



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 14 czerwca 2021 r.

Poz. 2600

### UCHWAŁA NR CXVIII/508/2021 ZARZĄDU POWIATU W KRASNYMSTAWIE

z dnia 30 marca 2021 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz.305 ), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu w Krasnymstawie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

Przewodniczący Zarządu

**Andrzej Leńczuk**

Członkowie Zarządu:

*Marek Nowosadzki*  
*Jan Mróz*  
*Marek Nieścior*  
*Piotr Suchorab*



15-03-2021

Załącznik nr 1

## Wykonanie budżetu powiatu na 2020 rok - dochody

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>		<b>111 748 739,85</b>	<b>116 466 756,19</b>	<b>124 693 545,30</b>	<b>107,06</b>
<b>Bieżące</b>		<b>88 278 272,51</b>	<b>97 645 547,50</b>	<b>96 705 773,52</b>	<b>99,04</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>23 470 467,34</b>	<b>18 821 208,69</b>	<b>27 987 771,78</b>	<b>148,70</b>
<b>Dochody i dotacje na zadania własne</b>		<b>41 496 166,69</b>	<b>49 484 346,82</b>	<b>58 982 296,56</b>	<b>119,19</b>
<b>Bieżące</b>		<b>41 496 166,69</b>	<b>42 779 745,60</b>	<b>43 226 479,08</b>	<b>101,04</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>6 704 601,22</b>	<b>15 755 817,48</b>	<b>235,00</b>
<b>Dział 020 Leśnictwo</b>		<b>53 085,00</b>	<b>53 085,00</b>	<b>53 567,59</b>	<b>100,91</b>
<b>Bieżące</b>		<b>53 085,00</b>	<b>53 085,00</b>	<b>53 567,59</b>	<b>100,91</b>
Roz.02001 Gospodarka leśna		53 085,00	53 085,00	53 567,59	100,91
<b>Bieżące</b>		<b>53 085,00</b>	<b>53 085,00</b>	<b>53 567,59</b>	<b>100,91</b>
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		53 085,00	53 085,00	53 567,59	100,91
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>1 791 580,00</b>	<b>3 555 336,27</b>	<b>3 558 924,69</b>	<b>100,10</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 791 580,00</b>	<b>1 033 371,80</b>	<b>1 036 960,22</b>	<b>100,35</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>2 521 964,47</b>	<b>2 521 964,47</b>	<b>100,00</b>
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		1 791 580,00	3 555 336,27	3 558 924,69	100,10
<b>Bieżące</b>		<b>1 791 580,00</b>	<b>1 033 371,80</b>	<b>1 036 960,22</b>	<b>100,35</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		0,00	270,00	270,00	100,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 329,00	3 329,00	3 328,80	99,99
§ 0830 Wpływy z usług		5 611,00	5 611,00	5 614,78	100,07
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		300,00	216,80	182,97	84,40
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	630,00	630,20	100,03
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	3 638,39	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		500,00	46 470,00	46 527,84	100,12
§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 336 380,00	705 282,00	705 282,00	100,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		445 460,00	271 563,00	271 485,24	99,97
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>2 521 964,47</b>	<b>2 521 964,47</b>	<b>100,00</b>
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	35 505,00	35 505,00	100,00
§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	6 572,17	6 572,17	100,00
§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	2 479 887,30	2 479 887,30	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>192 721,00</b>	<b>198 077,61</b>	<b>195 953,78</b>	<b>98,93</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>192 721,00</b>	<b>196 857,00</b>	<b>194 723,68</b>	<b>98,92</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220,61</b>	<b>1 230,10</b>	<b>100,78</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 721,00	198 077,61	195 953,78	98,93
	<b>Bieżące</b>	<b>192 721,00</b>	<b>196 857,00</b>	<b>194 723,68</b>	<b>98,92</b>
	§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 705,00	19 705,00	19 705,14	100,00
	§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	446,00	0,00	0,00	
	§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 560,00	43 140,00	39 761,23	92,17
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	12,00	18,24	152,00
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134 000,00	134 000,00	135 239,07	100,92
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220,61</b>	<b>1 230,10</b>	<b>100,78</b>
	§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 220,61	1 230,10	100,78
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>510 145,00</b>	<b>597 559,14</b>	<b>675 375,94</b>	<b>113,02</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>510 145,00</b>	<b>505 078,00</b>	<b>527 767,20</b>	<b>104,49</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>92 481,14</b>	<b>147 608,74</b>	<b>159,61</b>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	510 000,00	597 481,14	675 278,84	113,02
	<b>Bieżące</b>	<b>510 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>527 670,10</b>	<b>104,49</b>
	§ 0830 Wpływy z usług	510 000,00	505 000,00	510 160,85	101,02
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 509,25	
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>92 481,14</b>	<b>147 608,74</b>	<b>159,61</b>
	§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	92 481,14	147 608,74	159,61
Roz.71015	Nadzór budowlany	145,00	78,00	97,10	124,49
	<b>Bieżące</b>	<b>145,00</b>	<b>78,00</b>	<b>97,10</b>	<b>124,49</b>
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	13,00	13,13	101,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	45,00	55,00	76,00	138,18
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	10,00	7,97	79,70
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>181 300,00</b>	<b>195 697,30</b>	<b>199 441,15</b>	<b>101,91</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>181 300,00</b>	<b>195 697,30</b>	<b>199 441,15</b>	<b>101,91</b>
Roz.75020	Starostwa powiatowe	156 300,00	178 856,30	181 450,35	101,45
	<b>Bieżące</b>	<b>156 300,00</b>	<b>178 856,30</b>	<b>181 450,35</b>	<b>101,45</b>
	§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 400,00	63 400,00	64 024,84	100,99
	§ 0830 Wpływy z usług	61 300,00	63 300,00	62 400,22	98,58
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	40 542,70	38 158,24	94,12
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 777,14	1 777,14	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	4 586,46	4 837,81	105,48
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 250,00	5 252,10	100,04
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 841,00</b>	<b>17 990,80</b>	<b>106,83</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 841,00</b>	<b>17 990,80</b>	<b>106,83</b>
§ 0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 855,00	11 890,92	109,54
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,13	
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	486,00	599,75	123,41
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 050,00</b>	<b>84 096,00</b>	<b>84 273,18</b>	<b>100,21</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>8 050,00</b>	<b>34 096,00</b>	<b>34 273,18</b>	<b>100,52</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Roz.75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 050,00</b>	<b>84 096,00</b>	<b>84 273,18</b>	<b>100,21</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>8 050,00</b>	<b>34 096,00</b>	<b>34 273,18</b>	<b>100,52</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	250,00	189,73	75,89
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	246,00	245,95	99,98
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 100,00	2 012,56	95,84
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	4 500,00	4 824,94	107,22
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 947 466,00</b>	<b>11 131 064,04</b>	<b>11 260 511,17</b>	<b>101,16</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>11 947 466,00</b>	<b>11 131 064,04</b>	<b>11 260 511,17</b>	<b>101,16</b>
<b>Roz.75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 850 100,00</b>	<b>1 542 053,04</b>	<b>1 541 331,55</b>	<b>99,95</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 850 100,00</b>	<b>1 542 053,04</b>	<b>1 541 331,55</b>	<b>99,95</b>
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 271 600,00	1 117 996,00	1 097 484,25	98,17
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	270 000,00	271 826,02	100,68
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	356,00	355,20	99,78
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	17 596,00	17 715,00	100,68
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	116 309,00	134 945,50	116,02

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	57 500,00	18 800,04	18 009,44	95,79
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	996,00	996,14	100,01
<b>Roz.75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 097 366,00</b>	<b>9 589 011,00</b>	<b>9 719 179,62</b>	<b>101,36</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>10 097 366,00</b>	<b>9 589 011,00</b>	<b>9 719 179,62</b>	<b>101,36</b>
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 822 366,00	9 409 011,00	9 539 171,00	101,38
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	275 000,00	180 000,00	180 008,62	100,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 939 738,00</b>	<b>13 171 795,00</b>	<b>334,33</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 057,00</b>	
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 939 738,00</b>	<b>12 939 738,00</b>	<b>328,44</b>
<b>Roz.75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 057,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 057,00</b>	<b>0,00</b>
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	232 057,00	
<b>Roz.75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 939 738,00</b>	<b>12 939 738,00</b>	<b>328,44</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 939 738,00</b>	<b>12 939 738,00</b>	<b>328,44</b>
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 939 738,00	12 939 738,00	328,44
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 568,69</b>	<b>316 816,41</b>	<b>316 138,18</b>	<b>99,79</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>95 568,69</b>	<b>229 182,41</b>	<b>232 424,74</b>	<b>101,41</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>87 634,00</b>	<b>83 713,44</b>	<b>95,53</b>
<b>Roz.80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>42 920,69</b>	<b>27 920,69</b>	<b>32 992,02</b>	<b>118,16</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>42 920,69</b>	<b>27 920,69</b>	<b>32 992,02</b>	<b>118,16</b>
§ 0830	Wpływy z usług	42 920,69	27 920,69	32 992,02	118,16
<b>Roz.80115</b>	<b>Technika</b>	<b>43 378,00</b>	<b>83 422,00</b>	<b>83 475,61</b>	<b>100,06</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>43 378,00</b>	<b>82 866,00</b>	<b>80 919,61</b>	<b>97,65</b>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 030,00	41 030,00	38 319,53	93,39
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	510,00	412,81	80,94
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 648,00	41 326,00	42 187,24	102,08
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,03	
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>556,00</b>	<b>2 556,00</b>	<b>459,71</b>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	556,00	2 556,00	459,71
<b>Roz.80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>510,72</b>	<b>510,72</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>510,72</b>	<b>510,72</b>	<b>100,00</b>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	510,72	510,72	100,00
<b>Roz.80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>9 270,00</b>	<b>204 963,00</b>	<b>198 744,85</b>	<b>96,97</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>9 270,00</b>	<b>117 885,00</b>	<b>117 587,41</b>	<b>99,75</b>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 300,00	1 421,20	109,32

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	170,00	144,81	85,18
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 220,00	102 415,00	102 020,66	99,61
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,74	
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>87 078,00</b>	<b>81 157,44</b>	<b>93,20</b>
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	87 078,00	81 157,44	93,20
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	414,98	0,00
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414,98</b>	<b>0,00</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	190,11	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	224,87	
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 144 708,00</b>	<b>23 395 899,74</b>	<b>23 394 863,76</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>21 144 708,00</b>	<b>23 385 617,74</b>	<b>23 384 581,76</b>	<b>100,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>10 282,00</b>	<b>10 282,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	21 139 043,00	23 354 346,74	23 353 215,55	100,00
<b>Bieżące</b>		<b>21 139 043,00</b>	<b>23 344 064,74</b>	<b>23 342 933,55</b>	<b>100,00</b>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 306,00	0,00	0,00	
§ 0830	Wpływy z usług	14 077 987,00	15 357 987,00	15 352 500,83	99,96
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 650,00	2 590,00	1 249,61	48,25
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 244,74	2 244,85	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 520,00	5 042,00	111,55
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 590,00	5 056,78	195,24
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 053 900,00	7 920 433,00	7 920 433,00	100,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 615,28	
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	3 700,00	4 791,20	129,49
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>10 282,00</b>	<b>10 282,00</b>	<b>100,00</b>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 282,00	10 282,00	100,00
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 280,00	38 968,00	38 658,15	99,20
<b>Bieżące</b>		<b>2 280,00</b>	<b>38 968,00</b>	<b>38 658,15</b>	<b>99,20</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	40,00	34,65	86,63
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	38 928,00	38 623,50	99,22

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 385,00	2 585,00	2 990,06	115,67
	<u>Bieżące</u>	<u>3 385,00</u>	<u>2 585,00</u>	<u>2 990,06</u>	<u>115,67</u>
	§ 0830 Wpływy z usług	3 385,00	2 585,00	2 990,06	115,67
<b>Dział 853</b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>377 070,00</u></b>	<b><u>607 739,00</u></b>	<b><u>650 181,38</u></b>	<b><u>106,98</u></b>
	<u>Bieżące</u>	<u>377 070,00</u>	<u>607 739,00</u>	<u>650 181,38</u>	<u>106,98</u>
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	67 719,00	115 518,48	170,59
	<u>Bieżące</u>	<u>52 000,00</u>	<u>67 719,00</u>	<u>115 518,48</u>	<u>170,59</u>
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	67 719,00	115 518,48	170,59
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	325 070,00	540 020,00	534 662,90	99,01
	<u>Bieżące</u>	<u>325 070,00</u>	<u>540 020,00</u>	<u>534 662,90</u>	<u>99,01</u>
	§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 800,00	5 000,00	4 860,00	97,20
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 900,00	4 260,00	146,90
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	170,00	90,38	53,16
	§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 240,00	3 240,57	100,02
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	82 210,00	82 038,54	99,79
	§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	318 000,00	446 500,00	440 173,41	98,58
<b>Dział 854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>6 995,00</u></b>	<b><u>47 479,77</u></b>	<b><u>46 418,21</u></b>	<b><u>97,76</u></b>
	<u>Bieżące</u>	<u>6 995,00</u>	<u>46 198,77</u>	<u>45 137,48</u>	<u>97,70</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>1 281,00</u>	<u>1 280,73</u>	<u>99,98</u>
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 600,00	5 113,00	4 920,54	96,24
	<u>Bieżące</u>	<u>6 600,00</u>	<u>3 832,00</u>	<u>3 639,81</u>	<u>94,98</u>
	§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00	
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	243,96	40,66
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 232,00	2 231,74	99,99
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 164,00	116,40
	§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,11	
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>1 281,00</u>	<u>1 280,73</u>	<u>99,98</u>
	§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 281,00	1 280,73	99,98
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 091,77	208,74	19,12
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1 091,77</u>	<u>208,74</u>	<u>19,12</u>
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 091,77	208,74	19,12
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	195,00	22 382,00	22 393,40	100,05
	<u>Bieżące</u>	<u>195,00</u>	<u>22 382,00</u>	<u>22 393,40</u>	<u>100,05</u>
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	12,00	9,30	77,50
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	170,00	22 370,00	22 384,10	100,06
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00	18 893,00	18 895,50	100,01
	<u>Bieżące</u>	<u>200,00</u>	<u>18 893,00</u>	<u>18 895,50</u>	<u>100,01</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	13,00	10,83	83,31
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	14 080,00	14 084,67	100,03
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,03	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,03</u>	<u>0,00</u>
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,03	
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 187 478,00</b>	<b>5 360 175,95</b>	<b>5 373 269,94</b>	<b>100,24</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>5 187 478,00</u>	<u>5 360 175,95</u>	<u>5 373 269,94</u>	<u>100,24</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	989 333,00	985 577,65	941 241,07	95,50
	<u>Bieżące</u>	<u>989 333,00</u>	<u>985 577,65</u>	<u>941 241,07</u>	<u>95,50</u>
§ 0830	Wpływy z usług	989 333,00	983 433,00	939 096,42	95,49
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 144,65	2 144,65	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 198 145,00	4 374 598,30	4 432 028,87	101,31
	<u>Bieżące</u>	<u>4 198 145,00</u>	<u>4 374 598,30</u>	<u>4 432 028,87</u>	<u>101,31</u>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 303,00	9 803,00	10 324,96	105,32
§ 0830	Wpływy z usług	4 184 242,00	4 261 142,00	4 316 666,55	101,30
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	271,00	224,63	82,89
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 325,00	6 324,29	99,99
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	97 057,30	98 488,44	101,47
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 582,59</b>	<b>1 582,59</b>	<b>100,00</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1 582,59</u>	<u>1 582,59</u>	<u>100,00</u>
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 582,59	1 582,59	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1 582,59</u>	<u>1 582,59</u>	<u>100,00</u>
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	1 582,59	1 582,59	100,00
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>		<b>8 839 375,00</b>	<b>10 457 328,78</b>	<b>10 044 938,32</b>	<b>96,06</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>8 839 375,00</u>	<u>10 406 032,86</u>	<u>9 993 642,40</u>	<u>96,04</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>51 295,92</u>	<u>51 295,92</u>	<u>100,00</u>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<u>Bieżące</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	0,00	
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>114 166,00</b>	<b>359 968,76</b>	<b>255 808,72</b>	<b>71,06</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>114 166,00</u>	<u>359 968,76</u>	<u>255 808,72</u>	<u>71,06</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 166,00	359 968,76	255 808,72	71,06
	<u>Bieżące</u>	<u>114 166,00</u>	<u>359 968,76</u>	<u>255 808,72</u>	<u>71,06</u>



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 166,00	359 968,76	255 808,72	71,06
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>923 042,00</b>	<b>896 862,92</b>	<b>896 509,56</b>	<b>99,96</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>923 042,00</b>	<b>845 567,00</b>	<b>845 213,64</b>	<b>99,96</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>51 295,92</b>	<b>51 295,92</b>	<b>100,00</b>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	461 000,00	427 065,92	426 719,47	99,92
	<b>Bieżące</b>	<b>461 000,00</b>	<b>375 770,00</b>	<b>375 423,55</b>	<b>99,91</b>
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 000,00	375 770,00	375 423,55	99,91
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>51 295,92</b>	<b>51 295,92</b>	<b>100,00</b>
§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	51 295,92	51 295,92	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	462 042,00	469 797,00	469 790,09	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>462 042,00</b>	<b>469 797,00</b>	<b>469 790,09</b>	<b>100,00</b>
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 042,00	469 797,00	469 790,09	100,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 367,00</b>	<b>33 847,00</b>	<b>33 847,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>42 367,00</b>	<b>33 847,00</b>	<b>33 847,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	24 367,00	33 847,00	33 847,00	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>24 367,00</b>	<b>33 847,00</b>	<b>33 847,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 367,00	33 847,00	33 847,00	100,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>56 334,00</b>	<b>86,01</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 300,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>56 334,00</b>	<b>86,01</b>
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	63 200,00	56 334,00	89,14
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>63 200,00</b>	<b>56 334,00</b>	<b>89,14</b>
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	63 200,00	56 334,00	89,14
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 548 200,00</b>	<b>5 531 700,00</b>	<b>5 297 272,92</b>	<b>95,76</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 548 200,00</b>	<b>5 531 700,00</b>	<b>5 297 272,92</b>	<b>95,76</b>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 548 200,00	5 531 700,00	5 297 272,92	95,76

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Bieżące</b>		<b>4 548 200,00</b>	<b>5 531 700,00</b>	<b>5 297 272,92</b>	<b>95,76</b>
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 548 200,00	5 531 700,00	5 297 272,92	95,76
<b>Dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>191 070,56</b>	<b>96,50</b>
<b>Bieżące</b>		<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>191 070,56</b>	<b>96,50</b>
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	191 070,56	96,50
<b>Bieżące</b>		<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>191 070,56</b>	<b>96,50</b>
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	191 070,56	96,50
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>18 803,10</b>	<b>18 803,10</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>18 803,10</b>	<b>18 803,10</b>	<b>100,00</b>
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 803,10	18 803,10	100,00
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>18 803,10</b>	<b>18 803,10</b>	<b>100,00</b>
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 803,10	18 803,10	100,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 159 000,00</b>	<b>2 339 000,00</b>	<b>2 287 047,95</b>	<b>97,78</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 159 000,00</b>	<b>2 339 000,00</b>	<b>2 287 047,95</b>	<b>97,78</b>
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 159 000,00	2 339 000,00	2 287 047,95	97,78
<b>Bieżące</b>		<b>2 159 000,00</b>	<b>2 339 000,00</b>	<b>2 287 047,95</b>	<b>97,78</b>
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 159 000,00	2 339 000,00	2 287 047,95	97,78
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>15 147,00</b>	<b>15 147,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>15 147,00</b>	<b>15 147,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	15 147,00	15 147,00	100,00
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>15 147,00</b>	<b>15 147,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 147,00	15 147,00	100,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>846 300,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>986 597,51</b>	<b>99,46</b>
<b>Bieżące</b>		<b>846 300,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>986 597,51</b>	<b>99,46</b>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	44 330,00	44 330,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>44 330,00</b>	<b>44 330,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	44 330,00	44 330,00	100,00
<b>Roz.85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>276 200,00</b>	<b>292 007,00</b>	<b>290 055,10</b>	<b>99,33</b>
<b>Bieżące</b>		<b>276 200,00</b>	<b>292 007,00</b>	<b>290 055,10</b>	<b>99,33</b>
§ 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	276 200,00	292 007,00	290 055,10	99,33
<b>Roz.85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>570 100,00</b>	<b>655 663,00</b>	<b>652 212,41</b>	<b>99,47</b>
<b>Bieżące</b>		<b>570 100,00</b>	<b>655 663,00</b>	<b>652 212,41</b>	<b>99,47</b>
§ 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	570 100,00	655 663,00	652 212,41	99,47
<b>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>138 600,00</b>	<b>208 050,00</b>	<b>93 803,54</b>	<b>45,09</b>
<b>Bieżące</b>		<b>138 600,00</b>	<b>208 050,00</b>	<b>93 803,54</b>	<b>45,09</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Bieżące</b>		<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Roz.75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 800,00	0,00	0,00	
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>83 250,00</b>	<b>68 699,56</b>	<b>82,52</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>83 250,00</b>	<b>68 699,56</b>	<b>82,52</b>
<b>Roz.75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>83 250,00</b>	<b>68 699,56</b>	<b>82,52</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>83 250,00</b>	<b>68 699,56</b>	<b>82,52</b>
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	83 250,00	68 699,56	82,52
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>124 800,00</b>	<b>124 800,00</b>	<b>25 103,98</b>	<b>20,12</b>
<b>Bieżące</b>		<b>124 800,00</b>	<b>124 800,00</b>	<b>25 103,98</b>	<b>20,12</b>
<b>Roz.85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>124 800,00</b>	<b>124 800,00</b>	<b>25 103,98</b>	<b>20,12</b>
<b>Bieżące</b>		<b>124 800,00</b>	<b>124 800,00</b>	<b>25 103,98</b>	<b>20,12</b>
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 800,00	124 800,00	25 103,98	20,12
<b>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>650 000,00</b>	<b>1 462 932,00</b>	<b>1 270 164,53</b>	<b>86,82</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>509 165,00</u>	<u>500 309,95</u>	<u>98,26</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>650 000,00</u>	<u>953 767,00</u>	<u>769 854,58</u>	<u>80,72</u>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b><u>650 000,00</u></b>	<b><u>1 441 632,00</u></b>	<b><u>1 248 864,67</u></b>	<b><u>86,63</u></b>
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>487 865,00</u>	<u>479 010,09</u>	<u>98,18</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>650 000,00</u>	<u>953 767,00</u>	<u>769 854,58</u>	<u>80,72</u>
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		650 000,00	1 441 632,00	1 248 864,67	86,63
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>487 865,00</u>	<u>479 010,09</u>	<u>98,18</u>
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	487 865,00	479 010,09	98,18
<u>Majątkowe</u>		<u>650 000,00</u>	<u>953 767,00</u>	<u>769 854,58</u>	<u>80,72</u>
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		650 000,00	953 767,00	769 854,58	80,72
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5 500,00</u></b>	<b><u>5 500,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.85111 Szpitale ogólne		0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>8 500,00</u></b>	<b><u>8 499,86</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>8 500,00</u>	<u>8 499,86</u>	<u>100,00</u>
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	3 500,00	3 499,86	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 499,86</u>	<u>100,00</u>
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	3 500,00	3 499,86	100,00
Roz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7 300,00</u></b>	<b><u>7 300,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>7 300,00</u>	<u>7 300,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.92116 Biblioteki		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Roz.92118 Muzea		0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
<b>Subwencja</b>		<b><u>35 901 784,00</u></b>	<b><u>36 918 153,00</u></b>	<b><u>36 918 153,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Bieżące</b>		<b>35 901 784,00</b>	<b>36 918 153,00</b>	<b>36 918 153,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b>35 901 784,00</b>	<b>36 918 153,00</b>	<b>36 918 153,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>35 901 784,00</b>	<b>36 918 153,00</b>	<b>36 918 153,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 472 509,00	20 488 878,00	20 488 878,00	100,00
<b>Bieżące</b>		<b>19 472 509,00</b>	<b>20 488 878,00</b>	<b>20 488 878,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 472 509,00	20 488 878,00	20 488 878,00	100,00
Roz.75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 417 945,00	13 417 945,00	13 417 945,00	100,00
<b>Bieżące</b>		<b>13 417 945,00</b>	<b>13 417 945,00</b>	<b>13 417 945,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 417 945,00	13 417 945,00	13 417 945,00	100,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 011 330,00	3 011 330,00	3 011 330,00	100,00
<b>Bieżące</b>		<b>3 011 330,00</b>	<b>3 011 330,00</b>	<b>3 011 330,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 011 330,00	3 011 330,00	3 011 330,00	100,00
<b>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>1 790 346,82</b>	<b>6 724 401,04</b>	<b>5 873 860,62</b>	<b>87,35</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 790 346,82</b>	<b>6 724 401,04</b>	<b>5 873 860,62</b>	<b>87,35</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>7 219,25</b>	<b>7 236,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>7 219,25</b>	<b>7 236,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.75095	Pozostała działalność	7 219,25	7 236,61	0,00	0,00
<b>Bieżące</b>		<b>7 219,25</b>	<b>7 236,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 219,25	7 236,61	0,00	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>1 629 376,45</b>	<b>3 130 903,77</b>	<b>3 140 419,82</b>	<b>100,30</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 629 376,45</b>	<b>3 130 903,77</b>	<b>3 140 419,82</b>	<b>100,30</b>
Roz.80195	Pozostała działalność	1 629 376,45	3 130 903,77	3 140 419,82	100,30
<b>Bieżące</b>		<b>1 629 376,45</b>	<b>3 130 903,77</b>	<b>3 140 419,82</b>	<b>100,30</b>
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 398,02	153 758,47	137 879,11	89,67
§ 2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 331 521,43	2 483 313,46	2 336 008,34	94,07
§ 2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 457,00	493 831,84	666 532,37	134,97
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>153 751,12</b>	<b>936 440,78</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10,68</b>
<b>Bieżące</b>		<b>153 751,12</b>	<b>936 440,78</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10,68</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 751,12</b>	<b>936 440,78</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10,68</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>153 751,12</b>	<b>936 440,78</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10,68</b>
	§ 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 751,12	936 440,78	100 000,00	10,68
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 135 903,88</b>	<b>2 121 998,94</b>	<b>99,35</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 135 903,88</b>	<b>2 121 998,94</b>	<b>99,35</b>
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 135 903,88</b>	<b>2 121 998,94</b>	<b>99,35</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 135 903,88</b>	<b>2 121 998,94</b>	<b>99,35</b>
	§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	336 064,77	333 878,81	99,35
	§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 799 839,11	1 788 120,13	99,35
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>513 916,00</b>	<b>511 441,86</b>	<b>99,52</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>513 916,00</b>	<b>511 441,86</b>	<b>99,52</b>
<b>Roz.85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>513 916,00</b>	<b>511 441,86</b>	<b>99,52</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>513 916,00</b>	<b>511 441,86</b>	<b>99,52</b>
	§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	433 128,40	431 043,20	99,52
	§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 787,60	80 398,66	99,52
	<b>Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>112 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 524,93</b>	<b>99,52</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>112 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 524,93</b>	<b>99,52</b>
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>112 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 524,93</b>	<b>99,52</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>112 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 524,93</b>	<b>99,52</b>
<b>Roz.90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>112 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 524,93</b>	<b>99,52</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>112 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 524,93</b>	<b>99,52</b>
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	112 000,00	100 000,00	99 524,93	99,52
	<b>Dochody majątkowe - dochody i dotacje na zadania własne</b>	<b>11 328 320,00</b>	<b>6 277 255,00</b>	<b>7 037 166,34</b>	<b>112,11</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>11 328 320,00</b>	<b>6 277 255,00</b>	<b>7 037 166,34</b>	<b>112,11</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b><u>11 110 320,00</u></b>	<b><u>6 059 255,00</u></b>	<b><u>6 821 400,34</u></b>	<b><u>112,58</u></b>
<b>Majątkowe</b>		<b><u>11 110 320,00</u></b>	<b><u>6 059 255,00</u></b>	<b><u>6 821 400,34</u></b>	<b><u>112,58</u></b>
<b>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b><u>11 110 320,00</u></b>	<b><u>6 059 255,00</u></b>	<b><u>6 821 400,34</u></b>	<b><u>112,58</u></b>
<b>Majątkowe</b>		<b><u>11 110 320,00</u></b>	<b><u>6 059 255,00</u></b>	<b><u>6 821 400,34</u></b>	<b><u>112,58</u></b>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	20 000,00	20 570,71	102,85
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 578 920,00	3 659 359,00	3 646 725,63	99,65
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 521 400,00	2 379 896,00	3 154 104,00	132,53
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b><u>68 000,00</u></b>	<b><u>68 000,00</u></b>	<b><u>65 766,00</u></b>	<b><u>96,71</u></b>
<b>Majątkowe</b>		<b><u>68 000,00</u></b>	<b><u>68 000,00</u></b>	<b><u>65 766,00</u></b>	<b><u>96,71</u></b>
<b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b><u>68 000,00</u></b>	<b><u>68 000,00</u></b>	<b><u>65 766,00</u></b>	<b><u>96,71</u></b>
<b>Majątkowe</b>		<b><u>68 000,00</u></b>	<b><u>68 000,00</u></b>	<b><u>65 766,00</u></b>	<b><u>96,71</u></b>
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	68 000,00	65 766,00	96,71
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b><u>150 000,00</u></b>	<b><u>150 000,00</u></b>	<b><u>150 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Majątkowe</b>		<b><u>150 000,00</u></b>	<b><u>150 000,00</u></b>	<b><u>150 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Roz.75020 Starostwa powiatowe</b>		<b><u>150 000,00</u></b>	<b><u>150 000,00</u></b>	<b><u>150 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Majątkowe</b>		<b><u>150 000,00</u></b>	<b><u>150 000,00</u></b>	<b><u>150 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>Dochody majątkowe - dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE</b>		<b><u>11 492 147,34</u></b>	<b><u>4 834 289,55</u></b>	<b><u>4 373 637,46</u></b>	<b><u>90,47</u></b>
<b>Majątkowe</b>		<b><u>11 492 147,34</u></b>	<b><u>4 834 289,55</u></b>	<b><u>4 373 637,46</u></b>	<b><u>90,47</u></b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b><u>549 684,00</u></b>	<b><u>552 126,86</u></b>	<b><u>552 126,86</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Majątkowe</b>		<b><u>549 684,00</u></b>	<b><u>552 126,86</u></b>	<b><u>552 126,86</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b><u>549 684,00</u></b>	<b><u>552 126,86</u></b>	<b><u>552 126,86</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Majątkowe</b>		<b><u>549 684,00</u></b>	<b><u>552 126,86</u></b>	<b><u>552 126,86</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
§ 6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	549 684,00	552 126,86	552 126,86	100,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b><u>8 903 425,42</u></b>	<b><u>2 652 735,11</u></b>	<b><u>2 426 213,14</u></b>	<b><u>91,46</u></b>
<b>Majątkowe</b>		<b><u>8 903 425,42</u></b>	<b><u>2 652 735,11</u></b>	<b><u>2 426 213,14</u></b>	<b><u>91,46</u></b>
<b>Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b><u>8 903 425,42</u></b>	<b><u>2 652 735,11</u></b>	<b><u>2 426 213,14</u></b>	<b><u>91,46</u></b>
<b>Majątkowe</b>		<b><u>8 903 425,42</u></b>	<b><u>2 652 735,11</u></b>	<b><u>2 426 213,14</u></b>	<b><u>91,46</u></b>
§ 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	874 886,85	397 910,27	186 076,29	46,76

