



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 5 lipca 2021 r.

Poz. 2935

UCHWAŁA NR 59/2021 ZARZĄDU POWIATU W ZAMOŚCIU

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz 305) **-uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjąć „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zamojskiego za 2020 rok”

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie przedstawić Radzie Powiatu w Zamościu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Zamościu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Starosta

Witold Marucha

Stanisław Grzeško

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Sławomir Kugiel

Ala Kołodziejczyk

ZARZĄD POWIATU W ZAMOŚCIU



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO za 2020 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Stosownie do przepisów art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Zarząd Powiatu w Zamościu przedkłada „Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu zamojskiego za 2020 rok”.

Dokument został opracowany w szczególności do zł i gr.

Uchwalenie i zmiany budżetu w trakcie roku

Budżet powiatu na 2020 rok zatwierdzony został uchwałą Nr XI/125/2019 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020, w następujących wielkościach:

a) planowane dochody	-	96 007 138,00 zł
b) planowane wydatki	-	91 417 068,00 zł
c) planowane przychody	-	1 409 930,00 zł
d) planowane rozchody	-	6 000 000,00 zł

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku planowane dochody wzrosły do poziomu **113 942 305,03 zł**, a planowane wydatki wzrosły do poziomu **105 006 229,09 zł**.

Zestawienie zmian budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Zmiana	
		01.01.2020 r.	31.12.2020 r.	4-3	4:3 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY	96 007 138,00	113 942 305,03	17 935 167,03	118,7
1.1	bieżące	72 894 662,00	82 441 983,41	9 547 321,41	113,1
1.2	majątkowe	23 112 476,00	31 500 321,62	8 387 845,62	136,3
2.	WYDATKI	91 417 068,00	105 006 229,09	13 589 161,09	114,9
2.1	bieżące	63 373 626,00	74 675 989,49	11 302 363,49	117,8
2.2	majątkowe	28 043 442,00	30 330 239,60	2 286 797,60	108,2
3.	WYNIK /NADWYŻKA/	4 590 070,00	8 936 075,94	4 346 005,94	194,7
4.	PRZYCHODY	1 409 930,00	981 827,00	-428 103,00	69,6
5.	ROZCHODY	6 000 000,00	9 917 902,94	3 917 902,94	165,3

Plan dochodów wzrósł o 17 935 167,03 zł tj. o 18,7%. Planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 13 589 161,09 zł, czyli o 14,9% w odniesieniu do planu początkowego.

Do budżetu wprowadzono m.in. następujące środki dodatkowe:

- 5 614 493,00 zł; Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
- 2 588 442,40 zł; granty, środki unijne i dotacje dla domów pomocy społecznej na walkę z pandemią koronawirusa,

- 6 180 335,62 zł; dotacje celowe samorządów gminnych na remonty dróg oraz inwestycje drogowe,
- 998 423,44 zł; dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na modernizację Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie,
- 315 000,00 zł; dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont dachu budynku szkolnego Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu.

Planowaną nadwyżkę ustalono na poziomie **4 590 070,00 zł** i w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększona została do poziomu **8 936 075,94 zł**. Wzrost planowanej nadwyżki był efektem uzyskania dodatkowych wpływów budżetowych, m.in. z Funduszu Inwestycji Lokalnych i poczynionych oszczędności wydatków.

Plan rozchodów na początek okresu sprawozdawczego wynosił **6 000 000,00 zł**, a w okresie sprawozdawczym został zwiększony do poziomu **9 917 902,94 zł**. Konieczność zwiększenia planu rozchodów wynikała z zasady zrównoważenia budżetu. Ujęto w planie dodatkowe środki zewnętrzne, pozyskane w trakcie roku, które nie mogły być wykorzystane na finansowanie wydatków budżetowych w 2020 roku, gdyż miały celowy charakter (wydatki inwestycyjne).

Zmiany planowanych wielkości budżetu wprowadzono zgodnie z kompetencjami zawartymi w uchwale budżetowej i ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w formie:

- uchwał Rady Powiatu,
- uchwał Zarządu Powiatu.

Ponadto kierownicy powiatowych jednostek budżetowych, w ramach uprawnień przekazanych przez Zarząd Powiatu, dokonywali przesunięć planowanych wydatków bieżących rzeczowych jednostek w obrębie rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie budżetu za 2020 rok - główne wskaźniki-

W tabeli przedstawione są dane o wykonaniu budżetu w okresie sprawozdawczym:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% planu</i>
1.	DOCHODY	113 942 305,03	116 475 984,12	102,2
1.1	dochody bieżące	82 441 983,41	83 612 840,99	101,4
1.2	dochody majątkowe	31 500 321,62	32 863 143,13	104,3
2.	WYDATKI	105 006 229,09	100 082 398,53	95,3
2.1	wydatki bieżące	74 675 989,49	71 080 502,21	95,2
2.2	wydatki majątkowe	30 330 239,60	29 001 896,32	95,6
3.	WYNIK (+,-)*	8 936 075,94	16 393 585,59	-
4.	PRZYCHODY	981 827,00	4 086 468,00	416,2
5.	ROZCHODY	9 917 902,94	6 000 000,00	60,5

* (+) nadwyżka, (-) deficyt

Dochody zrealizowano w 102,2 % planu rocznego. Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 95,3% planu. Na koniec 2020 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **16 393 585,59 zł**.

Przychody wyniosły **4 086 468,00 zł** i pochodziły z następujących źródeł:

- 579 930,00 zł; niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- 110 000,00 zł; spłaty udzielonych pożyczek, z tego: *SP ZOZ w Szczepieszynie* – 80 000,00 zł, *Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. J. Korczaka w Krasnobrodzie* – 30 000,00 zł,
- 3 396 538,00; tzw. wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

Uwzględniając trudną sytuację finansową oraz dodatkowe potrzeby związane z walką z koronawirusem publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat jest organem prowadzącym, została umorzona kwota **1 370 000,00 zł** pożyczek udzielonych zakładom, z tego:

- 720 000,00 zł; pożyczka długoterminowa umorzona Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie;
- 650 000,00 zł; pożyczki krótkoterminowe umorzone: Samodzielnemu Publicznemu Sanatorium Rehabilitacyjnemu im. J. Korczaka w Krasnobrodzie – 550 000,00 zł, Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie – 100 000,00 zł.

Umorzeń dokonano w oparciu o postanowienia uchwały Nr XI/125/2019 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Zamojskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 456).

Rozchodami budżetu w łącznej kwocie **6 000 000,00 zł** były:

- a) spłata dwunastu rat (po 150 000,00 zł) kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017 r. w Millennium Bank S.A. z/s w Warszawie – 1 800 000,00 zł*,
- b) spłata dwunastu rat (2 po 100 000,00 zł, 10 po 200 000,00 zł) kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z/s w Warszawie Oddział w Zamościu – 2 200 000,00 zł,
- c) spłata dwunastu rat (11 po 166 000,00 zł oraz jedna 174 000,00 zł) kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 r. w Millennium Bank S.A. z/s w Warszawie – 2 000 000,00 zł.

(* **kredyt spłacony w pełnej wysokości**)

Kredyty spłacano zgodnie z umowami kredytowymi i uzgodnionymi z bankami harmonogramami spłat.

Należności i zobowiązania

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
1.	Należności z tytułu dochodów budżetowych	364 795,53 zł
2.	Należności finansowe	1 149 468,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych	2 671 554,98 zł
4.	Zobowiązania finansowe	13 500 000,00 zł

ad. 1 Należności powiatowych jednostek budżetowych wynoszą **364 795,53 zł**, w tym należności przeterminowane (zaległości) – 332 406,15 zł. Zaległości stanowiły 0,30 % planu dochodów budżetu. Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne, analizowane są możliwości ściągnięcia zaległych dochodów. Na zaległości składają się m.in.:

- 66 197,52 zł - udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa,
- 107 946,12 zł - zwrot kosztów poniesionych przez powiat związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem sprzedażą lub zniszczeniem pojazdów usuniętych zgodnie z dyspozycjami na terenie powiatu,
- 20 909,34 zł - opłaty od rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 21 174,00 zł - kary umowne naliczone z tytułu nieterminowej realizacji zleceń na prace geodezyjne,
- 29 847,08 zł - opłaty za materiały geodezyjne,
- 52 019,91 zł - odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej,

- 200,00 zł - odpłatność uczestników Dziennego Domu „Senior +” w Krasnobrodzie,
- 33 764,38 zł - odsetki od w/w należności,
- 300,00 zł - zwrot kosztów postępowania sądowego,
- 47,80 zł - odpłatność za zajęcie pasa drogowego.

ad. 2 Należnością finansową w kwocie łącznej **1 149 468,00 zł** są przychody z tytułu:

- a) zwrotu pożyczek długoterminowych udzielonych w latach ubiegłych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie, termin spłat pożyczek przypada w latach 2021 – 2023 – zgodnie z zapisami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu – 1 119 468,00 zł,
- b) zwrotu pożyczki długoterminowej udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Sanatorium Rehabilitacyjnemu im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie – termin spłaty upływa w 2021 roku – 30 000,00 zł.

ad. 3 Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku – powiat nie posiadał wymagalnych zobowiązań. Zobowiązania niewymagalne wyniosły **2 671 554,98 zł** – wg poniższej specyfikacji:

1) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka za 2020 rok naliczona na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872)	-	2 004 903,73 zł
2) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) od wynagrodzeń pracowników powiatowych jednostek budżetowych wypłaconych w m-cu grudniu 2020 roku wraz z pochodnymi płaconymi przez pracowników	-	88 487,54 zł
3) pochodne (składki) od wynagrodzeń pracowników oraz od "trzynastki" płacone przez pracodawców	-	<u>405 286,00 zł</u>
z tego:		
-składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS)	-	370 852,68 zł
-składki na Fundusz Pracy	-	34 433,32 zł
4) świadczenia	-	1 012,27 zł
5) pozostałe (rzeczowe)	-	171 865,44 zł

W/w płatności zostały uregulowane w I kwartale 2021 roku.

ad. 4 Zobowiązaniem finansowym w kwocie **13 500 000,00 zł** są spłaty kredytów długoterminowych, z tego:

- 4 000 000,00 zł; kredyt zaciągnięty w październiku 2018 r. w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z/s w Warszawie Oddział w Zamościu ze spłatą w 2021 (wielkość początkowa kredytu – 7 200 000,00 zł);
- 1 500 000,00 zł; kredyt zaciągnięty w listopadzie 2018 r. w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z/s w Warszawie Oddział w Zamościu ze spłatą w roku 2022 zł (wielkość początkowa kredytu – 1 500 000,00 zł);
- 8 000 000,00 zł; kredyt zaciągnięty w grudniu 2019 r. w Millennium Bank S.A. z/s w Warszawie Regionalne Centrum Korporacyjne w Lublinie ze spłatami w latach: 2021 – 1 000 000,00 zł, 2022 – 5 500 000,00 zł, 2023 – 1 500 000,00 zł (wielkość początkowa kredytu – 10 000 000,00 zł).

W sumie w latach 2018 – 2019 Powiat zaciągnął kredyty na kwotę **18 700 000,00 zł**, z tego spłacił **5 200 000,00 zł**, co stanowi **27,8%** zobowiązań kredytowych. Kredyty zaciągnięte były na finansowanie zadań inwestycyjnych, przede wszystkim na inwestycje drogowe.

Część tabelaryczna informacji**Spis załączników do informacji:**

- Załącznik Nr 1** - Wykonanie budżetu powiatu zamojskiego za 2020 rok wg działów
- Załącznik Nr 2** - Wykonanie dochodów budżetu powiatu zamojskiego w 2020 roku
- Załącznik Nr 3** - Wykonanie wydatków budżetu powiatu zamojskiego w 2020 roku
- Załącznik Nr 4** - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu zamojskiego w 2020 roku
- Załącznik Nr 5** - Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu zamojskiego w 2020 roku
- Załącznik Nr 6** - Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne budżetu powiatu zamojskiego w 2020 roku
- Załącznik Nr 7** - Zmiany planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich w 2020 roku
- Załącznik Nr 8** - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

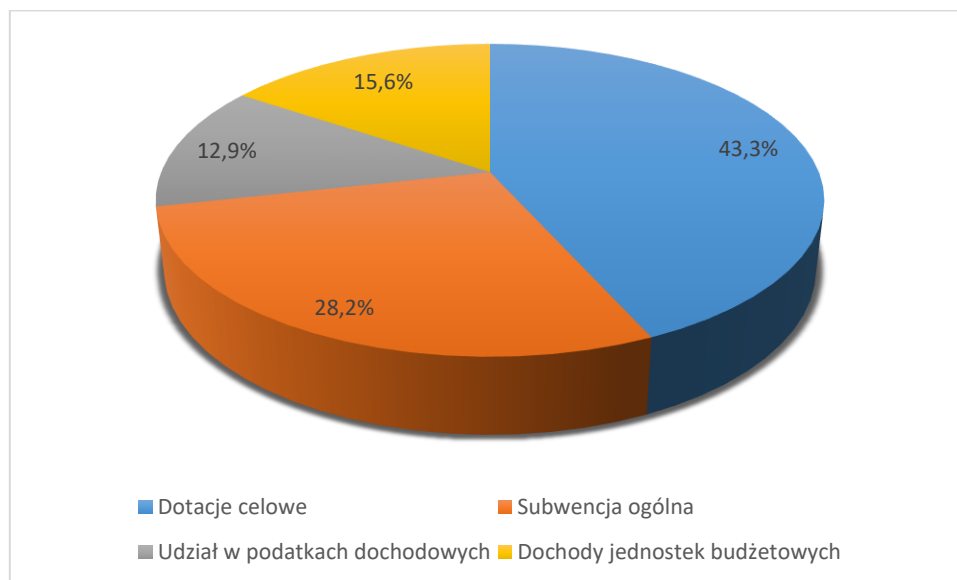
W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku dochody budżetu wyniosły **116 475 984,12 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 83 612 840,99 zł (71,8% wpływów ogółem)
- dochody majątkowe – 32 863 143,13 zł (28,2% wpływów ogółem)

Wpływy budżetu pochodzą z następujących źródeł:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>	<i>Udział (%)</i>
1.	Dotacje celowe	50 365 736,32	43,3
2.	Subwencja ogólna	32 890 417,00	28,2
3.	Udział w podatkach dochodowych	15 058 224,01	12,9
4.	Dochody jednostek budżetowych	18 161 606,79	15,6
Razem		116 475 984,12	100,0

Strukturę dochodów w układzie graficznym ilustruje wykres:



W strukturze dochodów przeważają wpływy zewnętrzne. Na dotacje, subwencje i udziały w podatkach dochodowych przypada 84,4% wpływów budżetu.

REALIZACJA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

1. Dotacje celowe	–	50 365 736,32 zł
Źródła pochodzenia dotacji:		
a) budżet państwa	-	9 110 585,76 zł
b) budżet środków europejskich	-	14 147 218,84 zł
c) budżety jednostek samorządu terytorialnego	-	10 794 742,05 zł
d) fundusze celowe	-	16 313 189,67 zł

ad. a Wojewoda Lubelski, który dysponuje częścią budżetu państwa, przekazał dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych powiatu.

<i>Lp.</i>	<i>Przeznaczenie dotacji (zadania)</i>	<i>Kwota</i>
1.	Zlecone zadania rządowe	3 683 349,14
1.1	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	291 344,61
1.2	Prace geodezyjno-kartograficzne	483 851,00
1.3	Nadzór budowlany	572 308,00
1.4	Administracja publiczna	161 742,00
1.5	Kwalifikacja wojskowa	12 913,68
1.6	Nieodpłatna pomoc prawna	254 855,99
1.7	Składka na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych	18 135,00
1.8	Utrzymanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krasnobrodzie	615 594,32
1.9	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białobrzegach	805 965,49
1.10	Wypłata świadczenia wychowawczego dla wychowanków rodzin zastępczych (program rządowy „Dobry start”)	25 110,00
1.11	Wypłata świadczenia wychowawczego dla wychowanków rodzin zastępczych (program rządowy „Rodzina 500 plus”)	345 110,67
1.12	Wypłata świadczenia wychowawczego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (program rządowy „Rodzina 500 plus”)	96 418,38
2.	Zadania własne	5 339 800,33
2.1	Dofinansowanie działania pn. "Scalania gruntów obrębów: Sulmice, Wiszenki, Kolonia Wiszenki i Zabytów, gm. Skierbieszów, powiat zamojski, województwo lubelskie" realizowanego w ramach operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - dofinansowanie z budżetu państwa	173 055,38

2.2	Dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”	402 389,68
2.3	Dofinansowanie zadania pn. "Aktywna tablica"	22 400,00
2.4	Utrzymanie domów pomocy społecznej	3 978 203,00
2.5	Dofinansowanie zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 34, 22-440 Krasnobród”	91 000,00
2.6	Dofinansowanie zadania pn. "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym;	253 778,26
2.7	Dofinansowanie zadania pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;	45 834,38
2.8	Dofinansowanie zadania pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach unijnego „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”	58 139,63
2.9	Dofinansowanie z "Programu OCHRONA ZABYTKÓW" remontu dachu budynku szkolnego Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu	315 000,00
3.	Zadania realizowane na podstawie umowy	9 284,98
3.1	Badania lekarskie specjalistyczne poborowych w trakcie kwalifikacji wojskowej	9 284,98
Razem (poz. 1 + poz. 2 + poz. 3)		9 032 434,45

Dotacje przekazane przez Wojewodę Lubelskiego przeznaczone były na zadania bieżące.

W związku z powierzeniem zadania realizowanego w ramach zarządzania kryzysowego, związanego z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 polegającym na organizacji i utrzymaniu miejsc kwarantanny zbiorowej Wojewoda Lubelski przekazał dotację w wysokości **61 691,31 zł.**

Ministerstwo Edukacji Narodowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyznało dotację

celową w wysokości **16 460,00 zł**. W ramach programu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Zamościu realizuje zadania ośrodka koordynacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu.

ad. b Budżet środków europejskich przekazał dotacje w łącznej wysokości **14 147 218,84 zł**. Dotacje przeznaczone były na finansowanie następujących projektów:

- 302 762,62 zł; "Scalania gruntów obrębów: Sulmice, Wiszenki, Kolonia Wiszenki i Zabytów, gm. Skierbieszów, powiat zamojski, województwo lubelskie" realizowanego w ramach operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - wyprzedzające finansowanie zadania unijnego;
- 32 908,53 zł; Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ - projekt pt. "Europejski wymiar kształcenia w Zespole Szkół Nr 2 w Szczepieszynie" - końcowe rozliczenie projektu;
- 123 788,93 zł; Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Perspektywy zatrudnienia w Europie realizowany przez Zespół Szkół Drzewnych w Zwierzyńcu - końcowe rozliczenie projektu;
- 1 074,60 zł; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - projekt pt. "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej " realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Szczepieszynie;
- 541 340,02 zł; Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Praktyki zawodowe w Europie realizowany przez Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu;
- 76 411,63 zł; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – projekt pt. "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej " realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Szczepieszynie;
- 8 179 310,17 zł; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3247L droga krajowa 17 - Pniówek - Suchowola – Maciejówka” w ramach projektu "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego - "Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”;
- 44 973,00 zł; Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu";
- 2 928 650,34 zł; „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”;
- 1 360 587,47 zł; "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego

- Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym;
- 246 706,98 zł; "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;
 - 311 704,55 zł; „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach unijnego „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

ad. c Jednostki samorządu terytorialnego przekazały dotacje celowe w łącznej wysokości **10 794 742,05 zł** na dofinansowanie zadań w zakresie:

- pomocy finansowej na remonty dróg powiatowych - 3 349 618,31 zł

Pomoc finansowa na remonty dróg wpłynęła od następujących gmin powiatu zamojskiego:

gm. Grabowiec – 400 000,00 zł, gm. Krasnobród – 110 571,48 zł, gm. Łabunie – 288 050,70 zł, gm. Miączyn – 40 000,00 zł, gm. Radecznica – 449 809,75 zł, gm. Sitno – 843 500,00 zł, gm. Skierbieszów – 607 843,38 zł, gm. Szczepietyn – 609 843,00 zł

- budowy dróg powiatowych i chodników, z tego: - 6 966 783,62 zł

- *gm. Adamów– dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia - Wólka Wieprzecka” w ramach Programu "Fundusz Dróg Samorządowych w Województwie Lubelskim na rok 2019" – 449 744,00 zł,*

- *gm. Grabowiec – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 3241L Wolica Uchańska - Majdan Żukowski - Sitno w m. Rozdoły, Janówka, Kol. Sitno i Nr 3244L Czołki - Kornelówka - dr. pow. 3241L w m. Czołki, Kornelówka, Kol. Sitno” – 991 296,00 zł,*

- *gm. Krasnobród – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski - Krasnobród - Jacnia na odcinku Zielone – Krasnobród” – 121 026,00 zł,*

- gm. Łabunie – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3257L Pniówek - Ruszów - Wierzbie – Łabunie” – **1 524 596,00 zł** oraz dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 3256L w m. Łabunie - **102 000,00 zł**;
 - gm. Radecznicza – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2910L Frampol – Latyczyn” – **100 000,00 zł** oraz dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2910L w m. Latyczyn – **64 897,84 zł**,
 - gm. Sitno – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 3241L Wolica Uchańska - Majdan Żukowski - Sitno w m. Rozdoły, Janówka, Kol. Sitno i Nr 3244L Czołki - Kornelówka - dr. pow. 3241L w m. Czołki, Kornelówka, Kol. Sitno” – **1 166 059,10 zł** oraz dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 3286L i Nr 3244L w m. Czołki – **33 118,23 zł**,
 - gm. Skierbieszów - dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3147L Wólka Orłowska-Kalinówka - Skierbieszów na odcinku granica powiatu zamojskiego - Kalinówka (etap II)” – **313 778,00 zł**,
 - gm. Stary Zamość – dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 3220L w m. Nowa Wieś – **110 105,26 zł** oraz dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3147L Wólka Orłowska-Kalinówka - Skierbieszów na odcinku granica powiatu zamojskiego - Kalinówka (etap II)” – **92 986,00 zł**,
 - gm. Zamość – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3247L droga krajowa 17 - Pniówek - Suchowola – Maciejówka” w ramach projektu "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego - "Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020" – **1 460 166,00 zł** oraz dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 3218L w m. Wysokie – **342 137,13 zł**,
 - gm. Zwierzyniec – dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 3250L w m. Kosobudy – **94 874,06 zł**
-
- dofinansowania zakupu równiarki drogowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu (gm. Nielisz) - 160 000,00 zł
 - dofinansowania zakupu karetki transportu sanitarnego na potrzeby związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla SP ZOZ w Szczebreszynie (m. Szczebreszyn – 40 000,00 zł, gm. Zwierzyniec - 5 000,00 zł) - 45 000,00 zł
 - rehabilitacji osób niepełnosprawnych (w tym: pow. biłgorajski – 13 664,04 zł, pow. tomaszowski – 2 273,34 zł) - 15 937,38 zł

Województwo Lubelskie przekazało 257 402,74 zł dotacji na dofinansowanie projektów współfinansowanych z budżetu środków europejskich, w tym:

- 246 517,51 zł; projekt pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”,
- 10 885,23 zł; projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3247L droga krajowa 17 - Pniówek - Suchowola – Maciejówka” w ramach projektu "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego - "Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020".

ad. d Z funduszy celowych pozyskano środki w wysokości **16 313 189,67 zł** na dofinansowanie zadań w zakresie budowy dróg powiatowych oraz pomocy społecznej, mianowicie:

1) Z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskano środki w łącznej wysokości **9 655 428,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 3147L Wólka Orłowska-Kalinówka - Skierbieszów na odcinku granica powiatu zamojskiego - Kalinówka (etap II) - 1 220 294,00 zł;
- przebudowa drogi powiatowej Nr 3257L Pniówek - Ruszów - Wierzbie - Łabunie - 4 818 572,00 zł;
- przebudowa drogi powiatowej Nr 3227L Sulmice - Zawoda w km: od 4+150,00 do 4+529,61 oraz 5+802,61 do 5+960,30 w m. Zawoda - 1 142 967,00 zł;
- remont drogi powiatowej Nr 3216L Złojec-Wielęcza - 2 473 595,00 zł;

2) Z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 powiat otrzymał środki w wysokości **5 614 493,00 zł** w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z sumy tej wykorzystano 2 094 552,92 zł na sfinansowanie udziału własnego w inwestycjach, mianowicie:

- 406 766,16 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 3147L Wólka Orłowska-Kalinówka - Skierbieszów na odcinku granica powiatu zamojskiego - Kalinówka (etap II),
- 1 687 786,76 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 3257L Pniówek - Ruszów - Wierzbie – Łabunie.

