



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 25 maja 2021 r.

Poz. 4239

### SPRAWOZDANIE NR 95/550/21 ZARZĄDU POWIATU RAWICKIEGO

z dnia 25 marca 2021 r.

#### **z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2020 rok.**

Uchwałą Nr XVI/129/19 Rada Powiatu Rawickiego z dnia 20 grudnia 2019 r. przyjęła budżet powiatu na 2020 rok w kwocie:

- dochody 62 923 139,81 zł,
- przychody 1 147 435,33 zł,
- wydatki 62 107 475,14 zł,
- rozchody 1 963 100,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian dwadzieścia trzy razy, w tym dziesięć uchwałami Rady Powiatu i trzynaście uchwałami Zarządu Powiatu.

Po wprowadzonych zmianach:

- plan dochodów budżetu wynosi 74 255 038,43 zł,
- przychody budżetu 2 590 731,73 zł,  
razem: 76 845 770,16 zł
- plan wydatków 74 882 670,16 zł,
- plan rozchodów 1 963 100,00 zł,  
razem: 76 845 770,16 zł

Plan dochodów wraz z przychodami zrównoważył planowane wydatki budżetowe i rozchody związane ze spłatą kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.

#### **I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU**

Wykonanie dochodów powiatu wynosi 80 844 977,84 zł, co w porównaniu z planem stanowi 108,87% jego realizacji.

Dochody bieżące wykonane zostały w 100,03% planu, a dochody majątkowe w 195,36% planu.

W analizowanym okresie planowane dochody powiatu uległy łącznie zwiększeniu o kwotę 11 331 898,62 zł, co stanowi 18,01% wzrostu do pierwotnego planu (dochody w trakcie realizacji budżetu wzrosły w 2019 r. o 12,02%, 2018 r. o 1,52%, w 2017 o 5,57%, w 2016 o 6,09%). Dochody bieżące powiatu wzrosły o 4 982 819,45 zł, co stanowi 7,99% wzrostu, dochody majątkowe wzrosły o 6 349 079,17 zł, tj. o 1 174,91% w porównaniu z planem na początek roku.

Szczegółowo dokonane zmiany wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do Sprawozdania.

Po zmianie planu w strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 90,72%, a dochody majątkowe 9,28%.

Dochody budżetu powiatu za 2020 r. wg źródeł ich powstania przedstawia załącznik nr 2 do Sprawozdania.

### **WYKONANIE DOCHODÓW:**

#### Dział 010

##### Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

§ 2710. – Uchwałą Nr XXII/408/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2020 r., zgodnie z umową nr 10/2020 z 9 października 2020 r. udzielono Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych w kwocie 13 800,00 zł, tj. 100% planu.

#### Dział 020

##### Gospodarka leśna

§ 2460. - otrzymano środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty za zalesianie w kwocie 104 481,73 zł, tj. 100% planu.

#### Dział 600

##### Drogi publiczne powiatowe

§ 0870. – wpływy ze sprzedaży drewna wyniosły 2 786,90 zł, tj. 55,74% planu, niskie wykonanie jest spowodowane brakiem zainteresowanych zakupem drewna,

§ 0940. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 1 242,95 zł, tj. 100% planu, skorygowano faktury za energię za 2019 r.,

§ 0950. – wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone barierki przy drodze powiatowej, zniszczone pylony oraz za wycinkę drzew wyniosły 8 977,00 zł, tj. 100% planu,

§ 6257. – wykonanie dochodów wyniosło 2 324 959,28 zł, tj. 57,40% planu, otrzymano dotację w ramach środków unijnych na projekt pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” refundację za lata ubiegłe -299 408,94 zł oraz na wydatki 2020 r. – 2 025 550,34 zł,

§ 6300. – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosła 238 802,35 zł (100% planu), w tym od Gminy Bojanowo w kwocie 202 812,35 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P Poniec (gr. powiatu) -Tarchalin-Gołaszyn (dr. woj. nr 309) w m. Tarchalin”, Gminy Pakosław w kwocie 20 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi-ścieżka pieszo rowerowa wraz z kanalizacją na ul. Rolniczej w Pakosławiu w ciągu drogi powiatowej nr 5504P Płaczkowo-Pakosław – etap II”, Gminy Rawicz w kwocie 15 990,00 zł na zadanie pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego – etap II”,

§ 6350. – otrzymano środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 593 437,06 zł (100% planu), na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P Poniec (gr. powiatu)-Tarchalin-Gołaszyn (dr. woj. nr 309) w m. Tarchalin”.

#### Drogi publiczne gminne

§ 6207. – brak wykonania, zaplanowano dotację dla partnera projektu – Gminy Rawicz w ramach środków unijnych na projekt pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”- nie otrzymano dofinansowania,

§ 6309. – dotacje w ramach partnerstwa przy realizacji projektu „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” wyniosły 331 293,07 zł, tj. 69,53% planu. Gmina Rawicz przekazała 330 825,72 zł oraz Gmina Pakosław 467,35 zł.

Pozostała działalność

§ 0690. – wpływy z różnych opłat wyniosły 70,00 zł, tj. 100% planu, z tytułu rejestracji jachtu.

Dział 700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470. – wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości Powiatu Rawickiego wyniosły 2 671,99 zł, tj. 100% planu,

§ 0750. - dochody z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, pomieszczeń szkolnych, lokali mieszkalnych, garaży, użytkowania placu manewrowego wyniosły 137 034,07 zł, tj. 100,82% planu, zgodnie z podpisanymi umowami,

§ 0770. – dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wyniosły 100 000,00 zł, tj. 100% planu, ostatnia rata za sprzedaż budynku byłego internatu w Bojanowie,

§ 0920. – odsetki od nieterminowych wpłat za najem, odsetki redyskonta wyniosły 1 754,94 zł, tj. 99,16% planu,

§ 0940. - dochody wyniosły 1 143,05 zł, tj. 100% planu, m.in. z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków Wojewody Wielkopolskiego (zwroty zaliczek od komornika sądowego),

§ 0970. – wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości położonej w Golinie Wielkiej wyniosły 535,02 zł, tj. 100% planu. Powiat oczekuje na decyzję Wojewody Wielkopolskiego, by przekazać budynek właścicielowi.

§ 2110. – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wyniosła 113 393,24 zł, tj. 99,83% planu. Zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 190,76 zł.

§ 2360. - dochody należne powiatowi związane z realizacją zadań zleconych (5%, 25%, 50% od dochodów wykazanych w sprawozdaniu Rb 27 ZZ) wynoszą 281 835,13 zł (103,20% planu), wysokie wykonanie jest spowodowane wpływem ponadplanowych dochodów w miesiącu grudniu.

Dział 710

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 0830. - opłaty geodezyjne zostały wykonane w kwocie 551 369,50 zł, tj. 111,06% planu, wysokie wykonanie jest spowodowane nierealizowaniem w trakcie realizacji budżetu,

§ 2110. - dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania związane z pracami geodezyjnymi wyniosła 122 500,00 zł, tj. 100% planu.

Nadzór budowlany

§ 2110. - dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawiczu wyniosła 459 210,09 zł, tj. 99,67% planu. Zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 1 499,91 zł oraz 6 600,00 zł.

Dział 750

Urzędy wojewódzkie

§ 2110. - dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła 141 491,00 zł, tj. 100% planu.

