



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 kwietnia 2021 r.

Poz. 1779

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 ZARZĄDU POWIATU W KRAŚNIKU

z dnia 23 marca 2021 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok

przyjęte uchwałą Nr 161-493/2021 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kraśnickiego za 2020 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu.

Starosta Kraśnicki

Andrzej Rolla

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 161-493/2021
Zarządu Powiatu w Kraśniku
z dnia 23 marca 2021r.

Informacja z wykonania budżetu powiatu na 31.12.2020 rok

I. Informacje ogólne

W dniu 30 grudnia 2019 roku Rada Powiatu w Kraśniku uchwałą Nr XV-158/2019 przyjęła budżet powiatu na rok 2020, w którym to:

I. **Dochody budżetu powiatu zaplanowane zostały w kwocie 125 956 756,50 zł**, gdzie:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie **109 372 222,65 zł**, natomiast
- **dochody majątkowe** w kwocie **16 584 533,85 zł** w tym:
- **dotacje celowe** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami na kwotę **12 038 142,00 zł**,
- **dotacje celowe** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **88 100,00 zł**.
- **dotacje celowe** na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego kwocie **4 430 211,12 zł**.
- **dochody** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **220 000,00 zł**.
- **dochody** z tytułu opłat za korzystanie z przystanków w kwocie **80 000,00 zł**.

II. **Wydatki budżetu powiatu zaplanowane zostały w kwocie 130 118 601,26 zł**, gdzie:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie **103 143 847,44 zł** natomiast
- **wydatki majątkowe** w kwocie **26 974 753,82 zł** w tym:
- **wydatki** na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na kwotę **12 038 142,00 zł**,
- **wydatki** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **88 100,00 zł**,
- **wydatki** na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **8 385 467,26 zł**,
- **wydatki** na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **220 000,00 zł**,
- **wydatki** związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie **80 000,00 zł**.

II. **Planowane przychody** budżetu powiatu kształtowały się na poziomie **6 769 341,00 zł**:

- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki 6 434 341,00 zł
- spłaty pożyczek udzielonych 335 000,00 zł

Planowane rozchody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **2 607 496,24 zł**.

- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek – 2 272 496,24 zł
- udzielone pożyczki – 335 000,00 zł

W 2020 roku Rada Powiatu podjęła 12 uchwał w sprawie zmian budżetu powiatu, natomiast Zarząd Powiatu podjął 24 uchwały zmieniające budżet.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu powiatu na 31.12.2020 rok przedstawiał się następująco :

- **dochody budżetu powiatu** wyniosły **146 992 027,85 zł** ,
- **dochody bieżące** wyniosły **117 064 349,78 zł** ,
- **dochody majątkowe** wyniosły **29 927 678,07 zł** .
- **dotacje celowe** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły **13 590 925,51 zł**,
- **dotacje celowe** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej wyniosły **84 833,80 zł**.
- **dotacje celowe** na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **2 981 978,46 zł**.
- **dochody** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska pozostały bez zmian i wyniosły **220 000,00 zł**.
- **dochody** z tytułu opłat za korzystanie z przystanków pozostały bez zmian i wyniosły **80 000,00 zł**.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków budżetu powiatu na 31.12.2020 rok przedstawiał się następująco :

- **Wydatki budżetu powiatu** wyniosły **145 971 031,75 zł**
 - **wydatki bieżące** wyniosły **114 629 291,76 zł** ,
 - **wydatki majątkowe** wyniosły **31 341 739,99 zł**
- w tym:
- **wydatki** na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły **13 590 925,51 zł**,
 - **wydatki** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej wyniosły **84 833,80 zł**,
 - **wydatki** na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **3 221 180,75 zł**.
 - **wydatki** na ochronę środowiska i gospodarki wodnej pozostały bez zmian i wyniosły **220 000,00 zł**,
 - **wydatki** na utrzymanie przystanków pozostały bez zmian i wyniosły **80 000,00 zł**.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 31.12.2020 rok przedstawiał się następująco :

- **Przychody budżetu powiatu** wyniosły **3 586 500,14 zł**, w tym:
- **splata udzielonych pożyczek** kwota **335 000,00 zł**
- **przychody z tytułu wolnych środków** kwota **3 251 500,14 zł**
- **Rozchody budżetu powiatu** wyniosły **4 607 496,24 zł**, w tym:
- **splata kredytów i pożyczek**, kwota **2 272 496,24 zł**,
- **udzielone pożyczki** kwota **2 335 000,00 zł**

III. Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetu Powiatu Kraśnickiego na 2020 roku wynosił 146 992 027,85 zł, wykonanie 144 861 892,51 zł, tj. 98,55 % planu, w tym plan dochodów bieżących wynosił 117 064 349,78 zł, wykonanie 116 450 804,41 zł, tj. 99,48 % planu. Plan dochodów majątkowych wynosił 29 927 678,07 zł, wykonanie 28 411 088,10 zł, tj. 94,93 % planu.

Dochody majątkowe zaplanowane w budżecie Powiatu Kraśnickiego na 2020 rok na kwotę 29 927 678,07 zł zrealizowane zostały w wysokości 28 411 088,10 zł, tj. 94,93 % planu.

Podział wykonanych dochodów majątkowych:

1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, plan – 11 118 259,87 zł, wykonanie – 11 035 123,11 zł, tj. 99,25%.

- 3 455 456,00 zł, Przebudowa drogi nr 2289L Strzyżewice – Zakrzówek – Sulów – Blinów – Polichna od km 12+660,08 do km 17+559,00 wraz z budową oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2289L na terenie gminy Zakrzówek.
- 5 449 373,11 zł, Przebudowa dróg powiatowych nr 2732L i 2731L na odc. Majdan Grabina – granica powiatu od km 0+006,00 do km 2+865,50 oraz od km 10+560,00
- 1 391 419,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 2718L od km 0+050 do 7+500 na terenie gminy Trzydnik Duży
- 464 516,00 zł – Droga powiatowa nr 2631L Ratoszyn – Wierzbica w m. Wierzbica Kolonia w gm. Urzędów
- 64 859,00 zł, Zakup urządzenia sieciowego NAS wraz z dyskami twardymi
- 99 500,00 zł, Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KPPSP w Kraśniku,
- 110 000,00 zł, Realizacja najpotrzebniejszych potrzeb związanych z rozbudową i przebudową instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych z terenu woj.lubelskiego w SPZOZ Kraśnik

2. Dotacje celowe na podstawie porozumień z jst, plan – 2 230 302,35 zł, wykonanie – 1 942 999,50 zł, tj. 87,12 %:

- 5 793,35 zł, środki z Powiatu Lubelskiego projekt „Wygodniej, Szybciej, Bezpieczniej”
- 132 867,60 zł, środki z Powiatu Lubelskiego, „E-Geodezja Cyfrowy zasób geodezyjny województwa”
- 250 000,00 zł, środki z Miasta Kraśnik dla SPZOZ Kraśnik na zakup sprzętu do intensywnej terapii oraz na zakup histeroskopu.

Dotacje celowe z gmin na realizację inwestycji – 1 554 338,55 zł, w tym:

- Gmina Annopol
 - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701 L w m. Rachów Nowy – 25 387,90 zł
- Gmina Dzierzkowice
 - Przebudowa nawierzchni chodnika leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 2702L w m. Wyżnianka na odc. ok. 0,45 km – 53 771,16 zł
 - Przebudowa nawierzchni chodnika leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 2702L w m. Wyżnica Kolonia na odc. od ul. Nadstawnej – 15 187,74 zł
- Gmina Kraśnik
 - Przebudowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2735 L w m. Stróża Kolonia – 34 535,03 zł
 - Przebudowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2702 L w m. Suchynia – 34 623,61 zł
- Miasto Kraśnik
 - Zagospodarowanie wód opadowych na ul. Kolejowej i terenach przyległych – 25 000,00 zł
- Gmina Szastarka
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L w gm. Szastarka – 40 000,00 zł
- Gmina Trzydnik Duży
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2718L od km 0+050 do 7+500 na terenie gminy Trzydnik Duży – 516 531,20 zł
 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2717L w m. Rzeczyca Ziemiańska – 99 914,52 zł
- Gmina Urzędów
 - Budowa chodnika wraz ze zjazdami przy drodze powiatowej nr 2701L na odc. Zakościelne -Skorczyce-Popkowice – 120 336,35 zł
 - Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2622L w m. Majdan Bobowski w gm. Urzędów – 67 051,04 zł
- Gmina Wilkołaz
 - Opracowanie dokumentacji proj.-koszt. dot. przebudowy drogi powiatowej nr 2725L Zdrapy – Pułankowice w gm. Wilkołaz – 42 000,00 zł
- Gmina Zakrzówek
 - Przebudowa dróg powiatowych nr 2732L i 2731L na odc. Majdan Grabina – granica powiatu od km 0+006,00 do km 2+865,50 oraz od km 10+560,00 – 480 000,00 zł.

3. Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł, plan – 6 405 393,64 zł, wykonanie – 6 157 747,50 zł, tj. 96,13 %.

- 10 885,99 zł, projekt „Wygodniej, Szybciej, Bezpieczniej”
- 3 034 748,57 zł, projekt „E-Geodezja Cyfrowy zasób geodezyjny województwa”
- 450 028,00 – projekt „Rozbudowa ZS nr 3 w Kraśniku o warsztaty kształcenia praktycznego”

- 67 191,60 zł – projekt „Utworzenie Środowiskowego Centrum Wsparcia poprzez rewitalizację terenu po byłej Przychodni Specjalistycznej przy Al. Niepodległości 23 w Kraśniku”
- 84 447,44 zł, projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków”
- 1 013 307,88 zł, projekt „Termomodernizacja powiatowych budynków użyteczności publicznej”
- 200 000,00 zł, środki z Funduszu Wsparcia PSP, na zakup samochodu ratowniczego dla KPPSP w Kraśniku
- 200 000,00 zł, środki z WFOŚiGW, na zakup samochodu ratowniczego dla KPPSP w Kraśniku
- 300 000,00 zł, środki z ROPS, Remont budynku DPS w Kraśniku
- 797 138,02 zł – Środki z Ministerstwa Sportu, Budowa boiska przy ZS Nr 3,

4. Dochody własne majątkowe i dotacje na zadania własne, plan 10 173 722,21 zł, wykonanie 9 275 217,99 zł, tj. 91,17 %,

- 15 715,78zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności, plan 900 000,00 zł , wykonanie 0,00 zł
Na w/w kwotę składa się planowana sprzedaż dwóch działek przy ul. Fabrycznej i przy ul. Kościuszki.
- 1 033 609,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst, środki na „ Przebudowę mostu w drodze powiatowej nr 2289 L w m. Zakrzówek”
- 8 225 893,21 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dochody bieżące zaplanowane w budżecie Powiatu Kraśnickiego na 2020 rok na kwotę 117 064 349,78 zł, zrealizowane zostały w wysokości 116 450 804,41 zł (tj. 99,48 %), są to:

1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, plan dotacji wynosił 13 426 425,51 zł, wykonanie 13 266 899,71 zł, tj. 98,81 %.

Dotacje zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa – 5 250,00 zł
- zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 200 076,32 zł
- zadań z zakresu geodezji i kartografii – 309 668,00 zł
- zadań Powiatowego Nadzoru Budowlanego – 599 653,05 zł
- wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 109 048,00 zł
- kwalifikacji wojskowej – 6 799,12 zł
- pozostałe wydatki, KPSP – 56 334,00 zł
- zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 5 762 637,18 zł
- nieodpłatnej pomocy prawnej – 263 961,06 zł
- zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 12 916,97 zł

- składek na ubezpieczenia zdrowotne – 2 945 177,21 zł
- ośrodków wsparcia – 1 238 646,98 zł
- zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9 527,46 zł
- zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 460 638,13 zł
- pozostałej działalności – 7 573,50 zł
- wspierania rodzin – 60 738,96 zł
- rodzin zastępczych – 9 468,00 zł
- rodzin zastępczych, (świadczenia wychowawcze) – 705 313,09 zł
- działalności placówek opiekuńczo -wychowawczych, (świadczenia wychowawcze) – 503 472,68 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan dotacji wynosił 84 833,80 zł, wykonanie 81 373,67 zł, tj. 95,92 % w tym:

- 4 473,80 zł, dotacja z LUW, Kwalifikacja wojskowa
- 14 500,00 zł, dotacja z LUW, na zwalczanie skutków COVID-19
- 62 399,87 zł, dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej, program „Za życiem”,

3. Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, plan dotacji wynosił 868 663,10 zł, a wykonanie 827 238,75 zł, tj. 95,23%.

- 14 089,81 zł, dotacja z gminy Szastarka, remont drogi powiatowej Brzozówka – Blinów I w m. Blinów
- 150 000,00 zł, dotacja z Miasta Kraśnik, dla SP ZOZ Kraśnik, na zakup odzieży ochronnej
- 146 712,84 zł, dotacje z powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych:
- 516 436,10 zł, dotacje z powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

4. Dochody własne bieżące i dotacje na zadania własne, plan 98 459 683,21 zł, wykonanie 98 258 745,88 zł, tj. 99,79 % .

- Subwencja ogólna, plan 60 287 875,00 zł, wykonanie 60 287 875,00 zł, tj. 100,00 % planu.
 - 40 988 512,00 zł, część oświatowa subwencji ogólnej
 - 17 705 335,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej
 - 1 511 082,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej
 - 82 946,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Plan dotacji wynosił 3 293 444,00 zł, wykonanie 3 286 629,10 zł, tj. 99,79 %.
 - 119 781,60 – „Aktywna tablica”
 - 2 475,12 zł – zakup podręczników do bibliotek szkolnych i pedagogicznych
 - 3 164 372,38 zł – z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej
- Dochody własne Powiatu, plan 34 878 364,21 zł, wykonanie 34 684 241,78 zł, tj. 99,44%.

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 14 522 381,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 554 756,42 zł
- opłaty komunikacyjne – 1 745 266,20 zł
- opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 11 212 886,78 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 5 845,77 zł
- udział w dochodach Skarbu Państwa – 326 356,44 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy – 44 261,11 zł
- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste – 610,48 zł
- wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 652 500,00 zł
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 13 776,00 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 226 167,86 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 292 981,28 zł
- holowanie pojazdów – 36 674,47 zł
- wpływy z tyt. sprzedaży drewna – 25 645,67 zł
- wpływy z opłat geodezyjnych – 749 879,20 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 28 176,60 zł
- opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 3 214 807,18 zł
- opłata za wydanie prawa jazdy – 209 265,11 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców – 93 615,00 zł

Pozostałe dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne – wykonanie 728 389,21 zł, w tym:

- otrzymane darowizny – 284 158,71 zł, w tym między innymi 250.000,00 zł na ewentualne koszty remontu drogi nr 2716 L Wólka Gościeradowska – Trzydnik.
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – 139 536,41 zł
- wpływy ze zwrotu dotacji – 43 142,03 zł
- pozostałe dochody – 261 552,06 zł, (zwroty środków z rachunków dochodów własnych, wpływy z opłat i kosztów sądowych, wpływy z usług, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, wpływy z kosztów egzekucyjnych)

5. Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł, plan 4 224 744,16 zł, wykonanie 4 016 546,40 zł, tj. 95,00 %

- 21 732,86 zł, środki z ARiMR w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów.
- 96 879,61 zł, projekt „Powert 2019”
- 540 000,00 zł, Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kraśnickim
- 221 467,35 zł, projekt „Od pomysłu do sukcesu”
- 95 314,50 zł, projekt „Świadoma matematyka”
- 130 592,23 zł, projekt „Dziedzictwo kulturowe”,
- 45 000,32 zł, środki z Polskiego Związku Zapaśniczego na Szkołę Mistrzostwa Sportowego, ZS nr 3
- 327 547,90 zł, projekt „Nowe umiejętności szansą na sukces”
- 1 333 889,17 zł, środki z ROPS, Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się COVID-19, w Domach Pomocy Społecznej.