Do dyspozycji na 2021 rok przeszła kwota 3 519 940,08 zł. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie inwestycji powiatowych.

3) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dofinansował realizację zadania pn. „Modernizacja części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Św. Siostry Faustyny w Krasnobrodzie dla potrzeb osób niepełnosprawnych” – **998 423,44 zł**. Dodatkowo PFRON przekazał środki na refundację w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - **44 845,23 zł.**

2. Subwencja ogólna - 32 890 417,00 zł

Na dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa składają się:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1) część oświatowa | - 4 688 370,00 zł |
| 2) część wyrównawcza | - 19 620 846,00 zł |
| 3) część równoważąca | - 8 474 077,00 zł |
| 4) uzupełnienie subwencji ogólnej | - 107 124,00 zł |

3. Udziały w podatkach dochodowych - 15 058 224,01 zł

Tabela wskazuje wysokość wpływów uzyskanych z udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
1.	Udział w podatku od osób fizycznych (PIT)	14 776 079,00
2.	Udział w podatku od osób prawnych (CIT)	282 145,01
Razem		15 058 224,01

Ustawowa wysokość udziałów:

- 10,25 %; w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z terenu powiatu, udział przekazywany przez Ministerstwo Finansów,
- 1,40 %; w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, udział przekazywany przez właściwe urzędy skarbowe.

4. Dochody jednostek budżetowych - 18 161 606,79 zł

Na wpływy uzyskiwane bezpośrednio przez powiatowe jednostki budżetowe składają się:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej | - 10 575 021,23 zł |
| z tego: | |
| <i>DPS Krasnobród</i> | - 4 600 970,37 zł |
| <i>DPS Majdan Wielki</i> | - 2 059 536,23 zł |
| <i>DPS Ruskie Piaski</i> | - 1 842 314,85 zł |
| <i>DPS „Pod Modrzewiami” w Szczepieszynie</i> | - 2 072 199,78 zł |
| 2) odpłatność za pobyt mieszkanki w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży w Łabuniach | - 337 957,47 zł |

- 3) odpłatność za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior + - 7 300,00 zł
w Krasnobrodzie
- 4) odpłatność jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych
funkcjonujących na terenie powiatu zamojskiego, z tego: - 1 774 404,98 zł
- placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1 160 399,30 zł
- rodziny zastępcze - 614 005,68 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez powiat zamojski przebywało 8 dzieci pochodzących z innych powiatów. W rodzinach zastępczych przebywało 19 dzieci z innych powiatów. Środki z tytułu odpłatności uzyskane w 2020 roku od poszczególnych samorządów przedstawia poniższe zestawienie:

Wpłaty samorządów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

<i>Lp.</i>	<i>Samorząd</i>	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>Razem</i>
1.	<i>m. Lublin</i>		12 624,00	12 624,00
2.	<i>m. Piotrków Trybunalski</i>		7 922,63	7 922,63
3.	<i>m. Rybnik</i>	90 107,00		90 107,00
4.	<i>m. Zabrze</i>	77 889,00		77 889,00
5.	<i>m. Zamość</i>		27 110,00	27 110,00
6.	<i>pow. Białogard</i>	51 417,00		51 417,00
7.	<i>pow. Biłgoraj</i>	77 889,00		77 889,00
8.	<i>pow. Chełm</i>		13 603,94	13 603,94
9.	<i>pow. Hrubieszów</i>	77 889,00	75 220,63	153 109,63
10.	<i>pow. Kielce</i>		17 062,92	17 062,92
11.	<i>pow. Mińsk</i>		65 139,16	65 139,16
12.	<i>pow. Myszków</i>	77 889,00		77 889,00
13.	<i>pow. Opole Lubelskie</i>		16 341,07	16 341,07
14.	<i>pow. Ostrołęka</i>	17 341,68		17 341,68
15.	<i>pow. Sierpc</i>		12 624,00	12 624,00
16.	<i>pow. Tarnowskie Góry</i>	60 383,32		60 383,32
17.	<i>pow. Tomaszów Lubelski</i>	297 448,57	127 501,82	424 950,39
18.	<i>pow. Wysokie Mazowieckie</i>		8 596,56	8 596,56
19.	<i>pow. Zgierz</i>		17 441,59	17 441,59
I	Razem powiaty	828 253,57	401 188,32	1 229 441,89
1.	<i>gm. Adamów</i>		27 645,20	27 645,20
2.	<i>gm. Grabowiec</i>	32 572,44	34 206,40	66 778,84
3.	<i>gm. Krasnobród</i>		12 106,02	12 106,02
4.	<i>gm. Łabunie</i>		1 286,05	1 286,05
5.	<i>gm. Miączyn</i>	46 026,00	16 656,00	62 682,00
6.	<i>gm. Nielisz</i>	132 216,52	13 181,24	145 397,76

7.	gm. Skierbieszów	34 788,21	4 164,00	38 952,21
8.	gm. Sulów		13 880,00	13 880,00
9.	gm. Szczepietyn		30 003,65	30 003,65
10.	gm. Zamość	86 542,56	26 020,93	112 563,49
11.	gm. Zwierzyniec		33 667,87	33 667,87
II	Razem gminy	332 145,73	212 817,36	544 963,09
III	Ogółem (poz. I + poz. II)	1 160 399,30	614 005,68	1 774 404,98

- 5) opłaty komunikacyjne pobrane przez Starostwo Powiatowe w Zamościu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym /§ 0420, § 0620/ - 1 947 994,15 zł
- wydano m.in. 12 305 dowodów rejestracyjnych, 12 214 pozwoleń czasowych, 8 884 tablic rejestracyjnych, 15 405 nalepek kontrolnych i legalizacyjnych, 2 298 kart pojazdu
- 6) opłaty za prawa jazdy - 256 295,00 zł
- wydano 4 019 praw jazdy
- 7) inne opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji Powiatowego w Zamościu /§ 0490, § 0580, § 0590/ - 39 187,88 zł
- 8) sprzedaż usług i materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 1 357 785,01 zł
- 9) kary umowne wynikające z nieterminowej realizacji umów, z tego: - 718 456,31 zł
- umowa na prace geodezyjne realizowane w ramach projektu "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego" - 712 428,79 zł,
- umowa na przebudowę i termomodernizację budynków Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyncu - 5 637,52 zł
- pozostałe - 390,00 zł
- 10) usługi świadczone przez jednostki oświatowe - 134 029,02 zł
z tego:
- stolówka szkolna przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczepietynie - 13 938,00 zł
- internat przy Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyncu oraz wpływy za sprzedane posiłki - 71 395,88 zł
- szkolne schroniska młodzieżowe (schronisko w Szczepietynie - 43 194,92 zł, schronisko w Zwierzyncu - 5 500,22 zł) - 48 695,14 zł
- 11) opłaty ekologiczne przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - 122 958,48 zł
- 12) środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę świadczeń w formie ekwiwalentów za zalesione grunty stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz. U. Nr 73 poz. 764 z późn. zm.) - 101 265,38 zł
- 13) opłaty za zajęcie pasa drogowego - 85 720,43 zł

14) wynagrodzenia i prowizje za obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	221 297,07 zł
15) wynagrodzenia za obsługę finansowo - administracyjną wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	138 658,50 zł
16) sprzedaż składników majątkowych	-	9 624,19 zł
17) najem i dzierżawa składników majątkowych	-	169 351,14 zł
18) zwrot poniesionych kosztów na zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	50 901,31 zł
19) wpłaty firm prywatnych na dofinansowanie zakupu karetki transportu sanitarnego na potrzeby związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	-	75 000,00 zł
20) zwrot dotacji udzielonej w roku 2019 w nadmiernej wysokości	-	652,33 zł
21) wpływy z usług uzyskane przez Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu	-	9 667,21 zł
22) darowizna otrzymana od Fundacji Towarzystwo Nasz Dom dla podopiecznych Domu Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu	-	2 000,00 zł
23) pozostałe (łącznie)	-	26 079,70 zł

Załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania przedstawia wykonanie dochodów w poszczególnych działach.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r. wydatki wyniosły **100 082 398,53 zł**, z tego:

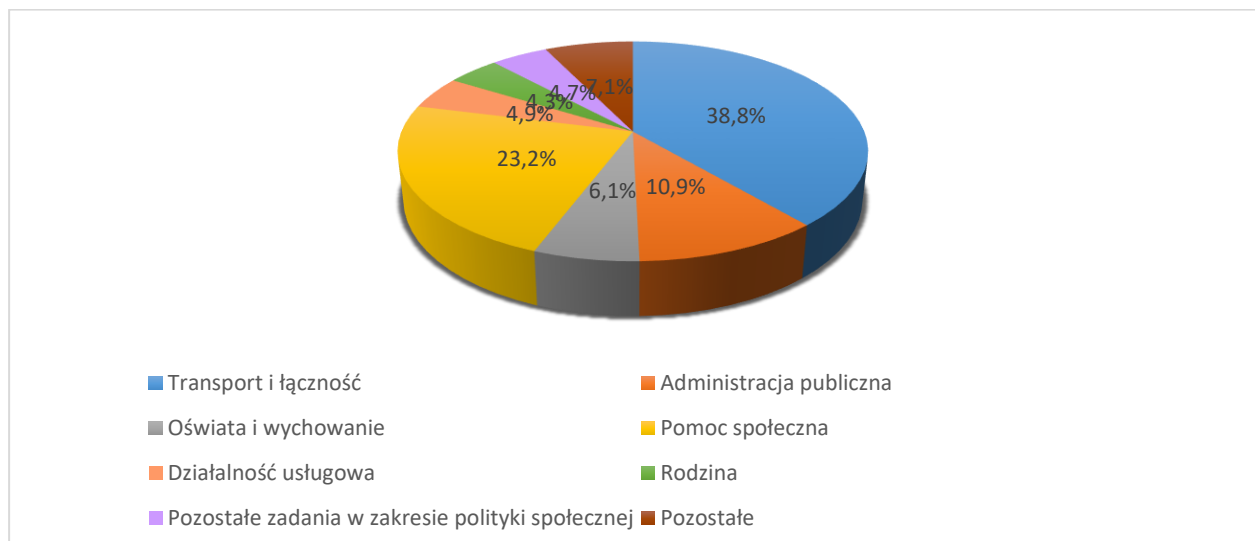
- wydatki bieżące - 71 080 502,21 zł
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) - 29 001 896,32 zł

Na podkreślenie zasługuje najwyższy w historii samorządu powiatowego udział w budżecie wydatków majątkowych – **29,0%** wydatków ogółem. W strukturze wydatków majątkowych – 21 607 870,07 zł, czyli 74,5% stanowią wydatki w dz. 600 – Transport i łączność.

Najwyższe wydatki wystąpiły w dz. 600 Transport i łączność – 38 783 832,28 zł, co stanowi 38,75 % wydatków budżetu ogółem. Wysokość wydatków na inne działy wraz z procentowym udziałem w ogólnej sumie wydatków:

- 1) dz. 852 - Pomoc społeczna - 23 227 398,76 zł (23,2 %)
- 2) dz. 750 - Administracja publiczna - 10 881 949,12 zł (10,9 %)
- 3) dz. 801 - Oświata i wychowanie - 6 141 210,41 zł (6,1 %)
- 4) dz. 710 - Działalność usługowa - 4 854 208,70 zł (4,9 %)
- 5) dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4 713 417,00 zł (4,7%)
- 6) dz. 855 - Rodzina - 4 297 840,04 zł (4,3%)

Udział poszczególnych działów w wydatkach w ujęciu graficznym:



Struktura wydatków

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	71 080 502,21
1.1	Wynagrodzenia i składki	34 647 662,44
	- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	27 617 360,73
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne ("trzynastka" za 2019 rok)	1 768 089,97
	- składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS)	4 719 957,68
	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 281,13
	- składki na Fundusz Pracy	481 972,93
1.2	Świadczenia dla osób fizycznych	2 187 582,94
1.3	Obsługa długu publicznego	302 126,14
1.4	Dotacje celowe	5 747 238,41
	- dla jednostek sektora finansów publicznych	4 674 832,96
	- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 072 405,45
1.5	Pozostałe wydatki na zadania statutowe	28 195 892,28
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	29 001 896,32
2.1	Roboty budowlano-montażowe, dokumentacja	26 433 453,50
2.2	Zakupy inwestycyjne	605 785,62
2.3	Dotacje na inwestycje	1 962 657,20
Razem (poz. 1 + poz. 2)		100 082 398,53

Decydujący udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników powiatowych jednostek budżetowych – 34 647 662,44 zł, co stanowi 34,6 % wydatków ogółem. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 552 etaty, z tego w jednostkach pomocy społecznej – 280 etatów (50,8% ogółem zatrudnionych).

W załączniku Nr 3 przedstawiono wykonanie wydatków w układzie rodzajowym.

REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH

1. Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na scalenia gruntów wydano **475 818,00 zł**. Prace scaleniowe dotyczyły operacji: „Scalanie gruntów obrębów: Sulmice, Wiszenki, Kolonia Wiszenki i Zabytów, gm. Skierbieszów, powiat zamojski, województwo lubelskie”, poddziałanie: „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Sporządzono ostateczną dokumentację geodezyjno-prawną w części dotyczącej ewidencji gruntów, dla ujawnienia danych po scaleniu gruntów w księgach wieczystych. Zadania zostało sfinansowane ze źródeł zewnętrznych, mianowicie:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - dotacja z budżetu środków europejskich (63,6% kosztów) | - | 302 762,62 zł |
| - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (36,4% kosztów) | - | 173 055,38 zł |

Podstawą prawną scaleń były przepisy ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 908, z późn. zm.).

2. Dz. 020 – Leśnictwo

Na zadania w dziedzinie leśnictwa wydatkowano **630 742,61 zł**, w tym:

- a) administrowanie lasami niepaństwowymi - 529 477,23 zł

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.) pracownicy Starostwa Powiatowego w Zamościu nadzorują lasy niepaństwowe o powierzchni 21 295 ha.

Struktura kosztów sprawowania nadzoru:

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 pracowników (leśników – inspektorów gospodarki leśnej) | - | 505 449,76 zł |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych przyznane na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy | - | 1 753,31 zł |
| 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 12 402,08 zł |
| 4) zakup materiałów | - | 2 735,19 zł |
| 5) zakup usług | - | 7 136,89 zł |

W okresie sprawozdawczym nastąpiło odnowienie naturalne lasów o powierzchni 4,85 ha. Właściciele lasów przeprowadzili prace pielęgnacyjne na powierzchni 526 ha. Inspektorzy wydali 1 384 świadectw legalności pochodzenia drewna. Efektem było pozyskanie 7 624 m³ drewna (1 149 m³ drewna pochodziło ze złomów, wykrotów i wiatrołomów).

b) wypłata świadczeń (ekwiwalentów) pieniężnych za zalesione grunty - 101 265,38 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73 poz. 764, późn. zm.) – świadczenia w wysokości 212,57 zł/ha miesięcznie wypłacono 31 osobom, które w latach 2002 – 2003 zalesiły 39,70 ha gruntów. Środki na finansowanie wypłat przekazała powiatowi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3. Dz. 600 – Transport i łączność

Na zadania w zakresie infrastruktury drogowej przeznaczono **38 783 832,28 zł**. Wydatki klasyfikowane były w rozdziałach:

1. *rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* - **38 763 832,28 zł**
2. *rozd. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* - **20 000,00 zł**

Powiat Zamojski dysponuje siecią dróg o długości 766 335 km, w tym: drogi na terenie miejskim – 20 305 km, na terenie pozamiejskim – 746 030 km. Strukturę wydatków na drogi będące własnością powiatu (rozd. 60014) zawiera poniższe zestawienie:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	17 155 962,21
1.1	Utrzymanie dróg, mostów i przepustów (bieżące)	13 771 649,61
1.2	Zimowe utrzymanie dróg	521 013,52
1.3	Zarządzanie siecią drogową	2 701 681,27
1.4	Dotacje celowe	161 617,81
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 607 870,07
2.1	Przebudowa dróg – roboty budowlane	18 517 251,40
2.2	Budowa chodników przy drogach powiatowych	1 537 417,06
2.3	Obsługa laboratoryjna procesu inwestycyjnego	16 249,67
2.4	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa i techniczna	271 522,50
2.5	Zakupy inwestycyjne	511 330,00
2.6	Obsługa administracyjna procesu inwestycyjnego	43 714,27
2.7	Dotacje celowe	639 449,69
2.8	Rozliczenie dotacji	36 560,00
2.9	Inne zadania	34 375,48
Razem (poz.1+poz.2)		38 763 832,28

Wydatki bieżące

ad.1.1 Główną pozycją wydatków były remonty infrastruktury drogowej – 12 768 364,11 zł, z tego remonty: *cząstkowe nawierzchni dróg – 1 375 066,21 zł, odcinków dróg – 9 761 347,87 zł, dróg gruntowych – 1 114 205,51 zł, chodników – 152 396,48 zł, mostów i przepustów – 174 347,49 zł oraz likwidacja przelomów – 191 000,55 zł.*

W efekcie wykonano tzw. nakładki oraz remonty na 24 odcinkach dróg łącznej długości ok. 27 km (20 km nakładek nawierzchni, 7 km remontu). Najwyższe nakłady przeznaczono na zadanie pn.

„Remont drogi powiatowej Nr 3216L Złojec-Wielącza.” Koszt zadania zamknął się sumą 4 122 658,58 zł, z następującymi źródłami finansowania:

- 2 473 595,00 zł; dotacja z budżetu państwa w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych w Województwie Lubelskim” (60,0% kosztów),
- 541 799,00 zł; dotacja Gminy Szczepieszyn (13,1% kosztów),
- 1 107 264,58 zł; środki własne powiatu (26,9% kosztów). Efektem prac było m.in. wyremontowanie drogi o długości 7,0 km wraz z pobocznymi, wybudowanie chodnika o długości 4,3 km, przebudowa 5 skrzyżowań.

Do znacznych remontów należy zaliczyć również:

- odcinek długości 3,0 km drogi Nr 1839L – droga woj. 844 – Wojsławice – Tuczępy – Grabowiec - 800 275,00 zł
- odcinek długości 2,1 km drogi Nr 3271L Jarosławiec – Cześniki – Kotlice - 557 983,00 zł
- odcinek długości 1,9 km drogi Nr 3269L Cześniki – Łabunie - 548 101,00 zł
- odcinek długości 1,817 km drogi Nr 3272L Karp – Cześniki – Wolica Śniatycka - 533 787,00 zł
- odcinek długości 1,4 km drogi Nr 2915L Czarnystok – Trzęsiny - 501 117,00 zł

Na odwodnienie i kopanie rowów przydrożnych wydano 181 056,00 zł. Utrzymanie drzewostanu i zieleni kosztowało 122 123,84 zł, oznakowanie poziome dróg – 102 215,39 zł. Paliwo i materiały do robót wykonywanych siłami własnymi kosztowało 400 269,10 zł. Wydatki na przegląd i remonty sprzętu drogowego wyniosły 89 447,00 zł.

ad.1.2 W kosztach zimowego utrzymania dróg – 521 013,52 zł mieszczą się:

- 481 035,48 zł; odśnieżanie i zwalczanie śliskości (zapłata za usługi),
- 39 978,04 zł; utrzymanie, eksploatacja oraz remonty sprzętu i zakup materiałów (paliwo, mieszanka piaskowo-solna)

ad.1.3 Na funkcjonowanie jednostki budżetowej, zajmującej się administrowaniem siecią dróg powiatowych – Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu przeznaczono 2 697 099,27 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (33 et.) – 2 373 273,14 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 500,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56 455,37 zł, materiały i wyposażenie – 45 612,28 zł, zakup energii – 50 909,03 zł, opłaty czynszowe – 52 323,94 zł, usługi – 37 929,93 zł, pozostałe (łącznie) – 60 095,58 zł.