Starostwa powiatowe

§ 0690. - wpływy z różnych opłat wyniosły 1 624,00 zł, tj. 99,39% planu:

- karta wędkarska (157 szt.) – 1 570,00 zł,

- dziennik budowy – 54,00 zł,

§ 0870. – wpływy ze złomowania ośmiu pojazdów przejętych na własność przez Powiat Rawicki oraz sprzedaży samochodu służbowego wyniosły 7 813,66 zł, tj. 100% planu,

§ 0940. – wpływy zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 9 149,76 zł, tj. 100% planu, w tym zwrot za 2019 rok różnicy cenowej za energię, prenumeraty, składki ubezpieczeniowej,

§ 0950. – wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy wyniosły 2 053,13 zł, tj. 100% planu,

§ 0970. – wpływy z różnych dochodów wyniosły 5,80 zł, tj. 100% planu, otrzymano prowizję za płatność kartą (rozliczenie w walucie transakcji) w kwocie 3,00 zł, przejęto depozyt pieniężny – 2,80 zł.

#### Kwalifikacja wojskowa

§ 2110. – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wyniosła 13 782,43 zł, tj. 100% planu. Zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 10 707,57 zł.

§ 2120. – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację kwalifikacji wojskowej zgodnie z podpisanym porozumieniem wyniosła 6 570,00 zł, tj. 100% planu. Zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 6 140,00 zł.

#### Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0940. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 105,06 zł, tj. 100% planu, z tytułu korekt faktur za prąd za 2019 r.

#### Pozostała działalność

§ 0970. - inkaso z tytułu pobierania opłaty skarbowej przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu wyniosło 3 041,00 zł, tj. 98,10% planu (5% od kwoty 60 818,01 zł), na podstawie Uchwały Nr IV/26/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Rawicz poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

#### Dział 752

#### Pozostała działalność

§ 2110. – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie osobiste i ochronne strażaków, na zakup sprzętu informatyki i łączności wyniosła 47 836,00 zł, tj. 100% planu.

#### Dział 754

#### Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 2110. – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu wyniosła 4 677 878,98 zł, tj. 99,61% planu. Zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 18 112,02 zł.

§ 2360. – dochody należne powiatowi związane z realizacją zadań zleconych (5% od dochodów wykazanych w sprawozdaniu Rb 27 ZZ) wyniosły 82,75 zł, tj. 156,87% planu, wysokie wykonanie jest spowodowane nieurealnieniem w trakcie realizacji budżetu,

§ 2440. – dotacja z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na zakup sprzętu, ubrań wyniosła 31 095,00 zł, tj. 100% planu,

§ 6260. – dotacja z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na zakup mobilnego symulatora zagrożeń wyniosła 76 014,00 zł, tj. 100% planu, zwrócono 0,80 zł,

§ 6410. – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zakup rejestratora rozmów i namiotu pneumatycznego wyniosła 50 130,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 755Nieodpłatna pomoc prawna

§ 2110. - dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na nieodpłatną pomoc prawną wyniosła 128 808,80 zł, tj. 97,58% planu. Zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 3 191,20 zł.

Dział 756Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

§ 0420. – opłaty komunikacyjne zostały wypracowane w kwocie 1 646 261,70 zł, tj. 100,64% planu, w tym tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, karty pojazdu, zezwolenia za przewozy, licencje, wydanie zaświadczeń, wycofanie czasowe pojazdu,

§ 0460. - wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie ropy i gazy wyniosły 22 421,06 zł, tj. 100% planu,

§ 0490. – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez powiat na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 408 370,98 zł, tj. 104,61% planu:

- zajęcie pasa drogowego – 85 635,12 zł,
- reklama w pasie drogowym – 1 460,70 zł,
- opłata roczna za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym – 317 675,16 zł,
- przejazdy nienormatywne – 3 600,00 zł.

Wysokie wykonanie jest spowodowane zwiększonymi wpływami z lokalnych opłat za wydane decyzje niż planowano.

§ 0570. – kary za nieterminowe rejestrowanie pojazdów wyniosły 11 400,00 zł, tj. 146,15% planu, nie urealniono planu w związku z tym, że część wpłat dokonano w grudniu,

§ 0640. – koszty upomnienia wyniosły 81,20 zł, tj. 175% planu, nie urealniono planu w związku z tym, że część wpłat dokonano w grudniu,

§ 0650. – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wyniosły 146 773,00 zł, tj. 103,43% planu, wysokie wykonanie jest spowodowane nieurealnieniem w trakcie realizacji budżetu,

§ 0690. – opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie wyniosły 221,70 zł, tj. 115,89% planu, nie urealniono planu,

§ 0910. – odsetki za zwłokę w regulowaniu należności za holowanie i parking oraz z tytułu nieterminowych wpłat za kary wyniosły 41,78 zł, tj. 100% planu,

§ 0920. – odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 212,53 zł, tj. 101,22% planu, wysokie wykonanie jest spowodowane nieurealnieniem w trakcie realizacji budżetu,

§ 0940. – zwrot kosztów sądowych regulowanych w latach ubiegłych wyniosły 126,00 zł, tj. 100% planu,

§ 0970. – wpływy za holowanie i parkowanie pojazdów wyniosły 47 417,00 zł, tj. 103,57% planu, wysokie wykonanie jest spowodowane nieurealnieniem w trakcie realizacji budżetu, a część wpłat dokonano w grudniu.

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010. – podatek dochodowy od osób fizycznych otrzymano w kwocie 13 017 819,00 zł, tj. 101,70% planu, w związku z sytuacją epidemiczną i przewidywanymi mniejszymi wpływami skorygowano plan o 600 000,00 zł,

§ 0020. - udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 555 253,42 zł, tj. 111,05% planu. Wysokie wykonanie jest spowodowane nieurealnieniem w trakcie realizacji budżetu.

Dział 758Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920. – subwencja została przekazana w kwocie 20 269 107,00 zł, tj. 100% planu.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2760. – środki na uzupełnienie dochodów powiatu wyniosły 303 774,00 zł, nie wprowadzono do budżetu zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki regionalnej Nr ST3.4751.13.2020 oraz ST3.4751.12.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920. – subwencja została przekazana w kwocie 4 130 071,00 zł, tj. 100% planu.

Różne rozliczenia finansowe

§ 0920. - dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych i środków na rachunku bankowym wyniosły 13 540,63 zł, tj. 100% planu,

§ 0970. – dochody należne płatnikowi za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i wypłaty zasiłków wyniosły 9 142,04 zł, tj. 103,93% planu, wysokie wykonanie jest spowodowane nieurealnieniem w trakcie realizacji budżetu,

§ 8120. – odsetki od pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Rawiczu wyniosły 308,22 zł, tj. 100% planu.

Wpływy do rozliczenia

§ 6290. – środki na dofinansowanie własnych inwestycji wyniosły 8 513 296,00 zł. Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym w ramach pierwszej transzy 513 296,00 zł na inwestycje realizowane przez powiat, w ramach drugiej transzy 8 000 000,00 zł na modernizację Szpitala Powiatowego w Rawiczu. W związku z tym, że zadania będą realizowane w latach kolejnych nie wprowadzono tych środków do budżetu.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920. – subwencja została przekazana w kwocie 1 019 141,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 801Szkoły podstawowe specjalne

§ 0610. – dochody z tytułu wydanych duplikatów świadectw wyniosły 52,00 zł, tj. 100% planu,

§ 0940. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 960,10 zł, tj. 100% planu, dotyczy korekty faktury za energię za 2019 r.