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 028 538,57	2 254 824,84	2 240 136,85	99,35
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>426 083,92</b>	<b>16 473,58</b>	<b>23 710,19</b>	<b>143,93</b>
	<u>Majątkowe</u>	<u>426 083,92</u>	<u>16 473,58</u>	<u>23 710,19</u>	<u>143,93</u>
Roz.75095	Pozostała działalność	426 083,92	16 473,58	23 710,19	143,93
	<u>Majątkowe</u>	<u>426 083,92</u>	<u>16 473,58</u>	<u>23 710,19</u>	<u>143,93</u>
§ 6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 083,92	16 473,58	23 710,19	143,93
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 612 954,00</b>	<b>1 612 954,00</b>	<b>1 371 587,27</b>	<b>85,04</b>
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 612 954,00</u>	<u>1 612 954,00</u>	<u>1 371 587,27</u>	<u>85,04</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 612 954,00	1 612 954,00	1 371 587,27	85,04
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 612 954,00</u>	<u>1 612 954,00</u>	<u>1 371 587,27</u>	<u>85,04</u>
§ 6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 612 954,00	1 612 954,00	1 371 587,27	85,04





16-03-2021

Załącznik nr 2

## Wykonanie budżetu powiatu na 2020 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b><u>119 839 753,85</u></b>	<b><u>122 492 034,96</u></b>	<b><u>116 223 744,19</u></b>	<b><u>94,88</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>83 095 685,35</u></b>	<b><u>92 466 744,67</u></b>	<b><u>89 123 189,82</u></b>	<b><u>96,38</u></b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 808 095,00	59 562 394,11	59 014 295,76	99,08
Rezerwy		324 090,00	453 738,12	0,00	0,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		17 981 617,70	22 981 114,94	21 494 809,54	93,53
Dotacje bieżące		4 947 186,46	5 590 852,64	5 122 958,47	91,63
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 785 678,00	3 365 744,67	3 097 065,31	92,02
Wydatki na obsługę długu		650 000,19	512 900,19	394 060,74	76,83
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		599 018,00	0,00	0,00	
<b>Majątkowe</b>		<b><u>36 744 068,50</u></b>	<b><u>30 025 290,29</u></b>	<b><u>27 100 554,37</u></b>	<b><u>90,26</u></b>
Inwestycje JST		35 513 849,84	28 418 699,97	25 551 833,02	89,91
Zakupy inwestycyjne		80 270,00	377 075,92	333 760,19	88,51
Dotacje majątkowe		1 149 948,66	1 229 514,40	1 214 961,16	98,82
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b><u>94 864 571,53</u></b>	<b><u>96 169 395,60</u></b>	<b><u>92 707 729,32</u></b>	<b><u>96,40</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>72 490 765,53</u></b>	<b><u>74 249 054,75</u></b>	<b><u>73 296 132,68</u></b>	<b><u>98,72</u></b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 371 035,00	51 775 108,63	51 708 474,08	99,87
Rezerwy		324 090,00	453 738,12	0,00	0,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		14 349 923,00	14 928 425,00	14 682 895,88	98,36
Dotacje bieżące		4 734 895,34	4 925 153,52	4 881 839,57	99,12
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 461 804,00	1 653 729,29	1 628 862,41	98,50
Wydatki na obsługę długu		650 000,19	512 900,19	394 060,74	76,83
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		599 018,00	0,00	0,00	
<b>Majątkowe</b>		<b><u>22 373 806,00</u></b>	<b><u>21 920 340,85</u></b>	<b><u>19 411 596,64</u></b>	<b><u>88,56</u></b>
Inwestycje JST		22 066 806,00	21 321 609,31	18 821 875,23	88,28
Zakupy inwestycyjne		20 000,00	187 835,00	182 433,67	97,12
Dotacje majątkowe		287 000,00	410 896,54	407 287,74	99,12
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b><u>147 000,00</u></b>	<b><u>152 751,00</u></b>	<b><u>152 751,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Majątkowe</b>		<b><u>147 000,00</u></b>	<b><u>152 751,00</u></b>	<b><u>152 751,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Dotacje majątkowe		147 000,00	152 751,00	152 751,00	100,00
<b>Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b><u>147 000,00</u></b>	<b><u>152 751,00</u></b>	<b><u>152 751,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Majątkowe</b>		<b><u>147 000,00</u></b>	<b><u>152 751,00</u></b>	<b><u>152 751,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Dotacje majątkowe		147 000,00	152 751,00	152 751,00	100,00
<b>Dział 020 Leśnictwo</b>		<b><u>182 339,00</u></b>	<b><u>182 339,00</u></b>	<b><u>182 239,36</u></b>	<b><u>99,95</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>182 339,00</u></b>	<b><u>182 339,00</u></b>	<b><u>182 239,36</u></b>	<b><u>99,95</u></b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 094,00	106 762,28	106 663,12	99,91
Wydatki na realizację zadań statutowych		23 160,00	22 009,13	22 008,65	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 085,00	53 567,59	53 567,59	100,00
<b>Roz.02001 Gospodarka leśna</b>		<b><u>182 339,00</u></b>	<b><u>182 339,00</u></b>	<b><u>182 239,36</u></b>	<b><u>99,95</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>182 339,00</u></b>	<b><u>182 339,00</u></b>	<b><u>182 239,36</u></b>	<b><u>99,95</u></b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 094,00	106 762,28	106 663,12	99,91
Wydatki na realizację zadań statutowych		23 160,00	22 009,13	22 008,65	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 085,00	53 567,59	53 567,59	100,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b><u>26 446 832,00</u></b>	<b><u>23 027 533,31</u></b>	<b><u>21 953 857,22</u></b>	<b><u>95,34</u></b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Bieżące</b>		<b>5 798 896,00</b>	<b>4 958 820,00</b>	<b>4 924 229,38</b>	<b>99,30</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814 750,00	1 787 433,00	1 783 327,34	99,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 959 646,00	3 143 287,00	3 112 838,39	99,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	28 100,00	28 063,65	99,87
<b>Majątkowe</b>		<b>20 647 936,00</b>	<b>18 068 713,31</b>	<b>17 029 627,84</b>	<b>94,25</b>
	Inwestycje JST	20 547 936,00	18 016 033,31	16 976 947,84	94,23
	Zakupy inwestycyjne	0,00	42 680,00	42 680,00	100,00
	Dotacje majątkowe	100 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Roz.60011 Drogi publiczne krajowe</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>26 346 832,00</b>	<b>23 017 533,31</b>	<b>21 943 857,22</b>	<b>95,34</b>
<b>Bieżące</b>		<b>5 798 896,00</b>	<b>4 958 820,00</b>	<b>4 924 229,38</b>	<b>99,30</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814 750,00	1 787 433,00	1 783 327,34	99,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 959 646,00	3 143 287,00	3 112 838,39	99,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	28 100,00	28 063,65	99,87
<b>Majątkowe</b>		<b>20 547 936,00</b>	<b>18 058 713,31</b>	<b>17 019 627,84</b>	<b>94,25</b>
	Inwestycje JST	20 547 936,00	18 016 033,31	16 976 947,84	94,23
	Zakupy inwestycyjne	0,00	42 680,00	42 680,00	100,00
<b>Roz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>30 450,00</b>	<b>30 450,00</b>	<b>4 162,43</b>	<b>13,67</b>
<b>Bieżące</b>		<b>30 450,00</b>	<b>30 450,00</b>	<b>4 162,43</b>	<b>13,67</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 450,00	30 450,00	4 162,43	13,67
<b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>30 450,00</b>	<b>30 450,00</b>	<b>4 162,43</b>	<b>13,67</b>
<b>Bieżące</b>		<b>30 450,00</b>	<b>30 450,00</b>	<b>4 162,43</b>	<b>13,67</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 450,00	30 450,00	4 162,43	13,67
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>65 000,00</b>	<b>81 353,54</b>	<b>76 268,14</b>	<b>93,75</b>
<b>Bieżące</b>		<b>65 000,00</b>	<b>41 900,00</b>	<b>40 423,40</b>	<b>96,48</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	65 000,00	41 900,00	40 423,40	96,48
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>39 453,54</b>	<b>35 844,74</b>	<b>90,85</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	39 453,54	35 844,74	90,85
<b>Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>30 000,00</b>	<b>76 353,54</b>	<b>72 169,74</b>	<b>94,52</b>
<b>Bieżące</b>		<b>30 000,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>36 325,00</b>	<b>98,44</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	36 900,00	36 325,00	98,44
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>39 453,54</b>	<b>35 844,74</b>	<b>90,85</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	39 453,54	35 844,74	90,85
<b>Roz.71095 Pozostała działalność</b>		<b>35 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 098,40</b>	<b>81,97</b>
<b>Bieżące</b>		<b>35 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 098,40</b>	<b>81,97</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00	5 000,00	4 098,40	81,97
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>6 454 669,00</b>	<b>7 069 132,74</b>	<b>6 977 582,27</b>	<b>98,70</b>
<b>Bieżące</b>		<b>6 134 669,00</b>	<b>6 229 071,74</b>	<b>6 143 828,57</b>	<b>98,63</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 061 800,00	4 140 544,22	4 133 846,28	99,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 788 899,00	1 809 620,82	1 731 358,41	95,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 970,00	278 906,70	278 623,88	99,90
<b>Majątkowe</b>		<b>320 000,00</b>	<b>840 061,00</b>	<b>833 753,70</b>	<b>99,25</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje JST	300 000,00	807 061,00	806 155,03	99,89
	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	33 000,00	27 598,67	83,63
<b>Roz.75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>219 610,00</b>	<b>218 610,00</b>	<b>217 334,72</b>	<b>99,42</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>219 610,00</b>	<b>218 610,00</b>	<b>217 334,72</b>	<b>99,42</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 600,00	6 502,30	5 227,02	80,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 010,00	212 107,70	212 107,70	100,00
<b>Roz.75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 147 694,00</b>	<b>6 786 422,35</b>	<b>6 696 532,73</b>	<b>98,68</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>5 827 694,00</b>	<b>5 946 361,35</b>	<b>5 862 779,03</b>	<b>98,59</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 039 800,00	4 129 784,22	4 123 086,28	99,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 717 934,00	1 749 778,13	1 673 176,57	95,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 960,00	66 799,00	66 516,18	99,58
	<b>Majątkowe</b>	<b>320 000,00</b>	<b>840 061,00</b>	<b>833 753,70</b>	<b>99,25</b>
	Inwestycje JST	300 000,00	807 061,00	806 155,03	99,89
	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	33 000,00	27 598,67	83,63
<b>Roz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 065,00</b>	<b>26 089,00</b>	<b>25 857,31</b>	<b>99,11</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>50 065,00</b>	<b>26 089,00</b>	<b>25 857,31</b>	<b>99,11</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 065,00	26 089,00	25 857,31	99,11
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 300,00</b>	<b>38 011,39</b>	<b>37 857,51</b>	<b>99,60</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>37 300,00</b>	<b>38 011,39</b>	<b>37 857,51</b>	<b>99,60</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	10 760,00	10 760,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 300,00	27 251,39	27 097,51	99,44
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>132 100,00</b>	<b>138 646,00</b>	<b>119 419,29</b>	<b>86,13</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>132 100,00</b>	<b>88 646,00</b>	<b>69 419,29</b>	<b>78,31</b>
	Rezerwy	125 000,00	1 724,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 100,00	86 922,00	69 419,29	79,86
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Inwestycje JST	0,00	15 145,00	15 145,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne	0,00	34 855,00	34 855,00	100,00
<b>Roz.75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Inwestycje JST	0,00	15 145,00	15 145,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne	0,00	34 855,00	34 855,00	100,00
<b>Roz.75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>125 000,00</b>	<b>54 546,00</b>	<b>41 963,68</b>	<b>76,93</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>125 000,00</b>	<b>54 546,00</b>	<b>41 963,68</b>	<b>76,93</b>
	Rezerwy	125 000,00	1 724,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	52 822,00	41 963,68	79,44
<b>Roz.75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>455,61</b>	<b>6,42</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>455,61</b>	<b>6,42</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 100,00	7 100,00	455,61	6,42
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 249 018,19</b>	<b>520 000,19</b>	<b>400 160,74</b>	<b>76,95</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 249 018,19</b>	<b>520 000,19</b>	<b>400 160,74</b>	<b>76,95</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	7 100,00	6 100,00	85,92
	Wydatki na obsługę długu	650 000,19	512 900,19	394 060,74	76,83
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	599 018,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Roz.75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>650 000,19</b>	<b>520 000,19</b>	<b>400 160,74</b>	<b>76,95</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>650 000,19</u></b>	<b><u>520 000,19</u></b>	<b><u>400 160,74</u></b>	<b><u>76,95</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	7 100,00	6 100,00	85,92
	Wydatki na obsługę długu	650 000,19	512 900,19	394 060,74	76,83
<b>Roz.75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>599 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>599 018,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	599 018,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>120 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00	
<b>Roz.75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>120 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 912 036,00</b>	<b>26 033 329,45</b>	<b>24 024 094,08</b>	<b>92,28</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>22 912 036,00</u></b>	<b><u>23 602 249,45</u></b>	<b><u>23 052 756,72</u></b>	<b><u>97,67</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 108 530,00	19 183 400,01	19 178 966,43	99,98
	Rezerwy	70 890,00	452 014,12	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 835 700,00	2 911 787,14	2 874 840,76	98,73
	Dotacje bieżące	767 000,00	760 272,18	720 607,81	94,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 916,00	294 776,00	278 341,72	94,42
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b><u>1 000 000,00</u></b>	<b><u>2 431 080,00</u></b>	<b><u>971 337,36</u></b>	<b><u>39,95</u></b>
	Inwestycje JST	1 000 000,00	2 431 080,00	971 337,36	39,95
<b>Roz.80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 352 687,00</b>	<b>5 195 424,00</b>	<b>5 188 619,90</b>	<b>99,87</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>4 952 687,00</u></b>	<b><u>4 723 360,00</u></b>	<b><u>4 716 560,54</u></b>	<b><u>99,86</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 368 029,00	4 085 267,00	4 085 265,96	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	583 658,00	637 164,00	630 365,70	98,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	929,00	928,88	99,99
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b><u>400 000,00</u></b>	<b><u>472 064,00</u></b>	<b><u>472 059,36</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	Inwestycje JST	400 000,00	472 064,00	472 059,36	100,00
<b>Roz.80115</b>	<b>Technika</b>	<b>9 467 879,00</b>	<b>9 722 197,15</b>	<b>9 704 927,04</b>	<b>99,82</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>9 467 879,00</u></b>	<b><u>9 722 197,15</u></b>	<b><u>9 704 927,04</u></b>	<b><u>99,82</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 433 350,00	8 614 551,59	8 614 547,37	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	937 971,00	992 477,56	977 061,31	98,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 558,00	115 168,00	113 318,36	98,39
<b>Roz.80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>257 297,00</b>	<b>213 761,18</b>	<b>210 821,64</b>	<b>98,62</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>257 297,00</u></b>	<b><u>213 761,18</u></b>	<b><u>210 821,64</u></b>	<b><u>98,62</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 030,00	15 025,42	15 023,84	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 267,00	9 291,58	9 287,11	99,95
	Dotacje bieżące	228 000,00	189 444,18	186 510,69	98,45
<b>Roz.80117</b>	<b>Branzowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 092 600,00</b>	<b>1 108 198,00</b>	<b>1 108 197,68</b>	<b>100,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>1 092 600,00</u></b>	<b><u>1 108 198,00</u></b>	<b><u>1 108 197,68</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 100,00	831 196,00	831 196,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	227 000,00	235 502,00	235 501,68	100,00
<b>Roz.80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 075 386,00</b>	<b>6 025 868,00</b>	<b>5 984 860,15</b>	<b>99,32</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>5 475 386,00</u></b>	<b><u>5 526 590,00</u></b>	<b><u>5 485 582,15</u></b>	<b><u>99,26</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 469 212,00	4 506 557,00	4 503 390,85	99,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	677 042,00	691 433,00	687 645,81	99,45
	Dotacje bieżące	312 000,00	283 000,00	249 445,73	88,14
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 132,00	45 600,00	45 099,76	98,90
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b><u>600 000,00</u></b>	<b><u>499 278,00</u></b>	<b><u>499 278,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	Inwestycje JST	600 000,00	499 278,00	499 278,00	100,00
<b>Roz.80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>902 175,00</b>	<b>1 114 049,00</b>	<b>1 114 047,27</b>	<b>100,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>902 175,00</u></b>	<b><u>1 114 049,00</u></b>	<b><u>1 114 047,27</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 281,00	1 072 711,00	1 072 710,45	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 894,00	40 860,00	40 859,65	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	478,00	477,17	99,83
<b>Roz.80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>122 221,00</b>	<b>87 312,00</b>	<b>83 468,07</b>	<b>95,60</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>122 221,00</u></b>	<b><u>87 312,00</u></b>	<b><u>83 468,07</u></b>	<b><u>95,60</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	122 221,00	87 312,00	83 468,07	95,60
<b>Roz.80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>73 701,00</b>	<b>22 185,00</b>	<b>22 184,13</b>	<b>100,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>73 701,00</u></b>	<b><u>22 185,00</u></b>	<b><u>22 184,13</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 364,00	19 090,00	19 089,13	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 337,00	3 095,00	3 095,00	100,00
<b>Roz.80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>57 975,00</b>	<b>91 136,00</b>	<b>87 192,59</b>	<b>95,67</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>57 975,00</u></b>	<b><u>91 136,00</u></b>	<b><u>87 192,59</u></b>	<b><u>95,67</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 164,00	36 002,00	35 492,83	98,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 811,00	2 808,00	2 550,05	90,81
	Dotacje bieżące	0,00	52 326,00	49 149,71	93,93
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>510 115,00</b>	<b>2 453 199,12</b>	<b>519 775,61</b>	<b>21,19</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>510 115,00</u></b>	<b><u>993 461,12</u></b>	<b><u>519 775,61</u></b>	<b><u>52,32</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	2 250,00	75,00
	Rezerwy	70 890,00	452 014,12	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	421 999,00	405 846,00	399 008,06	98,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 226,00	132 601,00	118 517,55	89,38
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 459 738,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	Inwestycje JST	0,00	1 459 738,00	0,00	0,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>98,52</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>3 000,00</u></b>	<b><u>3 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>200 000,00</u></b>	<b><u>200 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	Dotacje majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>Roz.85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>Roz.85195 Pozostała działalność</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>21 855 311,00</b>	<b>24 349 834,00</b>	<b>24 349 793,41</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>21 855 311,00</b>	<b>24 223 934,00</b>	<b>24 223 893,41</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 132 812,00	18 210 605,00	18 210 590,66	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 811 326,00	4 970 333,00	4 970 308,40	100,00
	Dotacje bieżące	894 100,00	936 273,00	936 273,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 073,00	106 723,00	106 721,35	100,00
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>125 900,00</b>	<b>125 900,00</b>	<b>100,00</b>
	Inwestycje JST	0,00	48 600,00	48 600,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne	0,00	77 300,00	77 300,00	100,00
<b>Roz.85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>21 131 887,00</b>	<b>23 589 538,00</b>	<b>23 589 504,71</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>21 131 887,00</b>	<b>23 463 638,00</b>	<b>23 463 604,71</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 511 832,00	17 559 553,00	17 559 538,87	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 709 182,00	4 861 089,00	4 861 071,49	100,00
	Dotacje bieżące	894 100,00	936 273,00	936 273,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 773,00	106 723,00	106 721,35	100,00
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>125 900,00</b>	<b>125 900,00</b>	<b>100,00</b>
	Inwestycje JST	0,00	48 600,00	48 600,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne	0,00	77 300,00	77 300,00	100,00
<b>Roz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>722 424,00</b>	<b>759 296,00</b>	<b>759 289,60</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>722 424,00</b>	<b>759 296,00</b>	<b>759 289,60</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 980,00	651 052,00	651 051,79	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	101 144,00	108 244,00	108 237,81	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,10</b>	<b>99,91</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,10</b>	<b>99,91</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	999,10	99,91
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 659 993,34</b>	<b>2 704 975,44</b>	<b>2 653 813,63</b>	<b>98,11</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 659 993,34</b>	<b>2 704 975,44</b>	<b>2 653 813,63</b>	<b>98,11</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 251 800,00	2 330 651,12	2 292 643,78	98,37
	Wydatki na realizację zadań statutowych	223 728,00	192 198,98	179 044,73	93,16
	Dotacje bieżące	175 765,34	177 632,34	177 632,16	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	4 493,00	4 492,96	100,00
<b>Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>175 765,34</b>	<b>177 632,34</b>	<b>177 632,16</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>175 765,34</b>	<b>177 632,34</b>	<b>177 632,16</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	175 765,34	177 632,34	177 632,16	100,00
<b>Roz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>10 000,00</b>	<b>21 937,50</b>	<b>18 654,36</b>	<b>85,03</b>
<b>Bieżące</b>		<b>10 000,00</b>	<b>21 937,50</b>	<b>18 654,36</b>	<b>85,03</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 592,00	14 943,12	14 941,22	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 408,00	6 994,38	3 713,14	53,09
<b>Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>2 474 228,00</b>	<b>2 505 405,60</b>	<b>2 457 527,11</b>	<b>98,09</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Bieżące</b>		<b><u>2 474 228,00</u></b>	<b><u>2 505 405,60</u></b>	<b><u>2 457 527,11</u></b>	<b><u>98,09</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 248 208,00	2 315 708,00	2 277 702,56	98,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	217 320,00	185 204,60	175 331,59	94,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	4 493,00	4 492,96	100,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b><u>3 967 513,00</u></b>	<b><u>3 983 402,77</u></b>	<b><u>3 962 902,09</u></b>	<b><u>99,49</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>3 967 513,00</u></b>	<b><u>3 983 402,77</u></b>	<b><u>3 962 902,09</u></b>	<b><u>99,49</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 410 038,00	3 360 001,00	3 359 702,40	99,99
	Rezerwy	8 200,00	0,00	0,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	544 525,00	614 106,77	593 906,85	96,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 750,00	9 295,00	9 292,84	99,98
<b>Roz.85401 Świetlice szkolne</b>		<b><u>262 957,00</u></b>	<b><u>298 591,00</u></b>	<b><u>298 589,23</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>262 957,00</u></b>	<b><u>298 591,00</u></b>	<b><u>298 589,23</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 988,00	287 507,00	287 505,49	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 969,00	11 084,00	11 083,74	100,00
<b>Roz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b><u>1 226 049,00</u></b>	<b><u>1 213 089,00</u></b>	<b><u>1 212 629,30</u></b>	<b><u>99,96</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>1 226 049,00</u></b>	<b><u>1 213 089,00</u></b>	<b><u>1 212 629,30</u></b>	<b><u>99,96</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032 853,00	976 295,00	976 115,30	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	191 196,00	236 389,00	236 109,24	99,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	405,00	404,76	99,94
<b>Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 091,77</u></b>	<b><u>1 091,77</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 091,77</u></b>	<b><u>1 091,77</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 091,77	1 091,77	100,00
<b>Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b><u>1 001 069,00</u></b>	<b><u>996 958,00</u></b>	<b><u>996 954,13</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>1 001 069,00</u></b>	<b><u>996 958,00</u></b>	<b><u>996 954,13</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 949,00	895 745,00	895 743,94	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	92 120,00	101 213,00	101 210,19	100,00
<b>Roz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b><u>674 856,00</u></b>	<b><u>717 112,00</u></b>	<b><u>698 337,37</u></b>	<b><u>97,38</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>674 856,00</u></b>	<b><u>717 112,00</u></b>	<b><u>698 337,37</u></b>	<b><u>97,38</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 106,00	621 984,00	621 980,88	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	71 750,00	95 128,00	76 356,49	80,27
<b>Roz.85410 Internaty i bursy szkolne</b>		<b><u>759 081,00</u></b>	<b><u>725 961,00</u></b>	<b><u>725 153,11</u></b>	<b><u>99,89</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>759 081,00</u></b>	<b><u>725 961,00</u></b>	<b><u>725 153,11</u></b>	<b><u>99,89</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 142,00	578 470,00	578 356,79	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	144 189,00	138 601,00	137 908,24	99,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750,00	8 890,00	8 888,08	99,98
<b>Roz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b><u>20 041,00</u></b>	<b><u>15 256,00</u></b>	<b><u>14 803,18</u></b>	<b><u>97,03</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>20 041,00</u></b>	<b><u>15 256,00</u></b>	<b><u>14 803,18</u></b>	<b><u>97,03</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 041,00	15 256,00	14 803,18	97,03
<b>Roz.85495 Pozostała działalność</b>		<b><u>23 460,00</u></b>	<b><u>15 344,00</u></b>	<b><u>15 344,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>23 460,00</u></b>	<b><u>15 344,00</u></b>	<b><u>15 344,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	Rezerwy	8 200,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 260,00	15 344,00	15 344,00	100,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b><u>6 499 080,00</u></b>	<b><u>6 607 952,16</u></b>	<b><u>6 585 142,24</u></b>	<b><u>99,65</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>6 280 210,00</u></b>	<b><u>6 604 262,16</u></b>	<b><u>6 581 452,24</u></b>	<b><u>99,65</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 485 211,00	2 655 712,00	2 642 734,07	99,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 021 189,00	1 071 510,16	1 067 913,15	99,66
	Dotacje bieżące	1 842 000,00	2 004 696,00	2 001 046,60	99,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	931 810,00	872 344,00	869 758,42	99,70