- 234 545,79 zł, środki z NFZ, Zapewnienie bezp. i opieki pacjentom oraz bezp.personelowi zakł opiek.-lecz. domów pomocy społecznej na czas COVID-19
- 411 000,00 – projekt „Wystarczy chcieć”
- 99 951,00 zł – projekt „Zdalna Szkoła”
- 458 625,67 zł, Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetu Powiatu Kraśnickiego na 2020 rok wynosił 145 971 031,75 zł, wykonanie 129 622 665,58 zł, tj. 88,80 % planu, w tym plan wydatków bieżących wynosił 114 629 291,76 zł, wykonanie 106 314 274,76 zł, tj. 92,75 % planu. Plan wydatków majątkowych wynosił 31 341 739,99 zł, wykonanie 23 308 390,82 zł, tj. 74,37 % planu.

Plan wydatków na **realizację zadań własnych** wynosił 121 623 669,70 zł i został wykonany w kwocie 106 560 161,63 zł, tj. 87,61 % planu.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki planowane 281 944,32 zł, wykonanie 230 873,91 zł, tj. 81,89 %.

- **Rozdział 02001 Gospodarka leśna** – wydatkowano 21 732,86 zł. Zadanie realizowane jest ze środków otrzymanych z ARiMR z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu upraw leśnych.
- **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną** – wydatkowano 209 141,05 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki dla leśników wykonujących zadania w zakresie nadzoru nad lasami, kwota 182 260,12 zł, wydatki na zadania statutowe – 22 285,96 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 594,97 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki planowane 22 448 010,91 zł, wykonanie 18 195 907,57 zł, tj. 81,06 %.

- **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** – wydatkowano 18 092 755,21 zł. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia i składki pracowników Zarządu Dróg Powiatowych – 3 005 237,85 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62 981,33 zł, wydatki statutowe – 1 529 229,05 zł, w tym: wydatki na bieżące utrzymanie dróg, chodników – 851 579,90 zł, zimowe utrzymanie dróg i chodników – 133 252,28 zł, oraz wydatki na inwestycje drogowe – 13 495 306,98 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.
- **Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – wydatkowano 81 478,74 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.
- **Rozdział 60095 Pozostała działalność** – wydatkowano 21 673,62 zł. Powyższe wydatki przeznaczono na remonty bieżące przystanków, realizowane były przez Zarządu Dróg Powiatowych.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki planowane 30 000,00 zł, wykonanie 2 783,74 zł, tj. 9,28 %.

- Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatkowano 2 783,74 zł, na wydatki statutowe. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest ogłoszonym stanem epidemii oraz wprowadzonymi obostrzeniami.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki planowane 50 000,00 zł, wykonanie 6 641,44 zł, tj. 13,28 %.

- - Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatkowano 6 641,44 zł. na wycenę nieruchomości oraz ogłoszenia

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane 572 428,90 zł, wykonanie 54 006,84 zł, tj. 9,43 %.

- Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatkowano 54 006,84 zł na wydatki statutowe, tj. na weryfikację operatów geodezyjnych i kartograficznych, aktualizację operatów ewidencji gruntów.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki planowane 60 000,00 zł, wykonanie 43 873,53 zł, tj. 73,12 %.

- Rozdział 72095 Pozostała działalność – wydatkowano 43 873,53 zł na wydatki statutowe. Były to wydatki ponoszone przez PCPR związane z utrzymaniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” i dotyczyły opłat za internet, opiekę serwisową oraz ubezpieczenie sprzętu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki planowane 11 972 198,23 zł, wykonanie 10 145 645,07 zł, tj. 84,74 %.

- Rozdział 75019 Rady powiatów – wydatkowano 306 228,05 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych)
- Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe – wydatkowano 9 666 502,56 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 7 123 299,74 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 2 367 542,38 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 282,60 zł oraz 157 377,84 zł na wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.
- Rozdział 75075 Promocja powiatu – wydatkowano 147 124,60 zł, w tym na wynagrodzenia i składki - 2 386,00 zł, na realizację zadań statutowych – 142 688,60 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 050,00 zł. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest ogłoszonym stanem epidemii oraz wprowadzonymi obostrzeniami.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność – wydatkowano 25 789,86 zł, na realizację zadań statutowych, z przeznaczeniem na składki dla Związku Powiatów Polskich oraz Stowarzyszenia Euroregion Roztocze.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane 793 625,33 zł, wykonanie 614 983,15 zł, tj. 77,49 %.

- Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – wydatkowano 42 500,00 zł, środki na zakup samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji.
- Rozdział 75411 Komendy Powiatowe PSP – wydatkowano 500 490,00 zł, wydatki inwestycyjne na Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku
- Rozdział 75421 Zarządzenie kryzysowe – plan 130 000,00 zł, jest to kwota rezerwy nie wykorzystana.
- Rozdział 75495 Pozostała działalność – wydatkowano 71 993,15 zł, na realizację zadań statutowych. Powyższe środki wykorzystano na wydatki związane z COVID -19, zakup materiałów, nagród.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki planowane 1 799 902,27 zł, wykonanie 402 503,47 zł, tj. 22,36 %.

- Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano 402 503,47 zł. Wydatki przeznaczone zostały na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.
- Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji, plan 1 288 556,27 zł. Nie poniesiono wydatków zaplanowanych w związku z poręczeniami udzielonymi dla SPZOZ w Kraśniku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, plan 3 506 898,10 zł, w tym rezerwa ogólna – 301 082,00 zł, rezerwa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych – 339 999,10 zł oraz rezerwa na inwestycje drogowe – 2 865 817,00 zł. W/w kwoty rezerw nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki planowane 44 396 583,30 zł, wykonanie 42 696 386,98 zł, tj. 96,17 %.

- Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – wydatkowano 5 212 502,67 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 4 734 710,99 zł, na realizację zadań statutowych – 377 146,85 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100 644,83 zł.
- Rozdział 80115 Technika – wydatkowano 12 261 788,92 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 10 037 035,57 zł, na realizację zadań statutowych – 1 207 543,62 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 134 228,32 zł oraz dotacje dla szkół niepublicznych – 864 982,28 zł oraz na wydatki inwestycyjne 17 999,13 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.
- Rozdział 80116 Szkoły Policealne – wydatkowano 1 043 937,40 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 47 470,06 zł, na realizację zadań statutowych – 4 609,55 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 057,61 zł oraz dotacje dla szkół niepublicznych – 990 800,18 zł.
- Rozdział 80117 Branżowe Szkoły – wydatkowano 2 226 215,72 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 1 246 031,02 zł, na realizację zadań statutowych – 177 628,96 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 989,93 zł, dotacje dla szkół niepublicznych – 785 565,81 zł.

- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatkowano 13 544 534,94 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 11 885 649,57 zł, na realizację zadań statutowych – 1 431 611,31 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66 579,06 zł, dotacje dla szkół niepublicznych – 111 049,50 zł oraz na wydatki inwestycyjne – 49 645,50 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.
- Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – wydatkowano 1 615 134,86 zł, na realizację zadań statutowych, zapłata na rzecz Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. kwoty dotacji oświatowej wraz z odsetkami, na podstawie wyroku WSA w Lublinie.
- Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – wydatkowano 3 703 948,64 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 3 359 869,21 zł, na realizację zadań statutowych – 230 242,39 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 113 837,04 zł.
- Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – wydatkowano 351 105,47 zł, na wynagrodzenia i składki.
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 59 295,41 zł, na realizację zadań statutowych. Powyższe środki zostały przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli w różnych formach doksztalcania finansowanego przez poszczególne jednostki oświatowe.
- Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – wydatkowano 217 758,39 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 201 293,30 zł, na realizację zadań statutowych – 8 816,30 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 648,79 zł.
- Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – wydatkowano 327 440,49 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 287 163,26 zł, na realizację zadań statutowych – 2 670,07 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 362,93 zł oraz dotacje dla szkół niepublicznych – 35 244,23 zł.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatkowano 2 132 724,07 zł, w tym na realizację zadań statutowych – 377 685,73 zł - Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 849,00 zł, wynagrodzenia i składki – 834,38 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz 1 739 354,96 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki planowane 1 037 624,67 zł, wykonanie 971 954,71 zł, tj. 93,67 %.

- Rozdział 85111 Szpitale ogólne – wydatkowano 947 444,16 zł, Dotacja dla SPZOZ Kraśnik, na zakup odzieży ochronnej oraz zakup sprzętu medycznego -152 374,67 zł, dotacja przeznaczona na „Poprawę efektywności energetycznej i podwyższenie standardu techniczno – użytkowego SPZOZ Kraśnik” - 685 069,49 zł, dotacja dot. rozbudowy oraz przebudowy instalacji tlenu medycznego – 110 000,00 zł
- Rozdział 85195 Pozostała działalność – wydatkowano 24 510,55 zł, na realizację zadań statutowych, dot. promocji zdrowia. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest ogłoszonym stanem epidemii oraz wprowadzonymi obostrzeniami.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki planowane 18 467 489,50 zł, wykonanie 18 229 481,24 zł, tj. 98,71 %.

- Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – wydatkowano 16 565 696,25 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 12 027 970,11 zł, na realizację zadań statutowych – 3 678 368,40 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52 245,69 zł oraz na wydatki majątkowe – 807 112,05 zł, zgodnie z załącznikiem majątkowym.
- Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – wydatkowano 1 564 871,54 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 1 373 105,13 zł, na realizację zadań statutowych – 186 666,76 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 099,65 zł.
- Rozdział 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej – wydatkowano 98 913,45 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 28 042,70 zł, na realizację zadań statutowych – 17 443,75 zł, dotacja – 53 427,00 zł, dla Stowarzyszenia Wioski Dziecięce SOS, na prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki planowane 3 202 328,90 zł, wykonanie 3 153 462,32 zł, tj. 98,47 %.

- Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna – wydatkowano 104 537,14 zł, dotacja dla Stowarzyszenia „Res Sacra Miser” na działalność warsztatów terapii zajęciowej w Gościeradowie.
- Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – wydatkowano na wydatki statutowe 937,76 zł
- Rozdział 85326 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze – wydatkowano na wynagrodzenia i składki 2 880,00 zł
- Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – wydatkowano 3 027 272,42 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 2 796 635,86 zł, na realizację zadań statutowych – 217 337,27 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 299,29 zł.
- Rozdział 85395 Pozostała działalność – wydatkowano 17 835,00 zł. zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki planowane 4 265 174,63 zł, wykonanie 4 186 744,60 zł, tj. 98,16 %.

- Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy – wydatkowano 1 365 390,04 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 1 186 107,76 zł, na realizację zadań statutowych – 118 876,24 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60 406,04 zł.
- Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatkowano 82 293,87 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 76 936,35 zł, na realizację zadań statutowych – 5 357,52 zł.
- Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne - wydatkowano 1 675 734,79 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 1 459 418,68 zł, na realizację zadań statutowych – 151 200,57 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 444,30 zł oraz dotacja dla szkół niepublicznych – 55 671,24 zł.
- Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – wydatkowano 859 035,27 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 819 327,72 zł, na realizację zadań statutowych – 39 707,55 zł.

- Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych, stypendia 160 800,00 zł.
- Rozdział 85495 Pozostała działalność – wydatkowano 43 490,63 zł, na realizację zadań statutowych na FŚS dla emerytów.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki planowane 8 232 760,64 zł, wykonanie 7 339 471,35 zł, tj. 89,15 %.

- Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – wydatkowano 2 318 412,04 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 545 631,34 zł, na realizację zadań statutowych – 138 276,38 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 634 504,32 zł. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. W w/w kwotach ujęto wynagrodzenie dla rodzin zastępczych – 545 631,34 zł oraz wydatki na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie - 126 728,75 zł.
- Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – wydatkowano 5 021 059,31 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 1 578 198,08 zł, na realizację zadań statutowych – 1 058 887,16 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 96 930,80 zł, dotacje – 2 137 573,19 zł, dla Wioski Dziecięcej SOS oraz 149 470,08 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.
W w/w kwotach ujęte są wydatki Domu Dziecka w Kraśniku – 2 235 076,15 zł oraz Rodzinnego Domu Dziecka – 335 695,78 zł. Koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wyniosły 455 651,09 zł, wydatki na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie – 82 989,20 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane 220 000,00 zł, wykonanie 117 208,07 zł, tj. 53,28 %.

- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatkowano 117 208,07 zł, w tym na zadania statutowe – 90 763,07 zł oraz wydatki inwestycyjne – 26 445,00 zł, w szczególności na: wykonanie inwentaryzacji i uproszczonych planów lasów, nasadzenia, zakup nagród w konkursach ekologicznych, zakup materiałów promocyjnych, zakup sprzętu przez ZDP.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki planowane 101 700,00 zł, wykonanie 54 063,64 zł, tj. 53,16 %.

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano 54 063,64 zł, na realizację zadań statutowych. Środki zostały przeznaczone na: finansowanie lub współfinansowanie koncertów, przeglądów. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest ogłoszonym stanem epidemii oraz wprowadzonymi obostrzeniami.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki planowane 185 000,00 zł, wykonanie 114 170,00 zł, tj. 61,71 %.

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano 114 170,00 zł, w tym na realizację zadań statutowych – 6 300,00 zł, (nagrody sportowe dla zawodników), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61 874,00 zł oraz dotacje dla stowarzyszeń oraz

klubów sportowych – 45 996,00 zł. W/w kwoty wydatkowano na współorganizację imprez sportowych, na nagrody sportowe dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych.

Plan wydatków na **realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami** wynosi 13 590 925,51 zł i został wykonany w kwocie 13 431 258,71 zł, tj. 98,83 % planu.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki planowane 5 250,00 zł, wykonanie 5 250,00 zł, tj. 100,00 %.

- Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – wykonanie 5 250,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki planowane 236 880,21 zł, wykonanie 200 076,32 zł, tj. 84,46 %

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatkowano 200 076,32 zł, z tego na wynagrodzenia 163 080,21 zł, na wydatki statutowe 36 586,57 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 409,54 zł.
Środki przeznaczono między innymi na sporządzenie operatów szacunkowych, ogłoszenia, zapłatę podatku od nieruchomości, wieczystego użytkowania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane 980 871,00 zł, wykonanie 974 180,05 zł, tj. 99,32 %

- Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, wydatkowano 374 527,00 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 302 468,00 zł, na wydatki statutowe – 7 200,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne – 64 859,00 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.
- Rozdział 71015 Nadzór budowlany, wydatkowano 599 653,05 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników 486 732,93 zł, na wydatki statutowe 110 151,24 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 768,88 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki planowane 115 847,12 zł, wykonanie 115 847,12 zł, tj. 100,00 %

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie, wydatkowano 109 048,00 zł, na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa, wydatkowano 6 799,12 zł, z tego na wynagrodzenia i składki dla członków Komisji Lekarskiej 4 190,40 zł, na wydatki statutowe 2 608,72 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki planowane 70 200,00 zł, wykonanie 56 334,00 zł, tj. 80,25 %

- Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne, wydatkowano 0,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

- Rozdział 75295 Pozostała działalność, wydatkowano 56 334,00 zł, z przeznaczeniem dla KPSP w Kraśniku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane 5 925 700,00 zł, wykonanie 5 862 137,18 zł, tj. 98,93 %

- Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, wydatkowano 5 862 137,18 zł, w tym na wynagrodzenia i składki wydatkowano 4 908 409,19 zł, na zadania statutowe 712 353,95 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 141 874,04 zł oraz na wydatki majątkowe 99 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki planowane 264 000,00 zł, wykonanie 263 961,06 zł, tj. 99,99 %

- Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, wydatkowano 263 961,06 zł, w tym na wynagrodzenia i składki 14 781,20 zł, na wydatki statutowe 121 139,86 zł. W/w środki przeznaczono na umowy zawarte z radcami prawnymi na świadczenie pomocy prawnej oraz na obsługę zadania. Kwota 128 040,00 zł - dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych, na pokrycie kosztów realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kraśnickiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki planowane 14 332,63 zł, wykonanie 12 916,97 zł, tj. 90,12%

- Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników wydatkowano 12 916,97 zł. Są to wydatki przeznaczone na podręczniki dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Olbiciu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki planowane 2 967 000,00 zł, wykonanie 2 945 177,21 zł, tj. 99,26 %

- Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne, wydatkowano 2 945 177,21 zł. Są to składki zapłacone za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy oraz za dzieci w Domu Dziecka w Kraśniku, Rodzinnym Domu Dziecka, ZS nr 3 oraz DPS Gościeradów.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Wydatki planowane 1 248 667,00 zł, wykonanie 1 248 174,44 zł, tj. 99,96 %

- Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, wydatkowano 1 238 646,98 zł. Środki te przeznaczono na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku, z tego na wynagrodzenia i składki wydatkowano 913 111,40 zł, na zadania statutowe 324 569,35 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 966,23 zł.
- Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, wydatkowano 9 527,46 zł, z tego na wynagrodzenia i składki wydatkowano 9 328,49 zł oraz na zadania

statutowe - 198,97 zł, program korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki planowane 475 909,55 zł, wykonanie 468 211,63 zł, tj. 98,38 %

- Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, wydatkowano 460 638,13 zł. Powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki dla pracowników i członków obsługujących Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – 243 730,16 zł oraz na wydatki statutowe 216 907,97 zł.
- Rozdział 85395 Pozostała działalność, wydatkowano 7 573,50 zł. Powyższe środki przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, Karta Polaka.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki planowane 1 286 268,00 zł, wykonanie 1 278 992,73 zł, tj. 99,43 %

- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny, wydatkowano 60 738,96 zł. w tym na wynagrodzenia i składki - 1 938,96 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58 800,00 zł.
- Rozdział 85508 Rodziny zastępcze, wydatkowano 714 781,09 zł. Powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki - 3 390,26 zł, na realizację zadań statutowych – 3 600,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 707 790,83 zł, z tego środki w wysokości 705 313,09 zł przeznaczono na wypłatę dodatku wychowawczego wraz z kosztami obsługi, 9 468, 00 zł – wydatki na dzieci cudzoziemców.
- Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatkowano 503 472,68 zł. Powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki - 4 739,78 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 498 732,90 zł. Środki powyższe przeznaczono na wypłatę dodatku wychowawczego wraz z kosztami obsługi.