Technika

§ 0610. – dochody z tytułu wydanych duplikatów świadectw wyniosły 1 066,00 zł, tj. 102,50% planu, wysokie wykonanie jest spowodowane nieurealnieniem w trakcie realizacji budżetu,

§ 0690. – dochody z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych wyniosły 189,00 zł, tj. 110,53% planu, niskie wykonanie jest spowodowane nieurealnieniem w trakcie realizacji budżetu,

§ 0870. – wpływy ze sprzedaży wozu asenizacyjnego wyniosły 2 200,00 zł, tj. 100% planu,

§ 0940. - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 14 566,95 zł, tj. 100% planu, z tytułu korekt faktur za 2019 r.,

§ 2007. – dotacje na projekty współfinansowane ze środków unijnych wyniosły 85 948,47 zł, tj. 15,61% planu, w tym otrzymano na wydatki partnera w ramach projektu pn. „Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie” kwotę 85 948,47 zł, nie otrzymano dofinansowania na projekt pn. „Kwalifikacje zawodowe - kluczem do sukcesu” w kwocie 464 742,62 zł dla partnera projektu,

§ 2009. – nie otrzymano dofinansowania na projekt pn. „Kwalifikacje zawodowe - kluczem do sukcesu” w kwocie 26 088,38 zł dla partnera projektu,

§ 2057. , § 2059 – dotacje na projekty współfinansowane ze środków unijnych wyniosły odpowiednio 194 548,65 zł (98,50% plan) oraz 16 012,48 zł (95,41% planu), w tym na realizację projektu w ramach programu POWERVET „Aktywny Europejczyk - kompetentny zawodowiec” otrzymano odpowiednio 120 536,59 zł oraz 7 299,44 zł (100% planu), na realizację projektu pn. „Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie” odpowiednio 74 012,06 zł oraz 8 713,04 zł, tj. 106,01% planu, nie otrzymano dofinansowania na projekt pn. „Kwalifikacje zawodowe - kluczem do sukcesu” odpowiednio 7 169,75 zł oraz 1 265,24 zł, oraz na projekt „Europejskie praktyki szansą na rozwój uczniów szkoły w Bojanowie” odpowiednio 55 868,22 zł oraz 3 383,26 zł.

§ 6257. , 6259 – dotacje na realizację projektu pn. „Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie” na zakup stacji meteorologicznej otrzymano odpowiednio 15 696,74 zł oraz 1 847,89 zł, tj. 100% planu.

#### Branżowe szkoły I i II stopnia

§ 0940. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 2 013,16 zł, tj. 100% planu, z tytułu korekt faktur za prąd za 2019 r.

#### Licea Ogólnokształcące

§ 0610. – dochody z tytułu wydanych duplikatów świadectw wyniosły 182,00 zł, tj. 100% planu,

§ 0690. - dochody z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych wyniosły 90,00 zł, tj. 100% planu,

§ 0940. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 5 439,36 zł, tj. 100% planu, z tytułu korekt faktur za prąd za 2019 r.,

§ 0950. – odszkodowanie za zniszczony dach budynku głównego szkoły wyniosło 4 182,20 zł, tj. 100,00% planu,

§ 2950. – zwrot nadpłaconych dotacji dla niepublicznych szkół wyniósł 0,71 zł, tj. 100% planu, Zespół Szkół dla Dorosłych „Dydaktyk”.

#### Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

§ 2310. - dotacje otrzymane z Gminy Jutrosin i Miejska Górką na kursy zawodowe uczniów wyniosły 89 997,00 zł, tj. 98,52% planu.

#### Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników (...)

§ 2110. – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych wyniosła 10 442,51 zł, tj. 82,98% planu. Zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego kwotę 2 141,22 zł.

#### Pozostała działalność

§ 2057. , 2059 - dotacje na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła” wyniosły odpowiednio 67 693,84 zł oraz 12 294,15 zł, tj. 100% planu, zwrócono niewykorzystane 0,01 zł.

#### Dział 851

#### Szpitala ogólne

§ 6300. – pomoc finansowa od gmin dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu wyniosła 42 000,00 zł, tj. 100% planu, w tym Gmina Pakosław przekazała 22 000,00 zł na zakup respiratora, Gmina Jutrosin - 20 000,00 zł na zakup sprzętu medycznego,

§ 6430. – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego wyniosła 1 067 055,38 zł, tj. 99,96% planu, w tym w ramach zwalczania skutków COVID-19 na zakup cyfrowego systemu RTG- 999 972,00 zł oraz pokrycie kosztów związanych z instalacją tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu – 67 083,38 zł, zwrócono odpowiednio 28,00 zł oraz 0,62 zł.

#### Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

§ 2110. – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych oraz opłacane za dzieci z placówki wyniosła 786 745,65 zł, tj. 99,21% planu. Nie wprowadzono umniejszenia planu w wysokości 6 245,00 zł w związku z brakiem wpływu do urzędu stosownego pisma informującego o zmianie, otrzymano informację o blokadzie środków (FB.I.3111.469.2020.2 z 22.12.2020 r.).

#### Pozostała działalność

§ 6290. - otrzymano od Szpitala Powiatowego w Rawiczu zwrot środków na wydatki niekwalifikowalne związane z projektem realizowanym przez Województwo Wielkopolskie w wysokości 750,62 zł, tj. 57,18% planu. W związku z niewykorzystaniem środków przez realizującego projekt zwrócono do Szpitala Powiatowego w Rawiczu kwotę 562,06 zł oraz 1 254,72 zł.

#### Dział 852

##### Domy pomocy społecznej

§ 0830. – odpłatność za pobyt podopiecznych domów pomocy na nowych zasadach wyniosła 8 525 499,97 zł, tj. 99,16% planu,

§ 0940. – dochody z tytułu nadpłat za energię za 2019 r. wyniosły 59 456,42 zł, tj. 100% planu,

§ 0950. – wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody wyniosły 3 957,33 zł, tj. 99,99% planu,

§ 0970. – otrzymano środki z tytułu kosztów pogrzebów zmarłych mieszkańców domów pomocy społecznej oraz zwrotu kosztów od podopiecznego za naprawę szkody wyrządzonej na mieniu jednostki zgodnie z wyrokiem sądu w wysokości 17 053,78 zł, tj. 100% planu,

§ 2057. , 2059 - dotacje na projekt pn. „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” wyniosły odpowiednio 1 019 056,45 zł oraz 190 075,55 zł, tj. 100% planu,

§ 2130. – dotacja związana z odpłatnością za pobyt podopiecznych domów pomocy na starych zasadach, na wydatki związane z COVID-19 oraz na zadania remontowe wyniosła 4 056 850,88 zł, tj. 98,30% planu, zwrócono do Wojewody niewykorzystane środki na remonty w wysokości 23 900,10 zł.

#### Powiatowe centra pomocy rodzinie

§ 0940. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 520,71 zł, tj. 100% planu, z tytułu korekty za prąd za 2019 r.,

§ 2057. , 2059 – dotacje na projekt pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” wyniosły odpowiednio 23 220,04 zł oraz 1 365,87 zł, tj. 99,90% planu, zwrócono do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiednio 22,75 zł oraz 1,34 zł.

#### Dział 853

##### Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 2007. , 2009 – dotacje na projekt pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” dla partnera wyniosły odpowiednio 72 462,50 zł oraz 4 262,50 zł, tj. 100% planu,

§ 2320. - zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Gostyńskim w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Gostyńskiego– uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górcie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON otrzymano kwotę 7 751,52 zł, tj. 100% planu.

##### Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

§ 2110. – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rawiczu wyniosła 337 680,19 zł, tj. 96,01% planu, zwrócono do Wojewody kwotę 14 032,81 zł,

§ 2360. - dochody należne powiatowi związane z realizacją zadań zleconych (5% od dochodów wykazanych w sprawozdaniu Rb 27 ZZ) wynoszą 246,75 zł (106,82% planu). Wysokie wykonanie jest spowodowane nieurealnieniem w trakcie realizacji budżetu.