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Majątkowe</b>		<b>218 870,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>100,00</b>
	Inwestycje JST	218 870,00	3 690,00	3 690,00	100,00
<b>Roz.85508 Rodziny zastępcze</b>		<b>1 782 038,00</b>	<b>1 873 143,16</b>	<b>1 855 808,95</b>	<b>99,07</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 782 038,00</b>	<b>1 873 143,16</b>	<b>1 855 808,95</b>	<b>99,07</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 220,00	119 718,00	106 773,72	89,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	298 588,00	288 746,16	285 190,35	98,77
	Dotacje bieżące	563 000,00	702 449,00	702 447,36	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	796 230,00	762 230,00	761 397,52	99,89
<b>Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>4 717 042,00</b>	<b>4 734 809,00</b>	<b>4 729 333,29</b>	<b>99,88</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 498 172,00</b>	<b>4 731 119,00</b>	<b>4 725 643,29</b>	<b>99,88</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 360 991,00	2 535 994,00	2 535 960,35	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	722 601,00	782 764,00	782 722,80	99,99
	Dotacje bieżące	1 279 000,00	1 302 247,00	1 298 599,24	99,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 580,00	110 114,00	108 360,90	98,41
	<b>Majątkowe</b>	<b>218 870,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>100,00</b>
	Inwestycje JST	218 870,00	3 690,00	3 690,00	100,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 087 030,00</b>	<b>1 039 222,00</b>	<b>1 030 722,00</b>	<b>99,18</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 047 030,00</b>	<b>1 030 530,00</b>	<b>1 022 030,00</b>	<b>99,18</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 000,00	9 000,00	3 500,00	38,89
	Dotacje bieżące	1 026 030,00	1 018 530,00	1 018 530,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 692,00</b>	<b>8 692,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje majątkowe	40 000,00	8 692,00	8 692,00	100,00
<b>Roz.92116 Biblioteki</b>		<b>460 220,00</b>	<b>451 220,00</b>	<b>451 220,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>460 220,00</b>	<b>451 220,00</b>	<b>451 220,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	460 220,00	451 220,00	451 220,00	100,00
<b>Roz.92118 Muzea</b>		<b>585 810,00</b>	<b>569 002,00</b>	<b>569 002,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>545 810,00</b>	<b>560 310,00</b>	<b>560 310,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	545 810,00	560 310,00	560 310,00	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 692,00</b>	<b>8 692,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje majątkowe	40 000,00	8 692,00	8 692,00	100,00
<b>Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>20 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	20 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>Roz.92195 Pozostała działalność</b>		<b>21 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>29,17</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>21 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>29,17</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 000,00	9 000,00	3 500,00	38,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>		<b>53 200,00</b>	<b>45 474,00</b>	<b>34 821,42</b>	<b>76,57</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>53 200,00</b>	<b>45 474,00</b>	<b>34 821,42</b>	<b>76,57</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 200,00	15 200,00	7 071,42	46,52
	Dotacje bieżące	30 000,00	27 750,00	27 750,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 524,00	0,00	0,00
<b>Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>53 200,00</b>	<b>45 474,00</b>	<b>34 821,42</b>	<b>76,57</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>53 200,00</b>	<b>45 474,00</b>	<b>34 821,42</b>	<b>76,57</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 200,00	15 200,00	7 071,42	46,52



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	30 000,00	27 750,00	27 750,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 524,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</b>		<b>8 839 375,00</b>	<b>10 457 328,78</b>	<b>10 044 938,32</b>	<b>96,06</b>
<b>Bieżące</b>		<b>8 839 375,00</b>	<b>10 406 032,86</b>	<b>9 993 642,40</b>	<b>96,04</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 994 489,00	5 594 066,89	5 526 694,93	98,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 636 156,00	3 507 019,59	3 167 605,17	90,32
	Dotacje bieżące	150 060,00	152 760,00	152 174,40	99,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 058 670,00	1 152 186,38	1 147 167,90	99,56
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>51 295,92</b>	<b>51 295,92</b>	<b>100,00</b>
	Zakupy inwestycyjne	0,00	51 295,92	51 295,92	100,00
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Bieżące</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	0,00	0,00	
<b>Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	0,00	0,00	
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>114 166,00</b>	<b>359 968,76</b>	<b>255 808,72</b>	<b>71,06</b>
<b>Bieżące</b>		<b>114 166,00</b>	<b>359 968,76</b>	<b>255 808,72</b>	<b>71,06</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 766,00	226 468,89	164 644,08	72,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 400,00	133 480,49	91 145,26	68,28
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19,38	19,38	100,00
<b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>114 166,00</b>	<b>359 968,76</b>	<b>255 808,72</b>	<b>71,06</b>
<b>Bieżące</b>		<b>114 166,00</b>	<b>359 968,76</b>	<b>255 808,72</b>	<b>71,06</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 766,00	226 468,89	164 644,08	72,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 400,00	133 480,49	91 145,26	68,28
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19,38	19,38	100,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>923 042,00</b>	<b>896 862,92</b>	<b>896 509,56</b>	<b>99,96</b>
<b>Bieżące</b>		<b>923 042,00</b>	<b>845 567,00</b>	<b>845 213,64</b>	<b>99,96</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 757,00	794 243,00	793 894,44	99,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	140 035,00	49 454,00	49 450,14	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	1 870,00	1 869,06	99,95
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>51 295,92</b>	<b>51 295,92</b>	<b>100,00</b>
	Zakupy inwestycyjne	0,00	51 295,92	51 295,92	100,00
<b>Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>461 000,00</b>	<b>427 065,92</b>	<b>426 719,47</b>	<b>99,92</b>
<b>Bieżące</b>		<b>461 000,00</b>	<b>375 770,00</b>	<b>375 423,55</b>	<b>99,91</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 000,00	375 770,00	375 423,55	99,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>51 295,92</b>	<b>51 295,92</b>	<b>100,00</b>
	Zakupy inwestycyjne	0,00	51 295,92	51 295,92	100,00
<b>Roz.71015 Nadzór budowlany</b>		<b>462 042,00</b>	<b>469 797,00</b>	<b>469 790,09</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>462 042,00</b>	<b>469 797,00</b>	<b>469 790,09</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 757,00	418 473,00	418 470,89	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 035,00	49 454,00	49 450,14	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	1 870,00	1 869,06	99,95
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>42 367,00</b>	<b>33 847,00</b>	<b>33 847,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>42 367,00</b>	<b>33 847,00</b>	<b>33 847,00</b>	<b>100,00</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 367,00	25 260,00	25 260,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	8 587,00	8 587,00	100,00
<b>Roz.75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>24 367,00</b>	<b>33 847,00</b>	<b>33 847,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>24 367,00</b>	<b>33 847,00</b>	<b>33 847,00</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 367,00	25 260,00	25 260,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	8 587,00	8 587,00	100,00
<b>Roz.75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>56 334,00</b>	<b>86,01</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 300,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>56 334,00</b>	<b>86,01</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 300,00	64 500,00	56 334,00	87,34
<b>Roz.75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
<b>Roz.75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>63 200,00</b>	<b>56 334,00</b>	<b>89,14</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>63 200,00</b>	<b>56 334,00</b>	<b>89,14</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	63 200,00	56 334,00	89,14
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 548 200,00</b>	<b>5 531 700,00</b>	<b>5 297 272,92</b>	<b>95,76</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 548 200,00</b>	<b>5 531 700,00</b>	<b>5 297 272,92</b>	<b>95,76</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 071 800,00	4 528 782,00	4 525 278,25	99,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	255 900,00	831 252,00	600 329,01	72,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 500,00	171 666,00	171 665,66	100,00
<b>Roz.75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 548 200,00</b>	<b>5 531 700,00</b>	<b>5 297 272,92</b>	<b>95,76</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 548 200,00</b>	<b>5 531 700,00</b>	<b>5 297 272,92</b>	<b>95,76</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 071 800,00	4 528 782,00	4 525 278,25	99,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	255 900,00	831 252,00	600 329,01	72,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 500,00	171 666,00	171 665,66	100,00
<b>Dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>191 070,56</b>	<b>96,50</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>191 070,56</b>	<b>96,50</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 854,00	2 872,00	2 527,03	87,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	63 086,00	69 068,00	62 483,53	90,47
	Dotacje bieżące	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
<b>Roz.75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>191 070,56</b>	<b>96,50</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>191 070,56</b>	<b>96,50</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 854,00	2 872,00	2 527,03	87,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	63 086,00	69 068,00	62 483,53	90,47
	Dotacje bieżące	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>18 803,10</b>	<b>18 803,10</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>18 803,10</b>	<b>18 803,10</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	18 803,10	18 803,10	100,00
<b>Roz.80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>18 803,10</b>	<b>18 803,10</b>	<b>100,00</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>18 803,10</b>	<b>18 803,10</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	18 803,10	18 803,10	100,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>2 159 000,00</b>	<b>2 339 000,00</b>	<b>2 287 047,95</b>	<b>97,78</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 159 000,00</b>	<b>2 339 000,00</b>	<b>2 287 047,95</b>	<b>97,78</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 135 000,00	2 312 300,00	2 260 933,55	97,78
	Dotacje bieżące	24 000,00	26 700,00	26 114,40	97,81
<b>Roz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>2 159 000,00</b>	<b>2 339 000,00</b>	<b>2 287 047,95</b>	<b>97,78</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 159 000,00</b>	<b>2 339 000,00</b>	<b>2 287 047,95</b>	<b>97,78</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 135 000,00	2 312 300,00	2 260 933,55	97,78
	Dotacje bieżące	24 000,00	26 700,00	26 114,40	97,81
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	200,00	200,00	100,00
<b>Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	200,00	200,00	100,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>15 147,00</b>	<b>15 147,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>15 147,00</b>	<b>15 147,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	297,00	297,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00
<b>Roz.85395 Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>15 147,00</b>	<b>15 147,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>15 147,00</b>	<b>15 147,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	297,00	297,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>846 300,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>986 597,51</b>	<b>99,46</b>
<b>Bieżące</b>		<b>846 300,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>986 597,51</b>	<b>99,46</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 945,00	9 141,00	8 791,13	96,17
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 435,00	19 078,00	19 042,58	99,81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	837 920,00	963 781,00	958 763,80	99,48
<b>Roz.85504 Wspieranie rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>44 330,00</b>	<b>44 330,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>44 330,00</b>	<b>44 330,00</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 428,00	1 428,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	17 402,00	17 402,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00
<b>Roz.85508 Rodziny zastępcze</b>		<b>276 200,00</b>	<b>292 007,00</b>	<b>290 055,10</b>	<b>99,33</b>
<b>Bieżące</b>		<b>276 200,00</b>	<b>292 007,00</b>	<b>290 055,10</b>	<b>99,33</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 635,00	2 891,00	2 748,64	95,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 465,00	289 116,00	287 306,46	99,37
<b>Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>570 100,00</b>	<b>655 663,00</b>	<b>652 212,41</b>	<b>99,47</b>
<b>Bieżące</b>		<b>570 100,00</b>	<b>655 663,00</b>	<b>652 212,41</b>	<b>99,47</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 310,00	4 822,00	4 614,49	95,70

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 335,00	1 676,00	1 640,58	97,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564 455,00	649 165,00	645 957,34	99,51
	<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>138 600,00</b>	<b>208 050,00</b>	<b>93 803,54</b>	<b>45,09</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>138 600,00</b>	<b>208 050,00</b>	<b>93 803,54</b>	<b>45,09</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 800,00	125 704,15	26 008,13	20,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 800,00	70 220,85	62 507,91	89,02
	Dotacje bieżące	0,00	12 125,00	5 287,50	43,61
	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Bieżące</b>	<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 800,00	0,00	0,00	
	<b>Roz.75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>83 250,00</b>	<b>68 699,56</b>	<b>82,52</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>83 250,00</b>	<b>68 699,56</b>	<b>82,52</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	904,15	904,15	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	70 220,85	62 507,91	89,02
	Dotacje bieżące	0,00	12 125,00	5 287,50	43,61
	<b>Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>83 250,00</b>	<b>68 699,56</b>	<b>82,52</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>83 250,00</b>	<b>68 699,56</b>	<b>82,52</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	904,15	904,15	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	70 220,85	62 507,91	89,02
	Dotacje bieżące	0,00	12 125,00	5 287,50	43,61
	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>124 800,00</b>	<b>124 800,00</b>	<b>25 103,98</b>	<b>20,12</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>124 800,00</b>	<b>124 800,00</b>	<b>25 103,98</b>	<b>20,12</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 800,00	124 800,00	25 103,98	20,12
	<b>Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>124 800,00</b>	<b>124 800,00</b>	<b>25 103,98</b>	<b>20,12</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>124 800,00</b>	<b>124 800,00</b>	<b>25 103,98</b>	<b>20,12</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 800,00	124 800,00	25 103,98	20,12
	<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 359 000,00</b>	<b>2 934 602,99</b>	<b>2 650 434,12</b>	<b>90,32</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>59 000,00</b>	<b>1 038 320,99</b>	<b>1 038 320,05</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	966 520,99	966 520,05	100,00
	Dotacje bieżące	59 000,00	71 800,00	71 800,00	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 896 282,00</b>	<b>1 612 114,07</b>	<b>85,01</b>
	Inwestycje JST	1 300 000,00	1 896 282,00	1 612 114,07	85,01
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>1 359 000,00</b>	<b>2 913 302,99</b>	<b>2 629 134,26</b>	<b>90,25</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>59 000,00</b>	<b>1 017 020,99</b>	<b>1 017 020,19</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	958 020,99	958 020,19	100,00
	Dotacje bieżące	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 896 282,00</b>	<b>1 612 114,07</b>	<b>85,01</b>
	Inwestycje JST	1 300 000,00	1 896 282,00	1 612 114,07	85,01
	<b>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 359 000,00</b>	<b>2 913 302,99</b>	<b>2 629 134,26</b>	<b>90,25</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Bieżące</b>		<b>59 000,00</b>	<b>1 017 020,99</b>	<b>1 017 020,19</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	958 020,99	958 020,19	100,00
	Dotacje bieżące	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00
<b>Majątkowe</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>1 896 282,00</b>	<b>1 612 114,07</b>	<b>85,01</b>
	Inwestycje JST	1 300 000,00	1 896 282,00	1 612 114,07	85,01
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
<b>Roz.85111 Szpitale ogólne</b>		<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 499,86</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 499,86</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	8 500,00	8 499,86	100,00
<b>Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 499,86</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 499,86</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 500,00	3 499,86	100,00
<b>Roz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00
<b>Roz.92116 Biblioteki</b>		<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>Roz.92118 Muzea</b>		<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>13 998 207,32</b>	<b>12 523 583,59</b>	<b>10 529 457,94</b>	<b>84,08</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 497 944,82</b>	<b>6 532 286,07</b>	<b>4 669 099,63</b>	<b>71,48</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 771,00	2 067 514,44	1 753 118,62	84,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	921 738,70	3 475 928,51	2 583 089,01	74,31
	Dotacje bieżące	3 231,12	429 014,12	11 857,00	2,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 204,00	559 829,00	321 035,00	57,35
<b>Majątkowe</b>		<b>12 500 262,50</b>	<b>5 991 297,52</b>	<b>5 860 358,31</b>	<b>97,81</b>
	Inwestycje JST	11 577 043,84	5 084 734,66	5 002 654,29	98,39
	Zakupy inwestycyjne	60 270,00	87 945,00	50 030,60	56,89
	Dotacje majątkowe	862 948,66	818 617,86	807 673,42	98,66
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>11 655,47</b>	<b>26 184,21</b>	<b>15 876,62</b>	<b>60,63</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>11 655,47</b>	<b>26 184,21</b>	<b>15 876,62</b>	<b>60,63</b>
	Inwestycje JST	0,00	14 528,74	14 528,74	100,00
	Dotacje majątkowe	11 655,47	11 655,47	1 347,88	11,56
<b>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>11 655,47</b>	<b>26 184,21</b>	<b>15 876,62</b>	<b>60,63</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>11 655,47</b>	<b>26 184,21</b>	<b>15 876,62</b>	<b>60,63</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje JST	0,00	14 528,74	14 528,74	100,00
	Dotacje majątkowe	11 655,47	11 655,47	1 347,88	11,56
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>9 293 167,47</b>	<b>2 636 173,75</b>	<b>2 562 832,17</b>	<b>97,22</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>9 293 167,47</b>	<b>2 636 173,75</b>	<b>2 562 832,17</b>	<b>97,22</b>
	Inwestycje JST	9 141 874,28	2 601 536,36	2 528 831,63	97,21
	Zakupy inwestycyjne	0,00	27 675,00	27 675,00	100,00
	Dotacje majątkowe	151 293,19	6 962,39	6 325,54	90,85
<b>Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>9 293 167,47</b>	<b>2 636 173,75</b>	<b>2 562 832,17</b>	<b>97,22</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>9 293 167,47</b>	<b>2 636 173,75</b>	<b>2 562 832,17</b>	<b>97,22</b>
	Inwestycje JST	9 141 874,28	2 601 536,36	2 528 831,63	97,21
	Zakupy inwestycyjne	0,00	27 675,00	27 675,00	100,00
	Dotacje majątkowe	151 293,19	6 962,39	6 325,54	90,85
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>70 110,00</b>	<b>70 110,00</b>	<b>32 176,10</b>	<b>45,89</b>
<b>Bieżące</b>		<b>9 840,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>9 820,50</b>	<b>99,80</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 840,00	9 840,00	9 820,50	99,80
<b>Majątkowe</b>		<b>60 270,00</b>	<b>60 270,00</b>	<b>22 355,60</b>	<b>37,09</b>
	Zakupy inwestycyjne	60 270,00	60 270,00	22 355,60	37,09
<b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>		<b>70 110,00</b>	<b>70 110,00</b>	<b>32 176,10</b>	<b>45,89</b>
<b>Bieżące</b>		<b>9 840,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>9 820,50</b>	<b>99,80</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 840,00	9 840,00	9 820,50	99,80
<b>Majątkowe</b>		<b>60 270,00</b>	<b>60 270,00</b>	<b>22 355,60</b>	<b>37,09</b>
	Zakupy inwestycyjne	60 270,00	60 270,00	22 355,60	37,09
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>1 334 353,70</b>	<b>2 877 286,07</b>	<b>2 043 271,33</b>	<b>71,01</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 334 353,70</b>	<b>2 843 786,07</b>	<b>2 009 771,33</b>	<b>70,67</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 966,00	500 342,00	405 863,18	81,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	798 183,70	2 022 405,07	1 282 873,15	63,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 204,00	321 039,00	321 035,00	100,00
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>100,00</b>
	Inwestycje JST	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00
<b>Roz.80195 Pozostała działalność</b>		<b>1 334 353,70</b>	<b>2 877 286,07</b>	<b>2 043 271,33</b>	<b>71,01</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 334 353,70</b>	<b>2 843 786,07</b>	<b>2 009 771,33</b>	<b>70,67</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 966,00	500 342,00	405 863,18	81,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	798 183,70	2 022 405,07	1 282 873,15	63,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 204,00	321 039,00	321 035,00	100,00
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>100,00</b>
	Inwestycje JST	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>700 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>700 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje majątkowe	700 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
<b>Roz.85111 Szpitale ogólne</b>		<b>700 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>700 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje majątkowe	700 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>2 588 920,68</b>	<b>3 464 009,68</b>	<b>2 441 860,92</b>	<b>70,49</b>
<b>Bieżące</b>		<b>153 751,12</b>	<b>1 028 840,12</b>	<b>16 067,00</b>	<b>1,56</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 805,00	219 917,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	113 715,00	141 119,00	4 210,00	2,98
	Dotacje bieżące	3 231,12	429 014,12	11 857,00	2,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	238 790,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Majątkowe</b>		<b>2 435 169,56</b>	<b>2 435 169,56</b>	<b>2 425 793,92</b>	<b>99,61</b>
	Inwestycje JST	2 435 169,56	2 435 169,56	2 425 793,92	99,61
<b>Roz.85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 435 169,56</b>	<b>2 435 169,56</b>	<b>2 425 793,92</b>	<b>99,61</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>2 435 169,56</b>	<b>2 435 169,56</b>	<b>2 425 793,92</b>	<b>99,61</b>
	Inwestycje JST	2 435 169,56	2 435 169,56	2 425 793,92	99,61
<b>Roz.85295 Pozostała działalność</b>		<b>153 751,12</b>	<b>1 028 840,12</b>	<b>16 067,00</b>	<b>1,56</b>
<b>Bieżące</b>		<b>153 751,12</b>	<b>1 028 840,12</b>	<b>16 067,00</b>	<b>1,56</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 805,00	219 917,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	113 715,00	141 119,00	4 210,00	2,98
	Dotacje bieżące	3 231,12	429 014,12	11 857,00	2,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	238 790,00	0,00	0,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>2 135 903,88</b>	<b>2 121 998,94</b>	<b>99,35</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>2 135 903,88</b>	<b>2 121 998,94</b>	<b>99,35</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 347 255,44	1 347 255,44	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	788 648,44	774 743,50	98,24
<b>Roz.85395 Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>2 135 903,88</b>	<b>2 121 998,94</b>	<b>99,35</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>2 135 903,88</b>	<b>2 121 998,94</b>	<b>99,35</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 347 255,44	1 347 255,44	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	788 648,44	774 743,50	98,24
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>513 916,00</b>	<b>511 441,86</b>	<b>99,52</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>513 916,00</b>	<b>511 441,86</b>	<b>99,52</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	513 916,00	511 441,86	99,52
<b>Roz.85504 Wspieranie rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>513 916,00</b>	<b>511 441,86</b>	<b>99,52</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>513 916,00</b>	<b>511 441,86</b>	<b>99,52</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	513 916,00	511 441,86	99,52
<b>Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>		<b>640 000,00</b>	<b>199 074,00</b>	<b>197 380,95</b>	<b>99,15</b>
<b>Bieżące</b>		<b>70 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 191,52</b>	<b>97,55</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00	33 000,00	32 191,52	97,55
<b>Majątkowe</b>		<b>570 000,00</b>	<b>166 074,00</b>	<b>165 189,43</b>	<b>99,47</b>
	Inwestycje JST	570 000,00	116 074,00	115 189,43	99,24
	Zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>570 000,00</b>	<b>116 074,00</b>	<b>115 189,43</b>	<b>99,24</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>570 000,00</b>	<b>116 074,00</b>	<b>115 189,43</b>	<b>99,24</b>
	Inwestycje JST	570 000,00	116 074,00	115 189,43	99,24
<b>Roz.75020 Starostwa powiatowe</b>		<b>570 000,00</b>	<b>116 074,00</b>	<b>115 189,43</b>	<b>99,24</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>570 000,00</b>	<b>116 074,00</b>	<b>115 189,43</b>	<b>99,24</b>
	Inwestycje JST	570 000,00	116 074,00	115 189,43	99,24
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>70 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 191,52</b>	<b>97,55</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Bieżące</b>		<b><u>70 000,00</u></b>	<b><u>33 000,00</u></b>	<b><u>32 191,52</u></b>	<b><u>97,55</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00	33 000,00	32 191,52	97,55
<b>Roz.90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b><u>70 000,00</u></b>	<b><u>33 000,00</u></b>	<b><u>32 191,52</u></b>	<b><u>97,55</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>70 000,00</u></b>	<b><u>33 000,00</u></b>	<b><u>32 191,52</u></b>	<b><u>97,55</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00	33 000,00	32 191,52	97,55