Poza wydatkami Zarządu Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatowe w Zamościu przeznaczyło 4 582,00 zł na opłaty oraz regulację stanu prawnego dróg.

ad.1.4 Na podstawie zawartych porozumień przekazano samorządom gminnym kwotę łączną **161 617,81 zł** dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- prowadzenie zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gmin – 51 750,00 zł, (z tego: gm. Nielisz – 46 850,00 zł, gm. Szczepieszyn – 4 900,00 zł),
- wykonywanie zadań utrzymaniowych dróg powiatowych w granicach administracyjnych gmin – 74 867,81 zł, z tego: gm. Adamów – 6 860,00 zł, gm. Grabowiec – 8 374,80 zł, gm. Krasnobród – 14 183,51 zł, gm. Nielisz – 8 896,50 zł, gm. Skierbieszów – 15 800,00 zł, gm. Szczepieszyn – 7 733,00 zł, gm. Radecznica – 13 020,00 zł,
- remont chodników – 35 000,00 zł (gm. Sitno).

Wydatki majątkowe

ad.2.1 Przebudowę dróg realizowano przede wszystkim w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych w Województwie Lubelskim”. Zakończono 4 zadania zakontraktowane w 2019 r. i 2 zadania zakontraktowane w 2020 r. W analizowanym okresie nakłady na poszczególne zadania wyniosły:

- 1) przebudowa drogi powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród – Jacnia na odcinku Zielone – Krasnobród (długość 6,7 km) - 1 507 213,29 zł
- 2) przebudowa dróg powiatowych Nr 3241L Wolica Uchańska – Majdan Żukowski – Sitno w m. Rozłopy, Janówka, Kol. Sitno i Nr 3244L Czołki – Kornelówka – dr. pow. 3241L w m. Czołki, Kornelówka, Kol. Sitno (długość 10,8 km) - 2 650 684,36 zł
- 3) przebudowa drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów – Grabowiec – Hrubieszów na odcinku Wolica Uchańska – Grabowiec Góra II etap (długość 7,8 km) - 2 071 628,35 zł
- 4) przebudowa drogi powiatowej Nr 3257L Pniówek – Ruszów – Wierzbie – Łabunie (długość 5,9 km) - 8 030 954,76 zł
- 5) przebudowa drogi powiatowej Nr 3147L Wólka Orłowska – Kalinówka – Skierbieszów na odcinku granicy powiatu zamojskiego – Kalinówka – II etap (długość 3,5 km) - 2 033 824,16 zł
- 6) przebudowa drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia – Wólka Wieprzecka (długość 5,1 km) - 542 841,82 zł

Efektom w/w inwestycji jest oddanie do użytkowania 39,8 km nowej nawierzchni dróg. Nakłady wyniosły ogółem 16 837 146,74 zł i zostały pokryte z następujących źródeł:

- 6 038 866,00 zł; dotacja z budżetu państwa,
- 4 659 485,10 zł; dotacje gmin,
- 6 138 795,64 zł; środki własne.

Poza „Funduszem Dróg Samorządowym” przebudowano za kwotę 219 938,66 zł liczący 0,7 km odcinek drogi powiatowej Nr 2910L Frampol – Latyczyn.

Dokonano także ostatniej płatności w wysokości 1 460 166,00 zł za roboty budowlane na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3247L droga krajowa 17 - Pniówek - Suchowola – Maciejówka” w ramach projektu "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej Województwa Lubelskiego - "Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020". Zadanie sfinansowano ze środków przekazanych przez Gminę Zamość – partnera projektu.

ad.2.2 Wybudowano 3,3 km chodników za łączną kwotę 1 537 417,06 zł przy następujących drogach powiatowych: droga Nr 3256L w m. Łabunie – 232 161,50 zł, droga Nr 3250L w m. Kosobudy – 189 748,13 zł, drogi Nr 3286L i 3244L w m. Czołki – 66 236,46 zł, droga Nr 2910L w m. Latyczyn – 129 795,68 zł, droga Nr 3218L w m. Wysokie – 684 274,26 zł, droga Nr 3220L w m. Nowa Wieś – 235 201,03 zł.

ad.2.3 Wydatek w wysokości 16 249,67 zł dotyczył obsługi laboratoryjnej inwestycji drogowych zgłoszonych do finansowania w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych w Województwie Lubelskim na rok 2020”.

ad.2.4 Na opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy dróg wydano 271 522,50 zł, z tego:

- 49 200,00 zł; przebudowa dróg Nr 3202L i 3206L na odcinku Uście – droga wojewódzka Nr 848,
- 12 300,00 zł; przebudowa drogi Nr 3205L Nielisz – Michałów – Szczebrzeszyn,
- 179 272,50 zł; budowa drogi Nr 3261L Krasnobród – Szur – Łuszczacz – Łasochy na odcinku Szur – granica powiatu zamojskiego,
- 30 750,00 zł; przebudowa drogi Nr 3227L Sulmice – Zawoda.

ad.2.5 Wydatki na wyposażenie w sprzęt Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu wyniosły 511 330,00 zł. Zakupiono równiarkę drogową za 399 750,00 zł, rębak do drewna z własnym napędem – 56 580,00 zł, minitraktorek z osprzętem (kosiarka bijakowa, pług) – 43 000,00 zł oraz profesjonalną kserokopiarkę – 12 000,00 zł.

ad.2.6 Starostwo Powiatowe w Zamościu wydało 43 714,27 zł na obsługę administracyjną (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki kancelaryjne) realizowanych projektów unijnych, w tym:

- 24 064,00 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 3247L droga krajowa 17 - Pniówek - Suchowola - Maciejówka w ramach projektu "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego - "Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020" - dotacja dla lidera projektu Powiatu Lubelskiego,
- 19 650,27 zł; „Poprawa dostępności przygranicznej infrastruktury drogowej w powiatach: zamojskim (Polska) i sokalskim (Ukraina) połączona z promowaniem rozwiązań proekologicznych” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020

ad.2.7 Dotacje budżetowe w łącznej wysokości 639 449,69 zł były przeznaczone na wskazane niżej zadania inwestycyjne:

- 2 232,45 zł; „przebudowa drogi powiatowej Nr 3247L droga krajowa 17 - Pniówek - Suchowola - Maciejówka w ramach partnerskiego projektu "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej Województwa Lubelskiego - "Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020", dotację przekazano liderowi projektu Powiatowi Lubelskiemu na pokrycie kosztów wspólnych zadania,
- 135 150,93 zł; budowa chodników przy drogach powiatowych – dotacja dla samorządów gminnych na powierzone zadania, z tego: gm. Krasnobród – 52 650,93 zł, gm. Skierbieszów – 50 000,00 zł, gm. Szczebrzeszyn – 32 500,00 zł,
- 502 066,31 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 3147L Wólka Orłowska – Kalinówka – Skierbieszów (etap I) w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” – dotacja dla Gminy Skierbieszów, oddano do użytku odcinek drogi długości 4,5 km.

ad.2.8 Wydatkiem w wysokości 36 560,00 zł jest rozliczenie dotacji przyznanej w ubiegłym roku w związku ze zmianą zadania. Dokumentacja projektowa, na którą została przyznana dotacja dotyczyła zadania pn. „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3227L Sulmice - Zawoda

w m. Zawoda gm. Skierbieszów” w ramach Programu "Mosty dla Regionów". Po aktualizacji dokumentacji projektowej zadanie zostało zgłoszone do Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3227L Sulmice - Zawoda w km: od 4+150,00 do 4+529,61 oraz 5+802,61 do 5+960,30 w m. Zawoda”, co skutkowało rozliczeniem w/w kwoty.

ad.2.9 Za kwotę 34 375,48 zł wykonano oświetlenie i ogrodzenie parkingu na terenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu ul. Szczepieszka 4.

W ramach działu 600 – Transport i łączność (rozdz. 60078), udzielono pomocy finansowej w wysokości 20 000,00 zł Powiatowi Przemyskiemu na usuwanie szkód na drogach powstałych w wyniku klęski żywiołowej.

4. Dz. 630 - Turystyka

Wydatki w dziale 630 – Turystyka wyniosły **19 000,00 zł**. Główną pozycją (łącznie 13 200,00 zł) są dotacje celowe na zadania w zakresie turystyki zlecone do realizacji stowarzyszeniom. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) dotacje otrzymało 5 stowarzyszeń na poniższe zadania:

- 1) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Zamościu - 2 700,00 zł
 - odnowienie szlaków turystycznych na terenie powiatu zamojskiego - 1 200,00 zł
 - promocja walorów krajoznawczych transgranicznego Rezerwatu Biosfery Roztocze w powiecie zamojskim - 1 500,00 zł
- 2) Stowarzyszenie Ruch Osób Niepełnosprawnych „Feniks” z/s w Zamościu - 1 500,00 zł
 - organizacja integracyjnego rajdu po Roztoczu
- 3) Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Zamość „Wspólnota” z/s - 2 500,00 zł
 - w Siedliskach Kolonii
 - organizacja rodzinnego rajdu po Roztoczu - 1 000,00 zł
 - organizacja rodzinnego spływu kajakowego - 1 500,00 zł
- 4) Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz” z/s w Biłgoraju - 5 000,00 zł
 - organizacja ogólnopolskiego roztoczańskiego rajdu rowerowego - 2 000,00 zł
 - „Jastrzębia Zdebrz”
 - konserwacja oznakowania turystycznego na szlaku rowerowym - 3 000,00 zł
 - im. Dymitra Gorajskiego
- 5) Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z/s - 1 500,00 zł
 - w Zamościu
 - promocja turystyki

Na działalność Stowarzyszenia Organizacja Turystyczna Zamość i Roztocze, którego powiat jest członkiem, odprowadzono składkę roczną w wysokości 5 000,00 zł. Koszty zakupu materiałów wyniosły 800,00 zł.

5. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zabezpieczenie i administrowanie nieruchomościami, w ramach wydatków klasyfikacyjnych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa przeznaczono **546 535,22 zł**, z tego: wydatki bieżące – 476 019,23 zł, wydatki inwestycyjne – 70 515,99 zł. Wydatki dotyczyły:

5.1 nieruchomości Skarbu Państwa (rozdz. 70005) - 291 344,61 zł

Finansowane były zadania zlecone z zakresu administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa stosownie do ustawowych obowiązków nałożonych na Starostę przepisami ustawy z dnia 21 stycznia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.). Na realizację przedmiotowych zadań powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa. Wydatki obejmowały:

- koszty utrzymania stanowisk pracy do obsługi administracyjnej zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 153 254,86 zł, inne – 1 804,45 zł) - 155 059,31 zł
- zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości (podatek od nieruchomości – 76 278,00 zł, opłata za użytkowanie wieczyste – 1 553,49 zł, energia – 3 188,52 zł, inne – 5 158,88 zł) - 86 178,89 zł
- pozostałe zadania (wycena nieruchomości – 33 819,00 zł, dokumentacja prawno-podziałowa – 12 000,00 zł, ogłoszenia prasowe i opłaty – 4 287,41 zł) - 50 106,41 zł

5.2 nieruchomości powiatowe – komunalne (rozdz. 70095) - 255 190,61 zł

Na wydatki bieżące w łącznej wysokości 184 674,62 zł składają się: energia – 53 680,45 zł, ubezpieczenie majątku – 52 234,89 zł, podatek od nieruchomości – 47 518,00 zł, usługi – 30 500,93 zł, inne – 740,35 zł.

Wydatek inwestycyjny w wysokości 70 515,99 zł dotyczył modernizacji i rekonstrukcji schodów zewnętrznych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzbie gm. Stary Zamość, w tym montaż platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

6. Dz. 710 – Działalność usługowa

Wydatki wyniosły **4 854 208,70 zł**, z tego: wydatki bieżące 1 319 064,45 zł, wydatki majątkowe – 3 535 144,25 zł.

Omówienie wydatków w rozdziałach

6.1 rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 4 156 977,35 zł
z tego:

- a) wydatki bieżące - 621 833,10 zł
- b) wydatki majątkowe - 3 535 144,25 zł

ad.a Starostwo Powiatowe w Zamościu wydało 331 962,50 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Na świadczenia dla pracowników przeznaczono 687,46 zł, a odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych wyniósł 6 201,04 zł. W wydatkach na zakup usług geodezyjnych – 282 982,10 zł mieszczą się:

- 220 502,10 zł; projekt osnowy wysokościowej dla wschodniej części powiatu zamojskiego (gminy: Grabowiec, Komarów Osada, Łabunie, Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Zamość),
- 47 377,64 zł; dopłata do kosztów usług zakupionych przed 2020 r. zgodnie z wyrokiem sądowym,
- 8 952,36 zł; wykonanie dokumentacji geodezyjnej,
- 6 150,00 zł; uzupełnienie oznakowania geodezyjnego.

ad.b Wydatkiem majątkowym – 3 535 144,25 zł jest realizacja unijnego projektu pn. „e – Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”.

Struktura nakładów na projekt:

- 3 307 710,99 zł; dokumentacja geodezyjna,
- 110 085,00 zł; nadzór inwestorski, kontrola i monitoring prac,
- 27 675,00 zł; zakup sprzętu informatycznego,
- 72 393,37 zł; dotacja celowa na pokrycie kosztów wspólnych zadania przekazana Powiatowi Lubelskiemu (liderowi projektu),
- 17 279,89 zł; zarządzanie projektem.

Okres realizacji przedsięwzięcia przedłużony został do końca 2021 roku.

6.2 rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

- 572 308,00 zł

Nadzór budowlany wykonuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zamościu, którego utrzymanie finansowane jest z dotacji celowej budżetu państwa jako zadanie zlecone.

Wydatki obejmują:

- 495 190,78 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (5 etatów),
- 9 172,37 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 1 200,94 zł; świadczenia dla pracowników,
- 28 338,34 zł; opłaty czynszowe za powierzchnie biurowe i garaż,
- 18 635,63 zł; zakup materiałów, paliwa i wyposażenia,
- 5 907,79 zł; zakup energii,
- 13 862,15 zł; pozostałe (łącznie).

W analizowanym okresie w Inspektoracie zarejestrowano 1 656 spraw. Przeprowadzono 181 kontroli oraz wydano 80 decyzji administracyjnych i 80 postanowień. Przyjęto 731 zgłoszeń rozpoczęcia robót. Do użytkowania zostało przyjętych 47 obiektów budowlanych.

6.3 rozdz. 71095 – Pozostała działalność

- 124 923,35 zł

W wydatkach Starostwa Powiatowego w Zamościu na utrzymanie i rozwój powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego mieszczą się: zakup sprzętu informatycznego i reprodukcyjnego oraz materiałów – 78 570,82 zł, remonty sprzętu – 6 801,90 zł, zakup usług – 38 501,40 zł, wpłata na rzecz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – 1 049,23 zł.

Podstawą prawną wydatków stanowią przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052, z późn. zm.).

7. Dz. 750 – Administracja publiczna

Zadania administracji publicznej, klasyfikowane w dziale 750, finansowane były przez Starostwo Powiatowe w Zamościu. Wydatki zamknęły się kwotą **10 881 949,12 zł** i obejmowały:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (117 etatów)	-	7 425 385,79 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	436 444,57 zł
3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	201 513,38 zł
4) pozostałe bieżące/rzeczowe	-	2 798 368,19 zł
5) inwestycje	-	20 237,19 zł
Razem (dział)		- 10 881 949,12 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach:

Lp.	Rozdział		Kwota
	Symbol	Nazwa	
7.1	75011	Urzędy wojewódzkie	161 742,00
7.2	75019	Rady powiatów	595 568,48
7.3	75020	Starostwa powiatowe	9 982 924,37
7.4	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 198,66
7.5	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 515,61
Razem			10 881 949,12

Omówienie wydatków

7.1 rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie - 161 742,00 zł

Na realizację zadania zleconego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa. Struktura wydatków: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (2 et.) – 158 518,02 zł, świadczenia z zakresu przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy – 123,46 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 100,52 zł.

7.2 rozd. 75019 – Rady powiatów - 595 568,48 zł

Wydatki na funkcjonowanie organu stanowiącego samorządu powiatowego obejmowały m.in.: diety radnych – 408 000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (2 et.) Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Starostwa Powiatowego w Zamościu – 132 359,79 zł, świadczenia – 723,46 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 100,52 zł, zakup materiałów i usług – 32 018,29 zł. Ponadto przekazano 18 109,42 zł jako składka członkowska w stowarzyszeniu Związek Powiatów Polskich wg stawki 0,17 zł na mieszkańca powiatu.

7.3 rozd. 75020 – Starostwa powiatowe - 9 982 924,37 zł

Decydującą pozycją wydatków są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Zamościu – 7 119 455,58 zł. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 113 etatów (106 pracowników administracyjnych, 7 pracowników obsługi).

Świadczenia dla pracowników wyniosły 27 597,65 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 195 312,34 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2 620 321,61 zł, z tego:

1)	zakup tablic rejestracyjnych pojazdów oraz druków komunikacyjnych	-	1 016 616,06 zł
2)	zakup materiałów i wyposażenia	-	<u>492 355,76 zł</u>
	z tego:		
	- druki urzędowe		18 583,71 zł
	- prenumerata prasy i czasopism fachowych		14 542,66 zł
	- paliwo i części samochodowe		16 015,79 zł
	- materiały biurowe i wyposażenie		126 585,62 zł
	- akcesoria komputerowe		214 014,19 zł
	- pozostałe (łącznie)		102 613,79 zł
3)	zakup energii	-	<u>132 070,04 zł</u>
	z tego:		
	- energia elektryczna		88 979,24 zł
	- energia cieplna		41 903,89 zł
	- dostawa wody i odbiór ścieków		1 186,91 zł
4)	usługi pocztowe	-	237 680,48 zł
5)	usługi telekomunikacyjne	-	47 061,15 zł
6)	usługi informatyczne	-	34 175,44 zł
7)	remonty	-	<u>149 490,80 zł</u>
	z tego:		
	- remonty budowlane		137 885,02 zł
	- remonty i konserwacja majątku rzeczowego		11 605,78 zł
8)	usuwanie i parkowanie pojazdów wycofanych z ruchu po drogach powiatowych	-	124 211,77 zł
9)	obsługa prawna	-	114 647,96 zł
10)	pozostałe (łącznie)	-	272 012,15 zł

Inwestycja o wartości 20 237,19 zł polegała na budowie sieci komputerowej i elektrycznej na potrzeby Wydziału Komunikacji przeniesionego do budynku przy ul. Partyzantów 3 (delegatura Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu).

7.4 rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 22 198,66 zł

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym Staroście Zamojskiemu na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372).

Wydatki związane z kwalifikacją wojskową:

- 15 052,40 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i osób obsługujących komisję,
- 4 808,00 zł; czynsz za wynajem pomieszczeń na potrzeby kwalifikacji,
- 1 853,28 zł; materiały biurowe,
- 484,98 zł; specjalistyczne badania lekarskie osób objętych kwalifikacją.

Powiatowa Komisja Lekarska rozpoczęła pracę w dniu 2 marca br., a zakończyła w dniu 13 marca, odbywając 10 posiedzeń. Do kwalifikacji wojskowej stawilo się 218 osób roczniku podstawowego (2000 r.), 12 osób roczników starszych oraz 1 kobieta.

7.5 rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 119 515,61 zł

W ramach wydatków na promocję samorządu powiatowego finansowano w szczególności: zakupy materiałów promocyjnych, publikacje, ogłoszenia, audycje radiowe i filmowe. Największym jednostkowym wydatkiem była kwota 26 922,00 zł na wydanie albumu promocyjnego o powiecie. Na wydawnictwo „Miejsca pamięci Powiatu Zamojskiego” przeznaczono 9 000,00 zł. Druk kalendarzy książkowych i trójdzielnych kosztował łącznie 14 692,74 zł. Ponadto odprowadzono 10 612,20 zł składki członkowskiej powiatu w Stowarzyszeniu Samorządów „Euroregion Roztocze”.

8. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie **211 691,31 zł** dotyczyły finansowania zadań bieżących – 131 691,31 zł i zadań inwestycyjnych – 80 000,00 zł.

W wydatkach bieżących mieszczą się zakupy usług, środków dezynfekcyjnych, masek ochronnych oraz dostawy energii w związku ze zwalczaniem pandemii koronawirusa (w tym 61 691,31 zł wyniosły wydatki poniesione w związku z odbywaniem kwarantanny zbiorowej).

Wydatków dokonywano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.). Kwarantanna zbiorowa zorganizowana była w schronisku prowadzonym przez Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie oraz internacie Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu. W okresie od dnia 19 marca do 31 grudnia 2020 r. zapewniono odbycie kwarantanny zbiorowej 71 osobom.

Wydatkami o charakterze majątkowym są wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej, mianowicie:

- 1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm.) przekazana została kwota 40 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego marki KIA CEED na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Zamościu,
- 2) na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123, z późn. zm.) przekazana została kwota 40 000,00 zł na zakup sprężarki powietrznej do napełniania butli aparatów do ochrony dróg oddychania (ODO) na potrzeby Komendy Miejskiej Powiatowej Straży Pożarnej w Zamościu.

9. Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

Obowiązek prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej nałożyła na administrację powiatową ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232, z późn. zm.). Na realizację zleconego zadania powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa.