### Fundusz Pracy

§ 2690. - środki przekazywane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy oraz na obsługę zadań z art. 15zzb-15zze ustawy związanej z tarczą antykryzysową wyniosły 337 512,29 zł, tj. 96,96% planu. Zwrócono do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwotę 23 087,71 zł w związku z niewykorzystaniem środków w ramach tarczy. Nie wprowadzono kwoty 10 000,00 zł zgodnie z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.4020.44.16.2020.JC z dnia 21 grudnia 2020 r. na koszty obsługi zadań wynikających z tarczy antykryzysowej, w związku z otrzymaną informacją z Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu o niezrealizowaniu ww. zadań do końca roku w ramach Funduszu Pracy.

### Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

§ 0970. – dochody związane z kosztami obsługi PFRON wyniosły 73 079,61 zł, tj. 100,01% planu. Przekroczenie planu jest spowodowane niurealnieniem w trakcie realizacji budżetu,

§ 6260. – dotacja z PFRON na realizację inwestycji związanych z pochylnią, przebudową wejścia do piwnicy, przebudową sanitariatów w związku z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych wyniosła 90 527,86 zł, tj. 100% planu.

### Powiatowe urzędy pracy

§ 0620. – wpływy z opłat za zezwolenia pracy cudzoziemców wyniosły 1 965,00 zł (131 szt.), tj. 112,93% planu, wysokie wykonanie jest spowodowane niurealnieniem w trakcie realizacji budżetu,

§ 0690. – wpływy z opłat za oświadczenia związane z zatrudnianiem cudzoziemców wyniosły 20 715,00 zł (1 381 szt.), tj. 112,19% planu, wysokie wykonanie jest spowodowane niurealnieniem w trakcie realizacji budżetu,

§ 0940. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 1 449,08 zł, tj. 100% planu, z tytułu korekty energii za 2019 r. oraz nadpłaty składek ZUS.

### Pomoc dla repatriantów

§ 2110. - dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na pomoc dla repatriantów na pokrycie kosztów przejazdu, bieżące utrzymanie, pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki oraz na aktywizację zawodową wyniosła 55 121,22 zł, tj. 91,51% planu, zwrócono do Wojewody kwotę 2 866,16 zł.

### Dział 855

#### Wspieranie rodziny

§ 2057. , 2059 – dotacje na projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” wyniosły odpowiednio 206 221,41 zł oraz 38 464,66 zł, tj. 100% planu,

§ 2110. – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu „Dobry Start” wyniosła 27 900,00 zł, tj. 97,83% planu. Zwrócono do Wojewody dotację w kwocie 1 240,00 zł.

#### Rodziny zastępcze

§ 0830. – wpływy z usług uzyskiwane z gmin z tytułu opieki i wychowania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wyniosły 796 487,54 zł, tj. 105% planu, wysokie wykonanie jest spowodowane niurealnieniem w trakcie realizacji budżetu,

§ 0920. – odsetki za zwłokę w regulowaniu należności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły 3,16 zł, tj. 100% planu,

§ 2057. , 2059 - dotacje na projekt pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” wyniosły odpowiednio 5 572,21 zł oraz 327,79 zł, tj. 100% planu,

§ 2160. – dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wyniosła 464 775,16 zł, tj. 99,82% planu, zgodnie z zapotrzebowaniem.

#### Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 0830. – partycypacja gmin w kosztach utrzymania wychowanków w placówce wyniosła 835 350,48 zł, tj. 99,98% planu,

§ 0870. – dochody za ze złomowany samochód wyniosły 324,39 zł, nie urealniono planu,

§ 0920. – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności wyniosły 54,12 zł, tj. 100% planu,

§ 0940. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 3 996,53 zł, tj. 100% planu, z tytułu korekty faktur za 2019 r.

§ 2057. , 2059 - dotacje na projekt pn.”STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” wyniosły odpowiednio 128 477,50 zł oraz 7 557,50 zł, tj. 100% planu,

§ 2160. - dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wyniosła 142 301,53 zł, tj. 99,94% planu (tzw. 500+ dla dzieci w placówce), środki przekazywano zgodnie z zapotrzebowaniem.

#### Dział 900

##### Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690. - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego wyniosły 72 147,00 zł, tj. 100,20% planu.

#### Dział 926

##### Obiekty sportowe

§ 2710. – Uchwałą Nr XX/369/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. przyznano pomoc finansowa w kwocie 88 600,00 zł, tj. 100% planu, w ramach trzeciej edycji Programu „Szatnia na Medal” na remont zespołu sanitarno-szatniowego sali gimnastycznej ZSPT CKU w Bojanowie.

##### Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 0920. – wpływy z odsetek od dotacji w ramach niewykonanego zadania publicznego wyniosły 53,48 zł, tj. 100% planu,

§ 2950. – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wyniosły 1 000,00 zł, tj. 100% planu, Klub Uczniowski LPFA Rawicz.

Szczegółową realizację dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej w układzie jak w uchwale Rady Powiatu z procentowym wskaźnikiem ich wykonania przedstawiono w załączniku Nr 3 do Sprawozdania.

## **II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU**

W analizowanym okresie planowane wydatki budżetu powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 12 775 195,02 zł, co stanowi 20,57% wzrostu w porównaniu z planem uchwalonym na początek roku (w roku 2019 wydatki w trakcie realizacji budżetu wzrosły o 18,60%, w 2018 r. o 2,41%, w 2017 r. o 11,47%, w 2016 r. o 9,24%).

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4 691 779,31 zł, co stanowi 7,82% wzrostu, natomiast wydatki majątkowe o 8 083 415,71 zł, tj. o 378,95% w porównaniu z planem na początek roku.

Wprowadzone zmiany w planie wydatków budżetu szczegółowo w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 4 do Sprawozdania.

### **Zmiany w wydatkach bieżących:**

1. wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń wzrosły o kwotę 862 168,70 zł, w tym:

1) zwiększono:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz członków korpusu służby cywilnej o 894 708,82 zł,
- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń o 160 158,00 zł,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy o 187 856,00 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o 4 761,86 zł,

2) zmniejszono:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o 120 824,31 zł,

- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy o 11 897,00 zł,
- uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy o 71 564,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o 41 314,23 zł,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o 88 913,44 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe o 50 803,00 zł,

**Grupa wynagrodzeń wykonana została w 98,29% planu.**

2. dotacje na zadania bieżące udzielone jednostkom sektora finansów publicznych zwiększono o 7 691,20 zł, w tym:

1) umniejszono:

- dotację na kursy zawodowe uczniów o kwotę 3 826,00 zł,

2) zwiększono:

- dotacje dla powiatu na koszty uczestnika WTZ (Powiat Leszczyński) o 1 517,20 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Przemyskiego o 10 000,00 zł.

**Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zrealizowany został w 99,19%.**

3. dotacje udzielone z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zwiększono o 559 483,47 zł, w tym:

1) zwiększono:

- dotacje na WTZ o 15 501,00 zł,
- dotacje dla ochotniczych straży pożarnych o 2 600,00 zł,
- dotacje dla partnerów w projektach unijnych o 653 504,47 zł,

2) umniejszono:

- dotacje dla szkół niepublicznych o 95 122,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń w ramach zadań z ochrony zdrowia, kultury fizycznej o 17 000,00 zł.

**Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wykonany został w 50,21%.**

4. świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o 62 464,81 zł, w tym:

1) zmniejszono:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 3 923,85 zł,
- świadczenia społeczne o 27 228,17 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom o 15 820,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o 200,00 zł,

2) zwiększono:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 106 636,83 zł,
- stypendia dla uczniów o 3 000,00 zł.

