			10 524 918,00	10 907 673,47	9 758 382,42	89,46	103,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 567 807,00	7 408 525,00	6 390 194,03	86,25	97,90
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 940 034,00	3 482 071,47	3 352 280,36	96,27	118,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 077,00	17 077,00	15 908,03	93,15	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			25 000,00	1 172 512,00	1 148 500,30	97,95	4 690,05
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			25 000,00	1 172 512,00	1 148 500,30	97,95	4 690,05
	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		75075	249 750,00	208 445,00	133 108,30	63,86	83,46
	Wydatki bieżące, z tego:			249 750,00	208 445,00	133 108,30	63,86	83,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			242 250,00	190 945,00	133 108,30	69,71	78,82
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		75085	582 721,00	809 064,00	780 727,90	96,50	138,84
	Wydatki bieżące, z tego:			582 721,00	809 064,00	780 727,90	96,50	138,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			545 389,00	763 575,00	740 660,52	97,00	140,01
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			36 000,00	43 617,00	38 502,88	88,27	121,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 332,00	1 872,00	1 564,50	83,57	140,54



Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Pozostała działalność</b>		75095	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	100,00
19.	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>		<b>70 100,00</b>	<b>309 795,00</b>	<b>275 537,16</b>	<b>88,94</b>	<b>441,93</b>
	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		75405	10 000,00	10 000,00	9 990,00	99,90	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			10 000,00	10 000,00	9 990,00	99,90	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 000,00	10 000,00	9 990,00	99,90	100,00
	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		75411	0,00	38 000,00	36 230,00	95,34	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	38 000,00	36 230,00	95,34	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	38 000,00	36 230,00	95,34	0,00
	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		75412	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00	130,00
	Wydatki bieżące, z tego:			20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00	130,00
	dotacje na zadania bieżące			20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00	130,00
	<b>Obrona cywilna</b>		75414	35 100,00	22 600,00	7 911,00	35,00	64,39
	Wydatki bieżące, z tego:			15 100,00	15 100,00	7 911,00	52,39	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			15 100,00	12 600,00	5 411,00	42,94	83,44
	Wydatki majątkowe, z tego:			20 000,00	7 500,00	0,00	0,00	37,50
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00	7 500,00	0,00	0,00	37,50
	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		75415	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		75421	0,00	208 195,00	190 406,16	91,46	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	208 195,00	190 406,16	91,46	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	54 332,00	45 741,62	84,19	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	153 863,00	144 664,54	94,02	0,00
20.	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>757</b>		<b>814 393,00</b>	<b>814 393,00</b>	<b>536 961,82</b>	<b>65,93</b>	<b>100,00</b>
	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		75702	746 992,00	746 992,00	536 961,82	71,88	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			746 992,00	746 992,00	536 961,82	71,88	100,00



Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wydatki na obsługę długu			746 992,00	746 992,00	536 961,82	71,88	100,00
	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		75704	67 401,00	67 401,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			67 401,00	67 401,00	0,00	0,00	100,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			67 401,00	67 401,00	0,00	0,00	100,00
21.	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>		<b>1 855 067,13</b>	<b>544 751,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,37</b>
	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		75818	1 855 067,13	544 751,01	0,00	0,00	29,37
	Wydatki bieżące, z tego:			1 554 132,13	534 156,01	0,00	0,00	34,37
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 554 132,13	534 156,01	0,00	0,00	34,37
	Wydatki majątkowe, z tego:			300 935,00	10 595,00	0,00	0,00	3,52
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			300 935,00	10 595,00	0,00	0,00	3,52
22.	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>29 357 032,33</b>	<b>38 388 322,25</b>	<b>35 293 731,14</b>	<b>91,94</b>	<b>130,76</b>
	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		80102	3 559 635,00	4 584 996,00	4 537 821,93	98,97	128,81
	Wydatki bieżące, z tego:			3 559 635,00	4 584 996,00	4 537 821,93	98,97	128,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 293 092,00	4 303 588,00	4 260 153,79	98,99	130,69
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			264 143,00	277 508,00	274 290,41	98,84	105,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 400,00	3 900,00	3 377,73	86,61	162,50
	<b>Technika</b>		80115	11 844 434,00	15 908 003,00	15 250 158,17	95,86	134,31
	Wydatki bieżące, z tego:			11 844 434,00	15 908 003,00	15 250 158,17	95,86	134,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 203 935,00	13 830 482,00	13 316 324,76	96,28	135,54
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 616 899,00	1 963 985,00	1 833 074,31	93,33	121,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			23 600,00	113 536,00	100 759,10	88,75	481,08
	<b>Szkoły policealne</b>		80116	456 000,00	458 500,00	422 814,25	92,22	100,55
	Wydatki bieżące, z tego:			456 000,00	458 500,00	422 814,25	92,22	100,55
	dotacje na zadania bieżące			456 000,00	458 500,00	422 814,25	92,22	100,55
	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		80117	2 102 027,00	2 447 279,00	2 341 373,75	95,67	116,42
	Wydatki bieżące, z tego:			2 102 027,00	2 447 279,00	2 341 373,75	95,67	116,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 536 321,00	1 887 049,00	1 829 329,25	96,94	122,83
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			560 000,00	514 120,00	476 241,40	92,63	91,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 706,00	46 110,00	35 803,10	77,65	808,10