Załącznik nr 3

## Wykonanie budżetu powiatu na 2020 rok - przychody i rozchody

15-03-2021

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Przychody razem</b>	<b>8 475 658,77</b>	<b>8 474 807,05</b>	<b>99,99</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 681 394,00	5 681 394,00	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	425 493,25	425 493,25	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	800 000,00	800 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 268 848,82	1 268 848,82	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	299 922,70	299 070,98	99,72
	<b>Rozchody razem</b>	<b>2 450 380,00</b>	<b>2 450 380,00</b>	<b>100,00</b>
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 450 380,00	2 450 380,00	100,00

## Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok

## Planowane kwoty dotacji

Lp.	Dział / rozdział	Podmiot otrzymujący	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>I. Zestawienie dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>					
1	855/85508	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Prowincja Łódzka	326 835	326 834,28	100,00%
2	855/85510	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Prowincja Łódzka	1 302 247	1 298 599,24	99,72%
3	855/85508	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Prowincja Łódzka	375 614	375 613,08	100,00%
4	851/85156	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Prowincja Łódzka	26 700	26 114,40	97,81%
5	852/85202	Zakład Opiekuńczo - Rehabilitacyjny Dla Niewidomych Kobiet w Żuławie	936 273	936 273,00	100,00%
6	801/80120	Spółeczne LO im. Jana Zamoyskiego TWP w Krasnymstawie	233 744,25	200 189,98	85,64%
7	801/80152	Spółeczne LO im. Jana Zamoyskiego TWP w Krasnymstawie	52 326	49 149,71	93,93%
8	801/80120	Czteroletnie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia "Szansa"	49 255,75	49 255,75	100,00%
9	801/80116	Policealna Szkoła Stowarzyszenia "Szansa"	76 000	73 067,35	96,14%
10	801/80117	Rzemieśnicza Szkoła Branżowa w Krasnymstawie	235 502	235 501,68	100,00%
11	801/80116	Niepubliczna Policealna Szkoła Zawodowa PIK	19 070,22	19 070,22	100,00%
12	801/80116	Niepubliczna Policealna Szkoła Medyczna PIK	94 373,96	94 373,12	100,00%
13	853/85311	Krasnostawskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	93 370,67	93 370,67	100,00%
14	853/85311	Zakład Opiekuńczo - Rehabilitacyjny Dla Niewidomych Kobiet w Żuławie	68 320	68 320,00	100,00%
15	921/92120	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława B i M w Gorzkowie	7 000	7 000,00	100,00%
16	755/75515	Organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060	126 060,00	100,00%
17	852/85295	Organizacje pozarządowe realizujące zadania w ramach projektu Aktywni i samodzielni	296 537	11 857,00	4,00%
18	926/92605	LMKS przy ZS Nr 2 w Krasnymstawie	4 000	4 000,00	100,00%
19	926/92605	UKS Wodnik Krasnystaw w Krasnymstawie	4 500	4 500,00	100,00%
20	926/92605	Klub Taekwondo "Sokół" Krasnystaw	4 000	4 000,00	100,00%
21	926/92605	KKS "Kinga" Krasnystaw w Krasnymstawie	4 000	4 000,00	100,00%
22	926/92605	PGKS Frassati Fajslawice	3 500	3 500,00	100,00%
23	926/92605	Stowarzyszenie Carpe Diem	4 000	4 000,00	100,00%
24	926/92605	Stowarzyszenie Klub Rowerowo - Pieszy TRAPER w Krasnymstawie	1 500	1 500,00	100,00%
25	926/92605	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Tęcza"	2 250	2 250,00	100,00%
			<b>4 346 978,85</b>	<b>4 018 399,48</b>	<b>92,44%</b>

<b>II. Zestawienie dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					
1	600/60014	Miasto Krasnystaw	59 000	59 000,00	100,00%
2	754/75421	Miasto Krasnystaw	7 375	5 287,50	71,69%
3	754/75421	Gmina Siennica Różana	4 750	-	0,00%
4	921/92118	Muzeum Regionalne w Krasnymstawie	563 610	563 610,00	100,00%
5	921/92118	Muzeum Regionalne w Krasnymstawie	8 692	8 692,00	100,00%
6	921/92116	Biblioteka Powiatowa w Krasnymstawie	455 220	455 220,00	100,00%
7	851/85111	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie	800 000	800 000,00	100,00%
8	851/85111	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie	200 000	200 000,00	100,00%
9	851/85111	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie	5 500	5 500,00	100,00%
10	853/85311	Powiat Chełmski	13 664,16	13 664,16	100,00%
11	853/85311	Powiat Świdnicki	2 277,51	2 277,33	99,99%
12	710/71012	Powiat Lubelski	46 415,93	42 170,28	90,85%
13	600/60014	Powiat Lubelski	11 655,47	11 655,47	100,00%
14	852/85295	Gmina Izbica	44 159,04	-	0,00%
15	852/85295	Gmina Fajstławice	44 159,04	-	0,00%
16	852/85295	Gmina Rudnik	44 159,04	-	0,00%
17	600/60078	Powiat Przemyski	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>2 320 637,19</b>	<b>2 177 076,74</b>	<b>93,81%</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 667 616,04</b>	<b>6 195 476,22</b>	<b>92,92%</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

Załącznik nr 5

Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Jednostka realizująca/Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
<b>I. Starostwo Powiatowe</b>			<b>1 479 494,92</b>	<b>1 472 298,41</b>	<b>99,51%</b>
1	Wykonanie wymiennikowni centralnego ogrzewania oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3.	750/75020	446 074,00	445 189,43	99,80%
2	Starostwo bez barier - Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy zewnętrznej i ułożenie nawierzchni antypoślizgowej na korytarzach parteru i drugiego piętra.	750/75020	449 923,00	449 070,98	99,81%
3	Starostwo bez barier - Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy zewnętrznej i ułożenie nawierzchni antypoślizgowej na korytarzach parteru i drugiego piętra-wydatki niekwalifikowalne	750/75020	27 138,00	27 084,05	99,80%
4	Zakupy inwestycyjne - zestaw komputerowy i oprogramowanie	750/75020	5 000,00	-	0,00%
5	Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej powiatu	750/75020	28 000,00	27 598,67	98,57%
6	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - 2 szt.	710/71012	51 295,92	51 295,92	100,00%
7	Dostosowanie budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego do aktualnych warunków ochrony przeciwpożarowej	801/80102	472 064,00	472 059,36	100,00%
<b>II. Zarząd Dróg Powiatowych</b>			<b>6 879 588</b>	<b>6 605 419,72</b>	<b>96,01%</b>
1	Rozbudowa drogi powiatowej 1836L Wierzchowiny – dr. pow. nr 1835L od km 0+000 do km 0+430 o dł. 0,430 km (Gm. Siennica Róż.)	600/60014	690 772	690 771,76	100,00%
2	Rozbudowa ulic: Tokarzewskiego, Graniczna i Bojarczka w Krasnymstawie	600/60014	4 809 792	4 809 791,64	100,00%
3	Przebudowa ul. Kościuszki na odcinku od drogi nr 3125L do ul. Szkolnej wraz ze skrzyżowaniami oraz przebudowa ul. Szkolnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Poniatowskiego - roboty dodatkowe	600/60014	69 824	69 824,00	100,00%
4	Przebudowa ul. Kościuszki na odcinku od drogi nr 3125L do ul. Szkolnej wraz ze skrzyżowaniami oraz przebudowa ul. Szkolnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Poniatowskiego - roboty dodatkowe ( zjazdy )	600/60014	71 010,01	71 010,01	100,00%
5	Dokumentacje dotyczące zadań drogowych	600/60014	660 480	386 313,19	58,49%
6	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	600/60014	22 680	22 680,00	100,00%
7	Zakup samochodu osobowego	600/60014	20 000	20 000,00	100,00%
8	Przebudowa dr. pow. Nr 3105L Olchowiec - Czysza Dębina - Gorzków na odcinku ok. 0,230 km ( Gm. Gorzków )	600/60014	187 544	187 543,64	100,00%
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106L Borówek - Suche Lipie od km 0+010 do km 0+310	600/60014	247 170	247 169,85	100,00%
10	Rozbudowa drogi pow. Nr 3101L Średnia Wieś-Wierzchowina-Chłaniów-Bzowiec-Gruszka Mała II na o dł. 0,283 km w m. Chłaniów	600/60014	100 316	100 315,63	100,00%
<b>III. I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie</b>			<b>499 278,00</b>	<b>499 278,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Dostosowanie obiektu I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie do przepisów przeciwpożarowych w zakresie spełnienia wymagań p-poż. w zakresie klatek schodowych stanowiących drogi ewakuacyjne. Oddymianie klatek schodowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie	801/80120	499 278	499 278,00	100,00%
<b>IV. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krasnymstawie</b>			<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Modernizacja kotłowni gazowej	855/85510	3 690	3 690,00	
<b>V. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Czysta energia w Straży, instalacja paneli fotowoltaicznych oraz wymiana systemu oświetlenia na LED w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie	754/75411	100 000	100 000,00	100,00%
<b>VI. Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie</b>			<b>125 900,00</b>	<b>125 900,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	852/85202	48 600	48 600,00	100,00%
2	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	852/85202	65 000	65 000,00	100,00%
3	Zakup zmywarki	852/85202	12 300	12 300,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>			<b>9 087 950,93</b>	<b>8 806 586,13</b>	<b>96,90%</b>

Załącznik nr 6

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok  
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Program	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	Nowoczesna edukacja szansą rozwoju młodzieży w Zespole Szkół Nr 2 w Krasnymstawie	Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	1 006 194,00	752 834,63	74,82%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej			951 904,00	712 215,26	74,82%
2	Staż zagraniczny - lepszy start w dorosłe życie	Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie	Program Erasmus	223 457,00	3 494,50	1,56%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej			223 457,00	3 494,50	1,56%
3	Szkoła z pasją w Zespole Szkół Nr 1 w Krasnymstawie	Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	886 417,90	884 251,69	99,76%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej			842 501,21	840 442,32	99,76%
4	Zawodowcy z Żółkiewki	Zespół Szkół w Żółkiewce	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	270 338,00	259 191,51	95,88%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej			255 307,00	244 790,75	95,88%
5	Zdalna szkoła	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	78 000,20	77 999,00	100,00%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej			66 011,60	66 010,55	100,00%
6	Zawodowcy z Kościszki	Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	379 378,97	32 000,00	8,43%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej			359 919,48	30 358,62	8,43%
	<b>RAZEM</b>	<b>80195</b>		<b>2 843 786,07</b>	<b>2 009 771,33</b>	<b>70,67%</b>
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej			2 699 100,29	1 897 312,00	70,29%
7	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	513 916,00	511 441,86	99,52%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej	85504		433 129,00	431 043,20	99,52%
8	Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej w Bończy, Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, Dom Pomocy Społecznej w Surhowie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	1 862 556,10	1 848 755,41	99,26%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej	85395		1 569 762,27	1 558 131,03	99,26%

9	„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	Dom Pomocy Społecznej w Bończy, Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, Dom Pomocy Społecznej w Surhowie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	273 347,78	273 243,53	99,96%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej	85395		230 076,83	229 989,08	99,96%
10	Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju	Starostwo Powiatowe i Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	26 184,21	15 876,62	60,63%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej	60014		22 256,57	12 349,43	55,49%
11	e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, powiat jest partnerem w projekcie którego liderem jest Powiat Lubelski	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	2 636 173,75	2 562 832,17	97,22%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej	71012		2 207 777,34	2 173 030,62	98,43%
12	Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie , powiat jako partner w projekcie realizowanym przez powiaty województwa lubelskiego, którego liderem jest Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	70 110,00	32 176,10	45,89%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej	75095		51 437,17	23 710,19	46,10%
13	Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Kwiatowej 1	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	2 435 169,56	2 425 793,92	99,61%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej	85202		1 612 954,00	1 605 104,05	99,51%
14	Aktywni i samodzielni	Starostwo Powiatowe i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie jako lider projektu realizowanego wspólnie z Gminami Izbica, Fajslawice i Rudnik	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	1 028 840,12	16 067,00	1,56%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej	85295		1 028 840,12	16 067,00	1,56%
15	"Mocni energią – poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej w szkołach powiatu krasnostawskiego"	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	33 500,00	33 500,00	100,00%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej	80195		-	-	#DZIEL/0!
		RAZEM		11 723 583,59	9 729 457,94	82,99%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej	Razem		9 855 333,59	7 946 736,60	80,63%



Załącznik nr 7

Wykonanie budżetu powiatu na 2020 rok - plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych

10-03-2021

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody łącznie</b>		<b>819 800,00</b>	<b>817 352,00</b>	<b>529 599,15</b>	<b>64,79</b>
<b>Wydatki łącznie</b>		<b>819 800,00</b>	<b>817 352,00</b>	<b>529 599,15</b>	<b>64,79</b>
<b>I Liceum Ogólnokształcące - I-LO</b>					
	Stan środków na początek roku	0,00			
<b>Dochody razem</b>		<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>82 468,09</b>	<b>39,27</b>
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>82 468,09</b>	<b>39,27</b>
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	210 000,00	210 000,00	82 468,09	39,27
<b>Wydatki razem</b>		<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>82 468,09</b>	<b>39,27</b>
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>82 468,09</b>	<b>39,27</b>
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	210 000,00	210 000,00	82 468,09	39,27
<b>II Liceum Ogólnokształcące - II-LO</b>					
	Stan środków na początek roku	0,00			
<b>Dochody razem</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 983,32</b>	<b>39,67</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 983,32</b>	<b>39,67</b>
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	5 000,00	5 000,00	1 983,32	39,67
<b>Wydatki razem</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 983,32</b>	<b>39,67</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 983,32</b>	<b>39,67</b>
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	5 000,00	5 000,00	1 983,32	39,67
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - MDK</b>					
	Stan środków na początek roku	0,00			
<b>Dochody razem</b>		<b>3 000,00</b>	<b>552,00</b>	<b>550,33</b>	<b>99,70</b>
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 000,00</b>	<b>552,00</b>	<b>550,33</b>	<b>99,70</b>
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 000,00	552,00	550,33	99,70
<b>Wydatki razem</b>		<b>3 000,00</b>	<b>552,00</b>	<b>550,33</b>	<b>99,70</b>
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 000,00</b>	<b>552,00</b>	<b>550,33</b>	<b>99,70</b>
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 000,00	552,00	550,33	99,70
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - SOS-W</b>					
	Stan środków na początek roku	0,00			
<b>Dochody razem</b>		<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>63 941,03</b>	<b>69,50</b>
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>63 941,03</b>	<b>69,50</b>
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	92 000,00	92 000,00	63 941,03	69,50
<b>Wydatki razem</b>		<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>63 941,03</b>	<b>69,50</b>
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>63 941,03</b>	<b>69,50</b>
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	92 000,00	92 000,00	63 941,03	69,50
<b>Zespół Szkół nr 1 w Krasnymstawie - ZS Nr 1</b>					
	Stan środków na początek roku	0,00			
<b>Dochody razem</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>48 502,62</b>	<b>40,42</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>48 502,62</b>	<b>40,42</b>
Roz.80115	Technika	120 000,00	120 000,00	48 502,62	40,42

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b><u>Wydatki razem</u></b>		<b><u>120 000,00</u></b>	<b><u>120 000,00</u></b>	<b><u>48 502,62</u></b>	<b><u>40,42</u></b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>120 000,00</u></b>	<b><u>120 000,00</u></b>	<b><u>48 502,62</u></b>	<b><u>40,42</u></b>
Roz.80115 Technika		120 000,00	120 000,00	48 502,62	40,42
<b><u>Zespół Szkół nr 2 w Krasnymstawie - ZS Nr 2</u></b>					
	Stan środków na początek roku		0,00		
<b><u>Dochody razem</u></b>		<b><u>361 100,00</u></b>	<b><u>361 100,00</u></b>	<b><u>317 352,03</u></b>	<b><u>87,88</u></b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>361 100,00</u></b>	<b><u>361 100,00</u></b>	<b><u>317 352,03</u></b>	<b><u>87,88</u></b>
Roz.80115 Technika		361 100,00	361 100,00	317 352,03	87,88
<b><u>Wydatki razem</u></b>		<b><u>361 100,00</u></b>	<b><u>361 100,00</u></b>	<b><u>317 352,03</u></b>	<b><u>87,88</u></b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>361 100,00</u></b>	<b><u>361 100,00</u></b>	<b><u>317 352,03</u></b>	<b><u>87,88</u></b>
Roz.80115 Technika		361 100,00	361 100,00	317 352,03	87,88
<b><u>Zespół Szkół w Żółkiewce - ZS w Ż</u></b>					
	Stan środków na początek roku		0,00		
<b><u>Dochody razem</u></b>		<b><u>28 700,00</u></b>	<b><u>28 700,00</u></b>	<b><u>14 801,73</u></b>	<b><u>51,57</u></b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>28 700,00</u></b>	<b><u>28 700,00</u></b>	<b><u>14 801,73</u></b>	<b><u>51,57</u></b>
Roz.80195 Pozostała działalność		28 700,00	28 700,00	14 801,73	51,57
<b><u>Wydatki razem</u></b>		<b><u>28 700,00</u></b>	<b><u>28 700,00</u></b>	<b><u>14 801,73</u></b>	<b><u>51,57</u></b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>28 700,00</u></b>	<b><u>28 700,00</u></b>	<b><u>14 801,73</u></b>	<b><u>51,57</u></b>
Roz.80195 Pozostała działalność		28 700,00	28 700,00	14 801,73	51,57



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 r.****I. DOCHODY**

Zaplanowane w kwocie 116 466 756,19 zł dochody zrealizowano w 107,1 % tj. w kwocie 124 693 545,30 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 97 645 547,50 zł wykonano w kwocie 96 705 773,52 zł tj. w 99 %, a dochody majątkowe planowane w kwocie 18 821 208,69 zł wykonano w kwocie 27 987 771,78 zł tj. w 148,7 %. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami planowane w kwocie 10 457 328,78 zł wykonano w kwocie 10 044 938,32 zł tj. w 96,1 %. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 10 406 032,86 zł wykonano w 96 % tj. w kwocie 9 993 642,40 zł, a dochody majątkowe planowane w kwocie 51 295,92 zł wykonano w 100 %. **Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach i rozdziałach przebiegała w sposób następujący :**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana w kwocie 359 968,76 zł dotacja na wydatki bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami została zrealizowana w kwocie 255 808,72 zł tj. w 71,1 % tj. w kwocie wynikającej z faktycznie wykonanych zadań.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotacje w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 896 862,92 zł realizując je w 100 % tj. w kwocie 896 509,56 zł. Przy czym dotacje w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowane były w kwocie 427 065,92 zł w tym 51 295,92 zł na wydatki majątkowe, zostały wykonane w kwocie 426 719,47 zł ( 99,92 % ), a dotacja w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planowana w kwocie 469 797 zł wykonana została w kwocie 469 790,09 zł co stanowi 100 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 33 847 zł w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie wykonując ją w 100 %.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dotację na wydatki bieżące w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 2 300 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne. Ze względu na pandemię szkolenie obronne nie było przeprowadzone w związku z czym dochody te nie były wykonane. W rozdziale 75295 – Pozostała działalność zaplanowana w kwocie 63 200 zł dotacja wykonana została w kwocie 56 334 zł. Plan wykonano w 89,1 %. Pozostała kwota – 6 866 zł została umieszczona w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 2020 roku i zostanie wydatkowana w roku 2021.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w kwocie 5 531 700 zł dotacje zrealizowano w kwocie 5 297 272,92 zł ( 95,8 % planu ). Była to dotacja w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na wydatki bieżące KP PSP. Kwota 230 919 zł została umieszczona w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 2020 roku i zostanie wydatkowana w roku 2021.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano dotację na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna w kwocie 198 000 zł. Plan wykonany został w kwocie 191 070,56 tj. w 96,5 % co w pełni pokryło potrzeby w tym zakresie.

### Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 18 803,10 zł wykonując plan w 100 % tj. w pełnej kwocie w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja na realizację zadań bieżących w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowana w kwocie 2 339 000 zł wykonana została w 97,8 % tj. w kwocie 2 287 047,95 zł, która w pełni pokryła potrzeby w zakresie opłacania składek. Z kwoty tej 2 235 711,95 zł pokryło składki za osoby bezrobotne ( 97,9 % kwoty planowanej ), a 51 336 zł za uczniów ( 93,3 % planu ).

### Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 6 500 zł na zadania realizowane przez PCPR. Została ona wykorzystana w 100 %.

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w kwocie 15 147 zł na zadania realizowane przez PCPR. Została ona uzyskana w 100 %.

### Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dotacje w trzech rozdziałach w kwocie 992 000 zł wykonując je w 99,5 % tj. w kwocie 986 597,51 zł.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zaplanowano dotację na zadania bieżące w kwocie 44 330 zł wykonując plan w 100 %.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zaplanowano dotację na realizację Programu Rodzina 500+ w kwocie 292 007 zł wykonując plan w 99,3 % tj. w kwocie 290 055,10 zł.

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano dotację w kwocie 655 663 zł. Kwota wykonana wyniosła 652 212,41 zł i stanowi ona 99,5 % planu. W tym przypadku środki również przeznaczono na realizację Programu Rodzina 500+. Pokryła ona w pełni potrzeby w tym zakresie.

W kwocie 208 050 zł planowano **dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej** wykonując je w 45,1 % tj. w kwocie 93 803,54 zł. Były to dotacje w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowana w kwocie 83 250 zł i wykonana w kwocie 68 699,56 zł ( kwota ta stanowi kwalifikowalne koszty organizacji kwarantanny zbiorowej ). Zaplanowana w kwocie 124 800 zł dotacja w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wykonana została w 20,1 % tj. w kwocie 25 103,98 zł. W wyniku pandemii zadanie te realizowano w bardzo ograniczonym zakresie.

**Dochody i dotacje na zadania własne powiatu** wraz z subwencjami planowane w kwocie 92 679 754,82 zł zrealizowano w kwocie 102 937 615,90 zł tj. w 111,1 %. Dochody bieżące planowane w kwocie 79 697 898,60 zł wykonano w 100,6 % tj. w kwocie 80 144 632,08 zł, a dochody majątkowe planowane w kwocie 12 981 856,22 zł wykonano w 175,6 % tj. w kwocie 22 792 983,82 zł.

### Dział 020 – Leśnictwo

Planowane w kwocie 53 085 zł dochody bieżące zrealizowano w 100,9 % ( 53 567,59 zł ). Dochody te realizowano w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna. Środki te pochodziły z ARiMR i przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów z tytułu zajęcia użytków rolnych pod uprawy leśne.

### Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w kwocie 9 614 591,27 zł dochody zrealizowano w 108 % tj. w kwocie 10 380 325,03 zł, z czego 1 036 960,22 zł stanowiły dochody bieżące, których plan wykonano w 100,4 %, a 9 343 364,81 zł stanowiły dochody majątkowe, których plan wykonano w 108,9 %. Dochody te realizowano w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Kwota 3 328,80 zł pochodziła z tytułu dzierżawy i najmu (czynsze mieszkaniowe Zarządu Dróg Powiatowych) co stanowi 99,99 % planu, kwota 182,97 zł to dochody z tytułu odsetek (84,4 % planowanej kwoty). Z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wpłynęła nie planowana kwota 3 638,39 zł. Wpływy z różnych dochodów (między innymi prowizje dla płatnika składek oraz zwrot składek z ZUS) wykonano w kwocie 46 527,84 zł co stanowi 100,12 % kwoty planowanej. Zaplanowane w kwocie 5 611 zł wpływy z usług wykonano w 100,1 % tj. w kwocie 5 614,78 zł. Ponadto w ramach dochodów bieżących ZDP otrzymał wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 630,20 zł (100 % planu). Z tytułu różnych opłat wpłynęła kwota 270 zł (100% planu).

Na remont drogi powiatowej nr 3128L Bzite – Zosinek uzyskano środki z FDS w kwocie 380 969 zł oraz od Gminy Krasnymstaw w kwocie 190 485,24 zł. Remont drogi powiatowej nr 3122L Łopiennik – Żulin – Rejowiec dofinansowany został kwotą 324 313 zł z FDS oraz kwotą 81 000 zł z budżetu Gminy Łopiennik Górny.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano środki z Funduszu Dróg Samorządowych na rozbudowę ulic Tokarzewskiego i Graniczna w Krasnymstawie w kwocie 2 379 895 zł (100 % planu) wraz z dofinansowaniem Miasta w kwocie 1 700 927,64 zł oraz nie planowane środki w kwocie 774 209 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 3101L Średnia Wieś – Wierzchowina – Chłaniów – Bzowiec – Gruszka Mała II (odcinek o dł. 1,636 km). Zadanie to wykonywane będzie w 2021 roku.

Kwotę 1 945 797,99 zł (99,4 % planu) stanowi pomoc finansowa Miasta na przebudowę ul. Kościuszki i Szkolnej oraz na roboty dodatkowe – 35 505 zł. Kwotę 2 479 887,30 zł stanowi wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku.

Kwota 20 570,71 zł stanowi wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych i stanowi ponad 102,9 % kwoty planowanej.

Ponadto w kwocie 6 572,17 zł wpłynęła dotacja od Powiatu Lubelskiego – lidera tzw. mega projektu drogowego. Dotacja została przekazana w wyniku rozliczenia zakresu zadań z roku 2019.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w kwocie 266 077,61 zł dochody wykonano w kwocie 261 719,78 zł tj. w 98,4 %. Dochody majątkowe w kwocie 69 220,61 zł zaplanowane zostały w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Ich wykonanie wyniosło 96,8 % tj. 66 996,10 zł. Kwota ta uzyskana została w wyniku ratalnej sprzedaży nieruchomości po internecie w Izbicy w kwocie 65 766 zł. W kwocie 1 230,10 zł zrealizowano dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody bieżące zaplanowane w tym samym rozdziale w kwocie 196 857 zł wykonano w 98,9 % (194 723,68 zł), dochody powiatu z tytułu realizacji zadań rządowych (§ 2360) w 100,9 % tj. w kwocie 135 239,07 zł. Kwotę tą stanowiła prowizja w wysokości 25 % od dochodów związanych z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy planowane w kwocie 43 140 zł wykonano w 92,2 % tj. w kwocie 39 761,23 zł. Ponadto w 152 % tj. w kwocie 18,24 zł zrealizowano planowane w kwocie 12 zł dochody z tytułu odsetek. Dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd planowane w kwocie 19 705 zł wykonano w 100 % (19 705,14 zł).

### Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 597 559,14 zł wykonując je w 113 % tj. w kwocie 675 375,94 zł. W rozdziale 71015 zaplanowano prowizję od dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez PINB w kwocie 10 zł wykonując plan w 79,7 % tj. w kwocie 7,97 zł oraz odsetki gromadzone przez tą jednostkę w kwocie 13 zł, a wykonane w 101 % tj. w kwocie 13,13 zł. Bardzo trudno jest precyzyjnie oszacować poziom omawianych wyżej dochodów stąd też wynika w pierwszym przypadku przeszacowanie, a w drugim niedoszacowanie planu. Ponadto jednostka ta zrealizowała planowane w kwocie 55 zł dochody w § 0970 w wysokości 76 zł wykonując plan w 138,2 %.

W rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zaplanowano dochody w kwocie 597 481,14 zł wykonując plan w kwocie 675 278,84 zł tj. w 113 %. Dochody bieżące planowane w kwocie 505 000 zł wykonano w 104,5 % tj. w kwocie 527 670,10 zł. Kwota ta stanowi wpływy z tytułu wykonywanych

w Wydziale Geodezji opracowań na zlecenie podmiotów zewnętrznych oraz zwroty z lat ubiegłych związane z projektem eGeodezja w kwocie 17 509,25 zł. Zaplanowane w kwocie 92 481,14 zł dochody majątkowe wykonano w kwocie 147 608,74 zł tj. w 159,6 %. Kwota ta stanowi dotację od Powiatu Lubelskiego – lidera projektu e-Geodezja. Dotacja została przekazana w wyniku rozliczenia zadań z roku 2020, których zakres ze względu na pandemię był znacznie ograniczony.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 345 697,30 zł wykonując plan w 101,1 % tj. w kwocie 349 441,15 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 195 697,30 zł wykonano w 101,9 % tj. w kwocie 199 441,15 zł. Zaplanowane kwocie 150 000 zł w rozdziale 75020 dochody majątkowe zostały wykonane w całości.

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowane w kwocie 328 856,30 zł dochody wykonano w 100,8 % tj. w kwocie 331 450,87 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 178 856,30 zł wykonano w 101,5 % tj. w kwocie 181 450,35 zł. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 63 400 zł wykonano w 101 % tj. w kwocie 64 024,84 zł. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, które planowano w kwocie 40 542,70 zł wykonano w 94,1 % tj. w kwocie 38 158,24 zł. Dochody te jest bardzo trudno precyzyjnie zaplanować, a ich niższa od planu realizacja wynika między innymi z niższej niż planowano kwoty wolnych środków jakimi powiat dysponował w ostatnich miesiącach roku oraz radykalnej obniżki stóp procentowych. Wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 4 586,46 zł wykonano w kwocie 4 837,81 zł co stanowi 105,5 % planu. Powyższe środki wpłynęły z tytułu wydawania dzienników budowy i tablic informacyjnych oraz prowizji od przelewów ZUS i US. Należności te są bardzo trudne do precyzyjnego zaplanowania stąd kwota wykonana jest nieco wyższa niż zaplanowana. Planowane w kwocie 63 300 zł wpływy z usług wykonano w kwocie 62 400,22 zł co stanowi 98,6 % planu. W kwocie 5 252,10 zł wpłynęła pomoc finansowa Miasta na wykonanie opracowania dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, a w kwocie 1 777,14 zł stanowiły wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Z tytułu kar umownych wpłynęła nie planowana kwota 5 000 zł. Planowane w kwocie 150 000 zł dochody majątkowe wykonano w 100 %. Kwota ta w całości stanowi dotację z PFRON na budowę windy w budynku starostwa.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 16 841 zł wykonując plan w 106,8 % (17 990,80 zł). Darowizny na zorganizowanie dożynek powiatowych wykonano w kwocie 5 500 zł tj. w 100 %, a wpływy z usług również związane z organizacją tej imprezy w kwocie 11 890,92 zł wykonując plan w 109,5 %. Kwotę 0,13 zł stanowiły wpływy z odsetek, a 599,75 zł tzw. różne dochody (123,41 % planu).

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 84 096 zł. Plan wykonano w 100,2 % tj. w kwocie 84 273,18 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 34 096 zł wykonano w 100,5 % tj. w kwocie 34 273,18 zł. Z kwoty tej prowizja od zrealizowanych przez KP PSP dochodów Skarbu Państwa wykonana została w kwocie 4 824,94 zł (107,2 % planu), a wpływy z różnych dochodów tej jednostki w kwocie 2 012,56 zł (95,8 % planu). Kwotę 245,95 zł stanowiły wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, których plan wykonano w 99,98 %. W kwocie 189,73 zł wykonano dochody z tytułu odsetek realizując plan w 75,9 %. Środki z Funduszu Wsparcia dla KP PSP na zakup ubrań specjalnych planowane w kwocie 27 000 zł wykonano w 100 %. Dotacja z WFOŚiGW na instalację fotowoltaiczną w KP PSP w ramach dochodów majątkowych wykonana została w 100 % tj. w kwocie 50 000 zł.

#### Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Planowane w tym dziale w kwocie 11 131 064,04 zł dochody bieżące wykonano w 101,2 % tj. w kwocie 11 260 511,17 zł.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw zaplanowano dochody w kwocie 1 542 053,04 zł wykonując plan w 99,95 % tj. w kwocie 1 541 331,55 zł. Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie 1 117 996,00 zł wykonano w 98,2 % tj. w kwocie 1 097 484,25 zł. Precyzyjne zaplanowanie tych dochodów jest niezwykle trudne gdyż ich kwota uzależniona jest od ilości i rodzaju wniosków składanych przez mieszkańców powiatu. Sklasyfikowane w odrębnym paragrafie wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie 116 309 zł wykonano w 116 % tj. w kwocie 134 945,50

zł. Wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie 18 800,04 zł wykonano w 95,8 % tj. w kwocie 18 009,44 zł. Czynności za, które uiszczane są powyższe opłaty dokonywane są na wniosek petenta w związku z czym są bardzo trudne do precyzyjnego zaplanowania. Opłaty za zajęcie pasa drogowego realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych zaplanowano w kwocie 270 000 zł wykonując je w kwocie 271 826,02 zł co stanowi 100,7 % planu. Zaplanowane w kwocie 356 zł wpływy z opłat za koncesje i licencje zostały zrealizowane w 99,8 % ( 355,20 zł ). Kwotę 996,14 zł stanowiły wpływy z odsetek. Wpływy z opłat za zezwolenia planowane w kwocie 17 596 zł wykonano w 100,7 %.

Dochody w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w kwocie 9 589 011 zł wykonano w 101,4 % tj. w kwocie 9 719 179,62 zł. Z kwoty tej dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 101,4 % tj. w kwocie 9 539 171 zł przy planie wynoszącym 9 409 011 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w kwocie 180 008,62 zł co stanowi 100 % kwoty planowanej.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane w tym dziale dochody z tytułu subwencji, wpływów do rozliczenia i uzupełnienia dochodów w kwocie 40 857 891 zł wykonano w 122,6 % tj. w kwocie 50 089 948 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 36 918 153 zł wykonano w kwocie 37 150 210 zł tj. w 100,6 %. Z kwoty tej dochody subwencji wyniosły 36 918 153 zł co stanowi 100 % kwoty planowanej. Z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wykonano dochody w kwocie 20 488 878 zł co stanowi 100 % planu. W ramach tej kwoty wartość 20 421 zł stanowią środki z rezerwy subwencji pozyskane w trakcie roku budżetowego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 13 417 945 zł stanowiącej 100 % planu, a część równoważąca w kwocie 3 011 330 zł co także stanowi 100 % planu. W kwocie 232 057 zł wykonano nie planowane wpływy z tytułu uzupełnienia dochodów w wyniku rozwiązania rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Ponadto w ramach dochodów majątkowych zaplanowano wpływy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – edycja I w kwocie 3 939 738 zł. Dochody te wykonano w 100 %. Ponadto wpłynęła też kwota 9 000 000 zł w ramach II edycji RFIL. Kwoty tej nie zaplanowano gdyż wyniki naboru wniosków znane były dopiero w m-cu grudniu, a zadanie polegające na utworzeniu zol przy SP ZOZ realizowane będzie w latach 2021 – 2022.

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 316 816,41 zł wykonano w 99,8 % tj. w kwocie 316 138,18 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 229 182,41 zł wykonano w 101,4 % tj. w kwocie 232 424,74 zł. Zaplanowane w kwocie 87 634 zł dochody majątkowe wykonano w 95,5 % tj. w kwocie 83 713,44 zł. Ich realizacja w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

##### a) Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu odpłatności gmin na pokrycie części kosztów wynagrodzenia osoby sprawującej opiekę nad uczniami przewożonymi z ich terenu do SOSW w kwocie 32 992,02 zł wykonując plan w 118,2 % gdyż w planie nie uwzględniono płatności za wszystkie miesiące, w których dowóz był wykonywany.

##### b) Rozdział 80115 – Technika

Planowane w kwocie 83 422 zł dochody zrealizowano w 100,1 % tj. w kwocie 83 475,61 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 82 866 zł wykonano w 97,7 % tj. w kwocie 80 919,61 zł. W 93,4 % zrealizowano plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy uzyskując z tego tytułu kwotę 38 319,53 zł. Z kwoty tej na ZS Nr 2 w Krasnymstawie przypada 22 609,02 zł ( 101,4 % wykonania planu ) oraz 15 710,51 zł ( 83,9 % wykonania planu ze względu na pandemię ) na ZS Nr 1 w Krasnymstawie. W rozdziale tym zrealizowano również dochody w § 097 ( różne dochody ) w kwocie 42 187,24 zł ( 102,1 % ). Dochody te realizowano w Zespole Szkół Nr 2 w kwocie 751,02 zł ( 115,9 % planu ), w ZP w Żółkiewce w kwocie 40 247,68 zł z tytułu zwrotu składek ZUS oraz w kwocie 293 zł z pozostałych tytułów ( 127,4 % planu ) oraz w ZS Nr 1 w kwocie 895,54 zł ( 447,8 % planu ze względu na brak jego aktualizacji ). Kwota 412,81 zł została wykonana jako wpływy z tytułu odsetek. Z kwoty tej 216,91 zł przypada na ZS Nr 1 ( 77,5 % planu ze względu na brak jego aktualizacji w związku ze spadkiem stóp procentowych ), 153,69 zł na ZS Nr 2 ( 85,4 % planu ) oraz 42,21 zł na ZS w Żółkiewce ( 84,4 % planu ). Nie planowane dochody z tytułu wpłaty nadwyżki rachunku dochodów jednostek oświatowych w ZS Nr 2 wpłynęły w kwocie 0,03 zł.

Planowane w kwocie 556 zł dochody majątkowe ZS Nr 2 w Krasnymstawie ( sprzedaż zbędnych składników majątkowych ) wykonane zostały w kwocie 2 556 zł.

c) Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Zaplanowane w kwocie 510,72 zł dochody bieżące z tytułu zwrotów z lat ubiegłych wykonano w 100 %.

d) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na plan 204 963 zł wykonano dochody w kwocie 198 744,85 zł co stanowi 97 % kwoty planowanej.

Dochody bieżące planowane w kwocie 117 885 zł wykonano w 99,8 % tj. w kwocie 117 587,41 zł. Dochody z tytułu czynszów dzierżawy i najmu zaplanowane w kwocie 1 300 zł wykonane zostały w 109,3 % tj. w kwocie 1 421,20 zł. Kwota ta w całości stanowi dochody I LO w Krasnymstawie. Plan różnych dochodów wynoszący 102 415 zł wykonano w 99,6 % tj. w kwocie 102 020,66 zł. Kwota ta została wykonana przez I LO w Krasnymstawie – 74 743,48 zł ( 99,5 % planu ) oraz II LO – 27 277,18 zł ( 100,1 % planu ). Planowane w kwocie 170 zł dochody z tytułu odsetek wykonano w kwocie 144,81 zł. W I LO była to kwota 84,90 zł ( 84,9 % ), a w II LO 59,91 zł ( 85,6 % ). Kwotę 14 000 zł ( 100 % planu ) stanowiła dotacja na realizację programu pn. Aktywna tablica. Ponadto w rozdziale tym wykonano także nie planowane dochody z tytułu wpłaty nadwyżki rachunku dochodów jednostek oświatowych w II LO w kwocie 0,74 zł.

Zaplanowane w kwocie 87 078 zł dochody majątkowe ( pomoc finansowa Gminy Łopiennik Górny na inwestycję realizowaną w I LO ) wykonano w kwocie 81 157,44 zł tj. w 93,2 % ze względu na omyłkowe zawyżenie planu.

e) Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Kwotę 190,11 zł stanowią nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach projektów realizowanych w ramach programu Erasmus.

W kwocie 224,87 zł wykonano także nieplanowane dochody z tytułu wpłaty nadwyżki rachunku dochodów jednostek oświatowych w ZS w Żółkiewce.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 23 395 899,74 zł w 3 rozdziałach. Wykonano je w 100 % tj. w kwocie 23 394 863,76 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 23 385 617,74 zł także wykonano w 100 % tj. w kwocie 23 384 581,76 zł, a dochody majątkowe zasilily budżet w kwocie 10 282,00 zł co oznacza iż plan wykonano również w 100 %. Dochody te realizowano w następujących rozdziałach:

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej planowane w kwocie 23 354 346,74 zł dochody zrealizowano w kwocie 23 353 215,55 zł tj. 100 % planu. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 23 344 064,74 zł wykonano w 100 % tj. w kwocie 23 342 933,55 zł. Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn planowane w kwocie 50 000 zł ( darowizna na zakup samochodu ) zrealizowano w DPS Krasnymstaw w 100 %. Wpływy z usług ( odpłatność za pobyt podopiecznych ) planowane w kwocie 15 357 987 zł w 99,96 % tj. w kwocie 15 352 500,83 zł. Z kwoty tej 9 430 105,60 zł ( 100,04 % planu ) przypada na DPS w Krasnymstawie, 3 063 073,89 zł ( 99,7 % planu ) na DPS w Bończy oraz 2 859 321,34 zł ( 100,04 % planu ) na DPS w Surhowie. Dochody różne planowane w kwocie 2 590 zł wykonano w 195,2 % tj. w kwocie 5 056,78 zł z czego 3 719,47 zł wykonano w DPS Krasnymstaw ( 256,5 % planu ), 589,00 zł w DPS Bończa ( 117,8 % planu ) i w kwocie 748,31 zł w DPS w Surhowie ( 116,9 % planu ). Dotacja na zadania własne powiatu realizowane przez domy pomocy wykonana została w 100 % tj. w kwocie 7 920 433 zł i przeznaczona została na sfinansowanie pobytu w dps-ach osób skierowanych do nich przed 1 stycznia 2004 roku. Nie planowana kwota 1 615,28 zł stanowi dopłaty obszarowe dla DPS w Bończy. Zaplanowane w kwocie 2 590 zł wpływy z odsetek uzyskano w kwocie 1 249,61 zł wykonując plan w 48,3 % ze względu na brak aktualizacji planu po spadku stóp procentowych. Przy czym DPS Bończa uzyskał 352,94 zł ( 78,4 % planu ), DPS w Krasnymstawie 786,26 zł ( 39,3 % planu ) i DPS w Surhowie 110,41 zł ( 78,9 % planu ). W kwocie 4 791,20 zł wpłynęła dotacja od Gminy Krańciczyn stanowiąca dofinansowanie kosztów obsługi oczyszczalni ścieków przy DPS w Bończy. Kwota ta stanowi 129,5 % planu gdyż plan nie został zaktualizowany po zmianie stawek wg których dotacja jest naliczana. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w DPS Krasnymstaw wykonano w kwocie 2 244,85 zł co stanowi 100,0 % planu. W kwocie 5 042,00 zł zanotowano wpływy z tytułu odszkodowań pieniężnych w DPS Krasnymstaw – 111,5 % planu.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 10 282 zł wykonano w 100 %. Kwota ta wpłynęła z tytułu sprzedaży składników majątkowych w DPS Krasnystaw.

W rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie uzyskano różne dochody ( m.in. prowizja dla płatnika składek ) w PCPR w kwocie 121 zł wykonując plan w 121 % jak również zwrot składek zus w kwocie 38 502,50 zł oraz dochody z tytułu odsetek w kwocie 34,65 zł ( 86,6 % planu ). Dochody te jest bardzo trudno precyzyjnie oszacować stąd rozbieżność pomiędzy planem i wykonaniem.

W rozdziale 85220–Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej uzyskano dochody bieżące z tytułu wpływów z usług w kwocie 2 990,06 zł wykonując plan w 115,7 %.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w kwocie 607 739,00 zł dochody wykonano w 107 % tj. w kwocie 650 181,38 zł. Realizowano je w dwóch rozdziałach.

W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano prowizję za obsługę Funduszu w kwocie 67 719,00 zł, która została wykonana w 170,6 % ( 115 518,48 zł ) ze względu na realizację programów PFRON w większym niż planowano zakresie w szczególności w wyniku realizacji Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych bądź sytuacji kryzysowych.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie 540 020 zł dochody zrealizowano w 99,01 % (534 662,90 zł). Powiatowy Urząd Pracy osiągnął różne dochody w kwocie 82 038,54 zł ( w tym 81 618,54 zł zwrot składek zus ) wykonując plan w 99,8 % oraz wpływy z tytułu odsetek w kwocie 90,38 zł ( 53,2 % planu ). W rozdziale tym powiat uzyskał też środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń części pracowników PUP w kwocie 440 173,41 zł. Kwota ta stanowi 98,6 % planu. Ponadto w kwocie 4 860 zł osiągnięto dochody z tytułu opłat za zezwolenia ( 97,2 % planu ), a w kwocie 4 260 zł wpływy z różnych opłat ( 146,9 % ). Opłaty te związane są z wydawaniem zgody na pracę dla cudzoziemców, a ich ilość i kwota uzależnione są od ilości wniosków stąd też trudno je precyzyjnie zaplanować. Kwota 3 240,57 zł stanowi wpływy z tytułu odszkodowania ( 100 % planu ).

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 47 479,77 zł wykonując je w kwocie 46 418,21 zł co stanowi 97,8 % kwoty planowanej. Dochody bieżące planowane w kwocie 46 198,77 zł wykonano w 97,7 %, a dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1 281 zł wykonano w kwocie 1280,73 zł.

W rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zaplanowane w kwocie 5 113 zł dochody wykonano w kwocie 4 920,54 zł tj. w 96,2 %. Wpływy z tytułu różnych dochodów wykonano w 116,4 % tj. w kwocie 1 164,00 zł. Planowane w kwocie 600 zł wpływy z odsetek wykonano 40,7 % tj. w kwocie 243,96 zł. Ponadto jednostka ta uzyskała dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2 231,74 zł. Nie planowane dochody z tytułu wpłaty nadwyżki rachunku dochodów jednostek oświatowych osiągnięto w kwocie 0,11 zł. Planowane w kwocie 1 281 zł dochody majątkowe z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych w SOSW wykonano w 99,98 % tj. w kwocie 1 280,73 zł.

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 1 091,77 zł wykonując plan w kwocie 208,74 zł tj. w 19,12 %.

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne zaplanowano wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 22 370 zł ( w tym 22 220 zł z tytułu zwrotu składek zus ) wykonując plan w 100,1 % tj. w kwocie 22 384,10 zł ( zwrot składek w kwocie 22 229,10 zł ) oraz dochody z tytułu odsetek w kwocie 12 zł, które wykonano w 77,5 % tj. w kwocie 9,30 zł.

W rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego planowane w kwocie 18 893 zł dochody wykonano w kwocie 18 895,50 zł co stanowi 100,01 % planu, z czego 10,83 zł stanowiły odsetki, 14 084,67 zł różne

dochody ( w tym 13 987,67 zł zwrot składek zus ). Kwotę 4 800 zł to środki uzyskane od Kuratora Oświaty jako dofinansowanie imprez organizowanych przez MDK.

Ponadto w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne wykonano nieplanowane dochody z tytułu wpłaty nadwyżki rachunku dochodów jednostek oświatowych w I LO w kwocie 0,03 zł.

#### Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 5 360 175,95 zł wykonując plan w 100,2 % tj. w kwocie 5 373 269,94 zł.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze uzyskano dochody w kwocie 941 241,07 zł co stanowi 95,5 % planu wynoszącego 985 577,65 zł. Kwota 677 871,67 zł ( 97,4 % planu ) stanowi odpłatność innych powiatów za opiekę nad dziećmi w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego na terenie naszego powiatu. Odpłatność gmin wykonana została w wysokości 261 224,75 zł ( 90,95 % planu w związku z brakiem aktualizacji planu na koniec roku ). W kwocie 2 144,65 zł wpłynęła kwota z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze na planowaną kwotę 4 374 598,30 zł zrealizowano dochody bieżące w kwocie 4 432 028,87 zł tj. w 101,3 %. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy planowane w kwocie 9 803 zł wyniosły 10 324,96 zł tj. 105,3 % kwoty planowanej. Dochody zrealizowane przez CAPOW wyniosły 7 324,96 zł tj. 100,3 % kwoty planowanej. Z kolei POW planowane z tego tytułu dochody w kwocie 2 500 zł zrealizowała w 120 % ( 3 000 zł ). Planowane w kwocie 4 261 142 zł wpływy z usług wykonano w 101,3 % tj. w kwocie 4 316 666,55 zł. CAPOW zrealizowało te dochody w kwocie 126,88 zł przy planie wynoszącym 200 zł. Kwota z tytułu odpłatności innych powiatów za pobyt dzieci z ich terenu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu wyniosła 4 128 326,42 zł co stanowi 100,6 % oraz gmin 188 213,25 zł co stanowi 119,8 % planu ze względu na wzrost ilości dzieci z wyższą odpłatnością w stosunku do planu dochodów. Tzw. różne dochody ( prowizja dla płatnika, zwrot składek ) planowane w kwocie 97 057,30 zł wykonano w 101,5 % tj. w kwocie 98 488,44 zł, z czego 82 133,11 zł ( z czego 67 837,33 zł to zwrot składek ) przypada na CAPOW, a 16 355,33 zł ( w tym 16 259,33 zł z tytułu zwrotu składek ) na POW. W kwocie 224,63 zł wykonano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonując plan w 82,9 %. Z kwoty tej 111,79 zł przypada na CAPOW, a 87,11 zł na POW. Ponadto w kwocie 25,73 zł osiągnięto te dochody w Starostwie Powiatowym. Dodatkowo w CAPOW uzyskano wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 6 324,29 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna osiągnięto dochody w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 1 582,59 zł z tytułu wpływów z usług.

#### **Dotacje na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej**

Planowane w kwocie 11 558 690,59 zł dotacje na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej wykonano w 88,7 % tj. w kwocie 10 247 498,08 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 6 724 401,04 wykonano w 87,4 % tj. w kwocie 5 873 860,62 zł.

W dziale 801 zaplanowano dochody w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w kwocie 3 130 903,77 zł wykonując plan w 100,3 % tj. w kwocie 3 140 419,82 zł.

Kwota 1 040 651,02 zł ( 93,7 % planu ) stanowi dochody unijne na realizację projektu pn. Nowoczesna edukacja szansą rozwoju młodzieży w ZSP Nr 2 w Krasnymstawie. Środki krajowe wpłynęły w kwocie 59 348,98 (93,7 % planu ). Realizację projektu wydłużono na rok 2021.

Na realizację projektu Zawodowcy z Kościuszki w ZS Nr 1 wpłynęła kwota środków unijnych 30 358,62 zł ( 8,4 % planu ) i 1 641,38 zł dofinansowania krajowego ( 8,4 % planu ). Realizację projektu wydłużono na rok 2021 w związku z czym jest możliwość wykorzystania przyznanych środków.

Kwota 358 545,83 zł ( 345,3 % planu ) stanowi wpływy unijne na realizację projektu pn. Zawodowcy z Żółkiewki realizowanego przez ZS w Żółkiewce. Dofinansowanie krajowe stanowi kwotę 21 090,93 zł ( 140,3 % planu ). W tym przypadku wpłynęły środki zgodnie z pierwotnym harmonogramem jednakże po jego zmianie część zadań z roku 2020 przeszła wraz z wydatkami na rok następny.

Na realizację projektu prowadzonego przez Starostwo Powiatowe pn. Zdalna Szkoła wpłynęła kwota 66 010,55 zł ( 100 % planu ) środków unijnych oraz 11 988,45 zł ( 100 % planu ) dofinansowania krajowego.

W kwocie 840 442,32 zł ( 99,8 % planu ) wpłynęły dochody unijne na realizację projektu ZS Nr 1 pn. Szkoła z pasją. Dofinansowanie krajowe stanowi kwotę 43 809,37 zł ( 99,8 % planu ). Projekt został zakończony.



W ramach Programu Erasmus realizowany jest projekt pn. Zetka w Hiszpanii na którego realizację wpłynęła kwota 452 014,12 zł ( 100 % planu ) jednak wydatki będą realizowane w roku następnym. W przypadku projektu pn. Bez wody w wodzie w części realizowanej przez I LO wpłynęła kwota nie planowanych wydatków wynosząca 66 620,85 zł oraz w części realizowanej przez II LO w kwocie 86 105,81 zł. W obu przypadkach wydatki realizowane będą w 2021 roku. Identyczna sytuacja dotyczy projektu realizowanego w II LO pn. Mobilność kadry edukacji szkolnej na który wpłynęła kwota 61 791,59 zł.

W dziale 852, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność PCPR i Starostwo realizuje projekt pn. Aktywni i samodzielni. W roku 2020 uzyskano na jego realizację dochody unijne w kwocie 100 000 zł co stanowi 10,7 % planu. Stosunkowo niskie wykonanie planu wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu w końcówce roku na mocy której projekt będzie kontynuowany w 2021 roku.

W dziale 853, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność realizowane były dwa projekty dedykowane domom pomocy społecznej. Na pierwszy z nich pn. Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej wpłynęły dochody unijne w kwocie 1 558 131,05 zł ( 99,3 % planu ) oraz dofinansowanie krajowe w kwocie 290 624,36 zł. Na drugi pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” wpłynęły środki unijne w kwocie 229 989,08 zł ( 99,96 % planu ) oraz dofinansowanie krajowe w kwocie 43 254,45 zł ( 99,96 % planu ).

W dziale 855, rozdziale 85504 – Wsparcie rodziny PCPR realizował projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.” Dochody unijne na jego realizację wpłynęły w kwocie 431 043,20 zł ( 99,52 % planu ), a dofinansowanie krajowe w kwocie 80 398,66 zł ( 99,52 % planu ).