Wydatki w łącznej wysokości **254 855,99 zł** objęły:

- 120 120,00 zł; dotację celową przekazaną Fundacji Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z/s w Zamościu, wybranej w wyniku konkursu ofert w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), na prowadzenie 2 punktów pomocy prawnej,
- 7 920,00 zł; dotację celową dla w/w Fundacji na akcję edukacyjną w zakresie prawa,
- 120 120,00 zł; koszty usług prawnych świadczonych przez radców prawnych i adwokatów w 2 punktach pomocy prawnej,
- 6 695,99 zł; obsługa administracyjno-techniczna (*zakup materiałów i wyposażenia – 4 984,47 zł, energia – 999,91 zł, rozmowy telefoniczne – 711,61 zł*).

W okresie sprawozdawczym udzielono 648 porad, w tym 479 w punktach nieodpłatnych porad prawnych i 169 w punkcie poradnictwa obywatelskiego.

10. Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę zobowiązań finansowych powiatu wydatkowano **302 126,14 zł**. Odsetki od kredytów długoterminowych wynosiły odpowiednio:

- 25 656,78 zł; kredyt w kwocie 3 600 000,00 zł zaciągnięty w 2017 r. w Millennium Bank S.A. z/s w Warszawie ze spłatą w latach: 2019 – 1 800 000,00 zł, 2020 – 1 800 000,00 zł,
- 63 402,22 zł; kredyt w kwocie 7 200 000,00 zł zaciągnięty w 2018 r. w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z/s w Warszawie Oddział w Zamościu ze spłatą w latach: 2019 – 1 000 000,00 zł, 2020 – 2 200 000,00 zł, 2021 – 4 000 000,00 zł,
- 19 324,61 zł; kredyt w kwocie 1 500 000,00 zł zaciągnięty w 2018 r. w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z/s w Warszawie Oddział w Zamościu ze spłatą w roku 2022,
- 193 742,53 zł; kredyt w kwocie 10 000 000,00 zł zaciągnięty w 2019 r. w Millennium Bank S.A. z/s w Warszawie ze spłatą w latach: 2020 – 2 000 000,00 zł, 2021 – 1 000 000,00 zł, 2022 – 5 500 000,00 zł, 2023 – 1 500 000,00 zł,

Spłata odsetek odbywała się w terminach i kwotach wynikających z umów z bankami kredytującymi.

11. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na zadania oświatowe wydatkowano **6 141 210,41 zł**, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 4 018 200,38 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110 447,73 zł, pozostałe wydatki bieżące – 1 761 785,80 zł, inwestycje – 350 776,50 zł.

Tabela ilustruje wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Rozdział		Wydatek
	Symbol	Nazwa	
1.	80115	Technika	4 719 985,72
2.	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	325 684,73
3.	80120	Licea ogólnokształcące	327 464,26
4.	80130	Szkoły zawodowe	350 776,50
5.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 134,35
6.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	110 367,79
7.	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 576,06
8.	80195	Pozostała działalność	273 221,00
Razem			6 141 210,41

Omówienie wydatków

11.1 rozdz. 80115 – Technika

- 4 719 985,72 zł

Struktura wydatków: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dydaktycznych oraz administracji i obsługi – 3 378 303,40 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110 447,73 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 130 451,00 zł, materiały i pomoce naukowe – 235 293,43 zł, energia – 169 584,40 zł, usługi – 504 674,93 zł, pozostałe (łącznie) – 191 230,83 zł.

W poszczególnych zespołach koszty wyniosły odpowiedni:

- a) Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie - 1 761 716,54 zł
- b) Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu - 2 958 269,18 zł

W ramach wydatków finansowane były projekty unijne na łączną kwotę 560 963,69 zł,

z tego:

- 77 569,51 zł; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – projekt pt. "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej " realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie,
- 438 421,18 zł; Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, projekt pt. „Europejskie staże zawodowe” realizowany przez Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu,
- 44 973,00 zł; Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, z tego: 26 719,00 zł – Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie, 18 254,00 zł – Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu (zakupiono 27 laptopów i 16 kart sieciowych na potrzeby nauki zdalnej uczniów)

11.2 rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - 325 684,73 zł

Branżowe szkoły funkcjonują w Zespole Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie. Struktura kosztów: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 258 227,05 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 418,00 zł, materiały i pomoce naukowe – 19 526,77 zł, energia – 12 941,16 zł, usługi – 25 071,75 zł, opłaty – 500,00 zł.

11.3 rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące - 327 464,26 zł

Na liceum ogólnokształcące, działające w Zespole Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie wydano 327 464,26 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 298 992,84 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 689,00 zł, materiały i pomoce naukowe – 4 798,36 zł, energia – 6 999,62 zł, usługi – 4 484,44 zł, opłaty – 500,00 zł.

11.4 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe - 350 776,50 zł

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu – Roboty budowlane w budynku oficyny północnej – kuchni z zapleczem” za kwotę 350 776,50 zł ukończono wymianę pokrycia dachowego. Zadanie zrealizowano w cyklu dwuletnim 2019-2020. Łączne nakłady wyniosły 549 784,88 zł.

11.5 rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 25 134,35 zł

Na koszty podnoszenia kwalifikacji kadry pedagogicznej składają się: zakupy materiałów i pomocy naukowych – 13 141,00 zł, usługi – 8 417,35 zł, delegacje służbowe – 55,00 zł, szkolenia – 3 521,00 zł. Podział wydatków na jednostki: Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie – 11 824,35 zł, Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu – 13 310,00 zł.

11.6 rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 110 367,79 zł

Stołówkę szkolną prowadzi Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie. Struktura kosztów: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (2 et.) – 58 672,03 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 263,00 zł, materiały i środki żywności – 22 365,94 zł, energia – 18 957,55 zł, usługi – 8 109,27 zł.

11.7 rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 8 576,06 zł

Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie stosował specjalne metody pracy z uczniami niepełnosprawnymi w ramach rewalidacji. Koszty obejmują wynagrodzenia i pochodne kadry prowadzącej zajęcia.

11.8 rozdz. 80195 – Pozostała działalność - 273 221,00 zł

Wykaz wydatków na poszczególne jednostki oraz zadania budżetowe:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wydatek</i>
1.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół	108 517,00
1.1	Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie (64 osoby)	92 479,00
1.2	Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu (8 osób)	16 038,00
2.	Koszty usług świadczonych przez Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu	148 244,00
2.1	Materiały	29 060,68
2.2	Energia	75 673,79
2.3	Usługi	28 345,88
2.4	Pozostałe (łącznie)	15 163,65
3.	Realizacja przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 2 w Zamościu zadań objętych programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”	16 460,00
3.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 429,00
3.2	Materiały	1 031,00
Razem (poz. 1 + poz.2 + poz. 3)		273 221,00

Analiza wydatków na zadania szkolne wskazuje na niski stopień finansowania zadań środkami z budżetu państwa. Wydatki bieżące w dz. 801 – Oświata i wychowanie (bez wydatków na projekty unijne) wyniosły 5 229 470,22 zł. Subwencja państwowa na zadania szkolne wyniosła 2 314 857,36 zł i pokryła tylko 44,3% kosztów. Do zadań oświatowych powiat „dopłacił” 2 914 612,86 zł.

12. Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki klasyfikowane w dz. 851 – Ochrona zdrowia zamknęły się kwotą **941 650,21 zł**, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 862,20 zł, dotacje celowe – 885 850,57 zł, pozostałe – 24 937,44 zł.

Omówienie wydatków

12.1 Świadczenia - 30 862,20 zł

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) prowadzone przez powiat placówki opiekuńczo – wychowawcze opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne za przebywających w placówkach wychowanków. Miesięczna stawka składki wynosiła 55,80 zł. Łączny koszt składek wyniósł 18 135,00 zł, z tego:

- 9 765,00 zł; Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu
 - 8 370,00 zł; Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu
- Opłacono 325 składek.

Ponadto składki za uczniów pochodzenia ukraińskiego odprowadziły jednostki oświatowe, mianowicie: Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie – 4 687,20 zł (12 uczniów), Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu – 8 040,00 zł (15 uczniów).

12.2 Dotacje celowe

- 885 850,57 zł

Dotacje udzielone były w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.). Powiatowe zakłady opieki zdrowotnej otrzymały dotacje na zadania: remontowe – 13 700,00 zł oraz inwestycyjne – 872 150,57 zł. W ramach zadań bieżących udzielona została dotacja w wysokości 13 700,00 zł na dofinansowanie remontu dźwigu (windy osobowej) w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.

Przeznaczenie dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – placówek leczniczych:

Lp.	Jednostka (przeznaczenie dotacji)	Kwota
1.	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie	517 150,57
	- projekt unijny „Zdrowe Lubelskie optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie sieci szpitali powiatowych”; doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej, Izby Przyjęć oraz jednostek pomocniczych i diagnostycznych szpitala”	301 850,57
	- zakup karetki transportu sanitarnego na potrzeby związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19	175 000,00
	- zakup serwera z dodatkowym urządzeniem na archiwizację danych	40 300,00
2.	Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie	355 000,00
	- adaptacja i przebudowa pomieszczeń sanatoryjnych	101 600,00
	- wymiana stolarki okiennej	44 683,47
	- rekonstrukcja oświetlenia zewnętrznego	11 580,00
	- budowa chodnika w otoczeniu sanatorium	12 800,00
	- zakupy inwestycyjne (m.in. wanna z hydromasażem, centrala telefoniczna z serwerem, kocioł kondensacyjny)	110 500,00
	- dokumentacja projektowa i koncepcja rozbudowy obiektów sanatoryjnych	73 836,53
Razem (poz.1 + poz.2)		872 150,57

12.3 Pozostałe wydatki

- 24 937,44 zł

Wydatek jest pokryciem z budżetu ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie za 2019 rok. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Powiatu w Zamościu.

13. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Finansowanie powiatowego systemu pomocy społecznej kosztowało **23 227 398,76 zł**, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 15 215 553,19 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 626,09 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 476 216,11 zł, dotacje celowe – 805 965,49 zł, pozostałe wydatki bieżące (łącznie) – 4 511 939,70 zł, wydatki majątkowe – 2 203 098,18 zł.

W poniższym zestawieniu wskazano na wydatki w poszczególnych rozdziałach:

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział</i>		<i>Kwota</i>
	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	
1.	85202	Domy pomocy społecznej	19 331 569,00
2.	85203	Ośrodki wsparcia	2 222 831,75
3.	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	960 176,83
4.	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	477 527,62
5.	85295	Pozostała działalność	235 293,56
Razem			23 227 398,76

Omówienie wydatków

13.1 rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej - 19 331 569,00 zł

Powiat posiada 4 domy pomocy społecznej (DPS) z łączną liczbą **318 miejsc**, w tym: DPS Krasnobród – 125 miejsc (do dnia 22 września 2020 r. dysponował 130 miejscami), DPS Majdan Wielki – 64 miejsca, DPS Ruskie Piaski – 59 miejsc, DPS „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie -70 miejsc. Zatrudnienie w jednostkach kształtowało się na poziomie 218 etatów ogółem.

Podział kosztów działania domów – wg rodzaju:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	-	12 804 618,71 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	11 082,47 zł
3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	409 513,00 zł
4) pozostałe wydatki bieżące	-	<u>3 903 256,64 zł</u>
z tego:		
- materiały i wyposażenie	-	1 573 945,77 zł
- środki żywności	-	885 735,18 zł
- zakup energii	-	602 202,83 zł
- lekarstwa i wyroby medyczne	-	86 955,77 zł
- zakup usług	-	708 292,09 zł
- inne	-	46 125,00 zł
5) wydatki majątkowe	-	<u>2 203 098,18 zł*</u>
z tego:		
- inwestycje budowlane	-	2 136 317,56 zł
- zakupy inwestycyjne	-	66 780,62 zł

***ad. 5** Głównym zrealizowanym zadaniem inwestycyjnym była modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt zadania zamknął się sumą 2 122 049,56 zł. Należy zaznaczyć, że na w/w zadanie powiat pozyskał dofinansowanie w kwocie 998 423,44 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dotacja z PFRON-u pokryła 47,0% kosztów inwestycji.

Na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dostosowania budynku Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim przeznaczono 14 268,00 zł.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne, które wyniosły ogółem 66 780,62 zł, Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie zakupił za 23 600,00 zł ozonator, a Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim zakupił za 18 580,62 zł generator ozonu i za kwotę 24 600,00 zł pralnicę.

Wydatki poszczególnych domów:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:	
			bieżące	inwestycyjne
1.	DPS Krasnobród	8 536 487,95	6 390 838,39	2 145 649,56
2.	DPS Majdan Wielki	3 703 539,13	3 646 090,51	57 448,62
3.	DPS Ruskie Piaski	3 158 251,27	3 158 251,27	-
4.	DPS Szczebrzeszyn	3 933 290,65	3 933 290,65	-
OGÓŁEM		19 331 569,00	17 128 470,82	2 203 098,18

W ogólnej sumie wydatków na domy pomocy społecznej występuje kwota **1 903 907,09 zł** na realizację unijnych programów grantowych w zakresie zwalczania i ograniczenia negatywnych skutków pandemii koronawirusa, mianowicie:

- 1) program grantowy pn.: "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej" współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym - 1 614 365,73 zł
- 2) projekt grantowy pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych - 289 541,36 zł

Pomoc unijna przeznaczona była w szczególności na:

- doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt do walki z pandemią,
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami domów,
- zatrudnienie nowych osób,

- zakup środków trwałych i wyposażenia,
- przygotowanie miejsc noclegowych i wyżywienia dla pracowników, którzy nie wracali do domów w czasie nasilenia pandemii.

Wykorzystanie grantów przez poszczególne jednostki: DPS Krasnobród – 786 585,35 zł, DPS Majdan Wielki – 447 727,72 zł, DPS Ruskie Piaski – 318 861,64 zł, DPS Szczepieszyn – 350 732,38 zł.

13.2 rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - 2 222 831,75 zł

Wydatki klasyfikowane w rozdz. 85203 obejmowały:

- 1) utrzymanie powiatowych jednostek budżetowych - 1 416 866,26 zł
- 2) dotację celową na realizację zadań zleconych - 805 965,49 zł

ad. 1 Powiat prowadzi dwie jednostki wsparcia, mianowicie:

a) Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasnobrodzie ze zrealizowanymi wydatkami w wysokości 615 594,32 zł.

Ośrodek dysponuje 30 miejscami dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie. Struktura wydatków: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (8,75 et.) – 465 273,26 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 727,47 zł, materiały i wyposażenie – 51 990,11 zł, środki żywności – 13 443,41 zł, energia – 18 054,15 zł, zakup usług – 43 887,27 zł, pozostałe (łącznie) – 8 218,65 zł. Prowadzenie Ośrodka jest zleconym zadaniem, finansowanym dotacją z budżetu państwa.

b) Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Łabuniach wydał 801 271,94 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (10 et) – 623 466,01 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 626,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 19 756,35 zł, środki żywności – 9 810,00 zł, energia – 66 157,48 zł, zakup usług – 49 946,12 zł, pozostałe (łącznie) – 16 509,98 zł. Placówka dysponuje 15 miejscami. W okresie sprawozdawczym dochody placówki wyniosły 337 957,47 zł i były o 463 314,47 zł niższe od kosztów jej utrzymania.

ad. 2 Dotację celową w kwocie 805 965,49 zł przekazano Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach, gm. Zamość. W tym przypadku powiat był ogniwem pośrednim w finansowaniu zadania, przekazując stowarzyszeniu dotację otrzymaną z budżetu państwa. Placówka dysponuje 30 miejscami. Z przedstawionego rozliczenia wynika, że dotację wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 656 941,75 zł, materiały – 66 043,25 zł, zakup energii i usług – 64 980,49 zł, wyposażenie – 18 000,00 zł.

13.3 rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - 960 176,83 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Zamościu realizuje ustawowe zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej. Nadzoruje i koordynuje funkcjonowanie podległych jednostek budżetowych, w tym domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków wsparcia. Wydatki PCPR w ubiegłym roku obejmowały: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (14,25 et.) – 792 878,80 zł, świadczenia dla pracowników w ramach przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy – 2 148,03 zł, odpis na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 465,64 zł, zakup usług – 92 255,27 zł, materiały i wyposażenie – 38 687,72 zł, pozostałe – 8 741,37 zł.

13.4 rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 477 527,62 zł

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie posiada 7 miejsc hostelowych. Zatrudnienie kształtuje się na poziomie 4,75 et. Ośrodek udziela pomocy osobom znajdującym się w trudnym położeniu świadcząc m.in. porady psychologiczne i prawne oraz świadczenia hostelowe w nagłych przypadkach. Wydatki Ośrodka obejmowały: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 399 819,40 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 296,81 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 395,00 zł, materiały i wyposażenie – 40 546,10 zł, zakup usług – 26 522,41 zł, pozostałe (łącznie) – 1 947,90 zł.

13.5 rozdz. 85295 – Pozostała działalność - 235 293,56 zł

Dzienny Dom „Senior +” w Krasnobrodzie dysponuje 30 miejscami. Na wydatki Domu składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (2,25 et.) – 130 074,41 zł, świadczenia – 98,78 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 489,00 zł, materiały i wyposażenie – 17 989,12 zł, środki żywności – 15 732,61 zł, energia – 8 671,59 zł, usługi – 57 420,75 zł, pozostałe (łącznie) – 1 817,30 zł.

14. Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 skoncentrowane są zadania ustawowe samorządu powiatowego wynikające z przepisów ustaw: z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) oraz z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.).

Na kwotę ogólną wydatków – **4 663 601,96 zł** składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 221 030,68 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 252,95 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 038,51 zł, koszty rzeczowe – 5 661,10 zł, dotacje celowe na zadania bieżące – 4 402 515,15 zł, dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 31 103,57 zł.

Omówienie wydatków wg rozdziałów

14.1 rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 549 890,06 zł

Wydatkiem są dotacje celowe przekazane samorządom na funkcjonowanie i rozwój warsztatów terapii zajęciowej, z tego: dotacje na zadania bieżące – 518 786,49 zł, dotacje na inwestycje – 31 103,57 zł. Powiat partycypował w kosztach utrzymania uczestnika warsztatów (dotacja pokrywała 10% rocznych kosztów i wynosiła 2 277,34 zł na uczestnika).

Zgodnie z zawartymi umowami, poszczególnym samorządom przekazano dotację na zadania bieżące – *zgodnie z zestawieniem:*

<i>Lp.</i>	<i>Samorząd</i>	<i>Warsztat (siedziba)</i>	<i>Liczba uczestników</i>	<i>Kwota</i>
1.	gm. Komarów Osada	Wolica Brzozowa*	40	106 587,95
2.	gm. Krasnobród	Dominikanówka	40	91 093,60
3.	gm. Skierbieszów	Lipina Stara	40	91 093,60
4.	gm. Sułów	Rozłopy	38	86 538,92
5.	gm. Zwierzyniec	Zwierzyniec	36	81 984,24
6.	m. Zamość	3 warsztaty**	26	59 210,84
7.	pow. Hrubieszów	Hrubieszów	1	2 277,34
Razem			221	518 786,49

*Podział dotacji: utrzymanie uczestników – 91 093,60 zł, dofinansowanie prac remontowych siedziby warsztatu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F – 15 494,35 zł.

** Dotacja dla warsztatów prowadzonych przez: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 27 328,08 zł (12 uczestników), Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” – 22 773,40 zł (10 uczestników), Parafię pw. Świętego Michała Archaniola – 9 109,36 zł (4 uczestników).

Samorządom gminnym przekazano na dofinansowanie zadań inwestycyjnych następujące kwoty dotacji w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”:

- 19 384,80 zł; Gmina Skierbieszów na dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipinie Starej,
- 11 718,77 zł; Gmina Sułów na dofinansowanie modernizacji kotłowni w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Rozłopach.

14.2 rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 46 472,21 zł

Wydatek jest dotacją celową przekazaną Miastu Zamość na funkcjonowanie wspólnego dla Powiatu Zamojskiego i Miasta Zamość Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Z przedłożonego przez Miasto Zamość rozliczenia dotacji wynika, że łączny koszt funkcjonowania Zespołu wyniósł 647 933,23 zł. Wydano 1 825 orzeczeń, w tym 1 029 orzeczeń dotyczyło mieszkańców powiatu.

14.3 rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 237 469,69 zł

Główną pozycją wydatków są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zajmujących się obsługą administracyjno-biurową wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 221 030,68 zł. Na świadczenia wydano 252,95 zł, a koszty pozostałe zamknęły się sumą 8 699,61 zł.

Ponadto przekazano Miastu Zamość dotację celową w wysokości 7 486,45 zł na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu.

14.4 rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy - 3 829 770,00 zł

Dotacja udzielona Miastu Zamość na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu była o 57 743,00 zł wyższa od przyznanej na ten cel powiatowi subwencji z budżetu

państwa. Z przedłożonego przez Miasto Zamość rozliczenia wynika, że dotacja pokryła 55,0% kosztów funkcjonowania Urzędu w roku ubiegłym.

15. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania klasyfikowane w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano **2 895 964,51 zł**. Finansowano wyłącznie zadania bieżące. Struktura wydatków: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2 139 900,19 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41 026,63 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 112 659,00 zł, pozostałe (rzeczowe) – 602 378,69 zł.

Wydatki budżetu w podziale na jednostki i zadania przedstawia tabela:

Lp.	Rozdział		Kwota
	Symbol	Nazwa	
1.	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 563 905,91
2.	85410	Internaty i bursy szkolne	1 077 916,00
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	215 501,85
4.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 430,75
5.	85495	Pozostała działalność	25 210,00
Razem			2 895 964,51

Omówienie wydatków

15.1 rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 1 563 905,91 zł

Wydatki na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Zamościu obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (16,5 etatów nauczycielskich, 3 etaty administracji i obsługi) – 1 390 102,14 zł, świadczenia – 11 121,63 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57 720,00 zł, pozostałe (łącznie) – 104 962,14 zł, w tym: zakup materiałów i pomocy naukowych – 47 367,33 zł, energia – 10 709,43 zł, usługi – 32 336,33 zł, delegacje służbowe – 10 225,65 zł, inne – 4 323,40 zł.