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Licea ogólnokształcące</b>		80120	7 239 929,00	9 274 144,38	8 778 031,82	94,65	128,10
	Wydatki bieżące, z tego:			7 239 929,00	9 274 144,38	8 778 031,82	94,65	128,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 537 898,00	7 351 552,00	7 057 362,96	96,00	132,75
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			930 431,00	984 281,57	902 075,42	91,65	105,79
	dotacje na zadania bieżące			760 000,00	764 000,00	726 103,23	95,04	100,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 600,00	18 425,00	15 054,42	81,71	158,84
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	155 885,81	77 435,79	49,67	0,00
	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		80134	1 802 922,00	2 488 762,00	2 426 540,45	97,50	138,04
	Wydatki bieżące, z tego:			1 802 922,00	2 488 762,00	2 426 540,45	97,50	138,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 677 480,00	2 339 554,00	2 278 873,72	97,41	139,47
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			125 042,00	147 858,00	146 335,19	98,97	118,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			400,00	1 350,00	1 331,54	98,63	337,50
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		80146	121 185,00	121 185,00	71 349,96	58,88	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			121 185,00	121 185,00	71 349,96	58,88	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			121 185,00	121 185,00	71 349,96	58,88	100,00
	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		80151	331 592,00	233 715,00	134 634,40	57,61	70,48
	Wydatki bieżące, z tego:			331 592,00	233 715,00	134 634,40	57,61	70,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			89 462,00	59 545,00	59 068,09	99,20	66,56
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			82 130,00	14 170,00	14 150,46	99,86	17,25
	dotacje na zadania bieżące			160 000,00	160 000,00	61 415,85	38,38	100,00
	<b>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</b>		80152	977 718,00	1 048 369,00	618 350,36	58,98	107,23
	Wydatki bieżące, z tego:			977 718,00	1 048 369,00	618 350,36	58,98	107,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			649 501,00	736 677,00	500 348,41	67,92	113,42
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			328 217,00	311 676,00	117 997,00	37,86	94,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	16,00	4,95	30,94	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Pozostała działalność</b>		80195	921 590,33	1 823 368,87	712 656,05	39,08	197,85
	Wydatki bieżące, z tego:			921 590,33	1 776 048,87	712 656,05	40,13	192,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	3 960,00	3 959,50	99,99	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			395 424,00	400 908,00	400 908,00	100,00	101,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	158 000,00	147 934,76	93,63	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			526 166,33	1 213 180,87	159 853,79	13,18	230,57
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00
23.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>		<b>3 958 769,00</b>	<b>1 475 554,00</b>	<b>1 456 553,16</b>	<b>98,71</b>	<b>37,27</b>
	<b>Szpitala ogólne</b>		85111	3 949 769,00	1 392 514,00	1 392 513,16	100,00	35,26
	Wydatki bieżące, z tego:			1 362 514,00	1 362 514,00	1 362 513,16	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 362 514,00	1 362 514,00	1 362 513,16	100,00	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			2 587 255,00	30 000,00	30 000,00	100,00	1,16
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 587 255,00	30 000,00	30 000,00	100,00	1,16
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			2 587 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		85117	0,00	59 040,00	59 040,00	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	59 040,00	59 040,00	100,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	59 040,00	59 040,00	100,00	0,00
	<b>Pozostała działalność</b>		85195	9 000,00	24 000,00	5 000,00	20,83	266,67
	Wydatki bieżące, z tego:			9 000,00	24 000,00	5 000,00	20,83	266,67
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			0,00	15 000,00	5 000,00	33,33	0,00
24.	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>8 672 401,00</b>	<b>9 409 947,62</b>	<b>9 103 658,80</b>	<b>96,75</b>	<b>108,50</b>
	<b>Domy pomocy społecznej</b>		85202	7 517 841,00	8 135 215,66	7 909 263,88	97,22	108,21
	Wydatki bieżące, z tego:			7 517 841,00	8 135 215,66	7 909 263,88	97,22	108,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 866 340,00	6 264 037,13	6 174 054,90	98,56	106,78
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 651 501,00	1 810 206,87	1 680 965,45	92,86	109,61