**Plan świadczeń został wykonany w 93,16%.**

5. wydatki na obsługę długu umniejszono o 12 950,00 zł.

**Plan wykonany został w 46,20%.**

6. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności zwiększono o 2 454,62 zł, z tytułu zwrotu dłużników lub komornika środków wydatkowanych z dotacji oraz korekty rozliczenia dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej.

**Plan wykonany został w 100%.**

7. wydatki na państwowy fundusz celowy zwiększono o 5 800,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz Fundusz Wsparcia Policji.

**Plan wykonany został w 100%.**

8. zwiększenia wydatków dla jednostek organizacyjnych **na ich statutową działalność** wyniosły łącznie 3 204 666,51 zł i dotyczyły wprowadzonych zmian we wszystkich paragrafach wydatków w wyniku przemieszczenia środków, wprowadzenia wolnych środków jak i z tytułu zwiększenia wydatków w wyniku wzrostu planowanych dochodów. Plan wykonany został w **89,06%**.

**Zmiany w wydatkach majątkowych:**

Zwiększono plan:

1. **wydatki na zakup udziałów** o 330 000,00 zł do Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o. o. oraz do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu,

2. **zakupów inwestycyjnych** jednostek budżetowych o 1 295 122,80 zł dotyczących m.in. agregatu w Starostwie Powiatowym, klimatyzatorów w ZSZ, stacji meteorologicznej w ZSPT, rejestratora rozmów, namiotu pneumatycznego, mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych w KPPSP,

3. **wpłaty jednostek na fundusz celowy** o 28 000,00 zł, w tym 6 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na zakup mobilnego symulatora zagrożeń i 22 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu,

4. **dotacje celowe** na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu na zakupy sprzętu medycznego i montaż tlenu o 109 500,00 zł,

5. **wydatków inwestycyjnych** jednostek budżetowych o 6 420 862,39 zł, m.in. wprowadzono nowe zadania związane z przebudową dróg, inwestycją związaną z ppoż., przebudową budynków szkolnych,

6. **zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności** o 224 973,00 zł, Fundusz Dróg Samorządowych - Dębno Polskie.

Zmniejszono plan:

1. dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na projekt związany z informatyzacją szpitala o 235 397,67 zł.

2. **dotacje celowe** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) realizowanych przez jst o 33 999,66 zł dla partnera projektu Gminy Rawicz,

3. rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 55 645,15 zł.

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w kwocie 69 492 244,06 zł, tj. 92,80% założonego planu.

W strukturze wydatków ogółem wykonane wydatki bieżące stanowią 88,04%, a wydatki majątkowe 11,96%.

Plan i wykonanie według poszczególnych grup rodzajowych wydatków przedstawiono w załączniku Nr 5 do Sprawozdania.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp dokonane w 2020 roku:

**I. „Aktywny Europejczyk-kompetentny zawodowiec”**

1. Uchwałą Nr XVIII/141/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 stycznia 2020 r. zwiększono plan wydatków w kwocie 9 143,33 zł oraz przeniesiono wydatki w kwocie 8 423,01 zł,

2. Uchwałą Nr XX/154/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. przeniesiono 113,00 zł, zwiększono o 2 380,88 zł, (dodatkowo w ramach § 4420 zaplanowano delegację zagraniczną związaną z tym projektem na kwotę 1 666,12 zł),

3. Uchwałą Nr XXI/165/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 czerwca 2020 r. przeniesiono 1 261,83 zł.

**II. „Europejskie praktyki szansą na rozwój uczniów szkoły w Bojanowie”**

1. Uchwałą Nr XVIII/141/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 stycznia 2020 r. zwiększono plan wydatków w kwocie 7 494,36 zł,

2. Uchwałą Nr XXIV/184/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 października 2020 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 138 272,17 zł.

**III.** „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

1. Uchwałą Nr XVIII/141/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 stycznia 2020 r. zwiększono o 4 342,16 zł, z tytułu niewykorzystanych w 2019 r. środków,

2. Uchwałą Nr XXIV/184/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 października 2020 r. umniejszono o 239 739,83 zł (przeniesiono środki do 2021 r.), zwiększono łączne nakłady o 3 000,00 zł na wydatki niekwalifikowalne na 2021 r.

**IV.** „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”

1. Uchwałą Nr XX/154/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. zwiększono o 5 003 583,73 zł (z 2021 r.), skorygowano łączne nakłady,

2. Uchwałą Nr XXI/165/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 czerwca 2020 r. umniejszono o 33 999,66 zł, skorygowano łączne nakłady,

3. Uchwałą Nr XXIV/184/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 października 2020 r. umniejszono o 548 710,00 zł, zwiększono łączne nakłady,

4. Uchwałą Nr XXVI/202/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 18 grudnia 2020 r. przeniesiono 52 449,66 zł pomiędzy źródłami finansowania z Gminy Rawicz do udziału powiatu.

**V.** „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

1. Uchwałą Nr XXII/173/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 06 sierpnia 2020 r. wprowadzono zadanie na łączną kwotę 244 686,07 zł.

**VI.** „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”

1. Uchwałą Nr XXVIII/178/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 10 września 2020 r. wprowadzono zadanie na łączną kwotę 1 209 132,00 zł,

2. Uchwałą Nr XXIV/184/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 października 2020 r. przeniesiono wydatki na kwotę 84 237,83 zł,

3. Uchwałą Nr XXV/194/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 27 listopada 2020 r. przeniesiono wydatki na kwotę 37 063,10 zł,

4. Uchwałą Nr XXVI/202/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 18 grudnia 2020 r. przeniesiono wydatki na kwotę 10 401,50 zł.

**VII.** „Kwalifikacje zawodowe - kluczem do sukcesu”

1. Uchwałą Nr XXIII/178/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 10 września 2020 r. wprowadzono zadanie na łączną kwotę 508 665,99 zł.

**VIII.** „Zdalna Szkoła”

1. Uchwałą Nr 57/349/20 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. wprowadzono zadanie na łączną kwotę 79 988,00 zł.

**IX.** „Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie”

1. Uchwałą Nr XXIII/178/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 10 września 2020 r. wprowadzono zadanie na łączną kwotę 147 823,76 zł,

2. Uchwałą Nr XXV/194/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 27 listopada 2020 r. przeniesiono 0,01 zł między źródłami finansowania,

3. Uchwałą Nr XXVI/202/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 18 grudnia 2020 r. zwiększono plan wydatków o 27 243,62 zł.

#### X. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

1. Uchwałą Nr 79/460/20 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 9 listopada 2020 r. wprowadzono zadanie na łączną kwotę 261 775,00 zł,

2. Uchwałą Nr XXV/194/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 27 listopada 2020 r. przeniesiono 853,61 zł,

3. Uchwałą Nr XXVI/202/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 18 grudnia 2020 r. przeniesiono 3 884,28 zł.

#### WYKONANIE WYDATKÓW

##### Dział 010

##### Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

plan 13 800,00 zł wykonanie 13 800,00 zł, tj. 100% planu

w tym: pomoc finansowa ze środków Województwa Wielkopolskiego – 13 800,00 zł

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono zestawy komputerowe w kwocie 13 800 zł, tj. 100% planu.

##### Dział 020

##### Gospodarka leśna

plan 105 931,73 zł wykonanie 105 931,73 zł, tj. 100% planu:

środki ARiMR – 104 481,73 zł

§ 3030. – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 104 481,73 zł (100% planu), wypłaty ekwiwalentów za zalesianie,

§ 4300. - zakup usług pozostałych – 1 450,00 zł, tj. 100% planu, sporządzono klasyfikację gleboznawczą.