W analizowanym okresie Poradnia udzieliła bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 1 045 dzieciom i uczniom. Przeprowadzono 1 164 badań diagnostycznych, 460 psychologicznych, 379 pedagogicznych, 272 logopedycznych. Na podstawie badań sformułowano 209 opinii, w tym 29 opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju. Wydano 120 orzeczeń, w tym 105 orzeczeń o potrzebie kształcenia socjalnego. Z różnych form terapii skorzystało 531 uczniów.

15.2 rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne - 1 077 916,00 zł

Internat szkolny funkcjonuje w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu. W wydatkach internatu mieszczą się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (4 et.) – 666 286,83 zł, świadczenia – 29 905,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26 852,00 zł, remonty – 209 685,05 zł, zakup materiałów i środków żywności – 103 919,62 zł, energia – 28 793,41 zł, usługi – 12 474,09 zł. Przez większość części

roku obiekt internatu nie świadczył usług, gdyż wykorzystywany był na potrzeby odbywania kwarantanny zbiorowej w zwalczaniu pandemii koronawirusa.

15.3 rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe - **215 501,85 zł**

Schroniska działają przy szkołach powiatowych. Wydatki poszczególnych schronisk:

- schronisko przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie - 155 315,85 zł
- schronisko „Ryś” przy Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu - 60 186,00 zł

Struktura wydatków: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 83 511,22 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 877,00 zł, zakup materiałów – 34 931,37 zł, energia – 61 101,12 zł, usługi – 33 081,14 zł.

Z usług placówek skorzystało 725 osób, którym udzielono 3 460 noclegów. Podobnie, jak w przypadku internatu, w schroniskach funkcjonowały punkty kwarantanny zbiorowej.

15.4 rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **13 430,75 zł**

W ramach wydatków sfinansowano koszty usług szkoleniowych w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu – 2 950,00 zł oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Zamościu – 10 480,75 zł.

15.5 rozdz. 85495 – Pozostała działalność - **25 210,00 zł**

Jednostki oświatowe na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów przekazały odpowiednio: Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu (5 osób) – 8 910,00 zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Zamościu (11 osób) – 16 300,00 zł. Odpis naliczony jest w wysokości 5% pobranych świadczeń emerytalnych i rentowych.

16. Dz. 855 – Rodzina

Wydatki wyniosły **4 297 840,04 zł** – wg następującej struktury rodzajowej: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1 805 111,17 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 446 592,69 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61 425,30 zł, pozostałe bieżące (łącznie) – 984 710,88 zł.

Wydatki w rozbiciu na poszczególne rozdziały zawiera poniższa tabela:

Lp.	Rozdział		Kwota
	Symbol	Nazwa	
1.	85504	Wsparcie rodziny	394 954,03
2.	85508	Rodziny zastępcze	1 592 424,57
3.	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 296 467,44
4.	85595	Pozostała działalność	13 994,00
Razem			4 297 840,04

Omówienie wydatków

16.1 rozdz. 85504 – Wsparcie rodziny - 394 954,03 zł

Głównym zadaniem była realizacja projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach unijnego „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”. Na projekt wydatkowano 369 844,03 zł. Celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania, wsparcie otrzymały dzieci umieszczone w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu zamojskiego, mianowicie:

- sprzęt komputerowy, w tym: laptopy – 76 sztuk, urządzenia wielofunkcyjne – 4 sztuki na łączną kwotę 230 360,00 zł,

- sprzęt audiowizualny, w tym: projektory, tablica interaktywna, monitor interaktywny, kamera do wideokonferencji, smartfloor, słuchawki z mikrofonem, oprogramowanie dla dzieci z niepełnosprawnością na łączną kwotę – 70 800,00 zł,

- zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych) na łączną kwotę – 18 684,03 zł,

- zakup wyposażenia do organizacji 10 miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej, w tym: meble, pościel, artykuły gospodarstwa domowego, 10 komputerów stacjonarnych, termometry, dozowniki na łączną kwotę 50 000,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu na realizację rządowego programu „Dobry start” wydało 25 110,00 zł. Wypłacono 81 świadczeń w wysokości po 300,00 zł na dziecko przebywające w rodzinie zastępczej na łączną kwotę 24 300,00 zł. Koszty obsługi projektu wyniosły 810,00 zł.

16.2 rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze - 1 592 424,57 zł

System rodzicielstwa zastępczego finansowało bezpośrednio Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. Zestawienie określa wydatki na poszczególne zadania budżetowe:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
1.	Świadczenia na rzecz rodzin zastępczych i wychowanków opuszczających rodziny	1 251 574,53
2.	Zakup usług opiekuńczych od innych samorządów	151 816,60
3.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178 456,35
4.	Pozostałe	10 577,09
Razem		1 592 424,57

ad. 1 Na wypłacone świadczenia składają się:

- comiesięczna pomoc pieniężna dla 84 dzieci w 52 rodzinach zastępczych - 782 082,50 zł
- jednorazowe świadczenie na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - 9 800,00 zł
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego rodziny zastępczej - 33 741,77 zł

- pomoc pieniężna z tytułu kontynuowania nauki dla 14 wychowanków	-	70 922,33 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 2 wychowanków	-	6 940,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 4 wychowanków	-	6 308,00 zł
- wypłata dodatku wychowawczego dla 67 dzieci w rodzinach zastępczych	-	341 779,93 zł
Razem	-	1 251 574,53 zł

ad. 2 Na podstawie zawartych porozumień finansowano utrzymanie 12 dzieci z terenu powiatu zamojskiego, mieszkających w:

Powiecie Chełmskim – 8 328,00 zł, Powiecie Krasnostawskim – 12 624,00 zł, Powiecie Nizańskim – 25 248,00 zł, Powiecie Tomaszowskim – 49 979,65 zł oraz Mieście Chełm – 8 328,00 zł, Mieście Lublin – 8 328,00 zł, Mieście Zamość – 38 980,95 zł.

ad. 3 Wydatek stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 zawodowych rodzin zastępczych, osoby do pomocy w rodzinie zastępczej i 2 koordynatorów rodzin zastępczych.

ad. 4 W pozostałych wydatkach mieszczą się: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 100,52 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 293,19 zł, zakup materiałów i usług – 6 549,84 zł oraz delegacje służbowe – 633,54 zł.

16.3 rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 2 296 467,44 zł

Zadania klasyfikowane w rozdziale 85510 finansowane były przez powiatowe jednostki budżetowe, mianowicie:

1) placówki opiekuńczo – wychowawcze	-	2 090 968,76 zł
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu	-	205 498,68 zł

ad.1 Funkcjonujące na terenie powiatu placówki dysponowały 28 miejscami (po 14 miejsc każda). Struktura wydatków na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (28 et.) – 1 625 075,92 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 330,78 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 79 418,88 zł, energia – 95 054,02 zł, środki żywności – 105 095,21 zł, pozostałe bieżące (łącznie) – 141 993,95 zł. Wydatki o charakterze majątkowym w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Wydatki w rozbiciu na poszczególne jednostki: Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu – 1 374 058,56 zł, Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu – 716 910,20 zł.

ad. 2 Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu objęły:

1) świadczenia dla wychowanków placówek	-	<u>62 985,57 zł</u>
z tego:		
- 25 136,57 zł; dla 6 wychowanków kontynuujących naukę po opuszczeniu placówki,		
- 34 695,00 zł; dla 5 osób w ramach pomocy na usamodzielnienie,		
- 3 154,00 zł; dla 2 osób w ramach pomocy na zagospodarowanie;		

2) wypłata dodatku wychowawczego dla dzieci (195 świadczeń dla 22 wychowanków)	- 95 498,23 zł
3) zapłata Powiatowi Kolbuszowskiemu za pobyt jednego dziecka w placówce prowadzonej przez ten samorząd	- 46 094,73 zł
4) pozostałe (koszty obsługi wypłaty dodatku wychowawczego)	- 920,15 zł
<i>16.4 rozdz. 85595 – Pozostała działalność</i>	- <u>13 994,00 zł</u>

Wydatek jest ustawowym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczonym dla 10 emerytowanych wychowawców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Odpis wynosi 5% pobieranych świadczeń emerytalnych. Wydatki placówek: Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu – 5 704,00 zł, Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu – 8 290,00 zł.

17. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania o charakterze ekologicznym wydatkowano **232 012,65 zł**. Główną pozycją wydatków jest dotacja celowa przekazana Gminie Krasnobród na dofinansowanie inwestycji unijnej pn. „Zachowanie i udostępnianie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie”, Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020” Inwestycja zlokalizowana była w bezpośrednim otoczeniu powiatowych jednostek tj. domu pomocy społecznej i sanatorium. Dotacja dla Gminy Krasnobród wyniosła 231 000,00 zł.

Na zakup worków i rękawic ochronnych w związku z akcją sprzątaniaswiata przeznaczono 1 012,65 zł. Podstawą prawną wydatków w dziale była ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.).

18. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na upowszechnienie kultury i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły **640 705,84 zł**.

Głównym przedsięwzięciem finansowanym w ramach działu budżetowego był remont dachu budynku szkolnego Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu przy ul. Browarnej 1. Koszt zadania zamknął się kwotą 405 365,08 zł, z tego: roboty remontowo-budowlane – 399 745,08 zł, nadzór inwestorski – 4 920,00 zł, dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 700,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z „Programu OCHRONA ZABYTKÓW” Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w wysokości 315 000,00 zł, co stanowiło 77,7% kosztów.

Ponadto zapłacono 2 214,00 zł za opracowanie programu prac konserwatorskich wraz z kosztorysem – zabytkowego malowidła „Plan Dóbr Ordynacji Zamojskiej” w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu.

Na podstawie uchwały XI/126/2019 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r.

poz. 491) – 8 podmiotów otrzymało łącznie 54 000,00 zł dotacji na konserwację i remonty obiektów zabytkowych, w tym:

- 1) Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Starym Zamościu - 8 000,00 zł
- prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych eksponowanych w kościele parafialnym:
 1. obraz „Ojciec Augustyn Kordecki”
 2. obraz „Wręczenie obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem OO Paulinom”
- 2) Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie - 8 000,00 zł
- roboty budowlane przy zespole klasztorным poddominikańskim – konserwacja i restauracja elewacji frontowej i strony południowej (etap II) wieży – dzwonnicy.
- 3) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha i Matki Boskiej Różańcowej w Nieliszu - 5 000,00 zł
- remont elewacji kościoła parafialnego
- 4) Parafia Rzymskokatolicka pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Mokremlipiu - 5 000,00 zł
- prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych eksponowanych w kościele parafialnym:
 1. obraz „Ścięcie św. Jana Chrzciciela”
 2. obraz „Chrzest w Jordanie”
- 5) Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim - 8 000,00 zł
- remont konstrukcji dachowej i elementów tzw. „sklepienia pozornego” kościoła parafialnego
- 6) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Boboli w Kosobudach - 4 000,00 zł
- roboty budowlane przy drewnianym kościele filialnym pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Szewni Dolnej – restauracja zwieńczenia sygnatury
- 7) Klasztor O.O. Bernardynów w Radeczniczy - 8 000,00 zł
- roboty budowlane przy zespole klasztorным w Radeczniczy – remont „Wielkich Schodów pokutnych”
- 8) Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Skierbieszowie - 8 000,00 zł
- renowacja struktury architektonicznej w zakresie mensy i retabulum ołtarza głównego kościoła parafialnego

Nakłady na ochronę zabytków (rozd. 92120) w 2020 r. wyniosły 461 579,08 zł i stanowiły 72,0% wydatków w dziale.

Wydatki w pozostałych rozdziałach

a) rozdz. 92116 - Biblioteki - 75 000,00 zł

Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu wykonuje zadania biblioteki powiatowej dla powiatu zamojskiego. Środki powiatu przekazywane były na podstawie porozumień z Miastem Zamość. Dotacja objęła następujące zadania:

- 70 000,00 zł; działalność instruktorsko-metodyczna na rzecz bibliotek publicznych prowadzonych przez gminy powiatu - wynagrodzenia instruktora, szkolenia, wyjazdy – 60 587,00 zł, działalność informacyjno-bibliograficzna – 2 100,41 zł, udostępnienie zbiorów – 7 312,59 zł.
- 5 000,00 zł; zakup zbiorów multimedialnych

Obsługą czytelniczą mieszkańców powiatu zamojskiego zajmowały się biblioteka główna i biblioteki filiarne. Z ogólnej liczby 10 756 zarejestrowanych czytelników – 2 077 (19,3%) to czytelnicy spoza Miasta Zamość. W czytelnich Książnicy odnotowano 1 200 odwiedzin czytelników spoza Zamościa.

b) rozdz. 92195 – Pozostała działalność - 104 126,76 zł

Na wydatki składają się: dotacje celowe – 16 699,99 zł, świadczenia oraz inne wypłaty na rzecz osób fizycznych – 12 349,00 zł, zakup materiałów i usług – 75 077,77 zł.

W ramach dotacji udzielono 2 000,00 zł pomocy finansowej dla Gminy Sulów na dofinansowanie zakupu strojów dla dziecięco-młodzieżowej orkiestry dętej oraz przekazano 14 699,99 zł organizacjom pozarządowym na zadania zlecone w trybie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)

Wykaz udzielonych dotacji

- 1) Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Zamościu - 7 000,00 zł
- organizacja imprezy pn. „XI Spotkanie z Kulturą i Tradycją Łowiecką”,
- 2) Stowarzyszenie „Wysokie nad Łabuńką” Wysokie gm. Zamość - 1 500,00 zł
- organizacja imprezy pn. „Tradycje kulinarne mieszkańców zamojskiej wsi”,
- 3) Fundacja „Banina” - Warszawa - 4 700,00 zł
- pokaz spektaklu „Willa Rózin” - 1 500,00 zł
- premiera spektaklu „Dom na Górcze” - 3 200,00 zł
- 4) Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś” Zakłódzie gm. Radezcznica - 1 499,99 zł
- organizacja wydarzenia kulturalnego pn. „Na ludową nutę VI”

Poza dotacjami do głównych przedsięwzięć kulturalnych finansowanych bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe należy zaliczyć:

- 16 920,62 zł; organizacja w dniu 23 sierpnia 2020 r. dożynek powiatowych w Łabuniach,
- 10 000,00 zł; organizacja Festiwalu Języka Polskiego w Szczebrzeszynie,
- 9 000,00 zł; wydanie albumu pt. „Miejsca pamięci powiatu zamojskiego”
- 12 080,00 zł; współorganizacja obchodów rocznicy (100 lat) bitwy pod Komarowem – inscenizacja bitwy,

- 7 122,55 zł; organizacja konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży pt. „Piękno Powiatu Zamojskiego”.

Z uwagi na obostrzenia wynikające z pandemii koronawirusa część imprez kulturalnych nie odbyła się bądź odbyła się w ograniczonym zakresie.

19. Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu przeznaczono **81 254,78 zł**, z tego: dotacje celowe – 56 499,97 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 200,00 zł, zakup materiałów i usług – 14 554,81 zł.

Po rozstrzygnięciu konkursu ofert, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) – dotacje otrzymały następujące podmioty:

- 1) Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu - 20 000,00 zł
- organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Powiatu Zamojskiego
- 2) Klub Sportowy „Agros” w Zamościu - 12 000,00 zł
- rozwój sportu, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z powiatu
- 3) Uczniowski Klub Sportowy „Sorga” Zamość - 3 500,00 zł
- organizacja imprezy pn. „Walczymy o medale”
- 4) Klub Sportów Wodnych Zbiornika Nielisz „POSEJDON” - 3 000,00 zł
- organizacja amatorskich zawodów motorowodnych
- 5) Gminny Ludowy Klub Sportowy „Omega” Stary Zamość - 2 500,00 zł
- rozgrywki piłkarskie młodzieży
- 6) Diecezjalny Klub Sportowy „Gaudium” Zamość - 2 500,00 zł
- organizacja imprezy pn. „Spełniamy sportowe marzenia dzieci i młodzieży dbając o ich wszechstronny rozwój”
- 7) Autonomiczna Sekcja Bokserska Klub Sportowy „Hetman” - Zamość - 3 000,00 zł
- organizacja XXII Memoriał im. Henryka Paska - 1 500,00 zł
- organizacja XXII Memoriał im. Jerzego Suchodola - 1 500,00 zł
- 8) Uczniowski Klub Piłkarski „Suchowiczteam” – Wólka Panieńska -
- organizacja szkoleń sportowych w piłce nożnej dziewcząt 2 000,00 zł
- 9) Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” Siedliska - 2 000,00 zł
- organizacja imprez – biegów na orientację
- 10) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość i Nadzieja” – Dominikanówka - 1 999,97 zł
- organizacja rajdu Nordic Walking po Krasnobrodzkim Parku Krajobrazowym ”
- 11) Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej - 3 000,00 zł
- organizacja rozgrywek o puchar Starosty Zamojskiego

- 12) Międzyszkolny Klub Sportowy „Padwa” Zamość - 1 000,00 zł
- organizacja imprezy pn. „Festiwal Sportu dla Rodziny”

Wyróżniających się zawodników oraz trenerów i wychowawców nagrodzono w formie nagród pieniężnych w łącznej wysokości 10 200,00 zł. Na nagrody rzeczowe i usługi związane z imprezami sportowymi wydano 14 554,81 zł.

IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W uchwale Nr XI/125/2019 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020 – wykaz zadań współfinansowanych ze środków unijnych liczył **11 projektów** na łączną sumę wydatków **15 811 132,00 zł**.

W trakcie roku, w wyniku pozyskania nowych środków oraz zmian w harmonogramach inwestycji, plan wydatków zmalał do poziomu **9 426 201,84 zł** tj. o 6 384 930,16 zł a liczba projektów wzrosła do **16**.

Początkowy wykaz został uzupełniony o następujące zadania:

- Projekt grantowy pn.: Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu";
- Projekt grantowy pn.: "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej" nr: POWR.02.08.00-00-0108/20, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWR, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym;
- Projekt grantowy pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - projekt pt. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".

Znaczącą zmianą było zmniejszenie planu wydatków zadania pn. "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego" - w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020" o łączną kwotę **8 294 521,00 zł**. Zmiana ta spowodowana była pandemią koronawirusa i przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu na rok 2021.

Szczegółową specyfikację zmian planowanych wydatków na programy unijne przedstawia załącznik Nr 7 do opracowania.

V. UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE

Założenia gospodarki budżetowej powiatu w 2020 roku zostały zrealizowane a cele osiągnięte. Dotyczy to w szczególności rozwoju powiatowej infrastruktury drogowej.

Zwiększone nakłady na remonty oraz inwestycje pozwoliły na rozwój i poprawę istniejącej infrastruktury drogowej. Istotne znaczenie miała pomoc samorządów gmin w finansowaniu zadań drogowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego powiat nie posiadał wymagalnych zobowiązań. Zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych przed 2020 rokiem kredytów bankowych spłacane były na bieżąco zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i harmonogramami spłat. Udzielono znacznej pomocy powiatowym zakładom opieki zdrowotnej w formie dotacji inwestycyjnych i umorzenia pożyczek.

Budżetu zamknął się nadwyżką. Nie zaciągnięto w ubiegłym roku dodatkowych kredytów. W trakcie roku nie wystąpiły nadzwyczajne zdarzenia i okoliczności wpływające negatywnie na płynność finansową powiatu. Ograniczone zostały skutki ubytku dochodów budżetowych spowodowanych pandemią. Zapewniono również środki na zwalczanie i ograniczanie zasięgu pandemii koronawirusa, przede wszystkim w domach pomocy społecznej. Wygospodarowane „wolne środki” będą wykorzystane w pierwszej kolejności na realizację w 2021 r. zadań drogowych.