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	60 971,66	54 243,53	88,97	0,00
	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		85205	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		85218	1 127 400,00	1 198 971,96	1 128 388,41	94,11	106,35
	Wydatki bieżące, z tego:			1 127 400,00	1 198 971,96	1 128 388,41	94,11	106,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			926 500,00	957 364,63	908 731,12	94,92	103,33
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			193 900,00	236 407,33	214 501,06	90,73	121,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00	5 200,00	5 156,23	99,16	74,29
	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		85220	27 160,00	51 760,00	42 006,51	81,16	190,57
	Wydatki bieżące, z tego:			27 160,00	51 760,00	42 006,51	81,16	190,57
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			27 160,00	51 760,00	42 006,51	81,16	190,57
25.	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>		<b>3 357 313,90</b>	<b>5 141 880,91</b>	<b>4 825 535,69</b>	<b>93,85</b>	<b>153,15</b>
	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		85311	85 400,00	159 244,65	159 054,82	99,88	186,47
	Wydatki bieżące, z tego:			85 400,00	159 244,65	159 054,82	99,88	186,47
	dotacje na zadania bieżące			85 400,00	159 244,65	159 054,82	99,88	186,47
	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		85333	3 262 156,00	4 012 684,00	3 982 096,17	99,24	123,01
	Wydatki bieżące, z tego:			3 262 156,00	4 012 684,00	3 982 096,17	99,24	123,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 965 155,00	3 664 015,00	3 648 003,19	99,56	123,57
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			287 081,00	328 117,00	314 220,21	95,76	114,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 920,00	20 552,00	19 872,77	96,70	207,18
	<b>Pozostała działalność</b>		85395	9 757,90	969 952,26	684 384,70	70,56	9 940,17
	Wydatki bieżące, z tego:			9 757,90	969 952,26	684 384,70	70,56	9 940,17
	dotacje na zadania bieżące			0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			9 757,90	954 952,26	684 384,70	71,67	9 786,45
26.	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>		<b>3 330 219,00</b>	<b>4 139 421,00</b>	<b>4 018 838,92</b>	<b>97,09</b>	<b>124,30</b>
	<b>Świetlice szkolne</b>		85401	87 353,00	106 321,00	104 121,92	97,93	121,71
	Wydatki bieżące, z tego:			87 353,00	106 321,00	104 121,92	97,93	121,71