Dochody majątkowe planowane w kwocie 4 834 289,55 zł wykonano w 90,5 % tj. w kwocie 4 373 637,46 zł.

W rozdziale 60014 wykonano dochody majątkowe w kwocie 552 126,86 zł stanowiące środki unijne na realizację przez powiaty województwa lubelskiego projektu pn. Wygodniej, szybciej, bezpieczniej... co stanowi 100 % planu.

W dziale 710 – Działalność usługowa wykonano dochody w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 2 426 213,14 zł co stanowi 91,5 % planu. Dochody te w całości dotyczą projektu pn. Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego. Środki unijne wpłynęły w kwocie 2 240 136,85 zł oraz dofinansowanie krajowe w kwocie 186 076,29 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna wykonano dochody w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w kwocie 23 710,19 zł co stanowi 143,9 % planu. Dochody te w całości dotyczą projektu pn. Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych. Wyższa od planu realizacja dochodów wynika z faktu przekazania całości środków jako dochody majątkowe mimo, że część wydatków stanowiła wydatki bieżące.

W dziale 852 – Pomoc społeczna uzyskano dochody unijne w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej w kwocie 1 371 587,27 zł. Kwota ta stanowi dofinansowanie realizacji projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Kwiatowej 1.

#### **Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Dochody te zaplanowano w łącznej kwocie 1 462 932 zł wykonując je w kwocie 1 270 164,53 zł co stanowi 86,8 % planu. W ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę 509 165 zł wykonując plan w 98,3 % tj. w kwocie 500 309,95 zł. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 953 767 zł wykonano w kwocie 769 854,58 zł co stanowi 80,7 % planu.

### Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano pomoc finansową gmin na realizację zadań drogowych w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 1 441 632 zł. Plan ten wykonano w 86,6 % tj. w kwocie 1 248 864,67 zł. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 487 865 zł wykonano w 98,2 %.

Środki z gmin już od lat są bardzo ważną pozycją dochodów w tym rozdziale. W roku 2020 w ramach dochodów bieżących zaplanowano środki z budżetu Gminy Żółkiewka na wykonanie remontu dr.pow. nr 3101L Chłaniów – Bzowiec ( 1,086 km ) w kwocie 358 935 zł. Środki te wpłynęły na rachunek budżetu powiatu w kwocie 358 934,61 zł. Kwota 105 930,48 zł ( 100 % planu ) stanowi pomoc finansową Gminy Rudnik na remont dr.pow. nr 3107L w m. Rudnik ( 0,470 km ) . Ponadto w kwocie 14 145 zł wpłynęły środki na dokumentację remontowe.

W ramach dochodów majątkowych dotacje z gmin na dofinansowanie inwestycyjnych zadań drogowych zaplanowane w kwocie 953 767 zł wykonano w 80,7 % tj. w kwocie 769 854,58 zł. W tym przypadku kwota 156 954,15 zł stanowi dofinansowanie gmin do wykonania dokumentacji. Kwota ta stanowi 46,1 % planu gdyż w wielu przypadkach wykonawcy, z przyczyn od nich niezależnych, nie byli w stanie dotrzymać terminów realizacji zadań i zaszła konieczność ich wydłużenia na rok 2021.

Kwotę 345 385,88 zł stanowi dofinansowanie Gminy Siennica Różana do wykonania Przebudowy drogi nr 1836L w m. Wierzchowiny ( 0,430 km ). Gmina Gorzków przekazała na Przebudowę drogi powiatowej nr 3105 Gorzków-Olchowiec ( 0,230 km ) kwotę 93 771,82 zł. Z budżetu Gminy Żółkiewka na wykonanie Rozbudowy dr.pow. nr 3101L Średnia Wieś – Wierzchowina - Chłaniów – Bzowiec- Gruszka Mała II ( 0,283 km ) wpłynęła kwota 50 157,81 zł oraz na Przebudowę drogi powiatowej nr 3106L Borówek – Suche Lipie ( 0,300 km ) kwota 123 584,92 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia w ramach dochodów bieżących uzyskano dotację od Miasta Krasnystaw w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne w kwocie 5 500 zł na zadania z zakresu terapii uzależnień wykonując plan w 100 %.

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne zaplanowano dotację od Miasta Krasnystaw w kwocie 3 500 zł wykonując plan w 100 % tj. w kwocie 3 499,86 zł.

Zaplanowana w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 5 000 zł dotacja od Miasta Krasnystaw stanowiąca dofinansowanie zadań realizowanych przez MDK została wykonana w 100%.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana w ramach dochodów bieżących w rozdziale 92118 – Muzea w kwocie 3 300 zł dotacja od Miasta Krasnystaw stanowiąca dofinansowanie zadań realizowanych przez Muzeum Regionalne została wykonana w 100 %. Podobnie planowana w kwocie 4 000 zł dotacja w rozdziale 92116 – Biblioteki dla Powiatowej Biblioteki Publicznej również została wykonana w 100 %.

### Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ramach tychże dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano kwotę 99 524,93 zł w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonując plan w 99,5 %. Kwota ta stanowiła wpływy z opłat.

Analizując strukturę dochodów budżetu w 2020 roku w różnych ujęciach należy stwierdzić, że około 8,1 %, czyli na poziomie roku poprzedniego, dochodów związanych jest z realizacją zadań administracji rządowej.

Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne środki zagraniczne w 2020 roku wartość 10 247 498,08 zł - 8,2 % całości wykonanych dochodów ( wzrost o 1,7 %). W latach 2004 – 2020 Powiat Krasnostawski uzyskał 80,1 mln zł środków zagranicznych. Kwota ta fizycznie wpłynęła na rachunki bankowe powiatu do dnia 31.12.2020 roku. Z analizy struktury dochodów wg źródeł wynika ponadto, że w 2020 roku nastąpił spadek udziału dochodów własnych z 32,2 % w roku 2019 do 33,3 %.

Największą jednak pozycją w dochodach są subwencje, których udział wynosi 29,6 % ( spadek o 0,3 % ). W roku 2020 nastąpił spadek udziału dotacji i środków w dochodach ogółem. Stanowiły one już 20,7 % dochodów podczas gdy w roku 2019 aż 27 %.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to odpłatność za pobyt w dps-ach - 12,3 % ( wzrost o 0,6 % ), udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 7,7 % całości dochodów ( spadek o 1,2 % ), dotacje i pomoc finansowa innych jednostek samorządu terytorialnego - 4,3 % całości dochodów (spadek o 0,6 % ), odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych - 4,2 % całości dochodów ( spadek o 0,2 % ), wpływy z opłat - 1,3 % całości dochodów ( spadek o 0,6 % ), wpływy z CIT 0,14 %.

Analizując dochody zrealizowane przez powiat w 2020 roku koniecznie należy zauważyć, że osiągnęły one najwyższą wartość w okresie od powstania powiatu w 1999 roku będąc w dodatku o ponad 11,3 % wyższymi od dotychczas najwyższych, które osiągnięto w 2019 roku.

## II. WYDATKI

Wydatki budżetu planowane w kwocie 122 492 034,96 zł zrealizowano w 94,9 % tj. w kwocie 116 223 744,19 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące zaplanowano 92 466 744,67 zł wykonując je w 96,4 % ( 89 123 189,82 zł ), a na wydatki majątkowe 30 025 290,29 zł wykonując je w 90,3 % ( 27 100 554,37 zł ). W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki zaplanowano 59 562 394,11 zł przy realizacji 99,1 %. Dotacje planowane w kwocie 5 590 852,64 zł wykonano w 91,6 %. Wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 512 900,19 zł wykonano w 76,8 %, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 92 % tj. w kwocie 3 097 065,31 zł, wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 22 981 114,94 zł wykonano w 93,5 %. W kwocie 453 738,12 zł pozostały nie podzielone rezerwy. Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 724 zł oraz na wydatki oświatowe – 452 014,12 zł. W ramach wydatków majątkowych inwestycje planowane w kwocie 28 418 699,97 zł ( w tym rezerwy budżetowe w kwocie 2 361 842 zł ) wykonano w 89,9 % tj. w kwocie 25 551 833,02 zł, zakupy inwestycyjne w kwocie 333 760,19 zł co stanowi 88,5 % planu. W kwocie 1 214 961,16 zł udzielono dotacji na inwestycje wykonując plan w 98,8 %.

**Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami** planowane w kwocie 10 457 328,78 zł wykonano w 96,1 % tj. w kwocie 10 044 938,32 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 10 406 032,86 zł wykonano w kwocie 9 993 642,40 zł co stanowi 96 % planu. Plan wydatków na wynagrodzenia i składki wykonano w 98,8 %, dotację na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów – wychowanków niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Tuligłowach w 97,8 % tj. w kwocie 26 114,40 zł, a dotacje dla organizacji pozarządowej wykonującej zadania z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej w kwocie 126 060 zł co także stanowi 100 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 1 147 167,90 zł – 99,6 % planu. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 90,3 % tj. w kwocie 3 167 605,17 zł. Zaplanowane w kwocie 51 295,92 zł wydatki majątkowe wykonano w 100 %. Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przebiegała w sposób następujący :

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 359 968,76 zł wykonując plan w 71,1 %. Środki te wykorzystano w całości na wydatki bieżące przy czym na wynagrodzenia i składki wydatkowano 164 644,08 zł finansując części etatów ( w sumie ok. 4 ) pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami. Planowane w kwocie 19,38 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 100 %. Na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w tym operaty szacunkowe dotyczące tzw. specustawy, wypłatę odszkodowań w trybie art. 73 oraz pozostałe wydatki ( m.in. wycena nieruchomości, opłaty i koszty sądowe, koszty korespondencji, ogłoszenia prasowe, energia, telefony, usługi i materiały ) wydatkowano 91 145,26 zł co stanowi 68,3 % kwoty planowanej. Kwota dotacji od 2018 roku została zestandaryzowana wg katalogu czynności i z góry określonej stawki roboczogodziny. W związku z tym, że w roku 2020 w wyniku pandemii i ograniczeń w zakresie realizacji zadań wykonano mniejszą ilość czynności stąd też dotacja nie została w pełni wykorzystana.

### Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 896 862,92 zł wykonując plan w 99,96 % tj. w kwocie 896 509,56 zł. Planowane w kwocie 845 567 zł wydatki bieżące wykonano w 99,96

% tj. w kwocie 845 213,64 zł. Kwota 51 295,92 zł została przeznaczona na zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla Wydziału Geodezji ( rozdział 71012 ). Plan wydatków wykonano w 100 %.

W rozdziale 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 375 770 zł wykonano w 99,91 %. Kwotę tą przeznaczono na wynagrodzenia i składki pracowników wykonujących zadania z tego zakresu w wysokości 375 423,55 zł ( 99,91 % planu ). Planowane w kwocie 51 295,92 zł wydatki majątkowe, jak opisano wyżej, wykonano w 100 %.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planowane w kwocie 469 797 zł wydatki bieżące wykonano w 100 % ( 469 790,09 zł ). Z kwoty tej 418 470,89 zł stanowiły wynagrodzenia i składki, a 49 450,14 zł wydatki na realizację zadań statutowych związane z utrzymaniem PINB. Kwotę 1 869,06 zł stanowiły świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zadania i wydatki w tym rozdziale realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w kwocie 33 847,00 zł wykonując je w 100 %. Z kwoty tej 25 260,00 zł planowano na wynagrodzenia i składki wykonując plan w 100 %, a wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 8 587,00 zł również realizując plan w 100 %.

#### Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 65 500 zł wykonując je w 86 % tj. w kwocie 56 334 zł.

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne planowano wydatki w kwocie 2 300 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne. Ze względu na pandemię szkolenia nie odbyły się.

W rozdziale 75295 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki KP PSP w kwocie 63 200 zł wykonując plan w kwocie 56 334 zł tj. w 89,1 %. Pozostała kwota została ujęta w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i zostanie wykorzystana w 2021 roku.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5 531 700 zł realizując je w kwocie 5 297 272,92 zł tj. w 95,8 %. Planowane w kwocie 4 528 782 zł wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 4 525 278,25 zł tj. w 99,92 %. Zaplanowane w kwocie 171 666 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 100 % ( 171 665,66 zł ) oraz wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 831 252 zł wykonano w 72,2 % tj. w kwocie 600 329,01 zł. Kwota 230 919 zł została ujęta w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i zostanie wykorzystana w 2021 roku.

#### Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 198 000 zł wykonując je w 96,5 % tj. w kwocie 191 070,56 zł w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna. Kwotę 2 527,03 zł stanowią wynagrodzenia i składki pracownika realizującego zadania z tego zakresu ( dodatek wraz ze składkami ) – co stanowi 88 % planu. Dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z tego zakresu wyłonionych w drodze konkursu zaplanowana w kwocie 126 060 zł wykonana została w 100 %. Kwotę 62 483,53 zł stanowią wydatki na realizację zadań statutowych, których plan wykonano w 90,5 %. Dotacja została przyznana w zbyt dużej, w stosunku do możliwości jej wydatkowania w okresie pandemii, kwocie w związku z czym nie została w pełni wykorzystana.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 18 803,10 zł wykonując je w 100 %. Wydatki te realizowano w rozdziale 80153 –Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ....., a przeznaczono je na zakup podręczników dla uczniów SOSW, zabezpieczając w całości potrzeby w tym zakresie.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2 339 000 zł wykonując je w 97,8 % tj. w kwocie 2 287 047,95 zł przy czym realizowano je w całości w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Z kwoty tej 2 235 711,95 zł wydatkował Powiatowy Urząd Pracy opłacając składki za bezrobotnych i realizując plan w 97,9 %. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych wydatkowało kwotę 12 331,80 zł ( 83,7 % wykonania planu ), Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza kwotę 8 537,40 zł ( 92,8 % planu ), DPS w Krasnymstawie 3 794,40 zł ( 99,98 % wykonania planu ), a ZS Nr 1 w kwocie 558 zł ( 100 % planu ) opłacając składki za swoich wychowanków. Zrealizowane wydatki w całości zabezpieczyły potrzeby jednostek w omawianym zakresie. W kwocie 26 114,40 zł tj. zgodnie z faktycznymi potrzebami udzielono dotacji na opłacenie składek za uczniów – wychowanków niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Tuligłowach wykonując plan w 97,8 %.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6 500 zł wykonując plan w 100 %. Wydatki te wykonywano w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczając je na wynagrodzenia i składki w kwocie 6 300 zł. Kwota 200 zł stanowiła wydatki na realizację zadań statutowych.

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15 147 zł wykonując plan w 100 %. Wydatki te wykonywano w rozdziale 85395 – Pozostała działalność przeznaczając je na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 850 zł. Kwota 297 zł stanowiła wydatki na realizację zadań statutowych.

### Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w czterech rozdziałach w kwocie 992 000 zł wykonując je w 99,5 % tj. w kwocie 986 597,51 zł.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zaplanowano dotację na realizację Programu Dobry start w kwocie 44 330 zł wykonując plan w 100 %.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zaplanowano dotację na realizację Programu Rodzina 500+ w kwocie 292 007 zł wykonując plan w 99,3 % tj. w kwocie 290 055,10 zł.

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano dotację w kwocie 655 663 zł. Kwota wykonana wyniosła 652 212,41 zł i stanowi ona 99,5 % planu. W tym przypadku środki również przeznaczono na realizację Programu Rodzina 500+. Pokryła ona w pełni potrzeby w tym zakresie.

Zaplanowane w kwocie 208 050 zł wydatki na **zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** wykonano w kwocie 93 803,54 zł tj. w 45,1 %.

Wydatki te realizowano w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe w kwocie 68 699,56 zł ( plan wykonano w 82,5 % ). Środki te przeznaczono na pokrycie organizacji kwarantanny zbiorowej. Kwota 12 125 zł przeznaczona była na dotacje dla gmin ( miasto oraz Gmina Siennica Różana . Wykonanie wyniosło 43,6 % ( 5 287,50 zł ) w związku z rezygnacją z ubiegania się o środki Gminy Siennica Różana. Wynagrodzenia i składki planowane w kwocie 904,15 zł wykonano w 100 %, a wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 70 220,85 zł wykonano 89 % tj. w kwocie 62 507,91 zł co, wg zasad określonych przez Wojewodę, w pełni pokryło zapotrzebowanie.

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka gdzie w planie wydatków SOSW przewidziano kwotę 124 800 zł, a ze względu na ograniczoną ilość dzieci kwalifikujących się do programu, a przede wszystkim ograniczenia związane z pandemią wydatkowano 20,1 % kwoty planowanej tj. 25 103,98 zł.

**W zakresie realizacji zadań własnych powiatu** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 96 169 395,60 zł realizując je w 96,4 % tj. w kwocie 92 707 729,32 zł. Planowane w kwocie 74 249 054,75 zł wydatki bieżące wykonano w 98,7 % tj. w kwocie 73 296 132,68 zł, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 21 920 340,85 zł wykonano w 88,6 % tj. w kwocie 19 411 596,64 zł. Z kwoty tej 18 821 875,23 zł wydatkowano na inwestycje – 88,3 % kwoty planowanej gdyż w kwocie 902 104 zł pozostała nie podzielona rezerwa na inwestycje drogowe oraz w kwocie 1 459 738 zł na inwestycje w oświacie, 182 433,67 zł na zakupy inwestycyjne – 97,1 % kwoty planowanej. Planowane w kwocie 410 896,54 zł dotacje wykonano w 99,1 %.

W ramach wydatków bieżących dotacje zaplanowane w kwocie 4 925 153,52 zł wykonano w 99,1 % tj. w kwocie 4 881 839,57 zł. Planowane w kwocie 51 775 108,63 zł wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 51 708 474,08 zł wykonując plan w 99,9 %. Zaplanowane w kwocie 512 900,19 zł wydatki na obsługę długu zrealizowano w 76,8 % tj. w kwocie 394 060,74 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 1 653 729,29 zł zrealizowano w 98,5 % tj. w kwocie 1 628 862,41 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 98,4 % tj. w kwocie 14 682 895,88 zł. W kwocie 453 738,12 zł pozostała nie podzielona rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz na zadania oświatowe. Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała w sposób następujący :

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 152 751 zł wykonując je w 100 %. Kwota ta stanowi zwrot części dotacji uzyskanej w latach poprzednich na scalanie gruntów w Woli Idzikowskiej. Wydatki te realizowano w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

#### Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 182 339 zł wykonując je w 99,95 % tj. w kwocie 182 239,36 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki leśników zaplanowane w kwocie 106 762,28 zł wykonano w kwocie 106 663,12 zł tj. w 99,9 %. Wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 22 009,13 zł wykonano w 100 % tj. w kwocie 22 008,65 zł. Kwota 53 567,59 zł ( 100 % planu ) stanowiła wypłatę ekwiwalentów za uprawy leśne ze środków uzyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wydatki te realizowano w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna.

#### Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 23 027 533,31 zł wykonując je w 95,3 %. Wydatki bieżące planowane w kwocie 4 958 820 zł wykonano w 99,3 % tj. w kwocie 4 924 229,38 zł, a planowane w kwocie 18 068 713,31 zł zadania inwestycyjne w 94,3 % tj. w kwocie 17 029 627,84 zł przeznaczając je na inwestycje drogowe w kwocie 16 976 947,84 zł, dotacje na inwestycje w kwocie 10 000 zł oraz na zakupy inwestycyjne w kwocie 42 680 zł. Na terenie Gminy Izbica wykonano Przebudowę mostu drogowego na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3143L Tarzymiechy – Wirkowice wraz z dojazdami w kwocie 2 424 156,22 zł. Środki te zostały przekazane z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 gdyż zostały wykonane po 30 czerwca 2020 roku tj. po upływie terminu do którego mogły być traktowane jako wydatki niewygasające. Na terenie Miasta Krasnystaw wykonano Przebudowę drogi powiatowej nr 2120L Pełczyn – Trawniki – Oleśniki – Stężycza – Krasnystaw ( ul. Kościuszki ) oraz ul. Szkolnej o dł. 3,482 km za kwotę 9 648 999,98 zł ( wraz z robotami dodatkowymi ). Inwestycja ta realizowana była z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 5 681 394,00 zł oraz budżetu Miasta Krasnystaw w kwocie 1 981 303 zł. Kolejną inwestycją na terenie Miasta Krasnystaw była Rozbudowa ulic Tokarzewskiego i Granicznej na odcinku o dł. 0,6 km za kwotę 4 809 791,64 zł.

Inwestycja ta realizowana była z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 379 895 zł oraz budżetu Miasta w kwocie 1 700 927,64 zł.

W kwocie 94 000 zł, w wyniku ugody sądowej, dokonano zwrotu części kary umownej na rzecz wykonawcy mostu na terenie Gminy Łopiennik.

W ramach zakupów inwestycyjnych kwotę 22 680 zł przeznaczono na zakup samochodu osobowo – dostawczego, a kwotę 20 000 zł na zakup samochodu osobowego.

W ramach wydatków bieżących 1 783 327,34 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki wykonane w 99,8 %. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 28 100 zł wykonano w 99,9 %.

tj. w kwocie 28 063,65 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych, które pochłonęły kwotę 3 112 838,39 zł, która stanowi 99 % kwoty planowanej. W ramach tychże wydatków na regulację stanu prawnego dróg przeznaczono kwotę 264 496,87 zł ( 90 % planu ).

Na remont drogi powiatowej nr 3122L Łopiennik-Żulin-Rejowiec o dł. 2,046 km na terenie Gminy Łopiennik Górny przeznaczono kwotę 648 627,88 zł z czego kwota 324 313 zł stanowi dofinansowanie z FDS, a kwota 81 000 zł dofinansowanie Gminy Łopiennik Górny.

Na remont drogi powiatowej nr 3128L Bzite-Zosinek o dł. 1,8 km na terenie Gminy Krasnystaw wydatkowano kwotę 761 939,49 zł, z czego kwota 380 969 zł stanowi dofinansowanie z FDS, a kwota 190 485,24 zł dofinansowanie Gminy Krasnystaw. Na pozostałe remonty przeznaczono kwotę 22 109,68 zł co stanowi 98,3 % planu.

Wydatki te realizowane były w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 10 000 zł stanowiącą pomoc finansową dla Powiatu Przemyskiego na odbudowę powiatowej infrastruktury zniszczonej w wyniku nawałnic i powodzi.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonywano operaty szacunkowe i podziały nieruchomości powiatu oraz opłacono obowiązkowe ogłoszenia związane z wywłaszczeniami pod drogi wydatkując 4 106,20 zł i wykonując plan jedynie w 13,7 % w związku z ograniczoną możliwością realizacji zadań ze względu na pandemię. Pozostałe wydatki w tym rozdziale wyniosły zgodnie z planem 56,23 zł.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 81 353,54 zł wykonując plan w 93,8 % tj. w kwocie 76 268,14 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 41 900 zł wykonano w 96,5 % tj. w kwocie 40 423,40 zł. Planowane w kwocie 39 453,54 zł w rozdziale 71012 wydatki majątkowe stanowiące dotację dla Powiatu Lubelskiego na utrzymanie biura projektu unijnego e-Geodezja wykonana została w kwocie 35 844,74 zł ( 90,9 % planu ) tj. w kwocie wynikającej z algorytmu służącego do jej wyliczenia.

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 72 169,74 zł wykonując plan w 94,5 %. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 36 900 zł wykonano w 98,4 % tj. w kwocie 36 325 zł przeznaczając je na weryfikację i kontrolę operatów.

W rozdziale 71095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych ( opracowanie dokumentacji geodezyjnych, ogłoszenia, podziały nieruchomości ) w kwocie 5 000 zł wykonując je w 82 % tj. w kwocie 4 098,40 zł w związku z ograniczonymi możliwościami realizacji zadań.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 7 069 132,74 zł wykonując je w 98,7 %. Wydatki bieżące planowane w kwocie 6 229 071,74 zł wykonano w 98,6 % tj. w kwocie 6 143 828,57 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w 99,8 % tj. w kwocie 4 133 846,28 zł. Zaplanowane w kwocie 1 809 620,82 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 95,7 % tj. w kwocie 1 731 358,41 zł. Zaplanowane w kwocie 278 906,70 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,9 %. W kwocie 840 061,00 zł zaplanowano wydatki majątkowe. Wykonano je w 99,3 % tj. w kwocie 833 753,70 zł.

W rozdziale 75019 – Rady powiatów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 218 610 zł wykonując je w 99,4 % ( 217 334,72 zł ). Z kwoty tej 212 107,70 zł przeznaczono na diety radnych (100 % realizacja planu) oraz 5 227,02 zł na zakup materiałów i usług niezbędnych dla obsługi sesji Rady i posiedzeń Komisji wykonując plan w 80,4 %.

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 6 786 422,35 zł wykonując plan w 98,7 % tj. w kwocie 6 696 532,73 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 946 361,35 zł wykonując plan w 98,6 % tj. w kwocie 5 862 779,03 zł. Zaplanowane w kwocie 66 799 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,6 % ( 66 516,18 zł ). Wydatki na realizację zadań statutowych związane z funkcjonowaniem starostwa wykonano w kwocie 1 673 176,57 zł co stanowi 95,6 % planu. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 4 123 086,28 zł wykonując plan w 99,8 %. Wykonane w 99,3 % tj. w kwocie 833 753,70 zł wydatki majątkowe przeznaczono na wykonanie wymiennikowni centralnego ogrzewania wraz z wymianą instalacji co w Starostwie Powiatowym w kwocie 330 000 zł ( 100 % planu ), Dostosowanie budynku Starostwa

Powiatowego w Krasnymstawie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy zewnętrznej i ułożenie nawierzchni antypoślizgowej na korytarzach parteru i drugiego piętra w kwocie 476 155,03 zł ( 99,8 % planu ) oraz na zakupy inwestycyjne w kwocie 27 598,67 zł (strona internetowa powiatu ).

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 26 089 zł na zakup gadżetów reklamowych, kalendarzy i inne formy promocji wykonując plan w 99,1 % tj. w kwocie 25 857,31 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 38 011,39 zł wykonując plan w kwocie 37 857,51 zł tj. w 99,6 %. Środki te przeznaczono na wydatki związane z obchodami świąt i rocznic oraz współorganizacją dożynek powiatowych. Z kwoty tej na wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia i honoraria wydatkowano 10 760 zł wykonując plan w 100 %. W ramach wydatków na realizację zadań statutowych wydatkowano 27 097,51 zł wykonując plan w 99,4 %.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 138 646 zł wykonując je w 86,1 % tj. w kwocie 119 419,29 zł. Planowane w kwocie 88 646 zł wydatki bieżące wykonano w 78,3 % tj. w kwocie 69 419,29 zł, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 50 000 zł wykonano w 100 %.