Załączniki:

Tabele

Opracowanie:

Zarząd Powiatu w Zamościu

Załącznik Nr 1

Wykonanie
budżetu powiatu zamojskiego za 2020 rok
 - wg działów -

Lp	Dział		Dochody			Wydatki		
	Nr	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	475 819,00	475 818,00	100,0	475 819,00	475 818,00	100,0
2.	020	LEŚNICTWO	101 300,00	101 265,38	100,0	662 170,00	630 742,61	95,3
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 097 211,62	28 362 679,74	104,7	38 863 512,51	38 783 832,28	99,8
4.	630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,0	28 000,00	19 000,00	67,9
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	571 559,31	584 766,18	102,3	597 159,31	546 535,22	91,5
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 577 895,56	6 755 032,57	102,7	6 159 338,00	4 854 208,70	78,8
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	193 940,66	197 702,11	101,9	11 830 368,87	10 881 949,12	92,0
9.	752	OBRONA NARODOWA	4 800,00	0,00	0,0	4 800,00	0,00	0,0
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110 750,00	61 691,31	55,7	340 750,00	211 691,31	62,1
11.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	254 855,99	96,5	264 000,00	254 855,99	96,5
12.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 536 588,44	17 390 470,64	105,2	0,00	0,00	-
13.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,0	340 300,00	302 126,14	88,8
14.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	38 402 786,00	38 505 238,33	100,3	294 000,00	0,00	0,0
15.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	849 890,00	922 158,20	108,5	6 224 472,00	6 141 210,41	98,7
16.	851	OCHRONA ZDROWIA	139 084,00	138 787,33	99,8	951 650,21	941 650,21	98,9
17.	852	POMOC SPOŁECZNA	19 629 555,44	19 325 720,33	98,5	23 961 734,52	23 227 398,76	96,9
18.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	115 942,00	199 441,11	172,0	4 713 417,00	4 663 601,96	98,9
19.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 000,00	132 928,15	127,8	3 063 376,00	2 895 964,51	94,5
20.	855	RODZINA	2 312 183,00	2 629 470,27	113,7	5 133 605,00	4 297 840,04	83,7
21.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000,00	122 958,48	87,8	251 000,00	232 012,65	92,4
22.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	315 000,00	315 000,00	100,0	727 000,00	640 705,84	88,1
23.	926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,0	120 000,00	81 254,78	67,7
O G Ó Ł E M			113 942 305,03	116 475 984,12	102,2	105 006 472,42	100 082 398,53	95,3

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Zamojskiego na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rodzaj zadania: Poroz. z AR										
750			Administracja publiczna	9 284,98	9 284,98	9 284,98	0,00	0,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 284,98	9 284,98	9 284,98	0,00	0,00	0,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 284,98	9 284,98	9 284,98	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 750,00	61 691,31	61 691,31	0,00	0,00	0,00	55,70
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 750,00	61 691,31	61 691,31	0,00	0,00	0,00	55,70
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 750,00	61 691,31	61 691,31	0,00	0,00	0,00	55,70
801			Oświata i wychowanie	16 460,00	16 460,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	16 460,00	16 460,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 460,00	16 460,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RAZEM				136 494,98	87 436,29	87 436,29	0,00	0,00	0,00	64,06
Rodzaj zadania: Poroz. z JST										
600			Transport i łączność	10 379 511,62	10 487 287,16	3 349 618,31	0,00	7 137 668,85	1 460 166,00	101,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 379 511,62	10 487 287,16	3 349 618,31	0,00	7 137 668,85	1 460 166,00	101,04
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 343 843,00	3 349 618,31	3 349 618,31	0,00	0,00	0,00	100,17

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 564 617,62	5 666 617,62	0,00	0,00	5 666 617,62	0,00	101,83
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 460 166,00	1 460 166,00	0,00	0,00	1 460 166,00	1 460 166,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 885,00	10 885,23	0,00	0,00	10 885,23	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	152 043,56	246 517,51	0,00	0,00	246 517,51	0,00	162,14
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 043,56	246 517,51	0,00	0,00	246 517,51	0,00	162,14
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 043,56	246 517,51	0,00	0,00	246 517,51	0,00	162,14
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 942,00	15 937,38	15 937,38	0,00	0,00	0,00	99,97
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 942,00	15 937,38	15 937,38	0,00	0,00	0,00	99,97
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 942,00	15 937,38	15 937,38	0,00	0,00	0,00	99,97
RAZEM				10 592 497,18	10 794 742,05	3 365 555,69	0,00	7 429 186,36	1 460 166,00	101,91
Rodzaj zadania: Własne										
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 819,00	475 818,00	475 818,00	475 818,00	0,00	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	475 819,00	475 818,00	475 818,00	475 818,00	0,00	0,00	100,00

		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	302 763,00	302 762,62	302 762,62	302 762,62	0,00	0,00	100,00
		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	173 056,00	173 055,38	173 055,38	173 055,38	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	101 300,00	101 265,38	101 265,38	0,00	0,00	0,00	99,97
	02001		Gospodarka leśna	101 300,00	101 265,38	101 265,38	0,00	0,00	0,00	99,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 300,00	101 265,38	101 265,38	0,00	0,00	0,00	99,97
600			Transport i łączność	16 717 700,00	17 875 392,58	2 508 262,44	0,00	15 367 130,14	8 179 310,17	106,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 717 700,00	17 875 392,58	2 508 262,44	0,00	15 367 130,14	8 179 310,17	106,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 608,00	29 552,10	29 552,10	0,00	0,00	0,00	120,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	5 986,97	0,00	0,00	5 986,97	0,00	598,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	79,85	79,85	0,00	0,00	0,00	399,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	5 023,89	5 023,89	0,00	0,00	0,00	2 511,95
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 473 595,00	2 473 595,00	2 473 595,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 179 311,00	8 179 310,17	0,00	0,00	8 179 310,17	8 179 310,17	100,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 038 866,00	7 181 833,00	0,00	0,00	7 181 833,00	0,00	118,93
700		Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	293 421,57	293 421,57	0,00	0,00	0,00	108,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	293 421,57	293 421,57	0,00	0,00	0,00	108,67
	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	70 000,00	73 661,09	73 661,09	0,00	0,00	0,00	105,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,87	28,87	0,00	0,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	219 731,61	219 731,61	0,00	0,00	0,00	109,87
710		Działalność usługowa	5 369 693,00	5 452 356,06	2 121 316,04	0,00	3 331 040,02	3 331 040,02	101,54
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 369 693,00	5 452 265,06	2 121 225,04	0,00	3 331 040,02	3 331 040,02	101,54
	0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 357 785,01	1 357 785,01	0,00	0,00	0,00	104,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,93	109,93	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 901,00	50 901,31	50 901,31	0,00	0,00	0,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	711 276,00	712 428,79	712 428,79	0,00	0,00	0,00	100,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 905 127,00	2 928 650,34	0,00	0,00	2 928 650,34	2 928 650,34	100,81
	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	402 389,00	402 389,68	0,00	0,00	402 389,68	402 389,68	100,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	10 000,00	13 761,45	10 793,43	0,00	2 968,02	0,00	137,61
	75020	Starostwa powiatowe	10 000,00	13 761,45	10 793,43	0,00	2 968,02	0,00	137,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 271,00	6 271,00	0,00	0,00	0,00	104,52
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 083,07	1 083,07	0,00	0,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	2 968,02	0,00	0,00	2 968,02	0,00	98,93

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	718,59	718,59	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 249,06	2 249,06	0,00	0,00	0,00	224,91
		1510	Różnice kursowe	0,00	81,71	81,71	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 536 588,44	17 390 470,64	17 390 470,64	0,00	0,00	0,00	105,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 321 747,44	2 332 246,63	2 332 246,63	0,00	0,00	0,00	100,45
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 960 000,00	1 929 707,15	1 929 707,15	0,00	0,00	0,00	98,45
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	2 875,72	2 875,72	0,00	0,00	0,00	57,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 000,00	98 429,43	98 429,43	0,00	0,00	0,00	102,53
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	19 125,48	19 125,48	0,00	0,00	0,00	127,50
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	7 353,40	7 353,40	0,00	0,00	0,00	73,53
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00	18 287,00	18 287,00	0,00	0,00	0,00	101,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	150,80	150,80	0,00	0,00	0,00	430,86
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	217 707,44	256 295,00	256 295,00	0,00	0,00	0,00	117,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	22,65	22,65	0,00	0,00	0,00	453,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 214 841,00	15 058 224,01	15 058 224,01	0,00	0,00	0,00	105,93
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 014 841,00	14 776 079,00	14 776 079,00	0,00	0,00	0,00	105,43
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	282 145,01	282 145,01	0,00	0,00	0,00	141,07
758			Różne rozliczenia	38 402 786,00	38 505 238,33	32 890 745,33	0,00	5 614 493,00	0,00	100,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 688 370,00	4 688 370,00	4 688 370,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 688 370,00	4 688 370,00	4 688 370,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	107 124,00	107 124,00	0,00	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	107 124,00	107 124,00	0,00	0,00	0,00	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	19 620 846,00	19 620 846,00	19 620 846,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 620 846,00	19 620 846,00	19 620 846,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 619 493,00	328,33	328,33	0,00	0,00	0,00	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	328,33	328,33	0,00	0,00	0,00	6,57
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 614 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	5 614 493,00	0,00	0,00	5 614 493,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 614 493,00	0,00	0,00	5 614 493,00	0,00	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 474 077,00	8 474 077,00	8 474 077,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 474 077,00	8 474 077,00	8 474 077,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	833 430,00	905 698,20	905 423,20	820 496,71	275,00	0,00	108,67
	80115		Technika	597 513,00	674 199,65	673 924,65	662 724,65	275,00	0,00	112,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	-
		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	541 340,00	617 751,65	617 751,65	617 751,65	0,00	0,00	114,12
		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	44 973,00	44 973,00	44 973,00	44 973,00	0,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	36 160,00	41 193,46	41 193,46	0,00	0,00	0,00	113,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		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	24 700,00	29 837,46	29 837,46	0,00	0,00	0,00	120,80
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	260,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	50,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	50,00
80130		Szkoły zawodowe	157 772,00	163 409,58	163 409,58	157 772,06	0,00	0,00	103,57
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 637,52	5 637,52	0,00	0,00	0,00	-
	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	156 697,00	156 697,46	156 697,46	156 697,46	0,00	0,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 075,00	1 074,60	1 074,60	1 074,60	0,00	0,00	99,96
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	22 068,08	22 068,08	0,00	0,00	0,00	110,34
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 130,08	8 130,08	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 938,00	13 938,00	0,00	0,00	0,00	69,69
80195		Pozostała działalność	21 725,00	4 697,43	4 697,43	0,00	0,00	0,00	21,62
	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	6 700,00	4 322,55	4 322,55	0,00	0,00	0,00	64,52
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	374,37	374,37	0,00	0,00	0,00	2,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	2,04
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	75 652,33	0,00	0,00	75 652,33	0,00	100,87
85111		Szpitałe ogólne	75 000,00	75 652,33	0,00	0,00	75 652,33	0,00	100,87
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	100,00

		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	652,33	0,00	0,00	652,33	0,00	-
852			Pomoc społeczna	18 192 681,44	17 904 160,52	16 862 156,46	1 860 326,47	1 042 004,06	43 580,62	98,41
	85202		Domy pomocy społecznej	17 727 669,84	17 466 092,45	16 424 088,39	1 860 326,47	1 042 004,06	43 580,62	98,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 464,00	4 415,56	4 415,56	0,00	0,00	0,00	98,91
		0830	Wpływy z usług	10 756 100,00	10 575 021,23	10 575 021,23	0,00	0,00	0,00	98,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	19,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	6 118,24	6 118,24	0,00	0,00	0,00	849,76
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 632 371,30	1 567 564,70	1 567 564,70	1 567 564,70	0,00	0,00	96,03
		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	304 868,10	292 761,77	292 761,77	292 761,77	0,00	0,00	96,03
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 980 703,00	3 978 203,00	3 978 203,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 140,00	36 729,75	0,00	0,00	36 729,75	36 729,75	87,16
		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	7 860,00	6 850,87	0,00	0,00	6 850,87	6 850,87	87,16

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	998 423,44	998 423,44	0,00	0,00	998 423,44	0,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	350 300,00	339 522,93	339 522,93	0,00	0,00	0,00	96,92
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	337 957,47	337 957,47	0,00	0,00	0,00	96,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	1 565,46	1 565,46	0,00	0,00	0,00	521,82
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	150,00	245,14	245,14	0,00	0,00	0,00	163,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	163,33
	85295		Pozostała działalność	114 561,60	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	85,81
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	101,39
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	107 361,60	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	84,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	183 503,73	183 503,73	0,00	0,00	0,00	183,50
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	183 503,73	183 503,73	0,00	0,00	0,00	183,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	138 658,50	138 658,50	0,00	0,00	0,00	138,66
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 845,23	44 845,23	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 000,00	132 928,15	132 928,15	0,00	0,00	0,00	127,82
	85410		Internaty i bursy szkolne	70 000,00	71 021,51	71 021,51	0,00	0,00	0,00	101,46
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	71 021,51	71 021,51	0,00	0,00	0,00	101,46
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	34 000,00	61 906,64	61 906,64	0,00	0,00	0,00	182,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	13 211,50	13 211,50	0,00	0,00	0,00	94,37
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	48 695,14	48 695,14	0,00	0,00	0,00	243,48
855			Rodzina	1 839 866,00	2 162 831,22	2 162 437,02	369 844,03	394,20	0,00	117,55
	85504		Wspieranie rodziny	369 845,00	369 844,03	369 844,03	369 844,03	0,00	0,00	100,00
		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	311 705,37	311 704,55	311 704,55	311 704,55	0,00	0,00	100,00

	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	58 139,63	58 139,48	58 139,48	58 139,48	0,00	0,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	450 000,00	614 005,68	614 005,68	0,00	0,00	0,00	136,45
	0830	Wpływy z usług	450 000,00	614 005,68	614 005,68	0,00	0,00	0,00	136,45
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 020 021,00	1 178 981,51	1 178 587,31	0,00	394,20	0,00	115,58
	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	12 821,00	6 220,80	6 220,80	0,00	0,00	0,00	48,52
	0830	Wpływy z usług	1 006 000,00	1 170 066,51	1 170 066,51	0,00	0,00	0,00	116,31
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	394,20	0,00	0,00	394,20	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	122 958,48	122 958,48	0,00	0,00	0,00	87,83
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	122 958,48	122 958,48	0,00	0,00	0,00	87,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	122 958,48	122 958,48	0,00	0,00	0,00	87,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RAZEM:			99 483 863,88	101 910 456,64	76 476 499,87	3 526 485,21	25 433 956,77	11 553 930,81	102,44

Rodzaj zadania: **Zlecone**

700		Gospodarka mieszkaniowa	301 559,31	291 344,61	291 344,61	0,00	0,00	0,00	96,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 559,31	291 344,61	291 344,61	0,00	0,00	0,00	96,61
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 559,31	291 344,61	291 344,61	0,00	0,00	0,00	96,61
710		Działalność usługowa	1 056 159,00	1 056 159,00	1 056 159,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	483 851,00	483 851,00	483 851,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 851,00	483 851,00	483 851,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	572 308,00	572 308,00	572 308,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	572 308,00	572 308,00	572 308,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	174 655,68	174 655,68	174 655,68	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 742,00	161 742,00	161 742,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 742,00	161 742,00	161 742,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 913,68	12 913,68	12 913,68	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 913,68	12 913,68	12 913,68	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	254 855,99	254 855,99	0,00	0,00	0,00	96,54
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	254 855,99	254 855,99	0,00	0,00	0,00	96,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	254 855,99	254 855,99	0,00	0,00	0,00	96,54
851			Ochrona zdrowia	19 084,00	18 135,00	18 135,00	0,00	0,00	0,00	95,03
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 084,00	18 135,00	18 135,00	0,00	0,00	0,00	95,03

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 084,00	18 135,00	18 135,00	0,00	0,00	0,00	95,03
852			Pomoc społeczna	1 436 874,00	1 421 559,81	1 421 559,81	0,00	0,00	0,00	98,93
	85203		Ośrodki wsparcia	1 436 874,00	1 421 559,81	1 421 559,81	0,00	0,00	0,00	98,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 436 874,00	1 421 559,81	1 421 559,81	0,00	0,00	0,00	98,93
855			Rodzina	472 317,00	466 639,05	466 639,05	0,00	0,00	0,00	98,80
	85504		Wspieranie rodziny	25 110,00	25 110,00	25 110,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 110,00	25 110,00	25 110,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	347 723,00	345 110,67	345 110,67	0,00	0,00	0,00	99,25
		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	347 723,00	345 110,67	345 110,67	0,00	0,00	0,00	99,25
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 484,00	96 418,38	96 418,38	0,00	0,00	0,00	96,92
		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	99 484,00	96 418,38	96 418,38	0,00	0,00	0,00	96,92
RAZEM:				3 729 448,99	3 683 349,14	3 683 349,14	0,00	0,00	0,00	98,8
OGÓLEM:				113 942 305,03	116 475 984,12	83 612 840,99	3 526 485,21	32 863 143,13	13 014 096,81	102,22

Załącznik Nr 3

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Zamojskiego na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Rodzaj zadania: Poroz. z AR													
750			Administracja publiczna	9 284,98	9 284,98	9 284,98	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 284,98	9 284,98	9 284,98	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	484,98	484,98	484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 750,00	61 691,31	61 691,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 750,00	61 691,31	61 691,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 578,30	15 323,88	15 323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62	
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 885,87	2 885,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 171,70	43 481,56	43 481,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05	
801			Oświata i wychowanie	16 460,00	16 460,00	16 460,00	15 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80195		Pozostała działalność	16 460,00	16 460,00	16 460,00	15 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 207,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 906,00	12 906,00	12 906,00	12 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
RAZEM				136 494,98	87 436,29	87 436,29	24 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06	
Rodzaj zadania: Poroz. z JST													
600			Transport i łączność	2 317 630,00	2 284 843,10	181 617,81	0,00	181 617,81	0,00	2 103 225,29	1 968 074,36	98,59	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 297 630,00	2 264 843,10	161 617,81	0,00	161 617,81	0,00	2 103 225,29	1 968 074,36	98,57	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 183,00	161 617,81	161 617,81	0,00	161 617,81	0,00	0,00	0,00	92,79	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 776,00	1 463 775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 775,60	1 463 775,60	100,00	

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 299,00	135 150,93	0,00	0,00	0,00	0,00	135 150,93	0,00	97,72
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	502 067,00	502 066,31	0,00	0,00	0,00	0,00	502 066,31	502 066,31	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 896,00	2 232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,45	2 232,45	77,09
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	3 542 434,00	3 535 144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 144,25	3 473 609,88	99,79
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 542 434,00	3 535 144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 144,25	3 473 609,88	99,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 919 815,00	2 919 814,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 814,43	2 919 814,43	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 261,00	515 261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	515 261,45	515 261,45	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 730,00	61 534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	61 534,37	0,00	90,85

		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 953,00	10 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 859,00	10 859,00	90,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 467 467,00	4 433 618,72	4 402 515,15	0,00	4 402 515,15	0,00	31 103,57	0,00	99,24
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	559 697,00	549 890,06	518 786,49	0,00	518 786,49	0,00	31 103,57	0,00	98,25
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 016,00	516 509,15	516 509,15	0,00	516 509,15	0,00	0,00	0,00	99,90
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 278,00	2 277,34	2 277,34	0,00	2 277,34	0,00	0,00	0,00	99,97
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 403,00	31 103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	31 103,57	0,00	76,98
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00	46 472,21	46 472,21	0,00	46 472,21	0,00	0,00	0,00	66,39
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	46 472,21	46 472,21	0,00	46 472,21	0,00	0,00	0,00	66,39
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	7 486,45	7 486,45	0,00	7 486,45	0,00	0,00	0,00	93,58
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 486,45	7 486,45	0,00	7 486,45	0,00	0,00	0,00	93,58
85333			Powiatowe urzędy pracy	3 829 770,00	3 829 770,00	3 829 770,00	0,00	3 829 770,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 829 770,00	3 829 770,00	3 829 770,00	0,00	3 829 770,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	100,00

		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RAZEM				10 635 531,00	10 561 606,07	4 661 132,96	0,00	4 661 132,96	0,00	5 900 473,11	5 672 684,24	99,30
Rodzaj zadania: Własne												
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 819,00	475 818,00	475 818,00	0,00	0,00	475 818,00	0,00	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	475 819,00	475 818,00	475 818,00	0,00	0,00	475 818,00	0,00	0,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	302 763,00	302 762,62	302 762,62	0,00	0,00	302 762,62	0,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	173 056,00	173 055,38	173 055,38	0,00	0,00	173 055,38	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	662 170,00	630 742,61	630 742,61	505 449,76	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25
	02001		Gospodarka leśna	662 170,00	630 742,61	630 742,61	505 449,76	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 753,31	1 753,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 300,00	101 265,38	101 265,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	395 680,72	395 680,72	395 680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	27 389,05	27 389,05	27 389,05	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	72 056,06	72 056,06	72 056,06	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	10 323,93	10 323,93	10 323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 735,19	2 735,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29
		4300	Zakup usług pozostałych	14 767,00	6 791,89	6 791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 402,08	12 402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
600			Transport i łączność	36 545 882,51	36 498 989,18	16 994 344,40	2 373 273,14	0,00	0,00	19 504 644,78	40 104,67	99,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 545 882,51	36 498 989,18	16 994 344,40	2 373 273,14	0,00	0,00	19 504 644,78	40 104,67	99,87

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 365,00	1 877 364,98	1 877 364,98	1 877 364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 359,00	136 358,82	136 358,82	136 358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 051,00	325 050,92	325 050,92	325 050,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 138,00	34 138,42	34 138,42	34 138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 968,00	24 968,00	24 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 184,99	541 184,99	541 184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	50 909,03	50 909,03	50 909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 790 614,18	12 790 614,18	12 790 614,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 033 729,22	1 033 729,22	1 033 729,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 745,16	7 745,39	7 745,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 323,94	52 323,94	52 323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	10 846,86	10 846,86	10 846,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 455,37	56 455,37	56 455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 199,00	9 199,00	9 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	653,00	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 985,28	6 985,28	6 985,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 975,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 545,00	5 545,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 916 650,48	18 916 650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18 916 650,11	0,00	100,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 458,00	37 457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	37 457,73	37 457,73	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 647,00	2 646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,94	2 646,94	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	511 330,00	511 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 330,00	0,00	100,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	36 560,00	36 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 560,00	0,00	100,00
630		Turystyka	28 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	67,86
	63095	Pozostała działalność	28 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	67,86
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	88,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	295 600,00	255 190,61	184 674,62	0,00	0,00	0,00	70 515,99	0,00	86,33
	70095	Pozostała działalność	295 600,00	255 190,61	184 674,62	0,00	0,00	0,00	70 515,99	0,00	86,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	466,35	466,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76
	4260	Zakup energii	58 000,00	53 680,45	53 680,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 224,75	6 224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	24 276,18	24 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 500,00	52 234,89	52 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	47 518,00	47 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	70 515,99	0,00	0,00	0,00	0,00	70 515,99	0,00	92,78
710		Działalność usługowa	1 560 745,00	262 905,45	262 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 421 245,00	137 982,10	137 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71