Plan wydatków na **realizację zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** wynosił 3 221 180,75 zł i został wykonany w kwocie 2 766 377,95 zł, tj. 85,88 % planu.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki planowane 1 992 405,17 zł, wykonanie 1 568 428,36 zł, tj. 78,72 %

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, wydatkowano 1 568 428,36 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane 44 534,93 zł, wykonanie 40 461,33 zł, tj. 90,85 %

- Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, wydatkowano 40 461,33 zł, na dotację dla Powiatu Lubelskiego, realizacja projektu " E-geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego".

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki planowane 400 000,00 zł, wykonanie 400 000,00 zł, tj. 100,00 %

- Rozdział 85111 Szpitale ogólne, wydatkowano 400 000,00 zł, dotacja z Miasta Kraśnik, dla SPZOZ Kraśnik na zakup odzieży ochronnej oraz sprzętu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki planowane 13 667,36 zł, wykonanie 11 386,80 zł, tj. 83,31 %

- Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna, wydatkowano 11 386,80 zł, na dotacje dla powiatu opatowskiego i sandomierskiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki planowane 689 573,29 zł, wykonanie 665 101,46 zł, tj. 96,45 %

- Rozdział 85508 Rodziny zastępcze, wydatkowano 148 665,36 zł, w tym na wynagrodzenia i składki - 50 606,59 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98 058,77 zł, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. W w/w kwotach ujęto wynagrodzenie dla rodzin zastępczych – 50 606,59 zł.
- Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, wydatkowano 516 436,10 zł, w tym na wynagrodzenia i składki - 133 500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 389,00 zł, wydatki statutowe – 91 047,10 zł, dotacje – 290 500,00 zł, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki planowane 81 000,00 zł, wykonanie 81 000,00 zł, tj. 100,00 %

- Rozdział 92116 Biblioteki, wydatkowano 50 000,00 zł, dotacja dla Miasta Kraśnik, na dofinansowanie biblioteki powiatowej w Kraśniku.
- Rozdział 92118 Muzea, wydatkowano 31 000,00 zł, dotacja dla Samorządu Województwa Lubelskiego, na dofinansowanie działalności Muzeum Regionalnego w Kraśniku.

Plan **wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE** wynosił 7 450 421,99 zł i został wykonany w kwocie 6 783 493,62 zł, tj. 91,05 % planu. Plan oraz wydatki na poszczególne projekty zostały przedstawione w załączniku.

Plan **wydatków na zadania na podstawie porozumień z organizacjami rządowymi** w 2020 roku wynosił 84 833,80 zł i został wykonany w kwocie 81 373,67 zł, tj. 95,92 % planu, Realizacja zadań przedstawia się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki planowane 4 473,80 zł, wykonanie 4 473,80 zł, tj. 100,00 %

- Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa, wydatkowano 4 473,80 zł, na badania lekarskie, kwalifikacja wojskowa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż

Wydatki planowane 14 500,00 zł, wykonanie 14 500,00 zł, tj. 100,00 %

- Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, wydatkowano 14 500,00 zł, na wydatki związane z COVID – 19.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki planowane 65 860,00 zł, wykonanie 62 399,87 zł, tj. 94,75 %

- Rozdział 80195 Pozostała działalność, wydatkowano 62 399,87 zł, program „Za życiem” realizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

IV. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu

Przychody budżetu powiatu zostały zaplanowane w wysokości **3 586 500,14 zł**, wykonanie **6 366 161,65 zł**, tj. 177,50 % są to:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych plan – **3 251 500,14 zł**, wykonanie **6 031 161,65 zł**, nie wszystkie wolne środki zostały wprowadzone do budżetu powiatu
- spłata udzielonych pożyczek, plan **335 000,00 zł**, wykonanie – **335 000,00 zł**, pożyczka krótkoterminowa spłacona przez SP ZOZ Kraśnik

Rozchody budżetu powiatu zostały zaplanowane w wysokości **4 607 496,24 zł**, wykonanie **4 607 496,24 zł**, tj. 100,00 % planu. Rozchody przeznaczono na:

- spłatę kredytów długoterminowych w kwocie **2 272 496,24 zł**
- udzieloną pożyczkę krótkoterminową dla SPZOZ Kraśnik, kwota **2 335 000,00 zł**.

Na 31.12. 2020 r. budżet powiatu zamyka się nadwyżką w wysokości **15 239 226,93 zł**.

Zobowiązania powiatu z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2020 roku wynoszą **21 739 520,20 zł**, w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2011 roku w PKO Bank Polski SA o / w Lublinie w kwocie **2 128 500,00 zł** (spłata planowana do 2031),
- kredyt zaciągnięty w 2010 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego – **5 500 000,40 zł** (spłata planowana do 2030),
- kredyt zaciągnięty w 2009 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku – **1 271 000,00 zł** (spłata planowana do 2024),
- kredyt zaciągnięty w 2010 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej – **199 999,80 zł** (spłata planowana do 2025),
- kredyt zaciągnięty w 2015 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w kwocie **500 020,00 zł** (spłata planowana do 2025),

- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego – **8 540 000,00 zł** (spłata planowana do 2032).
- kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego – **3 600 000,00 zł** (spłata planowana do 2029).

Udzielone poręczenie dla SP ZOZ w Kraśniku wynosi 11 070 395,60 zł, jest to poręczenie kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Nordea Bank Polski SA w kwocie 1 558 490,85 zł (do 2023 roku), kredytu zaciągniętego w 2015 roku banku PKO BP SA w kwocie 3 511 904,75 zł (do 2025 roku) oraz kredytu zaciągniętego w 2019 roku w PKO BP SA w kwocie 6 000 000,00 zł (do 2030 roku)

Pozostałe zobowiązania powiatu wynoszą 5 715 272,73 zł. W kwocie tej mieszczą się głównie zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i składek z tyt. dodatkowego rocznego wynagrodzenia.

Należności wymagalne bez odsetek wynoszą 168 526,31 zł, w tym:

- należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa przysługujące powiatowi – 61 319,02 zł,
- należności z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 148,55 zł,
- z tytułu opłat pobieranych przez jednostki organizacyjne powiatu 79 973,75 zł (dochody własne jednostek – 61 646,18 zł oraz dochody budżetowe jednostek – 18 327,57 zł),
- z tytułu zwrotu dotacji na prowadzenie szkoły niepublicznej Fundacja Inicjatywa - 11 219,97 zł,
- z tytułu zwrotu dotacji - Klub sportowy - 2 500,00 zł,
- z tytułu kar umownych – 13 365,02 zł

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiane są w stosunku do dłużników upomnienia, wezwania do zapłaty oraz kierowane są pozwy do sądu oraz wnioski do komornika w celu wyegzekwowania zaległości.

Pozostałe należności wynoszą 236 785,40 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu Powiatu Kraśnickiego na 31.12.2020 rok zawarte są w zestawieniach tabelarycznych stanowiących załączniki:

- załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów na 31.12.2020 rok
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków na 31.12.2020 rok
- załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu powiatu na 31.12.2020 rok
- załącznik nr 4 – Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2020 roku
- załącznik nr 5 – Wykaz inwestycji realizowanych w 2020 roku
- załącznik nr 6 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku
- załącznik nr 7 - Dochody jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w 2020 roku.

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 31.12.2020 ROK

L.p.	Dział klasyfikacji	Rozdział	Źródła dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	%	W tym:											
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie w 2020 roku	%	w tym:			Plan dochodów majątkowych	Wykonanie w 2020 roku	%	w tym:		
										Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie w 2020 roku	%				Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie w 2020 roku	%
Ogółem:				146 992 027,85	144 861 892,51	98,55	117 064 349,78	116 450 804,41	99,48	13 426 425,51	13 266 899,71	98,81	29 927 678,07	28 411 088,10	94,93	164 500,00	164 359,00	99,91
1	Rolnictwo i łowiectwo – 010			5 250,00	5 250,00	100,00	5 250,00	5 250,00	100,00	5 250,00	5 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 01005	Razem:		5 250,00	5 250,00	100,00	5 250,00	5 250,00	100,00	5 250,00	5 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - 2110		5 250,00	5 250,00	100,00	5 250,00	5 250,00	100,00	5 250,00	5 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Leśnictwo – 020			21 732,86	21 732,86	100,00	21 732,86	21 732,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gospodarka leśna – 02001	Razem:		21 732,86	21 732,86	100,00	21 732,86	21 732,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz.do sektora fin.publcz.na realiz.zadań bież.jednostek zalicz.do sektora fin.publcznych - 2460		21 732,86	21 732,86	100,00	21 732,86	21 732,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Transport i łączność – 600			13 018 896,03	12 618 981,96	96,93	291 834,81	277 920,73	95,23	0,00	0,00	0,00	12 727 061,22	12 341 061,23	96,97	0,00	0,00	
	Drogi publiczne powiatowe – 60014	Razem:		13 018 896,03	12 618 981,96	96,93	291 834,81	277 920,73	95,23	0,00	0,00	0,00	12 727 061,22	12 341 061,23	96,97	0,00	0,00	
		- Wpływy z usług - 0830		9 100,00	10 270,26	112,86	9 100,00	10 270,26	112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 0870		9 100,00	9 279,23	101,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 279,23	101,97	0,00	0,00	
		- Darowizny w postaci pieniężnej - 0960		250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	100,00									
		- Wpływy z różnych dochodów – 0970		3 600,00	3 515,70	97,66	3 600,00	3 515,70	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 2710		29 089,81	14 089,81	48,44	29 089,81	14 089,81	48,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 2950		45,00	44,96	99,91	45,00	44,96	99,91									
		- Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków UE - 6257		10 885,99	10 885,99	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10 885,99	10 885,99	100,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowe między jst - 6300		1 854 582,24	1 554 338,55	83,81	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 854 582,24	1 554 338,55	83,81	0,00	0,00	
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans.kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest. - 6350		10 843 759,87	10 760 764,11	99,23	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10 843 759,87	10 760 764,11	99,23	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 6620		8 733,12	5 793,35	66,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8 733,12	5 793,35	66,34	0,00	0,00	

L.p.	Dział klasyfikacji	Rozdział	Źródła dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	%	W tym:											
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie w 2020 roku	%	w tym:			Plan dochodów majątkowych	Wykonanie w 2020 roku	%	w tym:		
										Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie w 2020 roku	%				Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie w 2020 roku	%
4	Gospodarka mieszkaniowa – 700			1 293 822,71	563 103,67	43,52	393 822,71	563 103,67	142,98	236 880,21	200 076,32	84,46	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 70005	Razem:		1 293 822,71	563 103,67	43,52	393 822,71	563 103,67	142,98	236 880,21	200 076,32	84,46	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 0770		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z usług - 0830		31 390,00	37 511,78	119,50	31 390,00	37 511,78	119,50	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone- 2110		236 880,21	200 076,32	84,46	236 880,21	200 076,32	84,46	236 880,21	200 076,32	84,46	0,00	0,00		0,00	0,00	
		- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 2360		125 552,50	325 515,57	259,27	125 552,50	325 515,57	259,27	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
5	Działalność usługowa - 710			5 062 192,32	4 891 681,18	96,63	1 615 921,00	1 659 206,01	102,68	915 871,00	909 321,05	99,28	3 446 271,32	3 232 475,17	93,80	65 000,00	64 859,00	99,78
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 71012	Razem:		4 455 939,32	4 292 022,37	96,32	1 009 668,00	1 059 547,20	104,94	309 668,00	309 668,00	100,00	3 446 271,32	3 232 475,17	93,80	65 000,00	64 859,00	99,78
		- Wpływy z różnych opłat - 0690		700 000,00	749 879,20	107,13	700 000,00	749 879,20	107,13	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110		309 668,00	309 668,00	100,00	309 668,00	309 668,00	100,00	309 668,00	309 668,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - 6257		2 742 209,72	2 729 680,52	99,54	0,00	0,00		0,00	0,00		2 742 209,72	2 729 680,52	99,54	0,00	0,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -6259		522 074,61	305 068,05	58,43	0,00	0,00		0,00	0,00		522 074,61	305 068,05	58,43	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 6410		65 000,00	64 859,00	99,78	0,00	0,00		0,00	0,00		65 000,00	64 859,00	99,78	65 000,00	64 859,00	99,78
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów i porozumień między jst- 6620		116 986,99	116 986,99	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		116 986,99	116 986,99	100,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t - 6627		0,00	13 498,52		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	13 498,52				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t - 6629		0,00	2 382,09		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	2 382,09				
	Nadzór budowlany – 71015	Razem:		606 253,00	599 658,81	98,91	606 253,00	599 658,81	98,91	606 203,00	599 653,05	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- Odsetki od środków na rachunku bankowym – 0920		0,00	5,76		0,00	5,76		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2110		606 203,00	599 653,05	98,92	606 203,00	599 653,05	98,92	606 203,00	599 653,05	98,92	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 2360		50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