##### Nadzór nad gospodarką leśną

plan 26 400,00 zł wykonanie 26 400,00 zł, tj. 100% planu:

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 26 400,00 zł (100% planu), na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa wydatkowano zgodnie z umową nr 19/20 z dnia 21.01.2020 r. podpisaną z Nadleśnictwem Piaski.

##### Dział 600

##### Drogi publiczne powiatowe

plan 10 111 149,44 zł wykonanie 8 293 470,81 zł, tj. 82,02% planu:

dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 593 437,06 zł, z Gminy Bojanowo – 302 812,35 zł, Gminy Pakosław – 20 000,00 zł, Gminy Rawicz – 15 990,00 zł,

dofinansowanie ze środków unijnych – 2 025 550,34 zł, od partnerów Gmina Rawicz – 330 825,72 zł, Gmina Pakosław – 467,35 zł

§ 2310. - przekazano dotację Gminie Rawicz na utrzymanie czystości dróg powiatowych zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 54/19 z dnia 30.12.19 r. w kwocie 32 664,26 zł (100% planu),

§ 3020. - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 21 256,18 zł (91,29% planu), m.in. wypłacono ekwiwalent za pranie (8 160,00 zł), odzież roboczą i ochronną, szkła korekcyjne (4 588,94 zł), posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 634 173,80 zł (93,30% planu), w tym nagrody (25 090,00 zł), dwie nagrody jubileuszowe (10 019,42 zł), niskie wykonanie jest spowodowane m.in. umorzeniem składek ZUS i długotrwałą nieobecnością pracownika,

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57 265,25 zł (99,07% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 99 316,54 zł (88,65% planu), niskie wykonanie jest spowodowane m.in. umorzeniem składek ZUS i długotrwałą nieobecnością pracownika,

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 9 892,43 zł (60,12% planu), niskie wykonanie jest spowodowane m.in. umorzeniem składek ZUS i długotrwałą nieobecnością pracownika,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 439 461,90 zł (91,40% planu), w tym paliwa (101 083,65 zł), wyposażenie (2 020,00 zł), materiały biurowe (5 894,91 zł), znaki drogowe (44 050,88 zł), emulsja asfaltowa (37 630,88 zł), masa na zimno (38 376,00 zł), grys (8 740,87 zł), tłuźień (19 987,50 zł), materiały betonowe (109 342,85 zł), węgiel (11 217,60 zł), niskie wykonanie jest spowodowane epidemią,

§ 4260. – zakup energii – 19 308,20 zł (74,26% planu), w tym energia elektryczna (18 692,55 zł), niskie wykonanie spowodowane jest brakiem przewidywalności kosztów zużycia energii,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 523 222,21 zł (93,24% planu), w tym utrzymanie dróg (122 730,16 zł), remont masą mineralno - asfaltową (362 481,00 zł), remont i konserwacje sygnalizacji świetlnych (16 537,79 zł), niskie wykonanie jest spowodowane mniejszą eksploatacją maszyn i sprzętu budowlanego,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 1 580,00 zł (87,78% planu), brak możliwości przewidywania skierowań pracowników na badania,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 727 758,41 zł (84,29% planu), w tym usługi transportowe (11 182,03 zł), oznakowanie poziome dróg powiatowych (91 374,10 zł), czyszczenie wpustów ulicznych (17 343,00 zł), prześwietlanie drzew, dezynsekcja drzew, wycinka drzew i krzewów, frezowanie pni (63 000,00 zł), dozór mienia (137 251,02 zł), aktualizacje oprogramowania (11 499,27 zł), przeglądy okresowe obiektów mostowych (6 642,00 zł), koszenie trawy (35 976,60 zł), usługi RODO (4 800,00 zł), ewidencja dróg i drzew (64 464,30 zł), ścinka pobocza, równiarka, naprawa dróg gruntowych (32 676,24 zł), usługi BHP (8 856,00 zł), prace porządkowe (12 000,00 zł), bieżące utrzymanie dróg i mostów (32 177,07 zł), zimowe utrzymanie dróg (114 834,24 zł), niskie wykonanie jest spowodowane m.in. braku śniegu, oblodzenia dróg,

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 911,99 zł (73,90% planu), w tym usługi telefonii komórkowej (2 883,96 zł), usługi telefonii stacjonarnej (2 584,85 zł),

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – brak wykonania, nie było wyjazdów służbowych,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 8 409,50 zł (25,64% planu), opłacono ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, niskie wykonanie jest spowodowane nie poniesieniem kosztów pozwoleń wodno-prawnych,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 23 110,00 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 14 459,00 zł (99,65% planu),

§ 4520. – opłaty na rzecz budżetów jst – 813,71 zł (99,96% planu), opłata za trwały zarząd,

§ 4570. – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 127,00 zł (21,17% planu), odsetki od zaległości podatku od nieruchomości za lata ubiegłe,

§ 4580. – pozostałe odsetki – 1 872,58 zł (100% planu), odsetki od zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych dot. inwestycji w Dębnie Polskim otrzymanych w 2019 r.,

§ 4610. – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – brak wykonania, nie wystąpiły opłaty komornicze,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 565,40 zł (57,07% planu), uczestniczono w szkoleniach zgodnie z zapotrzebowaniem, niskie wykonanie jest spowodowane pandemią,

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 130 397,72 zł (97,90% planu), w tym:

- przebudowa drogi powiatowej nr 5484P na odc. Słupia Kapitulna – Chojno – opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi o szerokości nawierzchni bitumicznej do 6,00 m – 20 000,00 zł (100% planu),
- budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - etap II - opracowano dokumentację – 51 980,00 zł (100% planu), w tym dofinansowanie Gminy Rawicz – 15 990,00 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 4906P Poniec (gr. powiatu) – Tarchalin – Gołaszyn (dr. woj. nr 309) w m. Tarchalin – 999 061,77 zł (100% planu), dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 593 437,06 zł, Gminy Bojanowo – 202 812,35 zł,
- przebudowa drogi – ścieżka pieszo-rowerowa wraz z kanalizacją deszczową na ul. Rolniczej w Pakosławiu, w ciągu drogi powiatowej nr 5504P Płaczkowo-Pakosław – etap II – 49 360,27 zł (89,75% planu), w tym dofinansowanie z Gminy Pakosław – 20 000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 5501P Rawicz-Dębno Polskie (ul. Rawicka) w miejscowości Dębno Polskie – 974 995,68 zł (100% planu), w tym dofinansowanie ze środków FDS -605 832,41 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 5492P Osiek-Zaorle – dokumentacja projektowa – 35 000,00 zł (100% planu),
- rozbudowa drogi powiatowej nr 5491P Dubin -Szkaradowo w m. Zaorle – dokumentacja projektowa – zaplanowano 40 000,00 zł, nie zrealizowano dokumentacji, ponieważ wykonawca nie dostarczył decyzji środowiskowej,

§ 6057., 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – odpowiednio 2 815 991,97 zł i 496 939,76 zł (69,53% planu), dofinansowane ze środków unijnych zadanie pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” (na promocję, roboty budowlane, nadzór), w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 2 815 991,97 zł, Gminy Rawicz – 330 825,72 zł, Gminy Pakosław – 467,35 zł,

§ 6690. – zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych – 224 973,00 zł (100% planu), zwrócono niewykorzystane środki z Funduszu Dróg Samorządowych dot. inwestycji w Dębnie Polskim otrzymanych w 2019 r.