	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	137 982,10	137 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
	4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 246 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	139 500,00	124 923,35	124 923,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55
	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 500,00	1 049,23	1 049,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	78 570,82	78 570,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 801,90	6 801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	38 501,40	38 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80
750		Administracja publiczna	11 646 428,21	10 698 008,46	10 677 771,27	7 210 816,37	0,00	0,00	20 237,19	0,00	91,86
75019		Rady powiatów	632 800,00	595 568,48	595 568,48	132 359,79	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	723,46	723,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	411 600,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 493,00	103 721,20	103 721,20	103 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 207,00	8 206,89	8 206,89	8 206,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	17 871,19	17 871,19	17 871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 560,51	2 560,51	2 560,51	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	11 005,34	11 005,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 999,00	15 879,46	15 879,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 936,69	4 936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 109,42	18 109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80
75020		Starostwa powiatowe	10 848 628,21	9 982 924,37	9 962 687,18	7 078 456,58	0,00	0,00	20 237,19	0,00	92,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	27 597,65	27 597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 025 000,00	5 631 615,21	5 631 615,21	5 631 615,21	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 000,00	363 605,27	363 605,27	363 605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 000,00	965 070,62	965 070,62	965 070,62	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 000,00	91 765,48	91 765,48	91 765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	40 999,00	40 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372 257,00	1 323 125,50	1 323 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42
	4260	Zakup energii	194 000,00	132 070,04	132 070,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08
	4270	Zakup usług remontowych	176 000,00	149 490,80	149 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 589,00	5 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15
	4300	Zakup usług pozostałych	983 171,21	920 078,16	920 078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	47 061,15	47 061,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	559,31	559,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 070,16	4 070,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	265,02	265,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 179,00	8 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 000,00	195 312,34	195 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	227,18	227,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 589,00	3 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	3,52	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
	4580	Pozostałe odsetki	21 000,00	8 119,39	8 119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	5 864,00	5 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500,00	11 217,88	11 217,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 237,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20 237,19	0,00	80,95

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	119 515,61	119 515,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 798,93	6 798,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	102 104,48	102 104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 612,20	10 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	65,22
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 296,70	40 296,70	40 296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 703,30	29 703,30	29 703,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	340 300,00	302 126,14	302 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 300,00	302 126,14	302 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 300,00	302 126,14	302 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
	758		Różne rozliczenia	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	6 208 012,00	6 124 750,41	5 773 973,91	4 002 771,38	0,00	560 963,69	350 776,50	0,00	98,66
	80115		Technika	4 747 725,00	4 719 985,72	4 719 985,72	3 378 303,40	0,00	560 963,69	0,00	0,00	99,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 247,99	103 247,73	103 247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 213,00	2 616 211,13	2 616 211,13	2 616 211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 177,11	186 004,10	186 004,10	186 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 903,00	485 206,91	485 206,91	485 206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 352,00	51 352,00	51 352,00	51 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 311,00	3 311,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 633,00	38 002,56	38 002,56	38 002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 439,53	1 439,53	1 439,53	0,00	1 439,53	0,00	0,00	99,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	88,00	87,17	87,17	87,17	0,00	87,17	0,00	0,00	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 277,78	126 368,83	126 368,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 831,00	3 830,86	3 830,86	0,00	0,00	3 830,86	0,00	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 120,75	60 120,74	60 120,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	44 973,00	44 973,00	0,00	0,00	44 973,00	0,00	0,00	99,94
	4260	Zakup energii	175 166,93	169 584,40	169 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81
	4270	Zakup usług remontowych	89 789,00	89 788,47	89 788,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 490,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84
	4300	Zakup usług pozostałych	70 937,21	70 891,86	70 891,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	4301	Zakup usług pozostałych	346 280,00	346 279,89	346 279,89	0,00	0,00	346 279,89	0,00	0,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	79 897,00	71 700,77	71 700,77	0,00	0,00	71 700,77	0,00	0,00	89,74
	4309	Zakup usług pozostałych	4 836,00	4 342,04	4 342,04	0,00	0,00	4 342,04	0,00	0,00	89,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 150,37	8 150,37	8 150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	744,86	744,86	744,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	89,00	88,34	88,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	84 818,00	84 817,43	84 817,43	0,00	0,00	84 817,43	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 571,00	4 570,73	4 570,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4431	Różne opłaty i składki	3 493,00	3 493,00	3 493,00	0,00	0,00	3 493,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 451,00	130 451,00	130 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 417,00	4 417,00	4 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	330 631,00	325 684,73	325 684,73	258 227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 284,00	202 283,50	202 283,50	202 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 682,00	35 682,00	35 682,00	35 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 050,00	4 111,55	4 111,55	4 111,55	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 627,00	5 276,77	5 276,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	12 941,16	12 941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	22 501,75	22 501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 418,00	9 418,00	9 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	330 395,00	327 464,26	327 464,26	298 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 088,00	247 064,04	247 064,04	247 064,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 438,00	7 438,00	7 438,00	7 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 566,00	40 423,72	40 423,72	40 423,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 777,00	4 067,08	4 067,08	4 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 571,00	4 517,36	4 517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	281,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 999,62	6 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 385,00	2 384,44	2 384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 689,00	11 689,00	11 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	350 777,00	350 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	350 776,50	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 777,00	350 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	350 776,50	0,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 135,00	25 134,35	25 134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 040,20	9 040,20	9 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,80	4 100,80	4 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 418,00	8 417,35	8 417,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 521,00	3 521,00	3 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 411,00	110 367,79	110 367,79	58 672,03	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 461,00	49 156,22	49 156,22	49 156,22	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	1 016,74	1 016,74	1 016,74	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 260,00	8 234,08	8 234,08	8 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	264,99	264,99	264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 962,00	10 353,88	10 353,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	12 012,06	12 012,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32
	4260	Zakup energii	19 500,00	18 957,55	18 957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 309,27	4 309,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 263,00	2 263,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 177,00	8 576,06	8 576,06	8 576,06	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 512,00	7 173,62	7 173,62	7 173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,00	1 226,68	1 226,68	1 226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	175,76	175,76	175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10
		80195	Pozostała działalność	258 761,00	256 761,00	256 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 060,68	29 060,68	29 060,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	75 673,79	75 673,79	75 673,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 345,88	28 345,88	28 345,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 461,65	13 461,65	13 461,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 517,00	108 517,00	108 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 702,00	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	932 322,88	923 515,21	51 364,64	0,00	13 700,00	0,00	872 150,57	301 850,57	99,06
		85111	Szpitala ogólne	524 657,44	517 150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	517 150,57	301 850,57	98,57
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	215 590,00	215 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 300,00	0,00	99,87
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	309 067,44	301 850,57	0,00	0,00	0,00	0,00	301 850,57	301 850,57	97,66
		85115	Sanatoria	394 937,44	393 637,44	38 637,44	0,00	13 700,00	0,00	355 000,00	0,00	99,67

	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	91,33
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 937,44	24 937,44	24 937,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 728,00	12 727,20	12 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 728,00	12 727,20	12 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
852		Pomoc społeczna	22 524 860,52	21 805 838,95	19 602 740,77	14 750 279,93	0,00	1 861 726,47	2 203 098,18	42 180,62	96,81
	85202	Domy pomocy społecznej	19 645 933,52	19 331 569,00	17 128 470,82	12 804 041,31	0,00	1 861 726,47	2 203 098,18	42 180,62	98,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 084,00	11 082,47	11 082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 381 007,82	9 254 406,58	9 254 406,58	9 254 406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 008,19	768 510,71	768 510,71	768 510,71	0,00	768 510,71	0,00	0,00	96,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 592,09	143 636,89	143 636,89	143 636,89	0,00	143 636,89	0,00	0,00	96,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 049,63	596 048,93	596 048,93	596 048,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 593 317,00	1 532 898,74	1 532 898,74	1 532 898,74	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 868,47	139 803,07	139 803,07	139 803,07	0,00	139 803,07	0,00	0,00	96,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 074,05	26 127,39	26 127,39	26 127,39	0,00	26 127,39	0,00	0,00	96,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 517,00	155 055,76	155 055,76	155 055,76	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 924,66	15 067,28	15 067,28	15 067,28	0,00	15 067,28	0,00	0,00	89,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 164,09	2 816,46	2 816,46	2 816,46	0,00	2 816,46	0,00	0,00	89,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 208,40	68 523,00	68 523,00	68 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 951,58	34 441,35	34 441,35	34 441,35	0,00	34 441,35	0,00	0,00	93,21
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 891,87	6 424,02	6 424,02	6 424,02	0,00	6 424,02	0,00	0,00	93,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892 775,95	890 050,81	890 050,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	588 238,06	576 366,13	576 366,13	0,00	0,00	576 366,13	0,00	0,00	97,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	109 746,40	107 528,83	107 528,83	0,00	0,00	107 528,83	0,00	0,00	97,98
	4220	Zakup środków żywności	890 744,61	885 735,18	885 735,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	87 601,57	86 955,77	86 955,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
	4260	Zakup energii	602 274,42	602 202,83	602 202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

	4270	Zakup usług remontowych	100 887,09	100 835,65	100 835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 473,00	9 373,00	9 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
	4300	Zakup usług pozostałych	548 900,41	548 813,42	548 813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4307	Zakup usług pozostałych	45 426,92	29 498,71	29 498,71	0,00	0,00	29 498,71	0,00	0,00	64,94
	4309	Zakup usług pozostałych	8 473,08	5 502,13	5 502,13	0,00	0,00	5 502,13	0,00	0,00	64,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 854,81	12 603,18	12 603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	524,88	524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48
	4430	Różne opłaty i składki	17 136,13	17 129,38	17 129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 513,00	409 513,00	409 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 780,00	21 762,00	21 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	36,60	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 490,00	1 489,54	1 489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 986,00	54 277,63	54 277,63	54 277,63	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 133,34	5 057,63	5 057,63	5 057,63	0,00	5 057,63	0,00	0,00	82,46
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 146,60	945,87	945,87	945,87	0,00	945,87	0,00	0,00	82,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 430,68	2 136 317,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 317,56	0,00	99,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 960,08	35 549,83	0,00	0,00	0,00	0,00	35 549,83	35 549,83	86,79
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 639,92	6 630,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630,79	6 630,79	86,79
85203		Ośrodki wsparcia	1 002 434,00	801 271,94	801 271,94	623 466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	484 157,90	484 157,90	484 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 526,00	41 526,49	41 526,49	41 526,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 400,00	88 979,24	88 979,24	88 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	8 802,38	8 802,38	8 802,38	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 756,35	19 756,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45
	4220	Zakup środków żywności	33 765,00	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	483,37	483,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11
	4260	Zakup energii	80 000,00	66 157,48	66 157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70
	4270	Zakup usług remontowych	16 235,00	16 235,00	16 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 953,00	30 164,95	30 164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 326,17	3 326,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	775,95	775,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87
	4430	Różne opłaty i składki	1 879,00	1 860,61	1 860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 626,00	15 626,00	15 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 128,00	12 128,00	12 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,05	576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 046 834,00	960 176,83	960 176,83	792 878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 148,03	2 148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 834,00	631 730,87	631 730,87	631 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 021,00	45 020,42	45 020,42	45 020,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	105 080,97	105 080,97	105 080,97	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	11 046,54	11 046,54	11 046,54	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 562,00	38 687,72	38 687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 931,93	3 931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 595,34	2 595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 151,00	87 616,97	87 616,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 422,96	1 422,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	1 196,44	1 196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 466,00	25 465,64	25 465,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 353,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	561 255,00	477 527,62	477 527,62	399 819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 296,81	1 296,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 589,00	247 657,59	247 657,59	247 657,59	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 950,00	16 796,98	16 796,98	16 796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 937,00	54 967,74	54 967,74	54 967,74	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 533,00	5 990,09	5 990,09	5 990,09	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 354,00	74 407,00	74 407,00	74 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 550,00	40 546,10	40 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 473,04	5 473,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	13 030,97	13 030,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 868,40	2 868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	996,62	996,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	17,04	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 395,00	7 395,00	7 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 027,00	934,24	934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97
	85295	Pozostała działalność	268 404,00	235 293,56	235 293,56	130 074,41	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,00	98,78	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 803,00	99 678,50	99 678,50	99 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 138,00	2 137,34	2 137,34	2 137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 975,00	15 724,31	15 724,31	15 724,31	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 790,00	11 789,26	11 789,26	11 789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 989,12	17 989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	4220	Zakup środków żywności	15 735,00	15 732,61	15 732,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 671,59	8 671,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81
	4270	Zakup usług remontowych	4 760,00	1 376,90	1 376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	76 327,00	54 527,45	54 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 725,00	1 516,40	1 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		4430	Różne opłaty i składki	383,00	382,30	382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	3 489,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 950,00	229 983,24	229 983,24	221 030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	245 950,00	229 983,24	229 983,24	221 030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	252,95	252,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	170 973,63	170 973,63	170 973,63	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 050,62	9 050,62	9 050,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	24 927,48	24 927,48	24 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	327,08	327,08	327,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	15 751,87	15 751,87	15 751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 927,10	2 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 038,51	3 038,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 734,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 063 376,00	2 895 964,51	2 895 964,51	2 139 900,19	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 715 903,00	1 563 905,91	1 563 905,91	1 390 102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 202,00	11 121,63	11 121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 706,00	1 084 602,68	1 084 602,68	1 084 602,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 541,00	81 773,08	81 773,08	81 773,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 808,00	190 200,67	190 200,67	190 200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 360,00	18 725,71	18 725,71	18 725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 801,00	10 592,26	10 592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 753,00	36 775,07	36 775,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02
		4260	Zakup energii	12 239,00	10 709,43	10 709,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
		4300	Zakup usług pozostałych	31 339,00	29 072,31	29 072,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00	2 914,02	2 914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 678,00	10 225,65	10 225,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	267,40	267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 720,00	57 720,00	57 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 624,00	3 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 077 916,00	1 077 916,00	1 077 916,00	666 286,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 905,00	29 905,00	29 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 044,00	521 044,00	521 044,00	521 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 212,83	35 212,83	35 212,83	35 212,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 770,00	98 770,00	98 770,00	98 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 260,00	11 260,00	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 769,36	42 769,36	42 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	61 150,26	61 150,26	61 150,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	28 793,41	28 793,41	28 793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	209 685,05	209 685,05	209 685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 474,09	12 474,09	12 474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 852,00	26 852,00	26 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	228 322,00	215 501,85	215 501,85	83 511,22	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 013,00	65 885,28	65 885,28	65 885,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00	4 505,00	4 505,00	4 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 643,44	11 638,28	11 638,28	11 638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00	1 482,66	1 482,66	1 482,66	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 030,56	34 931,37	34 931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33
	4260	Zakup energii	68 450,76	61 101,12	61 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26
	4270	Zakup usług remontowych	12 570,00	12 570,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 497,24	19 351,67	19 351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	1 159,47	1 159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 877,00	2 877,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 025,00	13 430,75	13 430,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81
	4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 675,00	7 280,75	7 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25
85495		Pozostała działalność	25 210,00	25 210,00	25 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 210,00	25 210,00	25 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	4 661 288,00	3 831 200,99	3 831 200,99	1 801 509,37	0,00	369 844,03	0,00	0,00	82,19
85504		Wspieranie rodziny	369 845,00	369 844,03	369 844,03	0,00	0,00	369 844,03	0,00	0,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 887,72	57 886,90	57 886,90	0,00	0,00	57 886,90	0,00	0,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 797,28	10 797,13	10 797,13	0,00	0,00	10 797,13	0,00	0,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	253 817,65	253 817,65	253 817,65	0,00	0,00	253 817,65	0,00	0,00	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 342,35	47 342,35	47 342,35	0,00	0,00	47 342,35	0,00	0,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	1 528 500,00	1 247 313,90	1 247 313,90	176 433,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	293,19	293,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30
	3110	Świadczenia społeczne	1 096 717,00	909 794,60	909 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	49 465,88	49 465,88	49 465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 717,44	1 717,44	1 717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 790,00	25 996,13	25 996,13	25 996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 869,18	1 869,18	1 869,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 500,00	97 384,82	97 384,82	97 384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 905,00	2 905,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 795,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	151 816,60	151 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	633,54	633,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 748 949,00	2 200 049,06	2 200 049,06	1 625 075,92	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	686,17	686,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89
	3110	Świadczenia społeczne	82 850,00	74 240,57	74 240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 530,00	1 259 926,76	1 259 926,76	1 259 926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 645,00	97 505,15	97 505,15	97 505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 953,00	221 428,40	221 428,40	221 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 325,00	23 437,61	23 437,61	23 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	22 778,00	22 778,00	22 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 259,00	79 418,88	79 418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03
	4220	Zakup środków żywności	133 730,00	105 095,21	105 095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 500,00	7 317,48	7 317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 177,30	1 177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43
	4260	Zakup energii	103 798,00	95 054,02	95 054,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58
	4270	Zakup usług remontowych	11 185,00	8 918,71	8 918,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	84 403,00	84 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 300,00	46 094,73	46 094,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 051,76	4 051,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 570,15	2 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 822,79	2 822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 884,00	44 330,78	44 330,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 941,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	625,59	625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 750,00	11 435,00	11 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50
	85595	Pozostała działalność	13 994,00	13 994,00	13 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 994,00	13 994,00	13 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	1 012,65	1 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06
90095		Pozostała działalność	20 000,00	1 012,65	1 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 012,65	1 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	563 705,84	563 705,84	4 349,00	68 699,99	0,00	0,00	0,00	86,72
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	464 000,00	461 579,08	461 579,08	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	99,48

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	410 000,00	407 579,08	407 579,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
	92195	Pozostała działalność	186 000,00	102 126,76	102 126,76	4 349,00	14 699,99	0,00	0,00	0,00	54,91
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	14 699,99	14 699,99	0,00	14 699,99	0,00	0,00	0,00	42,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 349,00	4 349,00	4 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 784,55	14 784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	60 293,22	60 293,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	120 000,00	81 254,78	81 254,78	0,00	56 499,97	0,00	0,00	0,00	67,71
	92695	Pozostała działalność	120 000,00	81 254,78	81 254,78	0,00	56 499,97	0,00	0,00	0,00	67,71
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	56 499,97	56 499,97	0,00	56 499,97	0,00	0,00	0,00	80,71
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 469,81	10 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 085,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69
		Razem:	90 504 754,12	85 750 007,03	85 750 007,03	33 009 379,82	152 099,96	3 268 352,19	23 101 423,21	384 135,86	94,75

Rodzaj zadania: **Zlecone**

700		Gospodarka mieszkaniowa	301 559,31	291 344,61	291 344,61	153 254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 559,31	291 344,61	291 344,61	153 254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185,19	185,19	185,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 442,99	122 442,99	122 442,99	122 442,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 480,04	23 480,04	23 480,04	23 480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 331,83	3 331,83	3 331,83	3 331,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78
		4260	Zakup energii	3 189,00	3 188,52	3 188,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	172,80	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 425,51	51 944,70	51 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 869,08	2 869,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	76 649,00	76 278,00	76 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 553,49	1 553,49	1 553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	240,71	240,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14
710			Działalność usługowa	1 056 159,00	1 056 159,00	1 056 159,00	827 153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	483 851,00	483 851,00	483 851,00	331 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	687,46	687,46	687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 994,50	247 994,50	247 994,50	247 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 731,00	29 731,00	29 731,00	29 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 237,00	47 237,00	47 237,00	47 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	572 308,00	572 308,00	572 308,00	495 190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,94	1 200,94	1 200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 059,07	119 059,07	119 059,07	119 059,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	278 135,36	278 135,36	278 135,36	278 135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 492,06	23 492,06	23 492,06	23 492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 487,80	69 487,80	69 487,80	69 487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 016,49	5 016,49	5 016,49	5 016,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 635,63	18 635,63	18 635,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 907,79	5 907,79	5 907,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	75,49	75,49	75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 353,51	10 353,51	10 353,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 338,34	28 338,34	28 338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 172,37	9 172,37	9 172,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	680,04	680,04	680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	268,11	268,11	268,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	174 655,68	174 655,68	174 655,68	164 770,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 742,00	161 742,00	161 742,00	158 518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123,46	123,46	123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 976,02	118 976,02	118 976,02	118 976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 420,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 217,00	27 217,00	27 217,00	27 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 905,00	3 905,00	3 905,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	12 913,68	12 913,68	12 913,68	6 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,40	752,40	752,40	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,28	1 853,28	1 853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 808,00	4 808,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	254 855,99	254 855,99	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	96,54
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	254 855,99	254 855,99	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	96,54

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	128 040,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	4 984,47	4 984,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69
		4260	Zakup energii	2 200,00	999,91	999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45
		4300	Zakup usług pozostałych	122 120,00	120 120,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	711,61	711,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72
851			Ochrona zdrowia	19 084,00	18 135,00	18 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 084,00	18 135,00	18 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 084,00	18 135,00	18 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03
852			Pomoc społeczna	1 436 874,00	1 421 559,81	1 421 559,81	465 273,26	805 965,49	0,00	0,00	0,00	98,93
	85203		Ośrodki wsparcia	1 436 874,00	1 421 559,81	1 421 559,81	465 273,26	805 965,49	0,00	0,00	0,00	98,93
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	805 974,00	805 965,49	805 965,49	0,00	805 965,49	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 611,00	371 552,34	371 552,34	371 552,34	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 984,00	24 983,76	24 983,76	24 983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 179,00	61 719,02	61 719,02	61 719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 018,14	7 018,14	7 018,14	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 991,00	51 990,11	51 990,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	13 444,00	13 443,41	13 443,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	18 055,00	18 054,15	18 054,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 588,00	1 587,02	1 587,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 220,00	40 219,31	40 219,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 651,00	1 650,94	1 650,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 713,00	6 712,65	6 712,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	14 727,47	14 727,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	472 317,00	466 639,05	466 639,05	3 601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
	85504		Wspieranie rodziny	25 110,00	25 110,00	25 110,00	769,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657,00	656,60	656,60	656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	113,06	113,06	113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,34	40,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,85
	85508		Rodziny zastępcze	347 723,00	345 110,67	345 110,67	2 022,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
		3110	Świadczenia społeczne	344 280,00	341 779,93	341 779,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 751,70	1 751,70	1 751,70	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	271,20	271,20	271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	143,55	143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165,00	1 164,29	1 164,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 484,00	96 418,38	96 418,38	809,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92
		3110	Świadczenia społeczne	98 500,00	95 498,23	95 498,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	700,68	700,68	700,68	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	108,56	108,56	108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	110,91	110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22
			RAZEM:	3 729 448,99	3 683 349,14	3 683 349,14	1 614 053,62	934 005,49	0,00	0,00	0,00	98,76
			OGÓŁEM:	105 006 229,09	100 082 398,53	71 080 502,21	34 647 662,44	5 747 238,41	3 268 352,19	29 001 896,32	6 056 820,10	95,31