L.p.	Dział klasyfikacji	Rozdział	Źródła dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	%	W tym:											
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie w 2020 roku	%	w tym:			Plan dochodów majątkowych	Wykonanie w 2020 roku	%	w tym:		
										Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie w 2020 roku	%				Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie w 2020 roku	%
6	Administracja publiczna - 750			138 130,92	137 568,43	99,59	138 130,92	137 568,43	99,59	115 847,12	115 847,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Urzędy wojewódzkie – 75011	Razem:		109 048,00	109 048,00	100,00	109 048,00	109 048,00	100,00	109 048,00	109 048,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110		109 048,00	109 048,00	100,00	109 048,00	109 048,00	100,00	109 048,00	109 048,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Starostwa powiatowe – 75020	Razem:		17 810,00	17 247,51	96,84	17 810,00	17 247,51	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego - 0630		1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- Wpływy z różnych opłat - 0690		4 000,00	4 046,57	101,16	4 000,00	4 046,57	101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 0750		5 500,00	5 200,00	94,55	5 500,00	5 200,00	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- Wpływy z usług - 0830		2 600,00	2 672,90	102,80	2 600,00	2 672,90	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 0940		160,00	151,18	94,49	160,00	151,18	94,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 0960		3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- Wpływy z różnych dochodów – 0970		750,00	376,86	50,25	750,00	376,86	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kwalifikacja wojskowa – 75045	Razem:		11 272,92	11 272,92	100,00	11 272,92	11 272,92	100,00	6 799,12	6 799,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110		6 799,12	6 799,12	100,00	6 799,12	6 799,12	100,00	6 799,12	6 799,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień - 2120		4 473,80	4 473,80	100,00	4 473,80	4 473,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Obrona narodowa – 752			70 200,00	56 334,00	80,25	70 200,00	56 334,00	80,25	70 200,00	56 334,00	80,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe wydatki obronne – 75212	Razem:		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe wydatki – 75295	Razem:		63 200,00	56 334,00	89,14	63 200,00	56 334,00	89,14	63 200,00	56 334,00	89,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110		63 200,00	56 334,00	89,14	63 200,00	56 334,00	89,14	63 200,00	56 334,00	89,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 754			6 355 300,00	6 291 981,17	99,00	5 855 800,00	5 792 481,17	98,92	5 826 200,00	5 762 637,18	98,91	499 500,00	499 500,00	100,00	99 500,00	99 500,00	100,00
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 75411	Razem:		6 325 850,00	6 262 540,73	99,00	5 826 350,00	5 763 040,73	98,91	5 826 200,00	5 762 637,18	98,91	499 500,00	499 500,00	100,00	99 500,00	99 500,00	100,00
		- Odsetki od środków na rachunku bankowym - 0920		0,00	114,81		0,00	114,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Dział klasyfikacji	Rozdział	Źródła dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	%	W tym:											
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie w 2020 roku	%	w tym:			Plan dochodów majątkowych	Wykonanie w 2020 roku	%	w tym:		
										Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie w 2020 roku	%				Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie w 2020 roku	%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - 2110	5 826 200,00	5 762 637,18	98,91	5 826 200,00	5 762 637,18	98,91	5 826 200,00	5 762 637,18	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 2360	150,00	288,74	192,49	150,00	288,74	192,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 6260	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	100,00			
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publicz. na finans. lub dofinans. Kosztów reali.inwest. i zakupów inwest. jednostek zalicz. do sektora fin. publicznych - 6280	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	100,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 6410	99 500,00	99 500,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		99 500,00	99 500,00	100,00	99 500,00	99 500,00	100,00
		Zarządzanie kryzysowe - 75421	Razem:	14 500,00	14 500,00	100,00	14 500,00	14 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 2120	14 500,00	14 500,00	100,00	14 500,00	14 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność - 75495	Razem:	14 950,00	14 940,44	99,94	14 950,00	14 940,44	99,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 0940	450,00	440,44	97,88	450,00	440,44	97,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- Darowizny w postaci pieniężnej - 0960	14 500,00	14 500,00	100,00	14 500,00	14 500,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9		Wymiar sprawiedliwości – 755		264 000,00	263 961,06	99,99	264 000,00	263 961,06	99,99	264 000,00	263 961,06	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Nieodpłatna pomoc prawna – 75515	Razem:	264 000,00	263 961,06	99,99	264 000,00	263 961,06	99,99	264 000,00	263 961,06	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110	264 000,00	263 961,06	99,99	264 000,00	263 961,06	99,99	264 000,00	263 961,06	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych – 756		17 951 278,78	17 415 757,23	97,02	17 951 278,78	17 415 757,23	97,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST – 75618	Razem:	2 472 898,78	2 338 619,81	94,57	2 472 898,78	2 338 619,81	94,57	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- Wpływy z opłaty komunikacyjnej - 0420	1 870 278,78	1 745 266,20	93,32	1 870 278,78	1 745 266,20	93,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 0470	620,00	610,48	98,46	620,00	610,48	98,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- Wpływy z innych lokalnych opłat - 0490	80 000,00	64 851,07	81,06	80 000,00	64 851,07	81,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 0650	210 000,00	209 265,11	99,65	210 000,00	209 265,11	99,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- Wpływy z różnych opłat - 0690	312 000,00	318 626,95	102,12	312 000,00	318 626,95	102,12									
		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 75622	Razem:	15 478 380,00	15 077 137,42	97,41	15 478 380,00	15 077 137,42	97,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.P.	Dział klasyfikacji	Rozdział	Źródła dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	%	W tym:											
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie w 2020 roku	%	w tym:			Plan dochodów majątkowych	Wykonanie w 2020 roku	%	w tym:		
										Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie w 2020 roku	%				Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie w 2020 roku	%
			- Podatek dochodowy od osób fizycznych - 0010	14 948 380,00	14 522 381,00	97,15	14 948 380,00	14 522 381,00	97,15	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			- Podatek dochodowy od osób prawnych - 0020	530 000,00	554 756,42	104,67	530 000,00	554 756,42	104,67	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Obsługa długu publicznego - 757				20,00	19,33	96,65	20,00	19,33	96,65	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Razem:	20,00	19,33	96,65	20,00	19,33	96,65	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0940	20,00	19,33	96,65	20,00	19,33	96,65	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
11	Różne rozliczenia - 758			69 553 003,17	69 552 857,76	100,00	60 293 500,96	60 293 355,55	100,00	0,00	0,00		9 259 502,21	9 259 502,21	100,00	0,00	0,00	
			Razem:	40 988 512,00	40 988 512,00	100,00	40 988 512,00	40 988 512,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			- Subwencje ogólne z budżetu państwa - 2920	40 988 512,00	40 988 512,00	100,00	40 988 512,00	40 988 512,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Razem:	1 116 555,00	1 116 555,00	100,00	82 946,00	82 946,00	100,00	0,00	0,00		1 033 609,00	1 033 609,00	100,00	0,00	0,00	
			Środki na uzupełnienie dochodów powiatów - 2760	82 946,00	82 946,00	100,00	82 946,00	82 946,00	100,00									
			Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu - 6180	1 033 609,00	1 033 609,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		1 033 609,00	1 033 609,00	100,00	0,00	0,00	
			Razem:	17 705 335,00	17 705 335,00	100,00	17 705 335,00	17 705 335,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			- Subwencje ogólne z budżetu państwa - 2920	17 705 335,00	17 705 335,00	100,00	17 705 335,00	17 705 335,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Razem:	5 625,96	5 480,55	97,42	5 625,96	5 480,55	97,42	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			- Odsetki od środków na rachunku bankowym - 0920	5 625,96	5 480,55	97,42	5 625,96	5 480,55	97,42	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Razem:	8 225 893,21	8 225 893,21	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		8 225 893,21	8 225 893,21	100,00	0,00	0,00	
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 6290	8 225 893,21	8 225 893,21	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		8 225 893,21	8 225 893,21	100,00	0,00	0,00	
			Razem:	1 511 082,00	1 511 082,00	100,00	1 511 082,00	1 511 082,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			- Subwencje ogólne z budżetu państwa - 2920	1 511 082,00	1 511 082,00	100,00	1 511 082,00	1 511 082,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
12	Oświata i wychowanie - 801			2 470 096,71	2 437 715,96	98,69	2 020 068,71	1 987 687,96	98,40	14 332,63	12 916,97	90,12	450 028,00	450 028,00	100,00	0,00	0,00	
			Razem:	17 428,00	17 478,76	100,29	17 428,00	17 478,76	100,29	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			- Wpływy z różnych dochodów - 0970	17 428,00	17 477,55	100,28	17 428,00	17 477,55	100,28	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 2400	0,00	1,21		0,00	1,21										

L.p.	Dział klasyfikacji	Rozdział	Źródła dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	%	W tym:											
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie w 2020 roku	%	w tym:			Plan dochodów majątkowych	Wykonanie w 2020 roku	%	w tym:		
										Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie w 2020 roku	%				Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie w 2020 roku	%
		Technika - 80115	Razem:	708 907,00	783 487,37	110,52	708 907,00	783 487,37	110,52	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń - 0610	182,00	208,00	114,29	182,00	208,00	114,29	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Wpływy z różnych opłat - 0690	9,00	9,00	100,00	9,00	9,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0940	9 170,00	9 155,69	99,84	9 170,00	9 155,69	99,84	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Wpływy z różnych dochodów - 0970	4 090,00	4 229,89	103,42	4 090,00	4 229,89	103,42	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2057	607 000,00	606 879,61	99,98	607 000,00	606 879,61	99,98	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2059	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00									
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 2130	58 456,00	55 611,92	95,13	58 456,00	55 611,92	95,13	0,00	0,00							
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 2400	0,00	77 393,26		0,00	77 393,26										
		Szkoły policealne - 80116	Razem:	40 400,00	40 383,52	99,96	40 400,00	40 383,52	99,96	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności -2950	40 400,00	40 383,52	99,96	40 400,00	40 383,52	99,96									
		Branżowe szkoły I i II Stopnia - 80117	Razem:	28 000,00	27 178,40	97,07	28 000,00	27 178,40	97,07	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 2130	28 000,00	27 178,40	97,07	28 000,00	27 178,40	97,07									
		Licea ogólnokształcące – 80120	Razem:	648 892,18	534 156,84	82,32	648 892,18	534 156,84	82,32	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Wpływy z różnych dochodów - 0970	2 210,00	2 316,04	104,80	2 210,00	2 316,04	104,80	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2057	528 981,38	414 935,12	78,44	528 981,38	414 935,12	78,44	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			- Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z budżetu UE 2059	30 700,48	32 438,96	105,66	30 700,48	32 438,96	105,66	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 2130	42 000,00	39 466,40	93,97	42 000,00	39 466,40	93,97									
			- Dotacje z Polskiego Związku Zapaśniczego dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego - 2700	45 000,32	45 000,32	100,00	45 000,32	45 000,32	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Szkoły zawodowe – 80130	Razem:	809 075,90	809 030,79	99,99	359 047,90	359 002,79	99,99	0,00	0,00	0,00	450 028,00	450 028,00	100,00	0,00	0,00	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0940	31 500,00	31 454,89	99,86	31 500,00	31 454,89	99,86	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu UE - 2057	309 350,79	309 350,79	100,00	309 350,79	309 350,79	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu UE - 2059	18 197,11	18 197,11	100,00	18 197,11	18 197,11	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - 6257	450 028,00	450 028,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	450 028,00	450 028,00	100,00	0,00	0,00		

L.p.	Dział klasyfikacji	Rozdział	Źródła dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	%	W tym:											
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie w 2020 roku	%	w tym:			Plan dochodów majątkowych	Wykonanie w 2020 roku	%	w tym:		
										Plan dochodów z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie w 2020 roku	%				Plan dochodów z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie w 2020 roku	%
		- Szkoły zawodowe specjalne - 80134	Razem:	37 250,00	50 732,44	136,19	37 250,00	50 732,44	136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - 0940		37 250,00	37 248,36	100,00	37 250,00	37 248,36	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej - 2400		0,00	13 484,08		0,00	13 484,08										
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych - 80153	Razem:	14 332,63	12 916,97	90,12	14 332,63	12 916,97	90,12	14 332,63	12 916,97	90,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110		14 332,63	12 916,97	90,12	14 332,63	12 916,97	90,12	14 332,63	12 916,97	90,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	Razem:	165 811,00	162 350,87	97,91	165 811,00	162 350,87	97,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu UE - 2057		99 951,00	99 951,00	100,00	99 951,00	99 951,00	100,00									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień -2120		65 860,00	62 399,87	94,75	65 860,00	62 399,87	94,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Ochrona zdrowia – 851			3 477 000,00	3 455 177,21	99,37	3 117 000,00	3 095 177,21	99,30	2 967 000,00	2 945 177,21	99,26	360 000,00	360 000,00	100,00	0,00	0,00	
		Szpitala ogólne – 85111	Razem:	510 000,00	510 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00		360 000,00	360 000,00	100,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finans.udzielanej między j.s.t na dofin.włas.zad.bież. - 2710		150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowe między jst - 6300		250 000,00	250 000,00	100,00	0,00	0,00					250 000,00	250 000,00	100,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - 6430		110 000,00	110 000,00	100,00	0,00	0,00					110 000,00	110 000,00	100,00			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 85156	Razem:	2 967 000,00	2 945 177,21	99,26	2 967 000,00	2 945 177,21	99,26	2 967 000,00	2 945 177,21	99,26						
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110		2 967 000,00	2 945 177,21	99,26	2 967 000,00	2 945 177,21	99,26	2 967 000,00	2 945 177,21	99,26						
14	Pomoc społeczna - 852			17 861 532,92	17 760 813,63	99,44	17 856 412,92	17 754 377,08	99,43	1 248 667,00	1 248 174,44	99,96	5 120,00	6 436,55	125,71	0,00	0,00	
		Domy Pomocy Społecznej – 85202	Razem:	16 145 057,06	16 045 254,78	99,38	16 139 937,06	16 038 818,23	99,37	0,00	0,00		5 120,00	6 436,55	125,71	0,00	0,00	
		- Dochody z najmu i dzierżawy - 0750		39 000,00	39 061,11	100,16	39 000,00	39 061,11	100,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- Wpływy z usług - 0830		11 222 674,00	11 212 886,78	99,91	11 222 674,00	11 212 886,78	99,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- Wpływy ze składników majątkowych - 0870		5 120,00	6 436,55	125,71	0,00	0,00		0,00	0,00		5 120,00	6 436,55	125,71	0,00	0,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -0940		2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej -0960		15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.P.	Dział klasyfikacji	Rozdział	Źródła dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	%	W tym:											
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie w 2020 roku	%	w tym:			Plan dochodów majątkowych	Wykonanie w 2020 roku	%	w tym:		
										Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie w 2020 roku	%				Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie w 2020 roku	%
			- Wpływy z różnych dochodów - 0970	32 512,00	37 063,00	114,00	32 512,00	37 063,00	114,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - 2057	1 401 948,50	1 321 618,99	94,27	1 401 948,50	1 321 618,99	94,27									
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - 2059	261 814,56	246 815,97	94,27	261 814,56	246 815,97	94,27									
			- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 2130	3 164 988,00	3 164 372,38	99,98	3 164 988,00	3 164 372,38	99,98	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Ośrodki wsparcia – 85203	Razem:	1 239 267,00	1 238 866,88	99,97	1 239 267,00	1 238 866,88	99,97	1 238 667,00	1 238 646,98	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			- Odsetki od środków na rachunku bankowym - 0920	0,00	35,12		0,00	35,12		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110	1 238 667,00	1 238 646,98	100,00	1 238 667,00	1 238 646,98	100,00	1 238 667,00	1 238 646,98	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 2360	600,00	184,78	30,80	600,00	184,78	30,80	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 85205	Razem:	10 000,00	9 527,46	95,27	10 000,00	9 527,46	95,27	10 000,00	9 527,46	95,27	0,00	0,00		0,00	0,00	
			- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110	10 000,00	9 527,46	95,27	10 000,00	9 527,46	95,27	10 000,00	9 527,46	95,27	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 85218	Razem:	55 998,00	55 993,41	99,99	55 998,00	55 993,41	99,99	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			- Odsetki od nieterminowych wpłat - 0920	90,00	88,73	98,59	90,00	88,73	98,59	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0940	55 838,00	55 837,30	100,00	55 838,00	55 837,30	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Wpływy z różnych dochodów - 0970	70,00	67,38	96,26	70,00	67,38	96,26	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 85220	Razem:	125,70	125,03	99,47	125,70	125,03	99,47									
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0940	125,70	125,03	99,47	125,70	125,03	99,47									
		Pozostała działalność – 85295	Razem:	411 085,16	411 046,07	99,99	411 085,16	411 046,07	99,99	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Wpływy z pozostałych odsetek - 0920	68,00	46,07	67,75	68,00	46,07	67,75	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - 2057	411 017,16	411 000,00	100,00	411 017,16	411 000,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
15		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 853		1 623 940,82	1 611 802,28	99,25	1 239 200,82	1 244 610,68	100,44	475 909,55	468 211,63	98,38	384 740,00	367 191,60	95,44	0,00	0,00	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 85311	Razem:	170,00	168,47	99,10	170,00	168,47	99,10	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności -2950	170,00	168,47	99,10	170,00	168,47	99,10	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 85321	Razem:	469 373,81	461 943,24	98,42	469 373,81	461 943,24	98,42	468 336,05	460 638,13	98,36	0,00	0,00		0,00	0,00	