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			76 553,00	95 823,00	94 520,85	98,64	125,17
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 600,00	10 298,00	9 520,79	92,45	97,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	200,00	80,28	40,14	100,00
	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		85403	1 411 671,00	1 763 160,00	1 707 815,91	96,86	124,90
	Wydatki bieżące, z tego:			1 411 671,00	1 763 160,00	1 707 815,91	96,86	124,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 190 271,00	1 523 297,00	1 471 045,85	96,57	127,98
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			220 000,00	237 963,00	234 880,76	98,70	108,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 400,00	1 900,00	1 889,30	99,44	135,71
	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		85404	27 459,00	38 959,00	37 076,55	95,17	141,88
	Wydatki bieżące, z tego:			27 459,00	38 959,00	37 076,55	95,17	141,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 459,00	38 959,00	37 076,55	95,17	141,88
	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		85406	1 489 408,00	1 854 318,00	1 834 284,60	98,92	124,50
	Wydatki bieżące, z tego:			1 489 408,00	1 854 318,00	1 834 284,60	98,92	124,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 307 608,00	1 653 993,00	1 640 460,56	99,18	126,49
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			180 000,00	198 525,00	192 359,23	96,89	110,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 800,00	1 800,00	1 464,81	81,38	100,00
	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		85417	206 886,00	260 281,00	229 079,42	88,01	125,81
	Wydatki bieżące, z tego:			206 886,00	260 281,00	229 079,42	88,01	125,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			142 686,00	142 781,00	136 341,29	95,49	100,07
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			64 000,00	117 140,00	92 381,93	78,86	183,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	360,00	356,20	98,94	180,00
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		85446	61 212,00	61 212,00	51 335,99	83,87	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			61 212,00	61 212,00	51 335,99	83,87	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			61 212,00	61 212,00	51 335,99	83,87	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>		85495	46 230,00	55 170,00	55 124,53	99,92	119,34
	Wydatki bieżące, z tego:			46 230,00	55 170,00	55 124,53	99,92	119,34
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			46 230,00	47 170,00	47 170,00	100,00	102,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	8 000,00	7 954,53	99,43	0,00
27.	<b>RODZINA</b>	<b>855</b>		<b>8 897 325,00</b>	<b>9 433 417,74</b>	<b>8 053 957,62</b>	<b>85,38</b>	<b>106,03</b>
	<b>Wspieranie rodziny</b>		85504	<b>0,00</b>	<b>454 450,00</b>	<b>445 915,90</b>	<b>98,12</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	454 450,00	445 915,90	98,12	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	454 450,00	445 915,90	98,12	0,00
	<b>Rodziny zastępcze</b>		85508	4 310 952,00	3 733 264,92	2 903 098,81	77,76	86,60
	Wydatki bieżące, z tego:			4 310 952,00	3 733 264,92	2 903 098,81	77,76	86,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 083 300,00	994 724,00	727 153,27	73,10	91,82
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			197 300,00	184 300,00	134 869,79	73,18	93,41
	dotacje na zadania bieżące			409 352,00	403 957,24	389 076,68	96,32	98,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 621 000,00	2 150 283,68	1 651 999,07	76,83	82,04
	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		85510	4 569 850,00	5 227 865,82	4 687 661,63	89,67	114,40
	Wydatki bieżące, z tego:			4 569 850,00	4 696 965,82	4 400 896,86	93,70	102,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 134 626,00	3 290 657,82	3 180 457,11	96,65	104,98
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 041 880,00	1 198 739,24	1 094 033,09	91,27	115,06
	dotacje na zadania bieżące			0,00	4 494,76	4 494,76	100,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			393 344,00	203 074,00	121 911,90	60,03	51,63
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	530 900,00	286 764,77	54,01	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	530 900,00	286 764,77	54,01	0,00
	<b>Pozostała działalność</b>		85595	16 523,00	17 837,00	17 281,28	96,88	107,95
	Wydatki bieżące, z tego:			16 523,00	17 837,00	17 281,28	96,88	107,95
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			16 523,00	17 837,00	17 281,28	96,88	107,95
28.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>75 000,00</b>	<b>93 189,49</b>	<b>24 729,46</b>	<b>26,54</b>	<b>124,25</b>
	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		90002	5 000,00	5 000,00	2 209,89	44,20	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			5 000,00	5 000,00	2 209,89	44,20	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 000,00	5 000,00	2 209,89	44,20	100,00
	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		90005	50 000,00	68 189,49	7 524,84	11,04	136,38
	Wydatki bieżące, z tego:			50 000,00	68 189,49	7 524,84	11,04	136,38
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			50 000,00	68 189,49	7 524,84	11,04	136,38
	<b>Pozostała działalność</b>		90095	20 000,00	20 000,00	14 994,73	74,97	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			20 000,00	20 000,00	14 994,73	74,97	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			15 000,00	15 000,00	14 994,73	99,96	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>		<b>335 299,00</b>	<b>360 428,50</b>	<b>283 714,82</b>	<b>78,72</b>	<b>107,49</b>
	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		92105	72 000,00	80 500,00	11 600,00	14,41	111,81
	Wydatki bieżące, z tego:			72 000,00	80 500,00	11 600,00	14,41	111,81
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			72 000,00	45 500,00	0,00	0,00	63,19
	dotacje na zadania bieżące			0,00	35 000,00	11 600,00	33,14	0,00
	<b>Biblioteki</b>		92116	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
	<b>Muzea</b>		92118	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	100,00
	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		92120	15 299,00	31 928,50	24 114,82	75,53	208,70
	Wydatki bieżące, z tego:			15 299,00	31 928,50	24 114,82	75,53	208,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 268,00	8 432,24	4 538,60	53,82	160,07
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 031,00	21 066,76	18 269,96	86,72	210,02
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	2 429,50	1 306,26	53,77	0,00
30.	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>		<b>290 596,00</b>	<b>327 596,00</b>	<b>270 769,48</b>	<b>82,65</b>	<b>112,73</b>
	<b>Obiekty sportowe</b>		92601	257 596,00	257 596,00	214 767,68	83,37	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			257 596,00	257 596,00	214 767,68	83,37	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			135 668,00	138 302,00	135 044,54	97,64	101,94
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			120 678,00	118 044,00	79 075,14	66,99	97,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 250,00	1 250,00	648,00	51,84	100,00
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		92605	33 000,00	45 000,00	41 725,80	92,72	136,36
	Wydatki bieżące, z tego:			33 000,00	45 000,00	41 725,80	92,72	136,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 000,00	8 800,00	7 205,00	81,88	73,33
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			21 000,00	23 200,00	21 520,80	92,76	110,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00
	<b>Pozostała działalność</b>		92695	0,00	25 000,00	14 276,00	57,10	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	25 000,00	14 276,00	57,10	0,00
	dotacje na zadania bieżące			0,00	25 000,00	14 276,00	57,10	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>2 638 919,08</b>	<b>2 655 832,00</b>	<b>2 301 269,57</b>	<b>86,65</b>	<b>100,64</b>
31.	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>		<b>0,00</b>	<b>67 100,00</b>	<b>67 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		01042	0,00	67 100,00	67 100,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	67 100,00	67 100,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	67 100,00	67 100,00	100,00	0,00
32.	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>687 323,08</b>	<b>757 365,00</b>	<b>649 327,17</b>	<b>85,74</b>	<b>110,19</b>
	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		60014	687 323,08	757 365,00	649 327,17	85,74	110,19
	Wydatki bieżące, z tego:			19 065,00	19 065,00	22 447,50	117,74	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			19 065,00	19 065,00	22 447,50	117,74	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			668 258,08	738 300,00	626 879,67	84,91	110,48
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			668 258,08	738 300,00	626 879,67	84,91	110,48
33.	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>106 274,00</b>	<b>106 274,00</b>	<b>103 119,41</b>	<b>97,03</b>	<b>100,00</b>
	<b>Starostwa powiatowe</b>		75020	106 274,00	106 274,00	103 119,41	97,03	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			106 274,00	106 274,00	103 119,41	97,03	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			83 131,00	83 131,00	82 087,06	98,74	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			23 143,00	23 143,00	21 032,35	90,88	100,00
34.	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		85311	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
35.	<b>RODZINA</b>	<b>855</b>		<b>1 552 172,00</b>	<b>1 394 843,00</b>	<b>1 195 816,68</b>	<b>85,73</b>	<b>89,86</b>
	<b>Rodziny zastępcze</b>		85508	499 362,00	499 362,00	300 336,45	60,14	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			499 362,00	499 362,00	300 336,45	60,14	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			72 000,00	72 000,00	23 442,60	32,56	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			427 362,00	427 362,00	276 893,85	64,79	100,00
	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		85510	1 052 810,00	895 481,00	895 480,23	100,00	85,06
	Wydatki bieżące, z tego:			1 052 810,00	895 481,00	895 480,23	100,00	85,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			765 998,00	684 503,00	684 503,00	100,00	89,36
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			279 516,00	204 682,00	204 681,23	100,00	73,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 296,00	6 296,00	6 296,00	100,00	86,29



Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>		<b>35 554,00</b>	<b>42 654,00</b>	<b>41 138,63</b>	96,45	119,97
	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		92120	35 554,00	42 654,00	41 138,63	96,45	119,97
	Wydatki bieżące, z tego:			35 554,00	42 654,00	41 138,63	96,45	119,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			33 754,00	31 654,00	31 654,00	100,00	93,78
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 800,00	11 000,00	9 484,63	86,22	611,11
37.	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>		<b>257 596,00</b>	<b>257 596,00</b>	<b>214 767,68</b>	83,37	100,00
	<b>Obiekty sportowe</b>		92601	257 596,00	257 596,00	214 767,68	83,37	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			257 596,00	257 596,00	214 767,68	83,37	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			135 668,00	138 302,00	135 044,53	97,64	101,94
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			120 678,00	118 044,00	79 075,15	66,99	97,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 250,00	1 250,00	648,00	51,84	100,00
	<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>			<b>146 048,00</b>	<b>195 805,00</b>	<b>145 525,00</b>	<b>74,32</b>	<b>134,07</b>
38.	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>17 000,00</b>	<b>17 175,00</b>	<b>17 175,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,03</b>
	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		75045	17 000,00	17 175,00	17 175,00	100,00	101,03
	Wydatki bieżące, z tego:			17 000,00	17 175,00	17 175,00	100,00	101,03
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			500,00	375,00	375,00	100,00	75,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 500,00	16 800,00	16 800,00	100,00	101,82
39.	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>93 900,00</b>	<b>93 900,00</b>	<b>46 920,00</b>	<b>49,97</b>	<b>100,00</b>
	<b>Pozostała działalność</b>		80195	93 900,00	93 900,00	46 920,00	49,97	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			93 900,00	93 900,00	46 920,00	49,97	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			79 200,00	79 200,00	36 780,00	46,44	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			14 700,00	14 700,00	10 140,00	68,98	100,00
40.	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>0,00</b>	<b>47 430,00</b>	<b>44 130,00</b>	<b>93,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		85205	0,00	47 430,00	44 130,00	93,04	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	47 430,00	44 130,00	93,04	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	16 409,96	16 409,96	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	31 020,04	27 720,04	89,36	0,00
41.	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>		<b>35 148,00</b>	<b>37 300,00</b>	<b>37 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>106,12</b>
	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		92120	35 148,00	37 300,00	37 300,00	100,00	106,12
	Wydatki bieżące, z tego:			35 148,00	37 300,00	37 300,00	100,00	106,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			35 148,00	37 300,00	37 300,00	100,00	106,12

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>OGÓLEM, z tego:</b>			<b>95 677 298,25</b>	<b>112 874 739,52</b>	<b>103 825 033,58</b>	<b>91,98</b>	<b>117,97</b>
<b>1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>			<b>89 881 729,24</b>	<b>104 156 685,02</b>	<b>95 737 707,46</b>	<b>91,92</b>	<b>115,88</b>
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			60 352 891,00	70 432 772,40	67 381 731,84	95,67	116,70
2)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			20 226 490,01	22 105 164,09	19 565 004,49	88,51	109,29
3)	dotacje na zadania bieżące			2 271 792,00	2 447 236,65	2 200 875,59	89,93	107,72
4)	świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 680 239,00	5 505 248,78	4 629 993,75	84,10	96,92
5)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			535 924,23	2 851 870,10	1 423 139,97	49,90	532,14
6)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			67 401,00	67 401,00	0,00	0,00	100,00
7)	wydatki na obsługę długu			746 992,00	746 992,00	536 961,82	71,88	100,00
<b>2.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>			<b>5 795 569,01</b>	<b>8 718 054,50</b>	<b>8 087 326,12</b>	<b>92,77</b>	<b>150,43</b>
1)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 795 569,01	8 718 054,50	8 087 326,12	92,77	150,43
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			2 703 105,12	177 170,12	129 456,53	73,07	6,55

Załącznik nr 5 do sprawozdania Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 31 marca 2021 r.

## Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r.

w złotych

§	Treść	Przychody		Wsk. % kol. 4:3	Rozchody		Wsk. % kol. 7:6
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>3 313 546,60</b>	<b>3 313 546,60</b>	<b>100,00</b>			
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach określonymi w odrębnych ustawach	20 189,49	20 189,49	100,00			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	381 972,54	381 972,54	100,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 911 384,57	2 911 384,57	100,00			
	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>				<b>1 185 000,00</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>100,00</b>
982	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>				<b>685 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wykup papierów wartościowych (obligacji) - BGK z siedzibą w Warszawie				685 000,00	685 000,00	100,00
992	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>				<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
	spłata kredytu w ING Bank Śląski S. A. z siedzibą w Warszawie				500 000,00	500 000,00	100,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>3 313 546,60</b>	<b>3 313 546,60</b>	<b>100,00</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 6 do sprawozdania Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 31 marca 2021 r.