#### Drogi publiczne gminne

plan 70 550,34 zł, wykonanie 0,00 zł,

§ 6257. – brak wykonania, zaplanowano dotację dla Gminy Rawicz jako partnera w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” (na dokumentację techniczną), w związku z opóźnieniem w przekazywaniu środków zostaną te środki wydatkowane w 2021 jako refundacja.

#### Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2710. – udzielono pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/187/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 października 2020 r. na odbudowę powiatowej infrastruktury drogowo-mostowej zniszczonej na skutek powodzi w czerwcu 2020 r. w wysokości 10 000,00 zł (100% planu).

#### Dział 630

##### Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan 16 000,00 zł wykonanie 11 978,00 zł, tj. 74,86% planu:

§ 2360. – przekazano dotacje zgodnie z Uchwałą Nr 62/373/20 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 15 czerwca 2020 r. w kwocie 11 978,00 zł (74,86% planu):

- Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej „Pomocna Dłoń” w Rawiczu na zadanie „Wspieranie działań popularyzujących turystykę kwalifikowaną – organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rajdów, wycieczek krajoznawczych, biwaków, szkoleń oraz konkursów, w tym również dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów” – 1 500,00 zł,
- PTTK o/Rawicz na zadanie pn. „Wspieranie działań popularyzujących turystykę kwalifikowaną - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rajdów, szkoleń oraz konkursów, w tym również dla osób niepełnosprawnych” – 6 000,00 zł oraz ”Odtwarzanie i tworzenie szlaków turystycznych” – 2 888,00 zł,
- Stowarzyszenie „Wsparcie dla każdego” Pakosław na zadanie „Zdrowo i operowo” – 90,00 zł (otrzymali 1 600,00 zł i zwrócili 1 510,00 zł),



- MUKS Szok Bojanowo na zadanie „Wspieranie działań popularyzujących turystykę kwalifikowaną – organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rajdów, wycieczek krajoznawczych, biwaków, szkoleń oraz konkursów, w tym również dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów” – 1 500,00 zł.

#### Dział 700

##### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 138 453,31 zł wykonanie 135 672,73 zł, tj. 97,99% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 113 393,24 zł

§ 2950. – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego zaliczki komornicze oraz podatek VAT uregulowane w poprzednich latach z dotacji w kwocie 1 125,36 zł (100% planu),

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 62 347,01 zł (99,92% planu), w tym nagroda (1 500,00 zł), wynagrodzenie radcy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego (7 224,01 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 250,95 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 11 449,79 zł (99,92% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 633,99 zł (100% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 3 200,00 zł (100% planu), umowy zlecenia na prace porządkowe w budynku pałacu w Golinie Wielkiej oraz terenu wokół niego,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 293,96 zł (100% planu), zakupiono plandeki oraz materiały do zabezpieczenia budynku drewnianego kościoła pw. Góry Tabor,

§ 4260. – zakup energii – 34,89 zł (34,89% planu), zużyta woda w budynku pałacowym w Golinie Wielkiej, nie skorygowano planu wydatków,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 43 407,20 zł (96,34% planu), w tym ogłoszenia w prasie (2 893,45 zł), utrzymanie obiektu pałacowo-parkowego w Golinie Wielkiej (1 080,00 zł), kontrola okresowa obiektu położonego w Gołaszynie (4 400,00 zł), zamontowanie ogrodzenia na działce w Gołaszynie (3 277,95 zł), operaty szacunkowe (14 200,00 zł), uporządkowanie nieruchomości z odpadów komunalnych (15 498,00 zł),

§ 4430. – różne opłaty i składki – 140,03 zł (58,34% planu), opłacono ubezpieczenie majątkowe nieruchomości Skarbu Państwa, zaplanowano środki na ewentualne koszty związane z opłatami notarialnymi,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 1 808,64 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 3 247,00 zł (97,65% planu),

§ 4510. – opłaty na rzecz budżetu państwa – 602,00 zł (100% planu), opłata roczna za wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej w Dubinie, wykorzystywanej pod ścieżkę rowerową,

§ 4530. – podatek od towarów i usług (VAT) – 258,41 zł (26,96% planu), w związku z nieterminowym regulowaniem należności Skarbu Państwa konieczne było przekazanie podatku VAT do urzędu skarbowego, w związku z brakiem przewidywalności wpłat od dłużników Skarbu Państwa i Powiatu Rawickiego zaplanowano wyższą kwotę,

§ 4610. – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 873,50 zł (93,35% planu), wydano na zaliczki zgodnie z pismami od komorników w ramach egzekucji należności Skarbu Państwa, komornik zwrócił część zaliczek pod koniec roku.

#### Dział 710

##### Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan 248 000,00 zł wykonanie 247 537,40 zł, tj. 99,81% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 122 500,00 zł

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 247 537,40 zł (100% planu), w tym opłata serwisowa oraz aktualizacja GEO-INFO (76 260,00 zł), utworzenie bazy danych obiektów topograficznych dla gminy Jutrosin (94 937,40 zł) dla miasta Bojanowa (71 340,00 zł), wznowienie granic działek (4 000,00 zł), wykonanie operatu kontrolnego w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (1 000,00 zł),

§ 4610. - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – brak wykonania, zaplanowano koszty postępowania egzekucyjnego, komornikom nie udało się ściągnąć należności.

#### Nadzór budowlany

plan 460 710,00 zł wykonanie 459 210,09 zł, tj. 99,67% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 459 210,09 zł

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 85 401,44 zł (99,37% planu),

§ 4020. – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 215 035,49 zł (99,73% planu),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 668,47 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 56 390,16 zł (99,64% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6 716,52 zł (98,80% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 15 092,00 zł (99,95% planu), umowy zlecenia na sprzątnięcie pomieszczeń, obsługę informatyczną, powierzenie funkcji inspektora danych osobowych,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 5 904,75 zł (99,83% planu), w tym materiały biurowe (1 479,12 zł), wyposażenie (2 887,51 zł),

§ 4270. – zakup usług remontowych – 2 850,00 zł (100% planu), pomalowano pomieszczenia,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł (100% planu), badania pracowników,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 23 407,96 zł (99,99% planu), w tym obsługa prawna (14 760,00 zł), usługi pocztowe (4 687,70 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 169,05 zł (99,03% planu), w tym usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej,

§ 4400. – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 10 920,14 zł (99,91% planu), czynsz za zajmowane pomieszczenia biurowe oraz archiwum wyniósł zgodnie z podpisanymi umowami,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 3 423,56 zł (99,41% planu), w tym delegacje (1 767,24 zł), ryczałt (1 656,32 zł),

§ 4430. – różne opłaty i składki – 1 045,00 zł (100% planu), opłacono składkę za ubezpieczenie mienia,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 7 234,55 zł (99,99% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 422,00 zł (100% planu),

§ 4550. – szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 249,00 zł (99,60% planu),

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 100,00 zł (100% planu).

#### Dział 750

#### Urzędy wojewódzkie

plan 318 595,30 zł wykonanie 317 961,12 zł, tj. 99,80% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 141 491,00 zł

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200,00 zł (50% planu), zakupiono szkła korekcyjne po przeprowadzonych badaniach okresowych, nie wszyscy uprawnieni pracownicy nie zakupili szkła,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe – 240 287,12 zł (99,91% planu), w tym nagrody (8 000,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 407,86 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 44 042,56 zł (99,91% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6 277,14 zł (99,89% planu),

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 220,00 zł (57,89% planu), badania okresowe pracowników, niskie wykonanie jest spowodowane zaplanowaniem badania lekarskiego bezrobotnego absolwenta skierowanego na staż,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 8 526,44 zł (100% planu).