L.P.	Dział klasyfikacji	Rozdział	Źródła dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	%	W tym:											
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie w 2020 roku	%	w tym:			Plan dochodów majątkowych	Wykonanie w 2020 roku	%	w tym:		
										Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie w 2020 roku	%				Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie w 2020 roku	%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0940	937,76	937,76	100,00	937,76	937,76	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110	468 336,05	460 638,13	98,36	468 336,05	460 638,13	98,36	468 336,05	460 638,13	98,36	0,00	0,00		0,00	0,00	
			- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 2360	100,00	367,35	367,35	100,00	367,35	367,35	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Fundusz Pracy - 85322	Razem:	1 064,00	14 840,96	1394,83	1 064,00	14 840,96	1394,83	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0940	1 064,00	1 064,96	100,09	1 064,00	1 064,96	100,09	0,00								
			- Dotacje z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 2700	0,00	13 776,00		0,00	13 776,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 85324	Razem:	312 109,51	312 109,51	100,00	12 109,51	12 109,51	100,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	
			- Wpływy z różnych dochodów - 0970	12 109,51	12 109,51	100,00	12 109,51	12 109,51	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - 6260	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	
		Powiatowe Urzędy Pracy - 85333	Razem:	748 910,00	747 975,00	99,88	748 910,00	747 975,00	99,88	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Wpływy z opłat ze zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość - 0620	92 610,00	93 615,00	101,09	92 610,00	93 615,00	101,09	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Wpływy z różnych opłat - 0690	2 000,00	1 860,00	93,00	2 000,00	1 860,00	93,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			- Środki z Funduszu Pracy - 2690	654 300,00	652 500,00	99,72	654 300,00	652 500,00	99,72	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Pozostała działalność - 85395	Razem:	92 313,50	74 765,10	80,99	7 573,50	7 573,50	100,00	7 573,50	7 573,50	100,00	84 740,00	67 191,60	79,29	0,00	0,00	
			- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110	7 573,50	7 573,50	100,00	7 573,50	7 573,50	100,00	7 573,50	7 573,50	100,00						
			- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - 6257	75 820,00	60 118,80	79,29	0,00	0,00		0,00	0,00		75 820,00	60 118,80	79,29			
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 6259	8 920,00	7 072,80	79,29	0,00	0,00		0,00	0,00		8 920,00	7 072,80	79,29			
16		Edukacyjna opieka wychowawcza - 854		25 080,00	37 662,09	150,17	25 080,00	37 662,09	150,17	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - 85403	Razem:	1 180,00	11 579,18	981,29	1 180,00	11 579,18	981,29	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			- Wpływy z różnych dochodów - 0970	1 180,00	1 208,97	102,46	1 180,00	1 208,97	102,46	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej - 2400	0,00	10 370,21		0,00	10 370,21										
		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne - 85406	Razem:	23 900,00	23 787,12	99,53	23 900,00	23 787,12	99,53	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0940	750,00	750,00	100,00	750,00	750,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

L.P.	Dział klasyfikacji	Rozdział	Źródła dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	%	W tym:											
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie w 2020 roku	%	w tym:			Plan dochodów majątkowych	Wykonanie w 2020 roku	%	w tym:		
										Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie w 2020 roku	%				Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie w 2020 roku	%
			- Wpływy z różnych dochodów – 0970	20 650,00	20 612,04	99,82	20 650,00	20 612,04	99,82	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności -2950	2 500,00	2 425,08	97,00	2 500,00	2 425,08	97,00									
		Internaty i bursy szkolne - 85410	Razem:	0,00	2 295,79		0,00	2 295,79		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 2400	0,00	2 295,79		0,00	2 295,79		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
17	Rodzina – 855			5 684 975,29	5 618 311,49	98,83	5 684 975,29	5 618 311,49	98,83	1 286 268,00	1 278 992,73	99,43	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Wspieranie rodziny - 85504		Razem:	519 810,00	519 364,63	99,91	519 810,00	519 364,63	99,91	60 760,00	60 738,96	99,97	0,00	0,00		0,00	0,00	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - 2057	386 887,34	386 529,71	99,91	386 887,34	386 529,71	99,91									
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - 2059	72 162,66	72 095,96	99,91	72 162,66	72 095,96	99,91									
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - 2110	60 760,00	60 738,96	99,97	60 760,00	60 738,96	99,97	60 760,00	60 738,96	99,97	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Rodziny zastępcze – 85508		Razem:	1 555 399,00	1 534 951,82	98,69	1 555 399,00	1 534 951,82	98,69	715 963,00	714 781,09	99,83	0,00	0,00		0,00	0,00	
			- Wpływy z usług - 0830	674 644,00	673 045,10	99,76	674 644,00	673 045,10	99,76	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			- Odsetki od nieterminowych wpłat - 0920	100,00	62,34	62,34	100,00	62,34	62,34	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0940	351,00	350,45	99,84	351,00	350,45	99,84	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110	9 468,00	9 468,00	100,00	9 468,00	9 468,00	100,00	9 468,00	9 468,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - 2160	706 495,00	705 313,09	99,83	706 495,00	705 313,09	99,83	706 495,00	705 313,09	99,83	0,00	0,00		0,00	0,00	
			- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 2320	164 341,00	146 712,84	89,27	164 341,00	146 712,84	89,27	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 85510		Razem:	3 609 766,29	3 563 995,04	98,73	3 609 766,29	3 563 995,04	98,73	509 545,00	503 472,68	98,81	0,00	0,00		0,00	0,00	
			- Wpływy z usług - 0830	2 572 610,00	2 541 762,08	98,80	2 572 610,00	2 541 762,08	98,80	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			- Odsetki od nieterminowych wpłat - 0920	17,00	12,39	72,88	17,00	12,39	72,88	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0940	2,00	1,02	51,00	2,00	1,02	51,00									
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 0950	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00									
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 0960	1 700,00	1 658,71	97,57	1 700,00	1 658,71	97,57									

L.p.	Dział klasyfikacji	Rozdział	Źródła dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	%	W tym:											
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie w 2020 roku	%	w tym:			Plan dochodów majątkowych	Wykonanie w 2020 roku	%	w tym:		
										Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie w 2020 roku	%				Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie w 2020 roku	%
			- Wpływy z różnych dochodów - 0970	460,00	452,06	98,27	460,00	452,06	98,27	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2160	509 545,00	503 472,68	98,81	509 545,00	503 472,68	98,81	509 545,00	503 472,68	98,81	0,00	0,00		0,00	0,00	
			- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 2320	525 232,29	516 436,10	98,33	525 232,29	516 436,10	98,33	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 900			1 317 755,32	1 323 923,18	100,47	220 000,00	226 167,86	102,80	0,00	0,00	0,00	1 097 755,32	1 097 755,32	100,00	0,00	0,00	
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 90005	Razem:		1 097 755,32	1 097 755,32	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		1 097 755,32	1 097 755,32	100,00	0,00	0,00	
		- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - 6257		1 097 755,32	1 097 755,32	100,00							1 097 755,32	1 097 755,32	100,00			
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 90019	Razem:		220 000,00	226 167,86	102,80	220 000,00	226 167,86	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- Wpływy z różnych opłat - 0690		220 000,00	226 167,86	102,80	220 000,00	226 167,86	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Kultura fizyczna i sport – 926			797 820,00	797 258,02	99,93	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	797 700,00	797 138,02	99,93	0,00	0,00	
	Instytucje kultury fizycznej - 92604	Razem:		797 700,00	797 138,02	99,93	0,00	0,00		0,00	0,00		797 700,00	797 138,02	99,93	0,00	0,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 6260		797 700,00	797 138,02	99,93	0,00	0,00		0,00	0,00		797 700,00	797 138,02	99,93	0,00	0,00	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej - 92605	Razem:		120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 2950		120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 31.12.2020 ROK

Symbol			Nazwa działu	Wydatki																																	
_m	_d	_r		Ogółem			Bieżące																		Majątkowe												
				Plan	Wykonanie	%	Razem			Wynagrodzenia i składki			Wydatki na realizację zadań statutowych			Dotacje			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu			Razem									
Plan	Wykonanie	%	Plan				Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
Wydatki ogółem				145 971 031,75	129 622 665,58	88,80	114 629 291,76	106 314 274,76	92,75	75 096 639,48	73 298 211,58	97,61	25 768 376,30	21 790 000,82	84,56	6 699 619,17	5 998 148,04	89,53	5 264 754,54	4 769 076,85	90,58	1 288 556,27	-	0,00	511 346,00	402 503,47	78,71	31 341 739,99	23 308 390,82	74,37	1 203 160,58	1 188 168,74	98,75				
Wydatki na realizację zadań własnych				121 623 669,70	106 560 161,63	87,61	96 050 351,61	88 680 076,86	92,33	66 024 959,00	64 363 900,27	97,48	18 927 068,53	15 607 780,47	82,46	5 932 911,81	5 337 221,24	89,96	3 365 510,00	2 968 671,41	88,27	1 288 556,27	-	0,00	511 346,00	402 503,47	78,71	25 573 318,09	17 880 084,77	69,92	795 250,00	795 069,49	99,98				
1	020		Leśnictwo	281 944,32	230 873,91	81,89	281 944,32	230 873,91	81,89	205 000,00	182 260,12	88,91	46 111,46	22 285,96	48,33					30 832,86	26 327,83	85,39															
	02001		Gospodarka leśna	38 244,32	21 732,86	56,83	38 244,32	21 732,86	56,83				16 211,46	0,00						22 032,86	21 732,86	98,64															
	02002		Nadzór na gospodarkę leśną	243 700,00	209 141,05	85,82	243 700,00	209 141,05	85,82	205 000,00	182 260,12	88,91	29 900,00	22 285,96	74,53					8 800,00	4 594,97	52,22															
2	600		Transport i łączność	22 448 010,91	18 195 907,57	81,06	5 427 089,81	4 619 121,85	85,11	3 191 000,00	3 005 237,85	94,18	2 171 089,81	1 550 902,67	71,43					65 000,00	62 981,33	96,89						17 020 921,10	13 576 785,72	79,77	-	-					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 286 495,27	18 092 755,21	81,18	5 347 089,81	4 597 448,23	85,98	3 191 000,00	3 005 237,85	94,18	2 091 089,81	1 529 229,05	73,13					65 000,00	62 981,33	96,89						16 939 405,46	13 495 306,98	79,67							
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81 515,64	81 478,74	99,95	-	-																				81 515,64	81 478,74	99,95							
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	21 673,62	27,09	80 000,00	21 673,62	27,09				80 000,00	21 673,62	27,09																						
3	630		Turystyka	30 000,00	2 783,74	9,28	30 000,00	2 783,74	9,28	2 000,00	-	0,00	27 000,00	2 783,74	10,31	1 000,00	-	0,00																			
	63003		Zadania w zakresie upowiadania turystyki	30 000,00	2 783,74	9,28	30 000,00	2 783,74	9,28	2 000,00	-	0,00	27 000,00	2 783,74	10,31	1 000,00	-	0,00																			
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	6 641,44	13,28	50 000,00	6 641,44	13,28				50 000,00	6 641,44	13,28																						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	6 641,44	13,28	50 000,00	6 641,44	13,28				50 000,00	6 641,44	13,28																						
5	710		Działalność usługowa	572 428,90	54 006,84	9,43	55 803,91	54 006,84	96,78				55 803,91	54 006,84	96,78														516 624,99	-	0,00						
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	572 428,90	54 006,84	9,43	55 803,91	54 006,84	96,78				55 803,91	54 006,84	96,78													516 624,99		0,00							
6	720		Informatyka	60 000,00	43 873,53	73,12	60 000,00	43 873,53	73,12				60 000,00	43 873,53	73,12																						
	72095		Pozostała działalność	60 000,00	43 873,53	73,12	60 000,00	43 873,53	73,12				60 000,00	43 873,53	73,12																						
7	750		Administracja publiczna	11 972 198,23	10 145 645,07	84,74	11 767 198,23	9 988 267,23	84,88	8 142 631,51	7 125 685,74	87,51	3 214 375,72	2 536 020,84	78,90					410 191,00	326 560,65	79,61						205 000,00	157 377,84	76,77							
	75019		Rady powiatów	381 091,00	306 228,05	80,36	381 091,00	306 228,05	80,36				7 000,00	-	0,00					374 091,00	306 228,05	81,86															
	75020		Starostwa powiatowe	11 239 757,23	9 666 502,56	86,00	11 034 757,23	9 509 124,72	86,17	8 129 631,51	7 123 299,74	87,62	2 880 025,72	2 367 542,38	82,21					25 100,00	18 282,60	72,84					205 000,00	157 377,84	76,77								
	75075		Promocja powiatu	317 550,00	147 124,60	46,33	317 550,00	147 124,60	46,33	13 000,00	2 386,00	18,35	301 550,00	142 688,60	47,32					3 000,00	2 050,00	68,33															
	75095		Pozostała działalność	33 800,00	25 789,86	76,30	33 800,00	25 789,86	76,30				25 800,00	25 789,86	99,96					8 000,00	-	0,00															
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 625,33	614 983,15	77,49	250 625,33	71 993,15	28,73	1 000,00	-	0,00	249 625,33	71 993,15	28,84													543 000,00	542 990,00	100,00							
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	42 500,00	42 500,00	100,00																						42 500,00	42 500,00	100,00							
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 500,00	500 490,00	100,00																					500 500,00	500 490,00	100,00								
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	-	0,00	130 000,00	-	0,00				130 000,00	-	0,00																						
	75495		Pozostała działalność	120 625,33	71 993,15	59,68	120 625,33	71 993,15	59,68	1 000,00	-	0,00	119 625,33	71 993,15	60,18																						
9	757		Obsługa długu publicznego	1 799 902,27	402 503,47	22,36	1 799 902,27	402 503,47	22,36												1 288 556,27	-	0,00	511 346,00	402 503,47	78,71											
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	511 346,00	402 503,47	78,71	511 346,00	402 503,47	78,71															511 346,00	402 503,47	78,71											
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	1 288 556,27	-	0,00	1 288 556,27	-	0,00												1 288 556,27	-	0,00														
10	758		Różne rozliczenia	3 506 898,10	-	0,00	641 081,10	-	0,00				641 081,10	-	0,00												2 865 817,00	-	0,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 506 898,10	-	0,00	641 081,10	-	0,00				641 081,10	-	0,00												2 865 817,00	-	0,00								
11	801		Oświata i wychowanie	44 396 583,30	42 696 386,98	96,17	41 823 213,30	40 889 387,39	97,77	32 236 217,33	32 151 162,83	99,74	6 033 543,96	5 492 385,05	91,03	3 043 000,00	2 787 642,00	91,61	510 452,01	458 197,51	89,76							2 573 370,00	1 806 999,59	70,22							
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 270 418,76	5 212 502,67	98,90	5 270 418,76	5 212 502,67	98,90	4 763 561,00	4 734 710,99	99,39	384 604,00	377 146,85	98,06					122 253,76	100 644,83	82,32															
	80115		Technika	12 313 087,41	12 261 788,92	99,58	12 288 087,41	12 243 789,79	99,64	10 049 250,06	10 037 035,57	99,88	1 230 612,20	1 207 543,62	98,13	870 000,00	864 982,28	99,42</																			