### **Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 r.**

Rada Powiatu Brzeskiego w dniu 19 grudnia 2019 r. uchwałą nr XI/104/19 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2020 ustaliła m. in. plan dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do dnia 31.12.2020 r. budżet związany z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zmieniono dwukrotnie. Po raz pierwszy uchwałą Nr XV/148/2020 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2020. Powyższa zmiana podyktowana była koniecznością:

- 1) zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdziale 02002 § 4390 na kwotę **2.000 zł**, na zadanie pn.: „Inwentaryzacja stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych”;
- 2) zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdziale 90005 § 4300 na kwotę **18.189,49 zł**, na zadanie pn.: „Wspomaganie państwowego monitoringu środowiska”.

Zwiększenie planu wydatków w ww. rozdziałach w 2020 r. było następstwem analizy budżetu powiatu za 2019 r. i niewykorzystania środków w kwocie **20.189,49 zł** przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną – zgodnie z obowiązującymi przepisami niewykorzystane środki powinny być wydatkowane na zadania związane tylko i wyłącznie z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dodatkowo powyższe zmiany zostały podyktowane wnioskiem osób fizycznych o wydanie decyzji na wycięcie drzew z posiadanego przez nich lasu.

Ustawa o lasach nakłada obowiązek sporządzenia co 10 lat inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Dla lasów należących do osób fizycznych obowiązek zlecenia inwentaryzacji spoczywa na Staroście. Obecnie obowiązujący plan urządzania lasu a w naszym przypadku inwentaryzacja stanu lasu została sporządzona na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2024 r. Mając na uwadze fakt, iż osoby fizyczne stały się właścicielami lasu po wykonaniu przez Starostę Inwentaryzacji Stanu Lasu, przedmiotowy las nie został w niej ujęty. Mając na uwadze powyższe konieczne jest uzupełnienie Inwentaryzacji o przedmiotowy las, wskutek czego właściciele przedmiotowego lasu będą mogli prowadzić gospodarkę leśną w zgodzie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Kolejne wprowadzone zadanie wynikało z propozycji wsparcia przedsięwzięcia planowanego w 2021 r. a realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu, polegającego na rocznej serii pomiarów, na automatycznej stacji mobilnej w zakresie: benzenu, dwutlenku azotu, tlenków azotu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeń zawartych w pyłe PM10, tj. benzo(a)pirenu i metali (arsenu, kadmu, niklu i ołowiu). Natomiast w roku 2022 planowana jest kontynuacja pomiarów wyłącznie w zakresie pyłu zawieszonego PM10, na tzw. automatycznej mini stacji. Wsparcie powiatu ma polegać na pomocy w wytypowaniu lokalizacji stacji a także przygotowaniu infrastruktury pod stację (ogrodzenie i utwardzenie gruntu wraz z przyłączem elektrycznym).

Ponadto mając na uwadze fakt likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych oraz stworzenie nowego Wydziału Dróg otrzymano informację, iż zadanie ujęte w tegorocznym budżecie pn. „Zakup drzewek do nasadzeń” może zostać zrealizowane uwzględniając w ramach zadania zlecenie usługi nasadzeń drzew w pasach dróg powiatowych. Mając na uwadze fakt, iż pierwotnie zadanie miało polegać jedynie na zakupie drzew bez usługi „nasadzenia” należało wprowadzić zmiany w klasyfikacji budżetowej polegające na zmianie klasyfikacji z § 4210 na § 4300.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na uwadze konieczność wykorzystania środków zabezpieczonych w tegorocznym budżecie powiatu w rozdziale 90005 § 4210 na zadanie pod nazwą „Zakup drzewek do nasadzeń” dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2020 r. (Uchwałą 268/2020 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 21.10.2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2020 r.) przez wprowadzenie zmian w planie wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na zmianie paragrafu pod którym to zadanie sklasyfikowano z § 4210 na § 4300. Dział i rozdział pod którym to zadanie sklasyfikowano nie uległ zmianie. Ponadto zmieniono nazwę zadania z „Zakup drzewek do nasadzeń” na „Zakup i nasadzenia drzew”.

Podstawowe wyniki realizacji planu finansowego (po zmianach) związanego z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2020r. przedstawiają się następująco:

- 1) dochody bieżące wyniosły **62.698,19 zł** (planowane **75.000 zł**), co stanowi realizację planowanych dochodów na poziomie 83,60%;
- 2) wydatki bieżące wyniosły 26.229,46 zł (planowane **95.189,49 zł**), co stanowi realizację planowanych wydatków na poziomie 27,55%.

#### 1. Szczegółowy plan dochodów i wydatków (po zmianach)

Przewidywał on wykonanie następujących zadań:

- 1) Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska – Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek raportowania co dwa lata wyników z realizacji założeń ww. programu a co 4 lata jego aktualizację; dlatego też w budżecie powiatu w kolejnych latach realizacji Programu należało przewidzieć środki na jego wdrożenie; w ramach tego zadania zakupiono torby ekologiczne celem podniesienia świadomości ekologicznej w zakresie ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów;
- 2) Wydanie publikacji związanej z ochroną środowiska w powiecie brzeskim – dodruk wydanej w poprzednich latach publikacji z zakresu ochrony środowiska w powiecie brzeskim;
- 3) Wprowadzenie systemu segregacji odpadów w obiektach Starostwa Powiatowego w Brzegu –kompleksowe wprowadzenie w obiektach należących do Starostwa Powiatowego w Brzegu systemu segregacji odpadów mających charakter komunalny; w związku z powyższym zakupiono pojemniki modułowe przeznaczone na pięć frakcji odpadów zbieranych selektywnie;
- 4) Opinia z zakresu ochrony środowiska – skomplikowany charakter spraw prowadzonych przez tutejszy Wydział Ochrony Środowiska wymusza na organie posiadanie w niektórych sprawach dodatkowych dowodów i informacji wychodzących poza prowadzone przez ten organ postępowanie a stanowiących podstawę do rozstrzygnięcia postępowania; mając na uwadze powyższe w szczególnie skomplikowanych sprawach organ musi skorzystać z opinii biegłego; należy podkreślić, iż skorzystanie z opinii przewiduje Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego; dlatego w budżecie powiatu przeznaczonym na ochronę środowiska należało zabezpieczyć kwotę na sporządzenie w szczególnych przypadkach takiej opinii; w roku 2020 nie było konieczności wykonania tego zadania;
- 5) Zakup i nasadzenia drzew – w ramach zadania przewidywano zakup i nasadzenia drzew na drogach powiatowych; w roku 2020 nie zrealizowano tego zadania;
- 6) „Inwentaryzacja stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych” – w ramach zadania przewidywano sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu dla lasu stanowiącego własność osób fizycznych;
- 7) „Wspomaganie państwowego monitoringu środowiska” - zadanie polegało na przygotowaniu infrastruktury pod posadowienie mobilnej stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza (ogrodzenie i utwardzenie gruntu wraz z przyłączem elektrycznym).

Do dnia 31.12.2020 r. z 7 planowanych zadań zrealizowano w całości dwa zadania, tj.:

- 1) „Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska” - zakup toreb ekologicznych, na kwotę **4.994,73 zł**, co stanowi 99,89 % kwoty planowanego zadania;
- 2) „Wydanie publikacji związanej z ochroną środowiska w powiecie brzeskim”, na kwotę **10.000 zł**, co stanowi 100% kwoty planowanego zadania.

Ponadto zrealizowano w części trzy zadania, tj.:

- 3) „Wprowadzenie systemu segregacji odpadów w obiektach Starostwa Powiatowego w Brzegu” – zakup pojemników na odpady segregowane, na kwotę **2.209,89 zł**, co stanowi 44,20% kwoty planowanego zadania;
- 4) „Inwentaryzacja stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych” - sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu dla lasu stanowiącego własność osób fizycznych, na kwotę **1.500,00 zł**, co stanowi 75% kwoty planowanego zadania;

5) „Wspomaganie państwowego monitoringu środowiska” - przygotowanie infrastruktury pod posadowienie mobilnej stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza (ogrodzenie i utwardzenie gruntu wraz z przyłączem elektrycznym), na kwotę **7.524,84 zł**, co stanowi 41,37% kwoty planowanego zadania.

Do dnia 31.12.2020 r. nie zrealizowano całkowicie dwóch zadań tj.:

- 1) „Opinia z zakresu ochrony środowiska”, gdyż nie było konieczności wykonania tego zadania,
- 2) „Zakup i nasadzenia drzew”, gdyż złożona oferta przetargowa przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie.

Środki, które nie wykorzystano w wysokości **56.658,22 zł** wynikają z niezrealizowania w części lub w całości niektórych zadań.

Niewątpliwie na stopień realizacji zadań ujętych w niniejszym budżecie miał i ma wpływ wirus COVID-19, który spowolnił i ograniczył znacznie pracę w urzędzie.

Łącznie do dnia 31.12.2020 r. wydatkowano środki w wysokości **26.229,46 zł**, co stanowi 27,55% wszystkich planowanych środków na realizację zadań.

## **2. Pozyskiwanie środków pieniężnych**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) podstawowymi źródłami pozyskiwania środków na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej są m. in. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.

Wpływy z w/w tytułów przekazywane są przez Zarząd Województwa Opolskiego do budżetu powiatu i kształtują się odpowiednio:

- 1) 10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu;
- 2) 10% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian;
- 3) 100% wpływów z tytułu opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu nakładanych przez starostę.

Od kilkunastu lat do budżetu powiatu wpływają jedynie wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

*Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 r. przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu.*

Załącznik nr 7 do sprawozdania Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wsk. % kol. 5:4	Tytuł
1	2	3	4	5	6	7
1.		<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>75 000,00</b>	<b>62 698,19</b>	<b>83,60</b>	
		<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>75 000,00</b>	<b>62 698,19</b>	<b>83,60</b>	
	90019	§ 0690	75 000,00	62 698,19	83,60	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego
2.		<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>95 189,49</b>	<b>26 229,46</b>	<b>27,55</b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>95 189,49</b>	<b>26 229,46</b>	<b>27,55</b>	
		90095 a) § 4300	5 000,00	4 994,73	99,89	Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
		90095 b) § 4300	10 000,00	10 000,00	100,00	Wydanie publikacji związanej z ochroną środowiska w Powiecie Brzeskim
		90002 c) § 4210	5 000,00	2 209,89	44,20	Wprowadzenie systemu segregacji odpadów w obiektach Starostwa Powiatowego w Brzegu
		90095 d) § 4170	5 000,00	0,00	0,00	Opinia z zakresu ochrony środowiska
		90005 e) § 4300	50 000,00	0,00	0,00	Zakup i nasadzenia drzew
		02002 f) § 4390	2 000,00	1 500,00	75,00	Inwentaryzacja stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych
		90005 g) § 4300	18 189,49	7 524,84	41,37	Wspomaganie państwowego monitoringu środowiska
3.		<b>Dochody niezrealizowane (wykonane dochody ogółem + środki pozostałe z 2019 r. 1) - wykonane wydatki )</b>		<b>56 658,22</b>		