Załącznik Nr 4

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO ZA 2020 ROK

	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6
Przychody			981 827,00	4 086 468,00	416,21
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	291 897,00	3 396 538,00	1 163,61
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	110 000,00	110 000,00	100,00
3	Przychody 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	905	579 930,00	579 930,00	100,00
Rozchody			9 917 902,94	6 000 000,00	60,50
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	3 917 902,94	0,00	-

Załącznik Nr 5

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO W 2020 ROKU

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wykonanie (w zł i gr)	Wykonanie (%)
		dział	rozdział			
1	2	3	4	5	6	7
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			6 603 661,44	6 489 826,59	98,28
1.	Prowadzenie zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gmin (gm. Nielisz - 46 850,00 zł, m. Szczepieszyn - 4 900,00 zł)	600	60014	51 750,00	51 750,00	100,00
2.	Wykonywanie zadań utrzymaniowych dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych gmin (gm. Adamów - 6 860,00 zł, gm. Grabowiec - 8 374,80 zł, gm. Krasnobród - 14 183,51 zł, gm. Nielisz - 8 896,50 zł, gm. Skierbieszów - 15 800,00 zł, gm. Szczepieszyn - 7 733,00 zł, gm. Radecznicza - 13 020,00 zł)	600	60014	87 433,00	74 867,81	85,63
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3247L droga krajowa 17 - Pniówek - Suchowola - Maciejówka w ramach projektu "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego - "Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020" - dotacja dla Lidera projektu Powiatu Lubelskiego	600	60014	19 305,00	2 232,45	11,56
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3147L Wólka Orłowska - Kalinówka Skierbieszów - etap I w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" - dotacja dla Gm. Skierbieszów	600	60014	502 067,00	502 066,31	100,00
5.	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3212L w m. Kąty Pierwsze, gm. Szczepieszyn - dotacja dla gm. Szczepieszyn	600	60014	32 500,00	32 500,00	100,00
6.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3242L w m. Dębowiec, gm. Skierbieszów - dotacja dla gm. Skierbieszów	600	60014	50 000,00	50 000,00	100,00
7.	Budowa zatoki i chodnika przy Alei Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie, na drodze dz. nr 634 stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej - dotacja dla gm. Krasnobród	600	60014	55 799,00	52 650,93	94,36
8.	Remont chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Jarosławiec i Horyszów Polski - dotacja do gm. Sitno	600	60014	35 000,00	35 000,00	100,00
9.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych - dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Przemyskiego (zadanie pn.: "Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2079R Brzуска - Huta Brzуска w km 0+060")	600	60078	20 000,00	20 000,00	100,00
10.	Realizacja projektu pn. "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego" - dotacja dla Powiatu Lubelskiego (lidera projektu) w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020"	710	71012	79 683,00	72 393,37	90,85
11.	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie na inwestycje, w tym roboty budowlane i zakupy w ramach dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymogów fachowych i sanitarnych w zakresie lecznictwa	851	85111	40 590,00	40 300,00	99,29
12.	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie na inwestycje, w tym roboty budowlane i zakupy w ramach dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymogów fachowych i sanitarnych w zakresie lecznictwa - zakup karetki transportu sanitarnego na potrzeby związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	851	85111	175 000,00	175 000,00	100,00
13.	Optymalizacja usług medycznych w SP ZOZ z siedzibą w Szczepieszynie poprzez doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej, Izby Przyjęć oraz jednostek pomocniczych i diagnostycznych niezbędnych do ich działania w ramach działania 13.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia - wsparcie skierowane wyłącznie do podmiotów leczniczych ujętych w ramach przedsięwzięcia "Zdrowe Lubelskie optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie sieci szpitali powiatowych" - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie	851	85111	309 067,44	301 850,57	97,66
14.	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie na inwestycje, w tym roboty budowlane i zakupy w ramach dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymogów fachowych i sanitarnych w zakresie lecznictwa	851	85115	355 000,00	355 000,00	100,00
15.	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie na remont windy osobowej na podstawie przepisów art.114 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm)	851	85115	15 000,00	13 700,00	91,33

16.	Działalność warsztatów terapii zajęciowej w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426) - dotacje dla: gm. Komarów Osada - 91 093,60 zł, gm. Krasnobród - 91 093,60 zł, gm. Sulów - 86 538,92 zł, gm. Zwierzyniec - 81 984,24 zł, gm. Skierbieszów - 91 093,60 zł, m. Zamość - 59 210,84 zł; gm. Skierbieszów - 19 384,80 zł - dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych; gm. Sulów - 11 718,77 zł - dofinansowanie modernizacji kotłowni; gm. Komarów Osada - 15 494,35 zł - dofinansowanie remontu	853	85311	557 419,00	516 509,15	92,66
17.	Dofinansowanie pobytu uczestnika z terenu powiatu zamojskiego w warsztatach terapii zajęciowej (dotacja dla powiatu hrubieszowskiego)	853	85311	2 278,00	2 277,34	99,97
18.	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu (dotacja dla m. Zamość)	853	85321	70 000,00	46 472,21	66,39
19.	Obsługa administracyjno-biurowa wydatków na rehabilitację zawodową (dotacja dla m. Zamość)	853	85324	8 000,00	7 486,45	93,58
20.	Dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu (dotacja dla m. Zamość)	853	85333	3 829 770,00	3 829 770,00	100,00
21.	Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie, Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020" - Dotacja dla Lidera projektu Gminy Krasnobród	900	90004	231 000,00	231 000,00	100,00
22.	Dofinansowanie działalności Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego (dotacja dla m. Zamość)	921	92116	75 000,00	75 000,00	100,00
23.	Dofinansowanie zakupu strojów dla Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Sulów działającej przy Gminnej Bibliotece Publicznej im. Feliksy Poździk w Sulowie (dotacja na pomoc finansową dla gm. Sulów)	921	92195	2 000,00	2 000,00	100,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 108 014,00	1 072 405,45	96,79
1.	Organizacja imprez z zakresu turystyki o charakterze ponadgminnym oraz upowszechnianie turystyki w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)	630	63095	15 000,00	13 200,00	88,00
2.	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej stosownie do przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 poz. 294, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)	755	75515	128 040,00	128 040,00	100,00
3.	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Białobrzegach	852	85203	805 974,00	805 965,49	100,00
4.	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych eksponowanych w kościele parafialnym: obraz "Ojciec Augustyn Kordecki" - 4 000,00 zł, obraz "Wręczenie obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem OO. Paulinom" - 4 000,00 zł (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Starym Zamościu)	921	92120	8 000,00	8 000,00	100,00
5.	Restauracja zwieńczenia sygnatury w kościele filialnym pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Szewni Dolnej (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Boboli w Kosobudach)	921	92120	4 000,00	4 000,00	100,00
6.	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji wpisanej do rejestru zabytków kościoła pw. Św. Wojciecha i Matki Boskiej Różańcowej w Nieliszu (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha i Matki Boskiej Różańcowej w Nieliszu)	921	92120	5 000,00	5 000,00	100,00
7.	Roboty budowlane przy wpisaniu do rejestru zabytków kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim – remont konstrukcji dachu (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim)	921	92120	8 000,00	8 000,00	100,00
8.	Roboty budowlane przy wpisaniu do rejestru zabytków zespołu klasztoru w Radeczniczy – remont "Wielkich Schodów" pokutnych (dotacja dla Klasztoru O.O. Bernardynów w Radeczniczy)	921	92120	8 000,00	8 000,00	100,00
9.	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji wieży - dzwonnicy wpisanej do rejestru zabytków kościoła - zespołu klasztoru podominikańskiego w Krasnobrodzie (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie)	921	92120	8 000,00	8 000,00	100,00
10.	Prace restauratorskie struktury architektonicznej ołtarza głównego wpisanej do rejestru zabytków ruchomych eksponowanej w kościele w Skierbieszowie (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Skierbieszowie)	921	92120	8 000,00	8 000,00	100,00

11.	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych eksponowanych w kościele parafialnym: obraz „Ścięcie św. Jana Chrzciciela” – 2 500,00 zł, obraz „Chrzest w Jordanie” – 2 500,00 zł (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Mokremlipiu)	921	92120	5 000,00	5 000,00	100,00
12.	Organizacja imprez z zakresu kultury o charakterze ponadgminnym oraz upowszechnianie kultury w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)	921	92195	35 000,00	14 699,99	42,00
13.	Organizacja imprez sportowych, rehabilitacyjnych i rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym oraz upowszechniania kultury fizycznej w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)	926	92695	70 000,00	56 499,97	80,71
Razem				7 711 675,44	7 562 232,04	98,06

Załącznik Nr 6

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie (w zł i gr)	Wykonanie (%)
600			Transport i łączność	20 931 861,48	20 931 860,38	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 931 861,48	20 931 860,38	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 916 650,48	18 916 650,11	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski - Krasnobród - Jacnia na odcinku Zielone - Krasnobród w ramach Programu "Fundusz Dróg Samorządowych w Województwie Lubelskim na rok 2019"	1 507 213,00	1 507 213,29	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia - Wólka Wieprzecka w ramach Programu "Fundusz Dróg Samorządowych w Województwie Lubelskim na rok 2019"	542 842,00	542 841,82	100,00
			Przebudowa dróg powiatowych Nr 3241L Wolica Uchańska - Majdan Żukowski - Sitno w m. Rozdół, Janówka, Kol. Sitno i Nr 3244L Czolki - Kornelówka - dr. pow. 3241L w m. Czolki, Kornelówka, Kol. Sitno w ramach Programu "Fundusz Dróg Samorządowych w Województwie Lubelskim na rok 2019"	2 650 684,00	2 650 684,36	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów - Grabowiec - Hrubieszów na odcinku Wolica Uchańska - Grabowiec Góra (etap II) w ramach Programu "Fundusz Dróg Samorządowych w Województwie Lubelskim na rok 2019"	2 071 628,00	2 071 628,35	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3257L Pniówek - Ruszów - Wierzbie - Łabunie w ramach Programu "Fundusz Dróg Samorządowych w Województwie Lubelskim na rok 2020"	8 030 954,76	8 030 954,76	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3147L Wólka Orłowska-Kalinówka - Skierbieszów na odcinku granica powiatu zamojskiego - Kalinówka (etap II) w ramach Programu "Fundusz Dróg Samorządowych w Województwie Lubelskim na rok 2020"	2 033 824,16	2 033 824,16	100,00
			Obsługa laboratoryjna przebudowy dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu "Fundusz Dróg Samorządowych w Województwie Lubelskim"	16 250,00	16 249,67	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2910L Frampol - Latyczyn gm. Radechnica	219 939,00	219 938,66	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 3202L i 3206L na odcinku Uście - dr. woj. 848	49 200,00	49 200,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3205L Nielisz - Michalów - Szczepieszyn	12 300,00	12 300,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Nr 3261L Krasnobród - Szur - Łuszczacz - Łasochy na odcinku Szur - granica powiatu zamojskiego	179 272,50	179 272,50	100,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3256L w m. Łabunie, gm. Łabunie	232 161,50	232 161,50	100,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3250L w m. Kosobudy, gm. Zwierzyniec	189 748,13	189 748,13	100,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3286L i Nr 3244L w m. Czolki, gm. Sitno	66 236,46	66 236,46	100,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2910L w m. Latyczyn, gm. Radechnica	129 795,68	129 795,68	100,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3218L w m. Wysokie, gm. Zamość	684 274,26	684 274,26	100,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3220L w m. Nowa Wieś, gm. Stary Zamość	235 201,03	235 201,03	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3227L Sulmice - Zawoda	30 750,00	30 750,00	100,00
			Budowa oświetlenia i ogrodzenia parkingu na terenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu, ul. Szczepieszka 75	34 376,00	34 375,48	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 458,00	37 457,73	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3247L droga krajowa 17 - Pniówek - Suchowola - Maciejówka w ramach projektu "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego - "Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020"	20 454,00	20 454,40	100,00
			„Poprawa dostępności przygranicznej infrastruktury drogowej w powiatach: zamojskim (Polska) i sokalskim (Ukraina) połączona z promowaniem rozwiązań proekologicznych” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 - Przebudowa dróg powiatowych Nr 3275L Kotlice-Zubowice i Nr 3276L Horyszów - Kotlice	17 004,00	17 003,33	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 423,00	1 466 422,54	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3247L droga krajowa 17 - Pniówek - Suchowola - Maciejówka w ramach projektu "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego - "Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020"	1 463 776,00	1 463 775,60	100,00
			„Poprawa dostępności przygranicznej infrastruktury drogowej w powiatach: zamojskim (Polska) i sokalskim (Ukraina) połączona z promowaniem rozwiązań proekologicznych” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 - Przebudowa dróg powiatowych Nr 3275L Kotlice-Zubowice i Nr 3276L Horyszów - Kotlice	2 647,00	2 646,94	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	511 330,00	511 330,00	100,00
		Zakup rębaka do drewna z własnym napędem na wyposażenie Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu	56 580,00	56 580,00	100,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na wyposażenie Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu	12 000,00	12 000,00	100,00
		Zakup mini traktorka z osprzętem na potrzeby Zarządu dróg Powiatowych w Zamościu	43 000,00	43 000,00	100,00
		Zakup równiarki drogowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu	399 750,00	399 750,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00	70 515,99	92,78
	70095	Pozostała działalność	76 000,00	70 515,99	92,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	70 515,99	92,78
		Modernizacja i rekonstrukcja schodów zewnętrznych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzbie gm. Stary Zamość (w tym montaż platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych)	76 000,00	70 515,99	92,78
710		Działalność usługowa	3 462 751,00	3 462 750,88	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 462 751,00	3 462 750,88	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 919 815,00	2 919 814,43	100,00
		Realizacja projektu pn. "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego" - w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020"	2 919 815,00	2 919 814,43	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 261,00	515 261,45	100,00
		Realizacja projektu pn. "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego" - w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020"	515 261,00	515 261,45	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,00	27 675,00	100,00
		Realizacja projektu pn. "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego" - w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Zakup infrastruktury sprzętowej dla potrzeb realizacji projektu	27 675,00	27 675,00	100,00
750		Administracja publiczna	45 000,00	20 237,19	44,97
	75020	Starostwa powiatowe	45 000,00	20 237,19	44,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 237,19	80,95
		Budowa sieci komputerowej i elektrycznej na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zamościu w budynku administracyjnym przy ul. Partyzantów 3, 22 - 400 Zamość	25 000,00	20 237,19	80,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup kotła gazowego na wyposażenie kotłowni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość	20 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	350 777,00	350 776,50	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	350 777,00	350 776,50	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 777,00	350 776,50	100,00
		Przebudowa i termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzynicy	350 777,00	350 776,50	100,00
852		Pomoc społeczna	2 210 630,68	2 203 098,18	99,66
	85202	Domy pomocy społecznej	2 210 630,68	2 203 098,18	99,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 430,68	2 136 317,56	99,95
		Modernizacja części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Św. Siostry Faustyny w Krasnobrodzie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	2 123 162,68	2 122 049,56	99,95
		Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dostosowania budynku Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim dla potrzeb osób niepełnosprawnych	14 268,00	14 268,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00
		Zakup pralnicy na wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim	24 600,00	24 600,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 960,08	35 549,83	86,79
		Zakup ozonatora na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie	19 890,08	19 890,08	100,00
		Zakup ozonatora na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim	21 070,00	15 659,75	74,32
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 639,92	6 630,79	86,79
		Zakup ozonatora na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie	3 709,92	3 709,92	100,00
		Zakup ozonatora na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim	3 930,00	2 920,87	74,32
		Razem	27 077 020,16	27 039 239,12	99,86

11.	851	85111	Optimalizacja usług medycznych w SP ZOZ z siedzibą w Szczębrzeszynie poprzez doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej, Izby Przyjęć oraz jednostek pomocniczych i diagnostycznych niezbędnych do ich działania w ramach działania 13.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia - wsparcie skierowane wyłącznie do podmiotów leczniczych ujętych w ramach przedsięwzięcia "Zdrowe Lubelskie - optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie sieci szpitali powiatowych" - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczębrzeszynie	Starostwo Powiatowe w Zamościu	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 067,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 067,44	
12.	852	85202	Projekt grantowy pn.: "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej" nr: POWR.02.08.00-00-0108/20, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie	0,00	0,00	0,00	0,00	656 098,50	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 498,50	
				Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim	0,00	0,00	0,00	0,00	379 633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 633,10
				Dom Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach	0,00	0,00	0,00	0,00	309 238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 238,90
				Dom Pomocy Społecznej w Szczębrzeszynie	0,00	0,00	0,00	0,00	288 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 572,50
13.	852	85202	Projekt grantowy pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.2 Działania ptojałkościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych	Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 666,71	0,00	0,00	0,00	118 666,71	
				Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 248,27	0,00	0,00	0,00	0,00	64 248,27
				Dom Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	57 227,76
				Dom Pomocy Społecznej w Szczębrzeszynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 553,66	0,00	0,00	0,00	0,00	63 553,66
14.	855	85504	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - projekt pt. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	Starostwo Powiatowe w Zamościu	0,00	0,00	0,00	369 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 845,00		
15.	852	85202	Projekt grantowy pn.: "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej" nr: POWR.02.08.00-00-0108/20, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II O si priorytetowej: Efektywne polityki dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym - Zakup ozonatora na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie	Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00		
16.	852	85202	Projekt grantowy pn.: "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej" nr: POWR.02.08.00-00-0108/20, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II O si priorytetowej: Efektywne polityki dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym - Zakup ozonatora na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim	Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00		
17.	900	90004	Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie, Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020" - Dotacja dla Lidera projektu Gminy Krasnobród	Starostwo Powiatowe w Zamościu	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00		
RAZEM					15 811 132,00	24 064,00	45 000,00	369 845,00	1 683 543,00	-175 745,56	0,00	303 696,40	-25 241,00	-8 600 092,00	-10 000,00	9 426 201,84	

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				42 597 137,00	6 856 506,00	6 833 902,19	99,7	18 008 789,46	42,3	24 489 492,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				9 800 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	9 800 000,00	
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej Nr 3145L Tarczyniechy - Stary Zamość - Białobrzegi	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2021	2022	4 300 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	4 300 000,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 - 2022. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola - Majdan Ruszowski	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2021	2022	5 500 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	5 500 000,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 - 2022. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 797 137,00	6 856 506,00	6 833 902,19	99,7	18 008 789,46	54,9	14 689 492,00	
1.3.2.1	Realizacja projektu pn. "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego" - w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020" -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2016	2021	242 108,00	67 730,00	61 534,37	90,9	200 054,98	82,6	0,00	Wydatek jest dotacją celową dla Lidera Projektu (czwarta cyfra 0) na koszty wspólne realizacji projektu zgodnie z zawartym Porozumieniem o partnerstwie. Lider przed końcem 2020 roku rozliczył się z udzielonej dotacji, stąd też niepełne jej wykorzystanie.
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3247L droga krajowa 17 - Pniówek - Suchowola - Maciejówka w ramach projektu "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego - "Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020" -	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2017	2020	107 670,00	16 409,00	0,00	0,0	50 866,66	47,2	0,00	Wydatek jest dotacją celową dla Lidera Projektu (czwarta cyfra 0) na koszty wspólne realizacji projektu zgodnie z zawartym Porozumieniem o partnerstwie. Lider przed końcem 2020 roku zwrócił dotację w pełnej wysokości.
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów - Grabowiec - Hrubieszów na odcinku Wolica Uchańska - Grabowiec Góra (etap II)	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2019	2020	4 895 289,00	2 071 628,00	2 071 628,35	100,0	4 895 289,35	100,0	0,00	Wydatek dotyczy zadania realizowanego w cyklu dwu letnim z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Prace zaplanowane na 2020 rok zostały zrealizowane, tym samym zadanie zostało zakończone.
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia - Wólka Wieprzecka	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2019	2020	2 742 842,00	542 842,00	542 841,82	100,0	2 742 841,82	100,0	0,00	Wydatek dotyczy zadania realizowanego w cyklu dwu letnim z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Prace zaplanowane na 2020 rok zostały zrealizowane, tym samym zadanie zostało zakończone.
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski - Krasnobród - Jarcnia na odcinku Zielone - Krasnobród	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2019	2020	3 871 228,00	1 507 213,00	1 507 213,29	100,0	3 871 228,29	100,0	0,00	Wydatek dotyczy zadania realizowanego w cyklu dwu letnim z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Prace zaplanowane na 2020 rok zostały zrealizowane, tym samym zadanie zostało zakończone.
1.3.2.6	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3241L Wolica Uchańska - Majdan Żukowski - Sitno w m. Rozdoly, Janówka, Kol. Sitno i Nr 3244L Czolki - Kornelówka - dr. pow. 3241L w m. Czolki, Kornelówka, Kol. Sitno	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2019	2020	6 248 508,00	2 650 684,00	2 650 684,36	100,0	6 248 508,36	100,0	0,00	Wydatek dotyczy zadania realizowanego w cyklu dwu letnim z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Prace zaplanowane na 2020 rok zostały zrealizowane, tym samym zadanie zostało zakończone.
1.3.2.7	Przebudowa ciągu drogowego utworzonego z dróg powiatowych Nr: 3202L i 3206L na odcinku Uście-Żrebce - DW 848	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2021	2022	10 889 492,00	0,00	0,00	-	0,00	-	10 889 492,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 - 2022. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3227L Sulmice - Zawoda w km: od 4+150,00 do 4+529,61 oraz 5+802,61 do 5+960,30 w m. Zawoda	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2020	2021	3 800 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	3 800 000,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2020 - 2021. Powiat w 2020 roku uzyskał dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz podpisał umowę z wykonawcą. Zakończenie prac i płatność nastąpi w 2021 roku.