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej planowane w kwocie 77 000 zł wydatki wykonano w 100 %. Wydatki majątkowe na zadanie pn. Czysta energia w Straży, instalacja paneli fotowoltaicznych oraz wymiana systemu oświetlenia na LED w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie wykonano w 100 % tj. w kwocie 50 000 zł. Planowane w kwocie 27 000 zł wydatki bieżące także wykonano w 100 %.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe pozostała nie podzielona obowiązkowa rezerwa w kwocie 1 724 zł. Ponadto w kwocie 660 zł ZDP wykonał wydatki na oznakowanie przy drogach powiatowych związane z wykrytym ogniskiem ptasiej grypy. W kwocie 41 303,68 zł w Starostwie dokonano wydatki związane z COVID-19 wykonując plan w 79,2 %.

Wydatki w rozdziale 75495 – Pozostała działalność w kwocie 455,61 zł przeznaczono na działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa. Ze względu na pandemię realizacja innych zadań w tym rozdziale była bardzo ograniczona stąd też wynika bardzo niski stopień wykonania planu wydatków – 6,4 %.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 520 000,19 zł. Plan ten wykonano w 77 % tj. w kwocie 400 160,74 zł spłacając przypadające na rok 2020 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz dyskonto od wyemitowanych obligacji w kwocie 394 060,74 zł oraz należne bankowi prowizje w kwocie 6 100 zł ( 85,9 % ). Nieco niższe od planowanego wykonanie wydatków wynika z niższych niż zakładano stóp procentowych oraz wcześniejszych spłat rat.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 26 033 329,45 zł wykonując plan w 92,3 % tj. w kwocie 24 024 094,08 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 23 602 249,45 zł wykonano w 97,7 % tj. w kwocie 23 052 756,72 zł. Wypłatę wynagrodzeń i składek zaplanowano w kwocie 19 183 400,01 zł przy wykonaniu 99,98 % - 19 178 966,43 zł, natomiast w kwocie 760 272,18 zł zaplanowano dotacje wykonując je w 94,8 % - 720 607,81 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 94,4 % tj. w kwocie 278 341,72 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 2 911 787,14 zł wykonano w 98,7 % tj. w kwocie 2 874 840,76 zł. W kwocie 452 014,12 zł pozostały nie podzielone rezerwy. Planowane w kwocie 2 431 080 zł wydatki majątkowe wykonano w 40 % tj. w kwocie 971 337,36 zł. Nie wydatkowana kwota 1 459 738 zł stanowi nie podzieloną rezerwę w rozdziale 80195. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący :



### 1. Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 195 424 zł wykonując je w 99,9 % tj. w kwocie 5 188 619,90 zł realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Starostwo Powiatowe na jego rzecz.

Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 4 085 265,96 zł – 100 % planu. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 630 365,70 zł wykonując plan w 98,9 %. W ramach tych wydatków kwota 372 510,48 zł została wydatkowana przez Starostwo na kapitalny remont dachu budynku szkoły. Kwota 928,88 zł stanowiła wydatki na świadczenia dla osób fizycznych wykonane w 99,9 %. Planowane w kwocie 472 064 zł wydatki inwestycyjne na Rozbudowę klatki schodowej z montażem klap oddymiających w SOSW zostały wykonane przez Starostwo w 100 % (472 059,36 zł).

### 2. Rozdział 80115 – Technika

W rozdziale tym zaplanowano jedynie wydatki bieżące w kwocie 9 722 197,15 zł wykonując plan w kwocie 9 704 927,04 zł (99,8 %). Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 8 614 551,59 zł realizując wydatki w kwocie 8 614 547,37 zł (100 %). Planowane w kwocie 115 168 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 98,4 % tj. w kwocie 113 318,36 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 992 477,56 zł wykonano w kwocie 977 061,31 zł (98,5 % planu).

- a. Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie – plan wynoszący 3 350 027 zł wykonano w 99,99 % (3 349 814,93 zł).
- b. Zespół Szkół w Żółkiewce – plan wynoszący 1 686 505 zł wykonano w 99 % (1 669 458,96 zł).
- c. Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie – plan wynoszący 4 685 665,15 zł wykonano w 100 % (4 685 653,15 zł).

### 3. Rozdział 80116 – Szkoły policealne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 213 761,18 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Zespół Szkół w Żółkiewce i Starostwo. Wykonanie planu wyniosło 98,62 %. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 15 023,84 zł – 99,99 % planu. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 9 287,11 zł wykonując plan w 99,95 %. Zaplanowane w kwocie 189 444,18 zł dotacje dla szkół dla których powiat nie jest organem założycielskim wykonane zostały w 98,5 % (186 510,69 zł).

### 4. Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 108 198 zł wykonując plan w 100 % tj. w kwocie 1 108 197,68 zł. Na zadania realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 zaplanowano wydatki w kwocie 872 696 zł wykonując je w 100 %. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 831 196 zł – 100 % planu. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 41 500 zł wykonując plan w 100%. Ponadto Starostwo przekazało dotację dla Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej w stosunku do której powiat nie jest organem założycielskim w kwocie 235 501,68 zł wykonując plan w 100 %.

### 5. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6 025 868 zł wykonując plan w kwocie 5 984 860,15 zł (99,3 %). Planowane w kwocie 5 526 590 zł wydatki bieżące wykonano w 99,3 % tj. w kwocie 5 485 582,15 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 4 506 557 zł realizując wydatki w kwocie 4 503 390,85 zł (99,93 %). Zaplanowane w kwocie 283 000 zł dotacje dla szkół dla których powiat nie jest organem założycielskim wykonane zostały w 88,1 % (249 445,73 zł). Planowane w kwocie 45 600 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 98,9 % tj. w kwocie 45 099,76 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 691 433 zł wykonano w kwocie 687 645,81 zł (99,5 % planu). Zaplanowane w kwocie 499 278 zł wydatki inwestycyjne na Dostosowanie obiektu I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie do przepisów przeciwpożarowych w zakresie spełnienia wymagań p-poż. w zakresie klatek schodowych stanowiących drogi ewakuacyjne i oddymianie klatek schodowych wykonano w 100 %. Zadania w tym rozdziale realizują 3 placówki oświatowe.

- a. I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie, które swój plan wydatków wynoszący 3 246 978 zł wykonało w 99,9 % (3 242 767,06 zł),

b. II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Krasnymstawie, które wydatkowało kwotę 2 479 677,44 zł wykonując plan wynoszący 2 482 918 zł w 99,9 %.

c. Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie – plan wydatków wynoszący 12 972 zł wykonano w 99,98 % tj. w kwocie 12 969,92 zł ( od 1 września 2016 roku uruchomiono liceum dla dorosłych, którego działalność jest wygaszana ).

Ponadto Starostwo przekazywało dotacje dla szkół w stosunku do których powiat nie jest organem założycielskim wyszczególnione w załączniku nr 5. Planowane kwoty dotacji przekazane zostały w 88,1 % tj. w kwocie 249 445,73 zł.

#### 6. Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 1 114 049 zł wykonując je w 100 % tj. w kwocie 1 114 047,27 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki planowane w kwocie 1 072 711 zł wykonano w 100 % tj. w kwocie 1 072 710,45 zł, podobnie jak wydatki na realizację zadań statutowych wykonane w kwocie 40 859,65 zł. W kwocie 477,17 zł wykonano wydatki stanowiące świadczenia dla osób fizycznych wykonując plan w 99,83 %.

#### 7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 87 312 zł realizując plan w 95,6 % tj. w kwocie 83 468,07 zł. Zadania w tym rozdziale wykonywały następujące placówki :

- a. I LO im. Wł. Jagiełły - 99,99 % ( 14 394,09 zł ) wykonania planu wynoszącego 14 395 zł,
- b. II LO im. C.K. Norwida – 99,99 % ( 14 467,71 zł ) wykonania planu wynoszącego 14 469 zł,
- c. SOSW – wydatkowano 33 534 zł co stanowi 100 % wykonania planu,
- d. ZS Nr 1 w Krasnymstawie – 95,1 % ( 6 721,69 zł ) wykonania planu wynoszącego 7 067 zł,
- e. ZS Nr 2 w Krasnymstawie – 98,9 % ( 8 234,85 zł ) wykonania planu wynoszącego 8 326 zł,
- f. ZS w Żółkiewce – wydatkowano 6 115,73 zł co stanowi 64,2 % kwoty planowanej (9 521 zł).

#### 8. Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 22 185 zł realizując plan w 100 % tj. w kwocie 22 184,13 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 19 090,00 zł wykonane zostały w 100 % tj. w kwocie 19 089,13 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 3 095 zł wykonano także w 100 %. Zadania w tym rozdziale wykonywał ZS Nr 2 w Krasnymstawie.

#### 9. Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...).

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 91 136 zł wykonując plan w 95,7 % (87 192,59 zł). Kwota 16 804,98 zł stanowiła wydatki zrealizowane przez II Liceum Ogólnokształcące ( 95,6 % wykonania planu ), kwota 21 237,90 zł wydatki wykonane przez ZS Nr 2 w Krasnymstawie co stanowi 100 % planu, a w kwocie 49 149,71 zł przekazano dotację dla SLO co oznacza wykonanie planu w 93,9 %.

#### 10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2 453 199,12 zł wykonując plan w 21,2 % tj. w kwocie 519 775,61 zł. Planowane w kwocie 993 461,12 zł wydatki bieżące wykonano w kwocie 519 775,61 zł. Kwotę 452 014,12 zł stanowi nie podzielona rezerwa budżetowa. W kwocie 386 345,70 zł zaplanowano dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów-byłych nauczycieli wykonując te wydatki w 100 % (386 345,70 zł). Z kwoty tej 71 388 zł przypadło na I LO, 10 750 zł na II LO, 51 824,70 zł na SOSW, 160 416 zł na ZS Nr 1, 84 630 zł na ZS Nr 2, 7 328 zł na ZS w Żółkiewce.

Na pozostałe zadania, które realizowało Starostwo Powiatowe jak między innymi obchody Dnia Edukacji, jubileusze placówek, nagrody dla uczniów, opłacenie wynajmu sali gimnastycznej i basenu oraz sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego wydatkowano 14 912,36 zł ( 66,3 % planu ) z czego 2 250 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, a 12 662,36 zł wydatki na zadania statutowe. W kwocie 118 500 zł zaplanowano pomoc dla nauczycieli w

związku z prowadzonym zdalnie nauczaniem ( tzw. nauczycielskie 500+) wykonując te wydatki w kwocie 109 302,55 zł ( 92,2 % ).

Ponadto na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przeznaczono 9 215 zł co stanowi 65,3 % planu z czego w I LO 1 658 zł, w II LO 1 200 zł, w ZS Nr 1 2 107 zł, w ZS Nr 2 2 700 zł, w SOSW 950 zł i w Poradni 600 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rezerwę na inwestycje w oświacie w kwocie 1 459 738 zł, która nie została rozwiązana w roku 2020.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 203 000 zł wykonując je w 98,5 % tj. w kwocie 200 000 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 3 000 zł w rozdziale 85195 – Pozostała działalność w ramach zadań z zakresu promocji zdrowia ze względu na pandemię nie były realizowane.

Ponadto w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zaplanowano dotację dla SP ZOZ w kwocie 200 000 zł na roboty inwestycyjne polegające na adaptacji budynku szpitala na izolatorium jednak z docelowym przeznaczeniem na zol. Dotacja została przekazana w całości.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 24 349 834,00 zł wykonując je w kwocie 24 349 793,41 zł co daje 100 % wykonania planu. Z kwoty tej 24 223 934 zł zaplanowano na wydatki bieżące realizując plan w kwocie 24 223 893,41 zł tj. w 100 %. Planowane w kwocie 936 273 zł dotacje również wykonane zostały w 100 %.

Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 18 210 605 zł wykonane zostały w 100 % tj. w kwocie 18 210 590,66 zł. Planowane w kwocie 106 723 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 100 % ( 106 721,35 zł ), a wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 4 970 333 zł wykonano w kwocie 4 970 308,40 zł tj. w 100 %. Wydatki majątkowe wykonano w 100 % tj. w kwocie 125 900 zł. Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

##### 1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 23 589 538 zł wykonując je w kwocie 23 589 504,71 zł tj. w 100 %. W kwocie 23 463 638 zł zaplanowano wydatki bieżące realizując plan w 100 % tj. w kwocie 23 463 604,71 zł. Zaplanowane w kwocie 125 900 zł wydatki majątkowe zrealizowano w 100 % dokonując przebudowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych w DPS K-staw wraz z dokumentacją – 48 600 zł oraz dokonano zakupów inwestycyjnych w DPS Krasnystaw – 12 300 zł zakup kosiarki zmywarki – 65 000 zł zakup samochodu osobowo – dostawczego.

Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 17 559 553 zł wykonując plan w 100 % ( 17 559 538,87 zł ). W kwocie 936 273 ( 100 % planu ) przekazano dotację dla DPS w Żułowie. Zaplanowane w kwocie 106 723 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 100 % ( 106 721,35 zł ), a planowane w kwocie 4 861 089 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 4 861 071,49 zł tj. w 100 %. Zadania w tym rozdziale realizują:

**a.** Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, który plan wydatków wynoszący 14 420 302 zł wykonał w 100 % ( 14 420 291,66 zł ). Kwotę tę stanowiły wydatki bieżące w wysokości 14 294 391,66 zł ( 100 % planu ) i wydatki majątkowe w wysokości 125 900 zł ( 100 % planu ), które opisano powyżej. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 11 141 344,76 zł ( 100 % planu ). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zamknęły się kwotą 49 557,37 zł ( 100 % planu ), a wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły 3 103 489,53 zł ( 100 % planu ).

**b.** Dom Pomocy Społecznej w Bończy plan wynoszący 4 254 717 zł wykonał w 100 %. Planowane w tej samej kwocie wydatki bieżące wykonano w 100 % tj. w kwocie 4 254 704,05. Na wynagrodzenia i składki pracowników wydatkowano 3 235 185,60 zł. Zaplanowane w kwocie 1 009 350 zł wydatki na realizację zadań statutowych także wykonano w 100 % ( 1 009 345,54 zł ). Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 10 173 zł wykonano w 100 % ( 10 172,91 zł ).

**c.** Dom Pomocy Społecznej w Surhowie, który swój plan wydatków w kwocie 3 978 246 zł wykonał w 100 % tj. w kwocie 3 978 236 zł. Były to w całości wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano

3 183 008,51 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zamknęły się kwotą 46 991,07 zł. Zaplanowane w kwocie 748 243 zł wydatki na realizację zadań statutowych także wykonano w 100 % ( 748 236,42 zł ).

## 2. Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 759 296 zł wykonując plan w 100 % (759 289,60 zł ). Były to w całości wydatki bieżące. Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 651 051,79 zł ( 100 % planu ), a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 108 237,81 zł ( 99,99 % planu ).

## 4. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie 1 000 zł wykonując plan w 99,91 % tj. w kwocie 999,10 zł. Środki te przeznaczono na realizację przez PCPR zadań z zakresu prowadzenia interwencji kryzysowej i mieszkania chronionego.

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 704 975,44 zł wykonując je w kwocie 2 653 813,63 zł co stanowi 98,1 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 2 292 643,78 zł (98,4 % planu), dotacje w kwocie 177 632,16 zł (100 % planu), a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 179 044,73 zł ( plan wykonano w 93,2 % ). Kwota 4 492,96 zł stanowi wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan został wykonany w 100 %.

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych przekazano dotacje w łącznej kwocie 177 632,16 zł co stanowi 100 % planu. Dla warsztatów terapii zajęciowej w Krasnymstawie w kwocie 93 370,67 zł i Żułowie w kwocie 68 320 zł oraz dla Powiatu Świdnickiego w kwocie 2 277,33 zł i Powiatu Chełmskiego w kwocie 13 664,16 zł.

W rozdziale 85324 –Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonano wydatki bieżące w kwocie 18 654,36 zł ( 85 % planu wynoszącego 21 937,50 zł ). Kwotę tę wydatkowano w PCPR. Środki te stanowiły wynagrodzenia i składki ( dodatek dla osoby prowadzącej obsługę PFRON ) - 14 941,22 zł oraz wydatki na realizację zadań statutowych ( inne koszty obsługi PFRON oraz promocja ) - 3 713,14 zł.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy wykonano wydatki bieżące w kwocie 2 457 527,11 zł realizując plan w 98,1 % ( 2 505 405,60 zł ). Wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 2 277 702,56 zł (98,4 % planu ), wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 175 331,59 zł co stanowi 94,7 % kwoty planowanej. Kwotę 4 492,96 zł stanowiły wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane w 100 % kwoty planowanej.

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 983 402,77 zł wykonując je w 99,5 % tj. w kwocie 3 962 902,09 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 3 360 001 zł wydatkując 3 359 702,40 zł co daje 99,99 % realizacji planu. Zaplanowane w kwocie 9 295 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,98 %, a wydatki na realizację zadań statutowych w 96,7 % tj. w kwocie 593 906,85 zł przy planie wynoszącym 614 106,77 zł.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

#### 1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 298 591 zł wykonując plan w 100 % tj. w kwocie 298 589,23 zł. Z kwoty tej 287 505,49 zł stanowiły wynagrodzenia i składki pracowników świetlicy SOSW, a 11 083,74 zł wydatki na realizację zadań statutowych.

## 2. Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące SOSW w kwocie 1 213 089 zł wykonując je w 99,96 % (1 212 629,30 zł). Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 976 295 zł realizując plan w 99,98 % (976 115,30 zł). Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 99,9 % tj. w kwocie 236 109,24 zł. Zaplanowane w kwocie 405 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,94 % tj. w kwocie 404,76 zł.

## 3. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące SOSW w kwocie 1 091,77 zł wykonując je w 100 %

## 4. Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale tym przewidziano wydatki w kwocie 996 958 zł wydatkując 996 954,13 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki pochłonęły kwotę 895 743,94 zł wykonując plan w 100 %. Zaplanowane w kwocie 101 213 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 101 210,19 zł (100 % planu). Wydatki w tym rozdziale realizowała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

## 5. Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania wykonywane przez Młodzieżowy Dom Kultury w kwocie 717 112 zł wykonując je w 97,4 % tj. w kwocie 698 337,37 zł. Planowane w kwocie 621 984 zł wydatki na wynagrodzenia i składki pracowników MDK wykonano w 100 %. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 95 128 zł wykonano w 80,3 % tj. w kwocie 76 356,49 zł. Niepełna realizacja planu spowodowana została nie zgłoszeniem się wykonawców w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym dotyczącym wymiany okien.

## 6. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 725 961 zł wykonując je w 99,9 % tj. w kwocie 725 153,11 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 578 470 zł wykonując plan w 99,98 % tj. w kwocie 578 356,79 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 138 601 zł wykonano w 99,5 % (137 908,24 zł – przy niewielkich oszczędnościach związanych z zakupem usług), a zaplanowane w kwocie 8 890 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,98 % tj. w kwocie 8 888,08 zł. Zadania w tym rozdziale wykonywało I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie.

6. W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie 15 256 zł wykonując je w 97 % tj. w kwocie 14 803,18 zł. Z kwoty tej 711,18 zł wydatkował Młodzieżowy Dom Kultury (99,88 % planu), 7 334,80 zł (96,5 % planu) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie, 4 758,20 zł (99,98 % planu) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz 1 999 zł I LO (91,5 % planu). Środki przypadające na doksztalcanie nauczycieli trudno było w sposób racjonalny wydatkować ze względu na czas pandemii.

## 7. Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 15 344 zł wykonując je w 100 %. Z kwoty tej wydatki na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w Młodzieżowym Domu Kultury w Krasnymstawie wyniosły 3 356 zł (100 % planu) oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krasnymstawie 11 988 zł (100 % planu).

## Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6 607 952,16 zł wykonując plan w 99,7 % tj. w kwocie 6 585 142,24 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6 604 262,16 zł wykonano w 99,7 % tj. w kwocie 6 581 452,24 zł. Planowane w kwocie 2 655 712 wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w 99,5 % tj. w kwocie 2 642 734,07 zł. Dotacje planowane w kwocie 2 004 696 zł wykonano w 99,8 % tj. w kwocie 2 001 046,60 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,7 % tj. w kwocie 869 758,42 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 99,66 % tj. w kwocie 1 067 913,15 zł. Kwota 3 690 zł

stanowiła wydatki majątkowe związane z aktualizacją dokumentacji dotyczącej modernizacji kotłowni w CAPOW.

#### 1. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 873 143,16 zł wykonując plan w 99,1 % ( 1 855 808,95 zł ). Zadania w tym rozdziale, polegające na wypłacie świadczeń dla rodzin zastępczych wykonuje PCPR. Świadczenia te wyniosły 761 397,52 zł ( 99,9 % planu ). Kwota 285 190,35 zł ( 98,8 % planu ), realizowana przez Starostwo, przeznaczona została na realizację wydatków na zadania statutowe ( odpłatność za pobyt dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach ), a kwota 106 773,72

zł ( 89,2 % planu ) została wydatkowana przez PCPR na wynagrodzenia i składki koordynatora rodzin zastępczych oraz wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej. Dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego zaplanowane w kwocie 702 449 zł wykonano w 100 % tj. w kwocie 702 447,36 zł i przekazano je dla dwóch placówek niepublicznych w Tuligłowach. Dla Placówki im. Longiny Trudzińskiej przekazano kwotę 326 834,28 zł, a w dniu 31.12.2020 roku przebywało w niej troje dzieci z naszego powiatu i sześcioro z innych powiatów. Dla Placówki im. Św. Józefa przekazano kwotę 375 613,08 zł, a w dniu 31.12.2020 roku przebywało w niej troje dzieci z naszego powiatu i pięcioro z innych powiatów.

#### 2. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 731 119 zł wykonując je w kwocie 4 725 643,29 zł tj. w 99,9 %. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki zaplanowano 2 535 994 zł wykonując plan w 100 % tj. w kwocie 2 535 960,35 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 98,4 % tj. w kwocie 108 360,90 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 782 722,80 zł co stanowi 99,99 % planu.

Na dotację dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek na prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej w Tuligłowach Nasz Dom przeznaczono kwotę 1 298 599,24 zł wykonując plan w 99,7%. W placówce w Tuligłowach na koniec roku przebywało 28 dzieci ( wszystkie z innych powiatów ) podczas gdy w placówce jest 30 miejsc. Zadania w tym rozdziale wykonywał również PCPR – wydatki na pomoc dla wychowanków opuszczających domy dziecka, którzy kontynuują naukę wyniosły 68 747,55 zł i plan został wykonany w 97,5 %. Ponadto zadania w tym rozdziale wykonywane były przez :

**a)** Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnymstawie, które plan wydatków bieżących w kwocie 2 381 832 zł wykonało w 100 % ( 2 381 763,97 zł ). Kwota 3 690 zł stanowiła wydatki majątkowe związane z aktualizacją dokumentacji dotyczącej modernizacji kotłowni. Na koniec 2020 roku w placówkach zarządzanych przez Centrum przebywało 53 dzieci w tym 44 z innych powiatów. W placówkach są 53 miejsca.

**b.** Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Krasnymstawie, której plan wydatków wynoszący 976 540 zł także wykonany został w 100 % ( 976 532,53 zł ). Były to w całości wydatki bieżące. Na koniec 2020 roku w placówce przebywało 19 dzieci ( wszystkie z innych powiatów ) co oznacza, że 1 miejsce było wolne.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 039 222 zł wykonując plan w 99,2 % tj. w kwocie 1 030 722 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1 030 530 zł wykonano w kwocie 1 022 030 zł tj. w 99,2 %. Z kwoty tej 1 018 530 zł przeznaczono na dotacje wykonując plan w 100 %, a na wydatki na realizację zadań statutowych 3 500 zł wykonując plan w 38,9 %, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 3 000 zł, nie wykonując jednak tych wydatków. Zaplanowana w kwocie 8 692 zł dotacja na zakup eksponatów do Muzeum zrealizowana została w 100 %.

W rozdziale 92116 – Biblioteki zaplanowano dotację przeznaczoną na wydatki bieżące dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie w kwocie 451 220 zł wykonując plan w 100 %.

W rozdziale 92118 – Muzea dotacje zaplanowane dla Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie w kwocie 569 002 zł wykonana zostały w 100 %. Kwota 560 310 zł była dotacją na zadania bieżące, a w kwocie 8 692 zł dotacją na zadania majątkowe.

Zaplanowana w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacja w kwocie 7 000 zł została przekazane Parafii Rzymskokatolickiej w Gorzkowie.

Zaplanowane w kwocie 12 000 zł wydatki w rozdziale 92195 – Pozostała działalność wykonano w 29,2 % tj. w kwocie 3 500 zł, a stanowiły one dofinansowanie imprez o charakterze kulturalnym. Oszczędności wynikły w związku z ograniczeniem możliwości organizowania imprez ze względu na pandemię.

#### Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 45 474 zł wykonując je w 76,6 % tj. w kwocie 34 821,42 zł. W kwocie 27 750 zł zaplanowano dotacje na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, które wykonano w 100 % zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego sprawozdania. Planowane w kwocie 2 524 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ze względu na pandemię nie były realizowane. Na zadania statutowe z tej dziedziny wydatkowano 7 071,42 zł realizując plan w 46,5 % w związku z ograniczeniem możliwości organizowania imprez ze względu na pandemię. Wszystkie zadania w tym dziale wykonywane były w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W ramach **wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę 2 934 602,99 zł wykonując plan w 90,3 % tj. wydatki w kwocie 2 650 434,12 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 1 038 320,99 zł wykonano w kwocie 1 038 320,05 zł co stanowi 100 %. W ramach tej kwoty wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 966 520,99 zł wykonano w kwocie 966 520,05 zł co stanowi 100 % planu. Kwotę 71 800 zł stanowiły dotacje ( także 100 % planu ). Planowane w kwocie 1 896 282 zł wydatki majątkowe wykonano w 85 % tj. w kwocie 1 612 114,07 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w ramach wydatków bieżących przekazano dotację Miastu Krasnystaw w kwocie 59 000 zł na utrzymanie czystości dróg powiatowych na terenie Miasta. Zaplanowane w kwocie 958 020,99 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 100 % wykonując finansowane wspólnie z Gminą Żółkiewka remont drogi nr 3101L Chłaniów – Bzowiec ( 1,086 km ) za kwotę 717 869,23 zł oraz wspólnie z Gminą Rudnik remont drogi nr 3107L w m. Rudnik ( 0,470 km ) w kwocie 211 860,96 zł. Kwota 28 290 zł przeznaczona została na dokumentację remontów dróg.

Wydatki na zadania inwestycyjne planowane w kwocie 1 896 282 zł wykonano w 85 % tj. w kwocie 1 612 114,07 zł.

Na terenie Gminy Gorzków wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 3105L Gorzków Wieś – Olchowiec na odcinku 0,230 km za kwotę 187 543,64 zł.