1) środki pozostałe na koniec 2019 r. - 20.189,49 zł





Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaż. % 9:8	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Program: <b>PO WER</b> Projekt pn. <i>"Kształcenie umiejętności uniwersalnych oraz kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół ogólnokształcących Powiatu Brzeskiego"</i>	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	2020	2021	88 506,98	0,00	42 103,60	19 718,40	46,83	46 403,38
	- wydatki bieżące				88 506,98	0,00	42 103,60	19 718,40	46,83	46 403,38
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Program: <b>PO WER</b> Projekt pn. <i>"Kształcenie umiejętności uniwersalnych oraz kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół ogólnokształcących Powiatu Brzeskiego"</i>	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2020	2021	54 073,01	0,00	52 240,61	13 944,15	26,69	1 832,40
	- wydatki bieżące				54 073,01	0,00	52 240,61	13 944,15	26,69	1 832,40
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Program: <b>PO WER</b> Projekt pn. <i>"Kształcenie umiejętności uniwersalnych oraz kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół ogólnokształcących Powiatu Brzeskiego"</i>	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2020	2021	108 115,01	0,00	61 541,60	43 773,24	71,13	46 573,41
	- wydatki bieżące				108 115,01	0,00	61 541,60	43 773,24	71,13	46 573,41
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Program: <b>RPO WO</b> Projekt pn. <i>"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu oraz Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Brzegu"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2019	2021	4 715 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 980,71
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 715 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 980,71
10	Program: <b>RPO WO</b> Zadanie pn. <i>"E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2020	167 808,61	115 850,12	129 850,12	129 456,53	99,70	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				167 808,61	115 850,12	129 850,12	129 456,53	99,70	0,00
11	Program: <b>RPO WO</b> Projekt pn. <i>"E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2012	2021	2 622 963,88	2 587 255,00	0,00	0,00	0,00	2 587 255,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 622 963,88	2 587 255,00	0,00	0,00	0,00	2 587 255,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaź. % 9:8	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>					<b>14 514 295,42</b>	<b>2 664 323,89</b>	<b>4 994 532,38</b>	<b>4 555 804,25</b>	<b>91,22</b>	<b>5 988 558,08</b>
wydatki bieżące					3 217 262,97	417 795,00	417 795,00	295 292,04	70,68	968 131,00
wydatki majątkowe					11 297 032,45	2 246 528,89	4 576 737,38	4 260 512,21	93,09	5 020 427,08
12	Zadanie pn. <i>"Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2026	431 540,00	67 401,00	67 401,00	0,00	0,00	364 139,00
	- wydatki bieżące				431 540,00	67 401,00	67 401,00	0,00	0,00	364 139,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zadanie pn. <i>"Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2011	2023	2 330 833,37	200 000,00	200 000,00	191 878,44	95,94	455 000,00
	- wydatki bieżące				2 330 833,37	200 000,00	200 000,00	191 878,44	95,94	455 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zadanie pn. <i>"Wymiana samochodu służbowego na nowy w formie leasingu"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2019	2023	73 455,60	18 364,00	18 364,00	18 363,60	100,00	55 092,00
	- wydatki bieżące				73 455,60	18 364,00	18 364,00	18 363,60	100,00	55 092,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zadanie pn. <i>"Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2019	2021	7 270 092,65	0,00	2 100 466,57	2 100 466,57	100,00	5 020 427,08
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				7 270 092,65	0,00	2 100 466,57	2 100 466,57	100,00	5 020 427,08
16	Zadanie pn. <i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - II etap"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu/Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2019	2020	3 926 939,80	2 146 528,89	2 376 270,81	2 060 045,64	86,69	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 926 939,80	2 146 528,89	2 376 270,81	2 060 045,64	86,69	0,00
17	Zadanie pn. <i>"Remont DP nr 1165 O odc. od mostu do m. Prędocin"</i>	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2019	2020	28 290,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	100,00	0,00
	- wydatki bieżące				28 290,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	100,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadanie pn. <i>"Remont drogi DP nr 1142 O ul. Kolejowa w Mąkoszycach"</i>	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2019	2020	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00	0,00
	- wydatki bieżące				9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zadanie pn. <i>"Za życiem"</i>	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	2017	2021	342 600,00	93 600,00	93 600,00	46 620,00	49,81	93 600,00
	- wydatki bieżące				342 600,00	93 600,00	93 600,00	46 620,00	49,81	93 600,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zadanie pn. <i>"Za życiem"</i>	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	2019	2021	704,00	300,00	300,00	300,00	100,00	300,00
	- wydatki bieżące				704,00	300,00	300,00	300,00	100,00	300,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zadanie pn. <i>"Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2019	2021	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00