Symbol				Wydatki																																	
m	d	r	Nazwa działu	Ogółem			Bieżące																		Majątkowe												
				Plan	Wykonanie	%	Razem			Wynagrodzenia i składki			Wydatki na realizację zadań statutowych			Dotacje			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu			Razem		w tym							
Plan	Wykonanie	%	Plan				Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
			80140	Kształcenie ustawiczne i doskonalenie nauczycieli	351 332,00	351 105,47	99,94	351 332,00	351 105,47	99,94	318 021,00	351 105,47	110,40	33 311,00	-	0,00																					
			80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	208 298,00	59 295,41	28,47	208 298,00	59 295,41	28,47				208 298,00	59 295,41	28,47																					
			80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	221 497,00	217 758,39	98,31	221 497,00	217 758,39	98,31	204 864,00	201 293,30	98,26	8 935,00	8 816,30	98,67				7 698,00	7 648,79	99,36															
			80152	Realizacja zadań wymagających	334 145,92	327 440,49	97,99	334 145,92	327 440,49	97,99	292 250,92	287 163,26	98,26	3 532,00	2 670,07	75,60	36 000,00	35 244,23	97,90	2 363,00	2 362,93	100,00															
			80195	Pozostała działalność	2 892 064,73	2 132 724,07	73,74	398 694,73	393 369,11	98,66	6 000,00	834,38	13,91	377 685,73	377 685,73	100,00				15 009,00	14 849,00	98,93						2 493 370,00	1 739 354,96	69,76							
12			851	Ochrona zdrowia	1 037 624,67	971 954,71	93,67	242 374,67	176 885,22	72,98	12 250,00	2 300,00	18,78	77 750,00	22 210,55	28,57	152 374,67	152 374,67	100,00									795 250,00	795 069,49	99,98	795 250,00	795 069,49	99,98				
			85111	Spitale ogólne	947 624,67	947 444,16	99,98	152 374,67	152 374,67					152 374,67	152 374,67	100,00												795 250,00	795 069,49	99,98	795 250,00	795 069,49	99,98				
			85195	Pozostała działalność	90 000,00	24 510,55	27,23	90 000,00	24 510,55	27,23	12 250,00	2 300,00	18,78	77 750,00	22 210,55	28,57	-	-																			
13			852	Pomoc społeczna	18 467 489,50	18 229 481,24	98,77	17 608 489,50	17 422 369,19	98,94	13 539 158,16	13 429 117,94	99,19	3 941 877,41	3 882 478,91	98,49	70 000,00	53 427,00	76,32	57 453,93	57 345,34	99,87						859 000,00	807 112,05	93,96							
			85202	Domy Pomocy Społecznej	16 649 990,40	16 565 696,25	99,49	15 790 990,40	15 758 584,20	99,79	12 054 576,33	12 027 970,11	99,78	3 684 160,14	3 678 368,40	99,84				52 253,93	52 245,69	99,98						859 000,00	807 112,05	93,96							
			85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 692 999,10	1 564 871,54	92,43	1 692 999,10	1 564 871,54	92,43	1 452 081,83	1 373 105,13	94,56	235 717,27	186 666,76	79,19				5 200,00	5 099,65	98,07															
			85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa	124 500,00	98 913,45	79,45	124 500,00	98 913,45	79,45	32 500,00	28 042,70	86,29	22 000,00	17 443,75	79,29	70 000,00	53 427,00	76,32																		
14			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 202 328,90	3 153 462,32	98,47	3 184 493,90	3 135 627,32	98,47	2 848 122,00	2 799 515,86	98,29	218 534,76	218 275,03	99,88	104 537,14	104 537,14	100,00	13 300,00	13 299,29	99,99						17 835,00	17 835,00	100,00							
			85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	104 537,14	104 537,14	100,00	104 537,14	104 537,14	100,00							104 537,14	104 537,14	100,00																		
			85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	937,76	937,76	100,00	937,76	937,76	100,00						937,76	937,76	100,00																			
			85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	9 600,00	2 880,00	30,00	9 600,00	2 880,00	30,00	9 600,00	2 880,00	30,00																								
			85333	Powiatowe Urzędy Pracy	3 069 419,00	3 027 272,42	98,63	3 069 419,00	3 027 272,42	98,63	2 838 522,00	2 796 635,86	98,52	217 597,00	217 337,27	99,88				13 300,00	13 299,29	99,99															
			85395	Pozostała działalność	17 835,00	17 835,00	100,00																					17 835,00	17 835,00	100,00							
15			854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 265 174,63	4 186 744,60	98,16	4 265 174,63	4 186 744,60	98,16	3 581 593,00	3 541 790,51	98,89	378 724,63	358 632,51	94,69	73 000,00	55 671,24	76,26	231 857,00	230 650,34	99,48															
			85403	Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy	1 373 659,00	1 365 390,04	99,40	1 373 659,00	1 365 390,04	99,40	1 193 800,00	1 186 107,76	99,36	118 879,00	118 876,24	100,00				60 980,00	60 406,04	99,06															
			85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 886,00	82 293,87	99,29	82 886,00	82 293,87	99,29	77 528,00	76 936,35	99,24	5 358,00	5 357,52	99,99																					
			85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 702 946,00	1 675 734,79	98,40	1 702 946,00	1 675 734,79	98,40	1 466 608,00	1 459 418,68	99,51	153 838,00	151 200,57	98,29	73 000,00	55 671,24	76,26	9 500,00	9 444,30	99,41															
			85410	Internaty i bursy szkolne	901 393,00	859 035,27	95,30	901 393,00	859 035,27	95,30	843 657,00	819 327,72	97,12	57 159,00	39 707,55	69,47				577,00	-	0,00															
			85416	Pomoc materialna dla uczniów	160 800,00	160 800,00	100,00	160 800,00	160 800,00	100,00										160 800,00	160 800,00	100,00															
			85495	Pozostała działalność	43 490,63	43 490,63	100,00	43 490,63	43 490,63	100,00							43 490,63	43 490,63	100,00																		
16			855	Rodzina	8 232 760,64	7 339 471,35	89,15	8 082 760,64	7 190 001,27	88,95	2 262 487,00	2 123 829,42	93,87	1 443 050,44	1 197 163,54	82,96	2 394 000,00	2 137 573,19	89,29	1 983 223,20	1 731 435,12	87,30						150 000,00	149 470,08	99,65							
			85508	Rodziny zastępcze	2 603 533,44	2 318 412,04	89,05	2 603 533,44	2 318 412,04	89,05	602 960,00	545 631,34	90,49	159 916,44	138 276,38	86,47				1 840 657,00	1 634 504,32	88,80															
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 629 227,20	5 021 059,31	89,20	5 479 227,20	4 871 589,23	88,91	1 659 527,00	1 578 198,08	95,10	1 283 134,00	1 058 887,16	82,52	2 394 000,00	2 137 573,19	89,29	142 566,20	96 930,80	67,99						150 000,00	149 470,08	99,65							
17			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	117 208,07	53,28	193 500,00	90 763,07	46,91				193 500,00	90 763,07	46,91												26 500,00	26 445,00	99,79							
			90019	Wpływy i wydatki z opłat i kar zakorzystanie ze środowiska	220 000,00	117 208,07	53,28	193 500,00	90 763,07	46,91				193 500,00	90 763,07	46,91												26 500,00	26 445,00	99,79							
18			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 700,00	54 063,64	53,16	101 700,00	54 063,64	53,16	3 500,00	3 000,00	85,71	98 200,00	51 063,64	52,00																					
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 700,00	54 063,64	53,16	101 700,00	54 063,64	53,16	3 500,00	3 000,00	85,71	98 200,00	51 063,64	52,00																					
19			926	Kultura fizyczna	185 000,00	114 170,00	61,77	185 000,00	114 170,00	61,77				26 800,00	6 300,00	23,51	95 000,00	45 996,00	48,42	63 200,00	61 874,00	97,90															
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	114 170,00	61,77	185 000,00	114 170,00	61,77				26 800,00	6 300,00	23,51	95 000,00	45 996,00	48,42	63 200,00	61 874,00	97,90															

Symbol			Nazwa działu	Wydatki																															
_m	_d	_r		Ogółem			Bieżące																		Majątkowe										
				Plan	Wykonanie	%	Razem			Wynagrodzenia i składki			Wydatki na realizację zadań statutowych			Dotacje			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu			Razem		w tym					
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
III Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień międzyjst				3 221 180,75	2 766 377,95	85,88	1 063 330,46	921 578,07	86,67	191 565,00	184 106,59	96,11	125 433,10	105 136,91	83,82	638 667,36	532 886,80	83,44	107 665,00	99 447,77	92,37	-	-	-	-	-	-	-	2 157 850,29	1 844 799,88	85,49	303 268,05	290 461,33	95,78	
1	600	Transport i łączność		1 992 405,17	1 568 428,36	78,72	129 089,81	14 089,81	10,91			29 089,81	14 089,81	48,44	100 000,00	-	0,00											1 863 315,36	1 554 338,55	83,42	8 733,12	-	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 992 405,17	1 568 428,36	78,72	129 089,81	14 089,81	10,91			29 089,81	14 089,81	48,44	100 000,00	-	0,00											1 863 315,36	1 554 338,55	83,42	8 733,12	-	0,00		
2	710	Działalność usługowa		44 534,93	40 461,33	90,85																						44 534,93	40 461,33	90,85	44 534,93	40 461,33	90,85		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		44 534,93	40 461,33	90,85																						44 534,93	40 461,33	90,85	44 534,93	40 461,33	90,85		
3	851	Ochrona zdrowia		400 000,00	400 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	100,00						150 000,00	150 000,00	100,00											250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	100,00		
	85111	Szpitale ogólne		400 000,00	400 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	100,00						150 000,00	150 000,00	100,00											250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	100,00		
4	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 667,36	11 386,80	83,31	13 667,36	11 386,80	83,31						13 667,36	11 386,80	83,31																		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna		13 667,36	11 386,80	83,31	13 667,36	11 386,80	83,31						13 667,36	11 386,80	83,31																		
5	855	Rodzina		689 573,29	665 101,46	96,45	689 573,29	665 101,46	96,45	191 565,00	184 106,59	96,11	96 343,29	91 047,10	94,50	294 000,00	290 500,00	98,81	107 665,00	99 447,77	92,37														
	85508	Rodziny zastępcze		164 341,00	148 665,36	90,46	164 341,00	148 665,36	90,46	58 065,00	50 606,59	87,16						106 276,00	98 058,77	92,27															
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		525 232,29	516 436,10	98,33	525 232,29	516 436,10	98,33	133 500,00	133 500,00	100,00	96 343,29	91 047,10	94,50	294 000,00	290 500,00	98,81	1 389,00	1 389,00	100,00														
6	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		81 000,00	81 000,00	100,00	81 000,00	81 000,00	100,00						81 000,00	81 000,00	100,00																		
	92116	Biblioteki		50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00						50 000,00	50 000,00	100,00																		
	92118	Muzea		31 000,00	31 000,00	100,00	31 000,00	31 000,00	100,00						31 000,00	31 000,00	100,00																		
IV Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE				7 450 421,99	6 783 493,62	91,05	4 004 350,38	3 364 346,45	84,02	1 671 725,62	1 548 575,87	92,63	1 966 771,76	1 533 580,33	77,97				365 853,00	282 190,25	77,13							3 446 071,61	3 419 147,17	99,22	104 642,53	102 637,92	98,08		
1	600	Transport i łączność		1 541,14	1 188,15	77,10																						1 541,14	1 188,15	77,10	1 541,14	1 188,15	77,10		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 541,14	1 188,15	77,10																						1 541,14	1 188,15	77,10	1 541,14	1 188,15	77,10		
2	710	Działalność usługowa		3 243 988,19	3 237 549,49	99,80																						3 243 988,19	3 237 549,49	99,80	7 859,11	7 140,24	90,85		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 243 988,19	3 237 549,49	99,80																						3 243 988,19	3 237 549,49	99,80	7 859,11	7 140,24	90,85		
3	720	Informatyka		95 242,28	94 309,53	99,02																						95 242,28	94 309,53	99,02	95 242,28	94 309,53	99,02		
	72095	Pozostała działalność		95 242,28	94 309,53	99,02																						95 242,28	94 309,53	99,02	95 242,28	94 309,53	99,02		
4	801	Oświata i wychowanie		1 351 563,94	964 352,02	71,35	1 351 563,94	964 352,02	71,35	331 479,96	268 814,32	81,10	862 066,98	543 680,70	63,07				158 017,00	151 857,00	96,10														
	80115	Technika		372 171,78	259 144,03	69,63	372 171,78	259 144,03	69,63	36 965,80	31 094,50	84,12	324 788,98	221 632,53	68,24				10 417,00	6 417,00	61,60														
	80120	Licea Ogólnokształcące		559 681,86	308 963,66	55,20	559 681,86	308 963,66	55,20	205 194,86	150 112,41	73,16	354 487,00	158 851,25	44,81																				
	80130	Szkoły zawodowe		319 759,30	296 293,33	92,66	319 759,30	296 293,33	92,66	89 319,30	87 607,41	98,08	82 840,00	63 245,92	76,35				147 600,00	145 440,00	98,54														
	80195	Pozostała działalność		99 951,00	99 951,00	100,00	99 951,00	99 951,00	100,00						99 951,00	99 951,00	100,00																		
5	852	Pomoc społeczna		2 193 736,44	1 941 368,76	88,50	2 193 736,44	1 941 368,76	88,50	1 340 245,66	1 279 761,55	95,49	645 654,78	531 273,96	82,28				207 836,00	130 333,25	62,71														
	85202	Pomoc społeczna		1 663 763,06	1 568 435,01	94,27	1 663 763,06	1 568 435,01	94,27	1 128 483,48	1 115 537,84	98,85	535 279,58	452 897,17	84,61																				
	85295	Pozostała działalność		529 973,38	372 933,75	70,37	529 973,38	372 933,75	70,37	211 762,18	164 223,71	77,55	110 375,20	78 376,79	71,01				207 836,00	130 333,25	62,71														
6	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		105 300,00	86 100,00	81,77																						105 300,00	86 100,00	81,77					
	85395	Pozostała działalność		105 300,00	86 100,00	81,77																						105 300,00	86 100,00	81,77					
7	855	Rodzina		459 050,00	458 625,67	99,91	459 050,00	458 625,67	99,91				459 050,00	458 625,67	99,91																				
	85504	Wspieranie rodziny		459 050,00	458 625,67	99,91	459 050,00	458 625,67	99,91				459 050,00	458 625,67	99,91																				

Symbol			Nazwa działu	Wydatki																																
_m	_d	_r		Ogółem			Bieżące																		Majątkowe											
				Plan	Wykonanie	%	Razem			Wynagrodzenia i składki			Wydatki na realizację zadań statutowych			Dotacje			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu			Razem			w tym					
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
Wydatki na zadania na podstawie porozumień z organizacjami rządowymi				84 833,80	81 373,67	95,92	84 833,80	81 373,67	95,92	40 140,00	36 679,87	91,38	44 693,80	44 693,80	100,00																					
1	750	Administracja publiczna		4 473,80	4 473,80	100,00	4 473,80	4 473,80	100,00	4 400,00	4 400,00	100,00	73,80	73,80	100,00																					
	75045	Kwalifikacja wojskowa		4 473,80	4 473,80	100,00	4 473,80	4 473,80	100,00	4 400,00	4 400,00	100,00	73,80	73,80	100,00																					
2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 500,00	14 500,00	100,00	14 500,00	14 500,00	100,00				14 500,00	14 500,00	100,00																					
	75421	Zarządzanie kryzysowe		14 500,00	14 500,00	100,00	14 500,00	14 500,00	100,00				14 500,00	14 500,00	100,00																					
3	801	Oświata i wychowanie		65 860,00	62 399,87	94,75	65 860,00	62 399,87	94,75	35 740,00	32 279,87	90,32	30 120,00	30 120,00	100,00																					
	80195	Pozostała działalność		65 860,00	62 399,87	94,75	65 860,00	62 399,87	94,75	35 740,00	32 279,87	90,32	30 120,00	30 120,00	100,00																					

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu powiatu na 31.12. 2020 rok

L.p.	Przychody	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Splata pożyczek udzielonych	951	335 000,00	335 000,00	100,00
2	Przychody z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym	950	3 251 500,14	6 031 161,65	185,49
Razem przychody:			3 586 500,14	6 366 161,65	177,50
L.p.	Rozchody	§			
1	Splata otrzymanych kredytów i pożyczek	992	2 272 496,24	2 272 496,24	100,00
2	Udzielone pożyczki	991	2 335 000,00	2 335 000,00	100,00
Razem rochody:			4 607 496,24	4 607 496,24	100,00

Załącznik Nr 4

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu kraśnickiego na 31.12.2020 r.