Na terenie Gminy Żółkiewka zaplanowano wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3106L Borówek – Suche Lipie na odcinku 0,310 km wydatkując kwotę 247 169,85 zł. Plan wykonano w 100 % oraz Rozbudowę dr.pow. nr 3101L Średnia Wieś – Wierzchowina - Chłaniów – Bzowiec- Gruszka Mała II ( 0,283 km ) wydatkując kwotę 100 315,63 zł.

Na terenie Gminy Siennica Różana Rozbudowę dr.pow. nr 1836L Wierzchowiny – dr.pow. nr 1835L ( 0,935 km ) wykonano za kwotę 690 771,76 zł.

Ponadto w rozdziale tym wykonano dokumentację techniczną dotyczącą zadań drogowych wydatkując kwotę 386 313,19 zł wykonując plan w 58,5 % ze względu na nie dotrzymanie terminów realizacji zadań przez część projektantów.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia w ramach wydatków bieżących w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zaplanowano dotację ze środków Miasta Krasnystaw dla SP ZOZ za zadania związane z terapią uzależnień w kwocie 5 500 zł wykonując plan w 100 %.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planowane w kwocie 8 500 zł wydatki bieżące wykonano w kwocie 8 499,86 zł (100 %). Środki te pochodzą z pomocy finansowej Miasta Krasnystaw.

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano 3 499,86 zł wykonując plan w 100 % ( 3 500 zł ), a rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego wykonano wydatki w kwocie 5 000 zł realizując plan w 100 %.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano także uzyskane od Miasta Krasnystaw dotacje w kwocie 3 300 zł w rozdziale 92118 – Muzea wykonując plan w 100 % udzielając dotacji dla Muzeum Regionalnego oraz w kwocie 4 000 zł w rozdziale 92116 – Biblioteki wykonując plan także w 100 % i udzielając dotacji Powiatowej Bibliotece Publicznej.

### **Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej**

W ramach wydatków na projekty i programy unijne wydatkowano 10 529 457,94 zł co stanowi 84,1 % kwoty planowanej. Kwotę 4 669 099,63 zł stanowiły wydatki bieżące, których plan wynoszący 6 532 286,07 zł wykonano w 71,5 %. W kwocie 5 991 297,52 zł zaplanowano wydatki majątkowe wykonując je w 97,8 % tj. w kwocie 5 860 358,31 zł.

W rozdziale 80195 ZS w Żółkiewce wydatkował kwotę 259 191,51 zł co stanowi 95,9 % planu realizując projekt pn. Zawodowcy z Żółkiewki, przy czym kwota 244 790,75 zł ( 95,9 % planu ) stanowi środki unijne. Projekt ten jest kontynuowany w 2021 roku.

W ZS Nr 1 w ramach projektu pn. Szkoła z pasją w Zespole Szkół Nr 1 w Krasnymstawie wydatkowano 884 251,69 zł ( w tym 840 442,32 zł stanowiły środki unijne ) co stanowi 99,8 % planu – projekt został zakończony, a w ramach projektu Zawodowcy z Kościuszki dokonano wydatków w kwocie 32 000 zł z czego 30 358,62 zł stanowiły środki unijne. Wykonując plan w zaledwie 8,4 % ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią. Projekt ten jest kontynuowany w 2021 roku.

W ZS Nr 2 w ramach projektu pn. Nowoczesna edukacja szansą rozwoju młodzieży w Zespole Szkół Nr 2 w Krasnymstawie plan zrealizowano w 74,8 % tj. w kwocie 752 834,63 zł ( w tym kwotę 712 215,26 zł stanowiły środki unijne ) – projekt będzie kontynuowany w 2021 roku. Ponadto w kwocie 223 457 zł zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu pn. Staż zagraniczny – szansa na lepszy start w dorosłe życie wydatkując 3 494,50 zł ( w całości środki unijne ) co stanowi zaledwie 1,56 % planu ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią. Projekt ten jest kontynuowany w 2021 roku.

W ramach projektu pn. Zdalna szkoła starostwo wydatkowało kwotę 77 999 zł z czego kwotę 66 010,55 zł stanowiły środki unijne wykonując plan w 100 %.

W rozdziale 85295 wydatkowano kwotę 16 067 zł ( w całości środki unijne ) w ramach projektu pn. Aktywni i samodzielni wykonując plan w 1,56 % ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią. Starostwo wydatkowało kwotę 11 857 zł, a PCPR 4 210 zł. Projekt ten jest kontynuowany w 2021 roku.

W rozdziale 85395 realizowano dwa projekty. W ramach projektu pn. Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę wydatkowano kwotę 1 848 755,41 zł ( w tym 1 558 131,03 zł to środki unijne ) wykonując plan w 99,3 %. Z kwoty tej 447 626,91 zł wydatkował DPS w Bończy, 418 233,90 zł DPS w Surhowie oraz 982 894,60 zł DPS w Krasnymstawie. Projekt ten został zakończony.

W ramach projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 273 243,53 zł ( w tym 229 989,08 zł to środki unijne ) wykonując plan w 99,96 %. Z kwoty tej 55 756,02 zł wydatkował DPS w Bończy, 28 368,59 zł DPS w Surhowie oraz 273 243,53 zł DPS w Krasnymstawie. Projekt ten został zakończony.

W rozdziale 75095 w ramach projektu pn. Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych starostwo w ramach wydatków bieżących wydatkowało kwotę 9 820,50 zł ( 7 236,61 zł stanowiły środki unijne ) wykonując plan w 100 %. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupów inwestycyjnych w kwocie 22 355,60 zł ( z czego kwotę 16 473,58 zł stanowiły środki unijne ). Projekt ten został zakończony.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 60014 Zarząd Dróg Powiatowych wydatkował kwotę 8 546,74 zł ( 7 264,73 zł z budżetu unijnego ), a Starostwo Powiatowe kwotę 7 329,88 zł ( 5 084,70 zł z budżetu unijnego ) na realizację projektu pn. Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju. Projekt został zakończony.

W rozdziale 71012 w ramach projektu pn. e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego Starostwo Powiatowe wydatkowało kwotę 2 562 832,17 zł ( kwotę 2 173 030,62 zł stanowią środki europejskie ) wykonując plan w 97,2 %. Projekt ten jest kontynuowany w 2021 roku.

W rozdziale 85202 w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Kwiatowej 1 Starostwo Powiatowe wydatkowało kwotę 2 425 793,92 zł ( kwotę 1 605 104,05 zł stanowią środki europejskie ) wykonując plan w 99,6 %. Projekt ten został zakończony.



W rozdziale 80195 w ramach projektu pn. "Mocni energią – poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej w szkołach powiatu krasnostawskiego" Starostwo Powiatowe wydatkowało kwotę 33 500 zł wykonując plan w 100 %.

W rozdziale 85111 przekazano dotację dla SP ZOZ w Krasnymstawie stanowiącą dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu unijnego pod nazwą "Zdrowe Lubelskie optymalizacja usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie w kwocie 800 000 zł wykonując plan w 100 %.

W rozdziale 85504 w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” PCPR wydatkowało kwotę 511 441,86 zł ( 99,52 % planu ) z czego 431 043,20 zł stanowiły środki unijne.

W ramach **zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** zaplanowano wydatki w kwocie 199 074 zł wykonując plan w 99,2 % tj. w kwocie 197 380,95 zł. Planowane w kwocie 33 000 zł wydatki bieżące wykonano w 97,6 % w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizując przypisane powiatowi w ustawie Prawo Ochrony Środowiska zadania z zakresu ekologii oraz uproszczone plany urzędzenia lasów. Koszt ich wykonania był niższy niż planowano stąd też wynika niepełne wykonanie planowanych wydatków. W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe wykonano wymiennikownię centralnego ogrzewania wraz z wymianą instalacji co w Starostwie Powiatowym – Powiatowym w kwocie 115 189,43 zł wykonując plan w 99,4 %.

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania pn. Czysta energia w Straży, instalacja paneli fotowoltaicznych oraz wymiana systemu oświetlenia na LED w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie wydatkowano kwotę 50 000 zł wykonując plan w 100 %.

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Zaplanowane w kwocie 8 475 658,77 zł przychody budżetu wykonano w 99,99 %, przy czym były to przychody z tytułu emisji obligacji na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich osiągnięte w kwocie 800 000 zł ( plan wykonano w 100 % ). Kwotę 1 268 848,82 zł stanowiły przychody z tytułu wolnych środków ( plan wykonano w 100 % ). Zaplanowane w kwocie 5 681 394 zł przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ( środki FDS, które wpłynęły w 2019 roku, a wydatkowane zostały w 2020 roku ) wykonano w 100 %. Planowane w kwocie 425 493,25 zł przychody wynikające z rozliczenia środków europejskich i dotacji na projekty unijne ( środki które wpłynęły w 2019 roku, a wydatkowane zostały w 2020 roku ) także wykonano w 100 %. W kwocie 299 922,70 zł zaplanowano przychody z tytułu pożyczki z Funduszu Dostępności ( budowa windy w budynku starostwa ), które wykonano w 99,72 % tj. w kwocie 299 070,98 zł.

Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie 2 450 380,00 zł wykonano w 100 % dokonując spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich. Zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów dokonano spłat w kwocie 2 210 380 zł. W kwocie 240 000,00 zł dokonano wyprzedzających spłat rat kredytów obniżając w ten sposób kwotę długu oraz koszty jego obsługi.

Wg stanu na 31 grudnia 2020 roku łączne zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 16 444 933,48 zł.

Wskazana wyżej łączna kwota długu powiatu na koniec 2020 roku stanowi 13,19 % wykonanych dochodów ogółem powiatu ( w roku 2019 było to 15,89 %, w roku 2018 - 18,03 %, a w 2017 - 20,8 % ).

Łączna kwota spłaconych w 2020 roku rat pożyczek i kredytów wraz z zapłaconymi odsetkami ( wydatków z tytułu poręczeń powiat nie realizował ) wyniosła 2 844 440,74 zł i stanowiła 2,4 % planowanych dochodów podczas gdy w roku 2019 stanowiła 2,9 %.

Mimo, że wskaźniki te nie funkcjonują już w prawie finansowym to jednak zostały przytoczone gdyż w dalszym ciągu są wartościowym uzupełnieniem obrazu sytuacji finansowej samorządu.

Łączna kwota długu wygenerowana przez powiat w latach 1999 – 2020 stanowi zaledwie 6,77 % zrealizowanych w tym okresie wydatków majątkowych ( inwestycyjnych ). Innymi słowy każdy 1 zł zaciągniętego kredytu inwestycyjnego skutkowało pozyskaniem z zewnątrz 14,76 zł środków inwestycyjnych co najlepiej obrazuje efektywność zaciąganych kredytów jak również inwestycji prowadzonych przez Powiat Krasnostawski.

#### IV. DOCHODY RACHUNKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

W roku 2020 w 7 jednostkach budżetowych Powiatu Krasnostawskiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty funkcjonowały rachunki dochodów. Planowane w kwocie 817 352 zł dochody wykonane zostały w 64,8 % tj. w kwocie 529 599,15 zł. Wydatki wykonane w takiej samej kwocie stanowiły również 64,8 % kwoty planowanej wynoszącej 817 352 zł. Niższe niż planowano wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków wynika z przeszacowania planów w większości jednostek (niejednokrotnie w związku z pandemią) oraz braku wniosków o ich aktualizację: w II LO plan wykonano w 39,7 % w ZS Nr 1 (40,4 % planu), w ZS w Żółkiewce (51,6 % planu), w SOSW (69,5 % planu), w I LO (39,3 % planu) oraz w ZS Nr 2 (87,9 % planu) w przypadku dochodów i wydatków. Jedynie w MDK wykonanie wyniosło 99,7 %.

Zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami o stanie zobowiązań (Rb-Z) w formie wymagalnej występują one jedynie w SP ZOZ gdzie ich wartość na koniec 2020 roku wyniosła 1 095 570,94 zł i była o 323 tys. zł niższa niż na koniec 2019 roku, a ogólna ich kwota wyniosła ponad 15,8 mln zł i jest ona o około 2,7 mln zł niższa niż na koniec 2019 roku, co świadczy o poprawie sytuacji finansowej tej jednostki.

Należy pamiętać, że część z nich to zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego. Jak już zaznaczono sytuacja SP ZOZ ulega systematycznej poprawie.

Zmiana sposobu finansowania świadczeń zdrowotnych (tzw. ryczałt) oraz pozyskanie zadań z zakresu opieki nocnej i świątecznej jak również realizacja programu naprawczego pozwoliła na zamknięcie 2017 roku zyskiem w kwocie 959 877 zł, a roku 2018 zyskiem w kwocie blisko 1,9 mln zł. Rok 2019 był kolejnym, który został zamknięty dodatnim wynikiem finansowym tym razem w kwocie 705 228,51 zł. Również w roku 2020 SP ZOZ odnotował dodatni wynik finansowy w kwocie 2 043 708,10 zł.

Jednocześnie w sprawozdaniach o stanie należności w przypadku SP ZOZ występuje kwota 6 252 075,30 zł z czego 42 799,54 zł stanowią gotówka i depozyty, 313 326,87 zł należności wymagalne oraz 5 895 948,89 zł stanowią pozostałe należności. W grupie tej należności z tytułu dostaw towarów i usług zamknęły się kwotą 52 714,19 zł, a pozostałe należności 5 843 234,70 zł.

W przypadku powiatu jest to kwota 18 722 154,53 zł z czego 17 679 708,33 zł stanowią depozyty i gotówka na rachunkach powiatu. Należności wymagalne stanowią 225 515,64 zł w tym z tytułu dostaw i usług 96 164,98 zł oraz innych tytułów wynoszą 129 350,66 zł, pozostałe należności (z tytułu dostaw i usług i inne) stanowią kwotę 736 335,25 zł. Kwota należności z tytułu pożyczek (należności rozłożonych na raty) wynosi 80 595,31 zł.

Zobowiązania powiatu zamykają się kwotą 16 444 933,48 zł i wynikają z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Dokonując podsumowania, wykonanie budżetu w roku 2020 należy uznać za bardzo dobre. Ocenę tą dodatkowo podnosi fakt zrealizowania nadwyżki budżetu w wysokości 8 469 801,11 zł, przy planowanym deficycie w kwocie o 6 025 278,77 zł. Faktem jest, iż wynik ten poprawiły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Dróg Samorządowych przemianowanego w wyniku nowelizacji ustawy na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, które wpłynęły w 2020 roku w kwocie 9 885 453,48 zł na zadania, które będą skutkowały wydatkami dopiero w 2021 roku i później. Jednakże pomijając te środki wygenerowany wtedy deficyt i tak byłby o ponad 4 609 626 zł niższy od planowanego. Ponadto w 2020 roku powiat wygenerował także wyższą, o 2 403 780,87 zł tj. o 146,4 %, nadwyżkę operacyjną w kwocie 7 582 583,70 zł (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi planowana w kwocie 5 178 802,83 zł).

Wobec trudnej sytuacji finansów samorządów za sukces uznać należy również wykonanie zaplanowanych zadań, a jako wizytówkę powiatu traktować wciąż zakres realizowanych zadań inwestycyjnych. Udział inwestycji w budżecie wyniósł 23,2 %. W ujęciu kwotowym wyniosły one ponad 27,1 mln zł i były niższe niż w roku 2019 o około 3,3 mln zł jedynie ze względu na odroczenie realizacji części zadań zaplanowanych w ramach projektu eGeodezja w kwocie ponad 6,6 mln zł na rok 2021 ze względu na pandemię.

Od 1999 roku do 2020 roku wydatki majątkowe powiatu wyniosły prawie 242,8 mln zł. Wydatki na 1 mieszkańca są znacznie wyższe (o ponad 21 %) od wydatków przeciętnego powiatu w naszym województwie. Wg rankingu pisma samorządowego Wspólnota Powiat Krasnostawski zajmuje 4 miejsce wśród 20 powiatów w woj. Lubelskim i 20 miejsce wśród 314 powiatów w Polsce pod względem wydatków inwestycyjnych na mieszkańca w latach 2017 – 2019.

Okolo 68,8 % kwoty inwestycji z 2020 roku zainwestowana została w drogownictwo (prawie 18,7 mln zł), 11,6 % w rolnictwo i geodezję (ponad 2,8 mln zł), 9,4 % w pomoc społeczną (ponad 2,5 mln zł), 4 % w bezpieczeństwo i administrację (ponad 1,07 mln zł), 3,7 % w oświatę (ponad 1 mln zł) oraz również 3,7 % (1 mln zł) zainwestowano w ochronę zdrowia. Podsumowując niniejsze sprawozdanie nie można pominąć faktu, że Powiat Krasnostawski w dalszym ciągu można stawiać jako wzór skuteczności w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł unijnych gdyż należy on do liderów nie tylko w Województwie Lubelskim. Potwierdzają to

materiały przygotowywane rokrocznie przez RIO wg których powiat ciągle znajduje się w ścisłej czołówce wśród powiatów województwa, które pozyskały najwięcej środków unijnych. Do roku 2020 powiat pozyskał środki zagraniczne w kwocie 71 311 250 zł. Powyższe oznacza, że w okresie tym budżet każdego roku był wyższy o kwotę blisko 4,2 mln zł.

Omawiana wyżej inwestycyjna aktywność powiatu oraz jego skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych jest tym bardziej godna podkreślenia, że powiat nasz należy niestety zaliczyć do powiatów biednych gdyż wg danych Ministerstwa Finansów wskaźnik dochodów podatkowych dla naszego powiatu w 2020 roku wynosił 148,31 zł na 1 mieszkańca podczas gdy przeciętny wskaźnik dla powiatów w Polsce był prawie dwukrotnie wyższy i wynosił 287,95 zł na mieszkańca. Powyższe oznacza niższe wpływy z tytułu udziałów z PIT i CIT o ponad 7,6 mln zł.

Krasnystaw 17.03.2021 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE i innych zagranicznych dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Nazwa programu/projektu	Plan wydatków		Zmniejszenie		Zwiększenie		Informacje dodatkowe
		Środki zagraniczne	Środki krajowe	Środki zagraniczne	Środki krajowe	Środki zagraniczne	Środki krajowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aktywni i samodzielni	153 751,12				875 089,00	-	Projekt zmieniony uchwałą Nr XX/151/2020 z 26.08.2020 r.
3	Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych	51 437,17	18 672,83	-	-	-	-	
4	e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego	7 899 192,35	1 393 975,12	5 691 415,01	965 579	-		Projekt zmieniony uchwałą Nr XXV/175/2020 z 21.12.2020 r.
5	Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju	9 907,14	1 748,33			12 349,43	2 179,31	Projekt zmieniony uchwałą Nr XV/112/2020 z 21.02.2020 r.
6	Szkoła z pasją w Zespole Szkół Nr 1 w Krasnymstawie	403 015,92	21 009,78			439 485,29	22 906,91	Projekt zmieniony uchwałą Nr XV/112/2020 z 21.02.2020 r.
7	Staż zagraniczny - lepszy start w dorosłe życie	223 457		-	-	-		
8	Zawodowcy z Kościuszki		-	-	-	359 919,48	19 459,49	Projekt wprowadzony uchwałą Rady Nr XX/151/2020 z 26.08.2020 r.
9	Zawodowcy z Żółkiewki	242 907	14 981			12 400,00	50,00	Projekt zmieniony uchwałą Nr XXII/160/2020 z 22.10.2020 r.
10	Nowoczesna edukacja szansą rozwoju młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie	406 492	23 181	-	-	545 412	31 109	Projekt zmieniony uchwałą Nr XV/112/2020 z 21.02.2020 r.
11	Mocni energią	-	-			-	33 500,00	Projekt wprowadzony uchwałą Rady Nr XXI/154/2020 z 11.09.2020 r.
12	Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Kwiatowej 1	1 612 954	822 216	-	-			
13	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19			-	-	433 129	80 787	Projekt wprowadzony uchwałą zarządu Nr LXXXVI/366/2020 z 17.08.2020 r.
14	Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej			-	-	1 569 762,57	292 793,53	Projekt wprowadzony uchwałą Rady Nr XXI/154/2020 z 11.09.2020 r.
15	„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”			-	-	230 077	43 271	Projekt wprowadzony uchwałą zarządu Nr LXXXVI/366/2020 z 17.08.2020 r.

Kwoty w kolumnie "Plan wydatków" wynikają z uchwały Nr XIV/101/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania i źródło finansowania /w tym programy/	jednostka realizująca	lata realizacji	środki wydatkowane w roku 2020	stopień zaawansowania realizacji programu	
1.	<b>Przedsięwzięcia, o których mowa w art.. 226 ust. 4 pkt 1 ufp*, z tego:</b>			<b>7 018 018,14</b>	<b>57,40%</b>	
a)	wydatki bieżące			1 957 659,83	52,00%	
b)	wydatki majątkowe			5 060 358,31	68,30%	
1.1.	Zawodowcy z Kościuszki	Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie	2020-2022	<b>32 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Projekt w początkowej fazie realizacji.</b>
a)	wydatki bieżące			32 000,00	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	100,00%	
1.2.	Szkoła z pasją w Zespole Szkół Nr 1 w Krasnymstawie	Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie	2016-2020	<b>884 251,69</b>	<b>0,00%</b>	<b>Projekt zakończony i rozliczony</b>
a)	wydatki bieżące			884 252	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
1.3.	Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie jako partner w projekcie realizowanym przez Fundację Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego	2016-2020	<b>32 176,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>Projekt zakończony i rozliczony</b>
a)	wydatki bieżące			9 820,50	100%	
b)	wydatki majątkowe			22 355,60	100%	
1.4.	e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie jako partner w projekcie realizowanym przez powiat województwa lubelskiego, którego liderem jest Powiat Lubelski	2016-2021	2 562 832,17	<b>55,00%</b>	<b>Rzeczowa realizacja projektu zaawansowana w znacznym stopniu, wyższym niż zaangażowanie finansowe.</b>
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			2 562 832,17	55,00%	
1.5.	Staż zagraniczny - lepszy start w dorosłe życie	Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie	2019-2021	<b>3 494,50</b>	<b>1,50%</b>	<b>Projekt w początkowej fazie realizacji.</b>
a)	wydatki bieżące			3 494,50	1,50%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
1.6.	Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju	Starostwo Powiatowe i Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2017-2020	<b>15 876,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>Projekt zakończony i rozliczony</b>
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			15 876,62	100,00%	
1.7.	Zetka w Hiszpanii	Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie	2020-2021	-	<b>100,00%</b>	<b>Rzeczowa realizacja projektu i zaangażowanie finansowe rozpocznie się w 2021 roku.</b>
a)	wydatki bieżące			-	100,00%	
b)	wydatki majątkowe			-		

1.8.	Bez wody w wodzie	I Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie	2020-2022	-	100,00%	Rzeczowa realizacja projektu i zaangażowanie finansowe rozpocznie się w 2021 roku.
a)	wydatki bieżące			-	100,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
1.9.	Zawodowcy z Żółkiewki	Zespół Szkół w Żółkiewce	2019-2021	259 191,51	65,00%	Projekt w trakcie realizacji, realizacja zaawansowana w znacznym stopniu.
a)	wydatki bieżące			259 191,51	65,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
1.10.	Nowoczesna edukacja szansą rozwoju młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie	Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie	2018-2021	752 834,63	85,00%	Projekt w trakcie realizacji, realizacja zaawansowana w znacznym stopniu.
a)	wydatki bieżące			752 834,63	85,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
1.11.	Partnerstwo strategiczne w II LO w Krasnymstawie	II Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie	2020-2022	-	100,00%	Rzeczowa realizacja projektu i zaangażowanie finansowe rozpocznie się w 2021 roku.
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	100,00%	
1.12.	Mocni energią	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2020-2021	33 500,00	100,00%	Wniosek o dofinansowanie realizacji jest po ocenie formalnej i oczekuje na ocenę merytoryczną
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			33 500,00	100,00%	
1.13.	Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Kwiatowej 1	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2017-2020	2 425 793,92	100,00%	Projekt zakończony i rozliczony
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			2 425 793,92	100,00%	
1.14.	Aktywni i samodzielni	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2017-2021	16 067,00	40,00%	Projekt w trakcie realizacji, realizacja zaawansowana w znacznym stopniu.
a)	wydatki bieżące			16 067	40,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
2	<b>Przedsięwzięcia pozostałe, z tego:</b>			<b>12 002 146,19</b>	<b>100,00%</b>	
a)	wydatki bieżące			0,00	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			12 002 146,19	100,00%	
2.1.	Przebudowa ul. Kościuszki na odcinku od drogi nr 3125L do ul. Szkolnej wraz ze skrzyżowaniami oraz przebudowa ul. Szkolnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Poniatowskiego. (z robotami dodatkowymi)	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2019-2020	9 577 989,97	100,00%	Projekt zakończony i rozliczony
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			9 577 989,97	100,00%	
2.2.	Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3143L Tarzymiechy – Wirkowice	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2019-2020	2 424 156,22	100,00%	Projekt zakończony i rozliczony
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			2 424 156,22	100,00%	

2.3.	Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa ronda w m. Krasnystaw, na skrzyżowaniu DK 17 z drogą wojewódzką nr 812”	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2020-2022	-	0,00%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2021 roku
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	100,00%	
2.4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Suchodoły – Siedliska - Ksawerówka od km 3+117 do km 4+945 o dł. 1,828 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2020-2021	-	100,00%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2021 roku
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	100,00%	
2.5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3137L Krasnystaw (ul.Bieleszy) – Łany - Kol.Chełmiec od km 1+508 do km 3+630 o dł. 2,122 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2020-2021	-	100,00%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2021 roku
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	100,00%	
2.6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3101L Średnia Wieś – Wierzchowina - Chłaniów - Bzowiec - Gruszka Mała II na odcinkach : od km 0+085 do km 0+660, od km 6+608 do km 7+098, od km 7+558 do km 8+129 o dł. 1,636 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2020-2021	-	100,00%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2021 roku
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	100,00%	
2.7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3101L Średnia Wieś – Wierzchowina - Chłaniów - Bzowiec - Gruszka Mała II na odcinkach : od km 4+580 do km 6+371,5, od km 9+712 do km 12+855, od km 13+841 do km 15+367,74 o dł. 6,461,24 km	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2020-2021	-	0,00%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2021 roku
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	100,00%	
2.8.	Przebudowa ul. Granicznej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Tokarzewskiego	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2020-2021	-	100,00%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2021 roku
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	100,00%	
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</b>				<b>19 020 164,33</b>	<b>52,40%</b>	
a)	wydatki bieżące			1 957 659,83	52,00%	
b)	wydatki majątkowe			17 062 504,50	41,00%	