Lp.	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	Klasyfikacja		Podmiot otrzymujący	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
		dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6		7
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 700 202,61	1 582 930,21	93,10
1	Dotacja celowa dla powiatu lubelskiego na pokrycie kosztów wspólnych projektu „Wygodniej, Szybciej, Bezpieczniej” w ramach RPO województwa lubelskiego na lata 2014-2020.	600	60014	Powiat Lubelski	10 274,26	1 188,15	11,56
2	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania "Bieżące utrzymanie ulic w okresie letnim na terenie Miasta Kraśnik"	600	60014	Miasto Kraśnik	100 000,00	0,00	0,00
3	Dotacja celowa dla powiatu lubelskiego na pokrycie kosztów wspólnych projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny woj.lubelskiego"	710	71012	Powiat Lubelski	52 394,04	47 601,57	90,85
4	Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów projektu "Razem dla rozwoju e-usług publicznych - regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica"	720	72095	powiat włodawski	95 242,28	94 309,53	99,02
5	Dotacja celowa przeznaczona na realiz.zadania " Poprawa efektywności energetycznej i podwyższenie standardu techniczno - użytkowego SPZOZ Kraśnik"	851	85111	SPZOZ Kraśnik	685 250,00	685 069,49	99,97
6	Dotacja celowa przeznaczona na realiz.zadania " Zakup odzieży ochronnej i sprzętu do intensywnej terapii dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku"	851	85111	SPZOZ Kraśnik	352 374,67	352 374,67	100,00
7	Dotacja celowa przeznaczona na realiz.zadania " Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku"	851	85111	SPZOZ Kraśnik	100 000,00	100 000,00	100,00
8	Dotacja celowa przeznaczona na realiz.zadania " Zakup histeroskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku"	851	85111	SPZOZ Kraśnik	100 000,00	100 000,00	100,00
9	Dotacja celowa przeznaczona na zadanie " Realizacja najpilniejszych potrzeb związanych z rozbudową i przebudową instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych z terenu województwa lubelskiego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kraśniku"	851	85111	SPZOZ Kraśnik	110 000,00	110 000,00	100,00
10	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	853	85311	Powiat Sandomierski	2 277,36	1 138,68	50,00
11	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.	853	85311	Powiat Opatowski	11 390,00	10 248,12	89,97
12	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań biblioteki powiatowej.	921	92116	Urząd Miasta Kraśnik	50 000,00	50 000,00	100,00
13	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie działalności Muzeum Regionalnego w Kraśniku	921	92118	Województwo Lubelskie	31 000,00	31 000,00	100,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				6 202 577,14	5 603 386,57	90,34

1	Dotacje na realizację zadań publicznych	630	63003	Podmioty uprawnione na podst. ustawy o dział. poź. publicznego i wolontariacie	1 000,00	0,00	0,00
2	Dotacje celowe udzielone jednostkom z poza sektora finansów publicznych przeznaczone na wydatki bieżące związane z udzielaniem pomocy prawnej mieszkańcom powiatu kraśnickiego zgodnie z art.20 ust.1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.	755	75515	powiat kraśnicki	128 040,00	128 040,00	100,00
3	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie-Filia w Kraśniku	801	80115	powiat kraśnicki	870 000,00	864 982,28	99,42
4	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Kraśniku	801	80116	powiat kraśnicki	620 000,00	535 248,93	86,33
5	Policealna Szkoła Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" w Kraśniku	801	80116	powiat kraśnicki	500 000,00	417 913,00	83,58
6	Kwalifikacyjne kursy zawodowe Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Kraśniku	801	80116	powiat kraśnicki	58 000,00	37 638,25	64,89
7	Branżowa Szkoła I stopnia w Kraśniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie	801	80117	powiat kraśnicki	814 000,00	785 565,81	96,51
8	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Kraśniku	801	80120	powiat kraśnicki	145 000,00	111 049,50	76,59
9	Branżowa Szkoła I stopnia w Kraśniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie	801	80152	powiat kraśnicki	36 000,00	35 244,23	97,90
10	Dotacje celowe w ramach programu współpracy powiatu kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok - dotacja na zlecenie zadań publicznych poprzez realizację projektów w roku 2020- prowadzenie mieszkania chronionego	852	85220	powiat kraśnicki	70 000,00	53 427,00	76,32
11	Dotacja celowa przeznaczona na działalność warsztatów terapii zajęciowej w Gościeradowie	853	85311	Stowarzyszenie "Res Sacra Miser"	104 537,14	104 537,14	100,00
12	DAW-MED. M.Kowalska M.Kowalski Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kraśniku	854	85406	DAW-MED. M.Kowalska, M.Kowalski	73 000,00	55 671,24	76,26
13	Dotacje celowe w ramach programu współpracy powiatu kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok - dotacja na zlecenie zadań publicznych poprzez realizację projektów w roku 2020-	855	85510	Wioska SOS w Kraśniku	2 688 000,00	2 428 073,19	90,33
14	Dotacje celowe w ramach programu współpracy powiatu kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok - dotacja na zlecenie zadań publicznych poprzez realizację projektów w roku 2020-zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92605	powiat kraśnicki	95 000,00	45 996,00	48,42
III	Razem dotacje na 2020 rok				7 902 779,75	7 186 316,78	90,93

Załącznik Nr 5

Wykaz inwestycji zrealizowanych na 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział/Rozdział	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie	% wykonania
1	Przebudowa dróg powiatowych nr 2732L i 2731L na odc.Majdan Grabina -granica powiatu od km 0+006,00 do km 2+865,50 oraz od km 3+536,00 do km 10+ 560,00	600/60014	8 513 879,91	7 707 759,55	90,53%
2	Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych	600/60014	175 960,00	173 000,00	98,32%
3	Zakup piaskarko-solarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych	600/60014	59 040,00	59 040,00	100,00%
4	Przebudowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2735L w miejsc. Stróża Kolonia	600/60014	35 000,00	34 535,03	98,67%
5	Przebudowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2702L w miejscowości Suchynia	600/60014	35 000,00	34 623,61	98,92%
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2721L w Podlesiu na dł.0,760km	600/60014	370 000,00	0,00	0,00%
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L w gminie Szastarka	600/60014	62 500,00	55 000,00	88,00%

8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2718L od km 0+050 do 7+500 na terenie gminy Trzydnik Duży	600/60014	2 815 900,74	2 782 838,33	98,83%
9	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2717L w miejscowości Rzeczyca Ziemiańska	600/60014	100 000,00	99 914,52	99,91%
10	Przebudowa drogi nr 2700L Urzędów-Bęczyn na odc. 10,0km+przebudowa chodników i odwodnienia	600/60014	3 716,00	2 606,70	70,15%
11	Przebudowa drogi 2289L Strzyżewice - Zakrzówek - Sulów - Blinów - Polichna od km 12+660,08 do km 17+ 559,00 wraz z budową oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2289L na terenie gminy Zakrzówek	600/60014	4 119 396,00	1 857 112,35	45,08%
12	Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowości Zakrzówek	600/60014	1 669 314,12	1 669 314,12	100,00%
13	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2725 L Zdrapy - Pułankowice w gm. Wilkołaz	600/60014	50 000,00	42 000,00	84,00%
14	Budowa chodnika przy drodze 2707L w m.Grabówka	600/60014	30 000,00	0,00	0,00%
15	Zagospodarowanie wód opadowych na ul. Kolejowej i terenach przyległych	600/60014	34 044,00	34 040,00	99,99%
16	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701L w m. Rachów Nowy	600/60014	30 000,00	25 387,90	84,63%

17	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701L w m. Sucha Wólka	600/60014	30 000,00	0,00	0,00%
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 2728 L w m. Rudki, Góry w gm. Zakrzówek	600/60014	22 000,00	0,00	0,00%
19	Budowa chodnika wraz ze zjazdami przy drodze powiatowej nr 2701L na odcinku Zakościelne -Skorczyce-Popkowice	600/60014	170 000,00	120 336,35	70,79%
20	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2622L w m. Majdan Bobowski w gm. Urzędów	600/60014	379 236,93	268 204,17	70,72%
21	Zakup działki nr 1048/1, obręb Podlesie, gm. Kraśnik	600/60014	15 000,00	14 974,00	99,83%
22	Przebudowa nawierzchni chodnika leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 2702 L w miejsc. Wyznianka na odc. ok. 0,45 km	600/60014	54 000,00	53 771,16	99,58%
23	Przebudowa nawierzchni chodnika leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 2702 L w miejsc. Wyznica - Kolonia na odc. od ul. Nadstawnej	600/60014	20 000,00	15 187,74	75,94%
24	Przebudowa drogi powiatowej nr 2712 L od km 0+000 do km 1+118 oraz od km 3+094 do km 4+675 w gminie Gościeradów, uszkodzonej w skutek gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 roku	600/60078	17 910,64	17 910,64	100,00%
25	Przebudowa drogi powiatowej nr 2644 L od km 2+856 do km 4+950 oraz od km 7+212 do km 8+024 i od km 8+169 do km 10+432 w gminie Annopol, uszkodzonej w skutek gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 roku	600/60078	63 605,00	63 568,10	99,94%

26	„e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" w ramach RPO	710/71012	3 752 754,07	3 230 409,25	86,08%
27	Zakup urządzenia sieciowego NAS wraz z dyskami twardymi	710/71012	65 000,00	64 859,00	99,78%
28	Zakup regałów do archiwum, kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	750/75020	20 000,00	0,00	0,00%
29	Dostosowanie obiektu Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku do wymagań ppoż.	750/75020	40 000,00	39 999,99	100,00%
30	Zmiana lokalizacji centrali sygnalizacji pożarowej w budynku przy ul. Szpitalnej 2A	750/75020	30 000,00	3 567,00	11,89%
31	Zakup oprogramowania finansowo - księgowego	750/75020	115 000,00	113 810,85	98,97%
32	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku	754/75411	600 000,00	599 990,00	100,00%
33	Wykonanie odwodnienia liniowego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kraśniku	801/80115	25 000,00	17 999,13	72,00%
34	Przebudowa układu komunikacyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kraśniku	801/80120	55 000,00	49 645,50	90,26%
35	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kraśniku	801/80195	2 088 370,00	1 719 409,46	82,33%

36	Dostosowanie obiektu Zespołu Szkół Nr 1 w Kraśniku przy ul.Armi Krajowej 25 pod względem zapewnienia właściwej ilości wody do zewnętrznego gaszenia	801/80195	300 000,00	0,00	0,00%
37	Budowa dojazdu do wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku	801/80195	35 000,00	145,50	0,42%
38	Dostosowanie obiektu Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku przy ul.Sikorskiego 25 do aktualnych wymagań ppoż oraz higieniczno-sanitarnych	801/80195	70 000,00	19 800,00	28,29%
39	Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych budynku głównego w DPS Popkowice	852/85202	24 000,00	24 000,00	100,00%
40	Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku wraz z wymianą instalacji elektrycznej, modernizacją pokoi mieszkalnych, ciągów komunikacyjnych oraz innych pomieszczeń dostępnych dla mieszkańców	852/85202	835 000,00	783 112,05	93,79%
41	Utworzenie Środowiskowego Centrum Wsparcia poprzez rewitalizację terenu po byłej Przychodni Specjalistycznej przy Al.Niepodległości 23 w Kraśniku	853/85395	123 135,00	103 935,00	84,41%
42	Modernizacja Domu Dziecka w Kraśniku	855/85510	150 000,00	149 470,08	99,65%
43	Głowica do koszenia oraz rozdrabniania odrostów	900/90019	26 500,00	26 445,00	99,79%
			27 230 262,41	22 077 722,08	81,08%

Załącznik Nr 6

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa programu	Nazwa jednostki realizująca program	Dział/Rozdział	Całkowita wartość projektu	Plan pierwotny	Zmiana	Plan wydatków na 31.12.2020 r. ze środków pochodzących z budżetu UE	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Zmiana	Plan wydatków na 31.12.2020 r. ze środ. budżetu państwa oraz stanów.wkład własny w realizacji projektów	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Zmiana	Plan wydatków ogółem na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
1	Scalanie gruntów w m.Opoka w ramach PROW	Starostwo Powiatowe w Kraśniku	010/01005	127 947,00	81 413,00	-81 413,00	0,00	0,00		46 534,00	-46 534,00	0,00	0,00		127 947,00	-127 947,00	0,00	0,00	#DZIELO!
2	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. POWERT - 2019	Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku	801/80115	467 172,35	220 772,35	14 683,10	235 455,45	235 455,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		220 772,35	14 683,10	235 455,45	235 455,45	100%
3	POWERT - 2019. "Mobilny Informatyk"	Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku	801/80115	270 323,19	0,00	127 716,95	127 716,95	15 689,20	12,28%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	127 716,95	127 716,95	15 689,20	12%
4	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kraśnickim	Starostwo Powiatowe w Kraśniku	801/80115	4 333 735,55	0,00	8 499,41	8 499,41	7 554,97	88,89%	0,00	499,97	499,97	444,41	88,89%	0,00	8 999,38	8 999,38	7 999,38	89%
5	" Od pomysłu do sukcesu"	Starostwo Powiatowe w Kraśniku	801/80120	1 417 695,60	123 575,75	150 072,63	273 648,38	241 455,04	88,24%	13 864,03	16 836,45	30 700,48	27 088,97	88,24%	137 439,78	0,00	304 348,86	268 544,01	88,24%
6	Poznaj, zrozum, docen, podniesienie poziomu kształcenia	Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku	801/80120	148 787,01	70 000,00	0,00	70 000,00	25 930,65	37,04%	0,00	0,00	0,00	0,00		70 000,00	0,00	70 000,00	25 930,65	37,04%
7	Współpraca partnerska szkół	Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku	801/80120	159 735,48	86 500,00	0,00	86 500,00	3 687,95	4,26%	0,00	0,00	0,00	0,00		86 500,00	0,00	86 500,00	3 687,95	4,26%
8	Nowoczesna szkoła - lepszy start dla ucznia	Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku	801/80120	59 698,10	31 199,00	0,00	31 199,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		31 199,00	0,00	31 199,00	0,00	
9	Nasze literackie ścieżki	Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku	801/80120	149 426,00	67 634,00	0,00	67 634,00	10 801,05	15,97%	0,00	0,00	0,00	0,00		67 634,00	0,00	67 634,00	10 801,05	15,97%
10	"Nowe umiejętności szansą na sukces"- kształcenie zawodowe	Starostwo Powiatowe w Kraśniku	801/80130	1 927 237,67	126 990,00	175 004,90	301 994,90	279 832,50	92,66%	7 470,00	10 294,40	17 764,40	16 460,83	92,66%	134 460,00	185 299,30	319 759,30	296 293,33	92,66%
11	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Starostwo Powiatowe w Kraśniku	801/80195	99 951,00	0,00	99 951,00	99 951,00	99 951,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	99 951,00	99 951,00	99 951,00	100,00%
12	Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej	Domy pomocy społecznej	852/85202	1 417 382,00	0,00	1 194 569,55	1 194 569,55	1 124 201,67	94,11%	0,00	222 812,45	222 812,45	209 687,55	94,11%	0,00	1 417 382,00	1 417 382,00	1 333 889,22	94,11%

13	Zapewnienie bezpiecz. i opieki pacjentom oraz bezpiecz. personelowi zakł.opiek-lecz., domów pomocy społecznej, zakł.pielęg.-opiek. I hospicjów na czas COVID-19	Domy pomocy społecznej	852/85202	246 381,06	0,00	207 378,95	207 378,95	197 417,20	95,20%	0,00	39 002,11	39 002,11	37 128,59	95,20%	0,00	246 381,06	246 381,06	234 545,79	95,20%
14	"Wystarczy chcieć- kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku	852/85295	1 334 612,80	411 017,16	84 763,78	495 780,94	340 277,85	68,63%	34 192,44	0,00	34 192,44	32 655,90	95,51%	445 209,60	84 763,78	529 973,38	372 933,75	70,37%
15	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku	855/85504	401 550,00	0,00	386 887,34	386 887,34	386 529,71	99,91%	0,00	72 162,66	72 162,66	72 095,96	99,91%	0,00	459 050,00	459 050,00	458 625,67	99,91%
Wydatki bieżące				12 561 634,81	1 219 101,26	2 368 114,61	3 587 215,87	2 968 784,24	82,76%	102 060,47	315 074,04	417 134,51	395 562,21	94,83%	1 321 161,73	2 683 188,65	4 004 350,38	3 364 346,45	84,02%
1	"e-Geodezja- cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	Starostwo Powiatowe w Kraśniku	710/71012	9 585 851,00	3 221 972,48	-479 762,76	2 742 209,72	2 737 759,72	99,84%	568 583,38	-66 804,91	501 778,47	499 789,77	99,60%	3 790 555,86	-546 567,67	3 243 988,19	3 237 549,49	99,80%
2	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2701 L. Annopol - Książomierz - Dzierzkowice - Urzędów - Popkowice - Dąbrowa Bór - Kraśnik, na odcinku Urzędów - Kraśnik	Starostwo Powiatowe w Kraśniku	600/60014	7 959 614,31	0,00	0,00	0,00	0,00		1 541,14	0,00	1 541,14	1 188,15	77,10%	1 541,14	0,00	1 541,14	1 188,15	77,10%
3	"Razem dla rozwoju e-usług publicznych- regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego. Powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmina Janów Podlaski i Sosnowica"	Starostwo Powiatowe w Kraśniku	720/72095	1 496 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	95 242,28	95 242,28	94 309,53	99,02%	0,00	95 242,28	95 242,28	94 309,53	99,02%
4	Utworzenie Środowiskowego Centrum Wsparcia poprzez rewitalizację terenu po byłej Przychodni Specjalistycznej przy Al. Niepodległości 23 w Kraśniku	Starostwo Powiatowe w Kraśniku	853/85395	13 906 135,85	0,00	75 820,00	75 820,00	59 500,00	78,48%	0,00	29 480,00	29 480,00	26 600,00	90,23%	0,00	105 300,00	105 300,00	86 100,00	81,77%
Wydatki majątkowe				32 947 730,16	3 221 972,48	-403 942,76	2 818 029,72	2 797 259,72	99,26%	570 124,52	57 917,37	628 041,89	621 887,45	99,02%	3 792 097,00	-346 025,39	3 446 071,61	3 419 147,17	99,22%
Razem:				45 509 364,97	4 441 073,74	1 964 171,85	6 405 245,59	8 208 742,89	128,16%	672 184,99	372 991,41	1 045 176,40	1 385 478,49	132,56%	5 113 258,73	2 337 163,26	7 450 421,99	6 783 493,62	91,05%

Załącznik Nr 7

Dochody jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych na 31.12.2020 rok

L.p.	Dział/Rozdział	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków nimi finansowanych	Wykonanie	% wykonania
1	801/80115	Zespół Szkół w Urzędowie	2 000,00	855,36	42,77	2 000,00	855,36	42,77
2	801/80115	Zespół Szkół w Wólce Gościeradowkiej	142 100,00	91 884,92	64,66	142 100,00	91 884,92	64,66
3	801/80115	Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku	200 000,00	97 258,46	48,63	200 000,00	97 258,46	48,63
4	854/85410	Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku	660 000,00	358 990,42	54,39	660 000,00	358 990,42	54,39
5	801/80115	Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku	57 320,00	10 496,20	18,31	57 320,00	10 496,20	18,31
6	801/80115	Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku	168 000,00	20 642,85	12,29	168 000,00	20 642,85	12,29
7	854/85410	Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku	210 000,00	111 784,74	53,23	210 000,00	111 784,74	53,23
8	801/80134	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbicieniu	160 500,00	20 021,57	12,47	160 500,00	20 021,57	12,47
9	854/85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbicieniu	234 000,00	129 738,35	55,44	234 000,00	129 738,35	55,44
10	801/80102	Zespół Szkół Specjalnych w Kraśniku	290 000,00	68 602,97	23,66	290 000,00	68 602,97	23,66
Razem:			2 123 920,00	910 275,84	42,86	2 123 920,00	910 275,84	42,86

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 161-493/2021
Zarządu Powiatu w Kraśniku
z dnia 23 marca 2021 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU
PLAN FINANSOWY NA 2020 r.-WSTĘPNE WYKONANIE ZA 2020 r.

(wg dowodów księgowych ujętych w ewidencji do dnia 22.02.2021r.)

Przychody		Plan	w tys. zł. wykonanie	%
I.	Przychody ze sprzedaży	80.200	78.013	97,3
	W tym:			
-	usługi medyczne – NFZ	78.700	78.832	100,2
-	pozostałe przychody za usługi medyczne	1.200	1.238	103,2
-	przychody z działalności pozamedycznej	300	316	105,3
I a	zmiana stanu produktów	x	-2.373	x
II.	Pozostałe przychody operacyjne	3.980	6.456	162,2
III.	Przychody finansowe	20	36	180,0
Razem		84.200	84.505	100,4
<u>Koszty</u>				
I.	Koszty działalności operacyjnej	86.900	86.164	99,2
	W tym:			
-	zużycie materiałów i energii	13.500	13.492	99,9
-	usługi obce	15.600	15.190	97,4
-	podatki i opłaty	200	172	86,0
-	wynagrodzenia	44.585	44.555	99,9
-	świadczenia na rzecz pracowników	9.115	9.093	99,8
-	amortyzacja	3.500	3.392	96,9
-	pozostałe	400	270	67,5
II.	Pozostałe koszty operacyjne	500	294	58,8
III.	Koszty finansowe	600	445	74,2
Razem		88.000	86.903	98,8
Wynik brutto		-3.800	-2.398	

Plan		Wykonanie
Stan należności		
Na początek roku	7.498 tys. zł.	7.498 tys. zł.
Na koniec roku	6.568 tys. zł.	6.568 tys. zł.
Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania		
Na początek roku	52.200 tys. zł.	52.200 tys. zł.
Na koniec roku	60.000 tys. zł.	59.816 tys. zł.
Stan środków pieniężnych		
Na początek roku	189 tys. zł.	189 tys. zł.
Na koniec roku	3.054 tys. zł.	3.054 tys. zł.

**Informacja wstępna o należnościach SPZOZ w Kraśniku na dzień 31.12.2020 r.
(wg dowodów księgowych ujętych w ewidencji do dnia 22.02.2021r.)**

Na dzień 31.12.2020 r. należności krótkoterminowe zakładu wynosiły 6.567.548,13 zł.
i obejmowały:

1. należności z tytułu dostaw dóbr i usług w kwocie	5.852.545,28 zł.
2. należności z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON	60.234,59 zł.
3. inne należności w kwocie	654.768,26 zł.

Struktura należności z tytułu dostaw dóbr i usług w kwocie 5.852.545,28 zł.
przedstawiała się następująco:

1. należność od NFZ w kwocie	5.769.398,46 zł.
2. należność od KRUS	0,00 zł.
3. pozostałe należności od sektora finansów publicznych	15.679,01 zł.
4. należności od sektora finansów publicznych z tytułu odsetek	28,99 zł.
5. należności od instytucji finansowych w kwocie	63,60 zł.
6. należności od przedsiębiorstw niefinansowych w kwocie	5.172,07 zł.
7. należności od przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu odsetek w kwocie	252,34 zł.
8. należności od gospodarstw domowych w kwocie	61.733,45 zł.
9. należności od gospodarstw domowych z tytułu odsetek w kwocie	217,36 zł.
10. należności od instytucji niekomercyjnych w kwocie	0,00 zł.

Struktura innych należności w kwocie 654.768,26 zł. przedstawiała się następująco:

1. rozliczenie VAT naliczonego w kwocie	1.110,07 zł.
2. pozostałe rozrachunki z pracownikami w kwocie	30,14 zł.
3. pozostałe rozrachunki w kwocie	0,00 zł.
4. rozrachunki z tytułu pożyczek z funduszu socjalnego	653.628,05 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. należności wymagalne Zakładu wynosiły 32.695,64 zł.
i obejmowały:

1. należności od sektora finansów publicznych	234,71 zł.
2. należności od instytucji finansowych w kwocie	0,00 zł.

3. należności od przedsiębiorstw niefinansowych w kwocie	4.203,99 zł.
4. należności od gospodarstw domowych w kwocie	28.256,94 zł.
5. należności od instytucji niekomercyjnych w kwocie	0,00 zł.
6. należności od przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu odsetek w kwocie	0,00 zł.
7. należności od gospodarstw domowych z tytułu odsetek w kwocie	0,00 zł.

**Informacja wstępna o zobowiązaniach SPZOZ w Kraśniku na dzień 31.12.2020 r.
(wg dowodów księgowych ujętych w ewidencji do dnia 22.02.2021r.)**

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynosiły 59.816.472,77 zł. i obejmowały:

1. rezerwy na zobowiązania w kwocie	7.718.741,49 zł.
2. zobowiązania długoterminowe w kwocie	9.865.303,03 zł.
3. zobowiązania krótkoterminowe w kwocie	18.338.298,95 zł.
4. rozliczenia międzyokresowe w kwocie	23.894.129,30 zł.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 9.865.303,03 zł. i obejmowały:

- zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w 2013 r. w banku Nordea	975.000,00 zł.
- zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w 2015 r. w banku PKO BP	2.797.619,03 zł.
- zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 r. w banku PKO BP	6.000.000,00 zł.
- zobowiązanie wobec Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji	92.684,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe (bez funduszy specjalnych) wynosiły 17.503.952,11 zł. i obejmowały:

1. zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w 2013 r. Nordea w kwocie	487.500,00 zł.
2. zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w 2015 r. PKO w kwocie	714.285,72 zł.
3. zobowiązania z tytułu pożyczki z Powiatu Kraśnickiego w kwocie	2.000.000,00 zł.
3. zobowiązania publicznoprawne w wysokości	3.326.212,96 zł.
4. zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług na kwotę	7.387.788,10 zł.
5. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3.323.795,93 zł.
6. pozostałe zobowiązania	264.369,40 zł.

Struktura przedmiotowa zobowiązań z tytułu dostaw dóbr i usług w kwocie 7.387.788,10 zł. na dzień 31.12.2020 r. przedstawiała się następująco:

- zobowiązania z tytułu zakupu leków w kwocie	1.417.741,60 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu usług w kwocie	3.190.562,91 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu energii w kwocie	587.546,79 zł.
- zobowiązania z tytułu pozostałych zakupów w kwocie	2.079.424,30 zł.

- zobowiązania z tytułu zakupu aparatury medycznej w kwocie	48.600,00 zł.
- zobowiązania z konta 200-03 dotyczące ZPO w kwocie	1.251,14 zł.
- zobowiązania z konta 201-14 z tytułu rekompensat w kwocie	15.365,62 zł.
- zobowiązania z tytułu odsetek w kwocie	47.295,74 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania wymagalne Zakładu wynosiły 2.699.355,11 zł.

i obejmowały:

1. zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług w kwocie	2.671.919,68 zł.
2. odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw dóbr i usług w kwocie	24.912,83 zł.
3. zobowiązania z konta 200-03 dotyczące ZPO w kwocie	218,28 zł.
4. zobowiązania z konta 240-polisy w kwocie	0,00 zł.
5. zobowiązania z konta 234 w kwocie	0,00 zł.
6. zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie	0,00 zł.
7. Zobowiązania z tytułu rekompensat w kwocie	2.304,32 zł.

Struktura przedmiotowa zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw dóbr i usług na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2.671.919,68 zł. z konta 201 przedstawiała się następująco:

- zobowiązania z tytułu zakupu leków w kwocie	696.836,03 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu usług w kwocie	467.417,46 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu energii w kwocie	322.696,53 zł.
- zobowiązania z tytułu pozostałych zakupów w kwocie	1.136.369,66 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu aparatury medycznej w kwocie	48.600,00 zł.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 161-493/2021
Zarządu Powiatu w Kraśniku
z dnia 23 marca 2021 r.

Część opisowa – informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12. 2020 r.

W okresie od dnia złożenia przedniej informacji miały miejsce następujące zmiany:

I. Nabywanie nieruchomości na rzecz Powiatu Kraśnickiego

1. Z mocy prawa, na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego Powiat Kraśnicki nabył:
 - działki zajęte pod drogę powiatową **Nr 2729L** o przebiegu Zakrzówek- Zakrzówek Wieś, położone w Gm. Zakrzówek, obręb Zakrzówek oznaczone nr : **488/1, 489/1, 490/1, 520/1, 525/1, 527/1, 531/1, 592/1, 607/1, 608/1, 613/1, 614/1** o łącznej pow. **0,1187 ha**;
 - działki zajęte pod drogę powiatową **Nr 2721L** o przebiegu ul. Strażacka, położone w Mieście Kraśnik, obręb Ośrodek oznaczone nr: **371/2, 373/2** o łącznej pow. **0,0042 ha**;
2. Na podstawie aktu notarialnego Rep. A numer 7558/2020 Powiat Kraśnicki nabył działkę nr **1048/1** o pow. **0,0486 ha** położoną w Gm. Kraśnik, obręb Podlesie, stanowiącą część pasa drogowego drogi powiatowej **Nr 2721L** o przebiegu Kraśnik-Mikulín.

II. Zbywanie i zamiana nieruchomości Powiatu Kraśnickiego.

III. Dzierżawa i najem:

- W budynku Starostwa:
Powiatowy Urząd Pracy zajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 445,61 m² partycypując w kosztach utrzymania budynku proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni lub zatrudnionych osób.

Nieruchomość położona w Kraśniku przy ul. Piłsudskiego 2a użytkowana jest przez Lubelskie Muzeum w Lublinie na podstawie umowy użyczenia.

Działkę oznaczoną nr 642/10 o pow. 0,0279 ha użytkuje na podstawie umowy użyczenia Urząd Skarbowy w Kraśniku.

Działkę oznaczoną Nr 389/12 położoną w Kraśniku obręb Zarzecze II, użytkuje na podstawie umowy dzierżawy spółka Fresenius Nephrocare Polska Sp.z o.o.

Pozostałe najmy i dzierżawy realizowane są przez Jednostki Organizacyjne Powiatu.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy:

- Jednostki organizacyjne - ok. 412 691,88 zł

- Starostwo - ok. 44 932, 00 zł (Powiatowy Urząd Pracy)
- 6 396,00 zł (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”)

W powyższym wykazie nie zostały ujęte środki z tytułu najmu i dzierżawy uzyskane przez SP ZOZ w Kraśniku.

– Powiat Kraśnicki posiada spółdzielcze własnościowe prawo do dwóch lokali mieszkalnych

położonych w Kraśniku przy ul. Spółdzielczej o pow. 54,52 m kw oraz 63,71 m kw. Lokale te użytkowane są przez Rodzinny Dom Dziecka w Kraśniku.

IV. Środki Transportu

Na dzień 31.12.2020 r. łączna liczba środków transportu w jednostkach organizacyjnych powiatu i Starostwie - **69 szt.**

1. Zespół Szkół Specjalnych – 3 szt.
2. Zespół Szkół w Wólce Gościeradowskiej - 9 szt.
3. Zespół Szkół w Urzędowie – 1 szt.
4. DPS Gościeradów - 7 szt. (jeden pojazd zbyto, jeden pojazd otrzymano nieodpłatnie od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olbięcinie)
5. DPS Kraśnik - 2 szt.
6. DPS Popkowice – 5 szt.
7. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Olbięcinie - 8 szt. (jeden pojazd przekazano nieodpłatnie do DPS w Gościeradowie)
8. Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku – 26 szt. (dwa pojazdy zakupiono)
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku – 1 szt.
10. Powiatowy Urząd Pracy - 1 szt.
11. Starostwo Powiatowe w Kraśniku – 3 szt.
12. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kraśniku -1 szt.
13. Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku – 1 szt (ciągnik ogrodniczy Urwis)
14. Dom Dziecka w Kraśniku- 1szt. (nieodpłatne przekazanie 25.06.2020 r. przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku)

V. Budynki

Na dzień 31.12.2020 r. łączna liczba budynków w jednostkach organizacyjnych powiatu i Starostwie - **102 szt.**

Różnica ze stanem z informacji z poprzedniego roku wynika stąd, iż w Zespole Szkół Nr 3 na działce nr 154/5 wybudowany został nowy budynek warsztatów (Centrum Kształcenia Praktycznego)

VI. Budowle

VII. Pozostałe zmiany

**Informacja o stanie mienia
komunalnego Część tabelaryczna
(synteza)**

Wyszczególnienie	Stan na:		Zwiększenia Zmniejszenia a (-) stanu w roku bud.	Sposób zagospodarowania				
	31.12.2019r.	31.12.2020r.		W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa najem, leasing	Wieczyste użytkowa nie	Inne formy
1. Grunty ogółem (ha), w tym:	214,505 ha	214,6765 ha	+0,1715 ha	2,0398 ha	212,6367 ha	-	-	
rolne	64,7747 ha	64,7747 ha			64,7747 ha			
działki								
budowlane	32,4451 ha	32,4451 ha		1,9912 ha	30,4539 ha			
tereny								
rekreacyjne								
pozostałe	107,5115 ha	107,683ha	+0,1715 ha	0,0486 ha	107,6344 ha			
las (ha)	9,7737 ha	9,7737 ha			9,7737 ha			
2. Parki (ha)								
3. Budynki								
liczba								
ogółem,	101	102	+1	5	97			
w tym:								
mieszkalne	13	13			13			
obiekty								
szkolne	11	12	+1		12			
obiekty								
kulturalne								
obiekty								
służby								
zdrowia	9	9			9			
pozostałe								
obiekty ¹								
użyteczności								
publicznej.	12	12			12			
inne	56	56		4	52			
4. Budowle								
i urządzenia								
techniczne:								
drogi								
powiatowe -								
długość w	410,373	410,373			410,373			
kilometrach								
obiekty								
sportowe								
inne	78	78		1	77			
5. Środki transp. -								
szt.	66	69	+3	3	66			
6. Inwestycje -								
stan								
zaangażowania (
w....zł)								
7. Powiatowe								
jednostki								
organizacyjne								
liczba	19	19						