#### Rady powiatów

plan 222 696,00 zł, wykonanie 213 258,56 zł, tj. 95,76% planu:

§ 3030. – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 199 659,30 zł (99,58% planu), diety radnych,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 1 727,50 zł (61,70% planu), w tym artykuły spożywcze (290,85 zł), mikrofon (799,00 zł), wykonanie planu jest niższe, ponieważ wprowadzono zdalne posiedzenia sesji, komisji w związku z epidemią,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 11 871,76 zł (61,19% planu), w tym utrzymanie programu e-sesja (4 280,40 zł), nekrolog (265,00 zł), dostęp do wsparcia technicznego oprogramowania esesja oraz systemu transmisji (5 012,25 zł), transmisja sesji (615,00 zł), dodanie napisów do nagrania sesji (1 247,22 zł), niskie wykonanie jest spowodowane rezygnacją z zaplanowanych wyjazdowych posiedzeń radnych czy szkoleń w związku z epidemią.

#### Starostwa powiatowe

plan 7 145 833,38 zł wykonanie 6 742 822,45 zł, tj. 94,36% planu:

dofinansowanie ze środków PFRON – 8 854,65 zł

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 554,33 zł (44,41% planu), m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej, zwrot za szkła korekcyjne po badaniach okresowych pracowników, niskie wykonanie jest spowodowane tym, że nie wszyscy uprawnieni pracownicy zakupili szkła,

§ 3030. – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – brak wykonania, zaplanowano delegacje osoby zatrudnionej na umowę zlecenie z zakresu geologii,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 307 434,21 zł (96,04% planu), w tym nadgodziny (2 658,93 zł), 7 nagród jubileuszowych (58 691,46 zł), nagrody (97 940,00 zł), ekwiwalent za niewykorzystany urlop (6 825,90 zł), 5 odpraw emerytalnych i rentowych (146 589,60 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 249 133,16 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 573 194,73 zł (93,25% planu), m.in. oszczędności związane z dużej absencji chorobowej,

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 66 228,03 zł (92,86% planu), m.in. oszczędności związane z dużej absencji chorobowej,

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 73 439,00 zł (98,71% planu), w tym umowy zlecenia na obsługę finansowo-księgową MKZP (4 800,00 zł), na dostarczanie korespondencji (1 645,00 zł), realizowanie zadań z zakresu oświaty (3 042,00 zł), z zakresu komunikacji i rejestracji pojazdów (11 552,00 zł), z zakresu audytu (10 000,00 zł), z zakresu płac (8 000,00 zł), kadr (4 000,00 zł), na zadania z zakresu geologii (20 400,00 zł),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 215 079,25 zł (97,49% planu), w tym materiały biurowe (73 690,28 zł), materiały pędne (12 030,59 zł), programy komputerowe (4 342,01 zł), komputery, monitory, stacje dysków (12 056,96 zł), podkaszarka i dmuchawa (2 498,00 zł), pompa ciepła (9 741,60 zł), klimatyzatory (28 394,92 zł), prenumerata czasopism (4 469,86 zł), dyski do serwera geodezyjnego (7 184,00 zł), artykuły spożywcze (5 371,54 zł), kwiaty (2 921,00 zł), środki czystości (24 924,11 zł), akcesoria informatyczne (5 070,85 zł),

§ 4260. – zakup energii – 138 194,66 zł (78,99% planu), w tym energia elektryczna (72 144,56 zł), gaz (63 512,35 zł), niskie wykonanie jest spowodowane zaplanowaniem zużycia energii za 2020 r.- faktury wpływają w 2021 r.,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 351 655,60 zł (97,95% planu), w tym konserwacje i naprawy (24 281,45 zł), remont pomieszczeń biurowych, korytarza, dachu (324 636,15 zł),

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 3 677,00 zł (94,52% planu), badania wstępne i okresowe pracowników,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 1 319 125,89 zł (97,52% planu), w tym wywóz nieczystości (22 149,40 zł), dzierżawa i serwis drukarek (31 054,50 zł), opłaty pocztowe (87 923,10 zł), tablice i dokumenty komunikacyjne (704 323,07 zł), aktualizacja oprogramowania (64 109,31 zł), obsługa prawna (51 660,00 zł), holowanie i parking (173 803,00 zł), studia podyplomowe (4 540,00 zł), usługi związane z administracją bezpieczeństwa (17 535,00 zł), prace związane z montażem klimatyzacji (21 094,57 zł), kontrola stacji diagnostycznych (6 500,00 zł), dostęp do modułu isqueue, montaż progów, płyt i listw, wykonanie i montaż drzwi (8 441,79 zł), montaż urządzeń do transmisji alarmu pożarowego (3 198,00 zł), prace elektryczne (16 036,64 zł), wykonanie żaluzji, rolet (16 748,91 zł), wykonanie regałów (21 381,90 zł), wykonanie mebli (14 712,20 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 24 936,41 zł (96,65% planu), w tym usługi internetowe (11 513,83 zł), usługi telefonii komórkowej (452,90 zł), usługi telefonii stacjonarnej (12 969,68 zł),

§ 4380. – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 5 824,60 zł (83,21% planu), tłumaczenia przysięgłe dokumentów komunikacyjnych wykorzystywane są do przeprowadzenia postępowań administracyjnych, wykonanie wynika z bieżących potrzeb,

§ 4390. – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4 344,53 zł (35,91% planu), w tym wycena ośmiu pojazdów, wobec których orzeczono przepadek (2 240,00 zł), analiza sytuacji rynkowej (873,30 zł), wykonanie zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 3 044,02 zł (43,67% planu), niskie wykonanie jest spowodowane m.in. korzystaniem przez pracowników z samochodów służbowych czy ograniczeniem wyjazdów z powodu epidemii,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 44 075,96 zł (77,18% planu), w tym składka członkowska WOKISS (20 040,00 zł), składka członkowska Związek Powiatów Polskich (10 258,48 zł), ubezpieczenie mienia i komunikacyjne (10 455,97 zł), opłaty parkingowe (1 264,93 zł), składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju (2 000,00 zł), niskie wykonanie jest spowodowane m.in. zaplanowaniem większych podwyżek składek niż wprowadzono,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 97 294,41 zł (100% planu),

§ 4510. – opłaty na rzecz budżetu państwa – 210,00 zł (83,67% planu), m.in. opłata za informację o niekaralności pracownika, niska realizacja wynika z bieżącego zapotrzebowania,

§ 4610. – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 426,59 zł (47,55% planu), w tym koszty postępowania sądowego w sprawach za przepadek pojazdu na rzecz powiatu, koszty egzekucji komorniczej w zakresie należności z tytułu parkowania i holowania, koszty zastępstwa procesowego, wykonanie zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 19 283,01 zł (87,61% planu), pracownicy często korzystali z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez WOKISS,

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 243 667,06 zł (99,02% planu), w tym:

- zadanie pn. „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych” – 67 576,59 zł (96,54% planu), w tym dofinansowanie ze środków PFRON - 8 854,65 zł,

- zadanie pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Rawiczu w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych – etap II” – 176 090,47 zł (100% planu),

§ 6060. – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – brak wykonania, zaplanowano zakup agregatu oraz UPS wraz z wykonaniem prac przygotowawczych na potrzeby jego montażu i uruchomienia w kwocie 100 000,00 zł, w związku z sytuacją epidemiczną nie było możliwości dostawy agregatu w zaplanowanym terminie.

Kwalifikacja wojskowa

plan 20 352,43 zł wykonanie 20 352,43 zł, tj. 100% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 13 782,43 zł, z dotacji celowej na porozumienia z organami administracji rządowej – 6 570,00 zł

§ 3030. – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 61,42 zł (100% planu), delegacje członków kwalifikacji wojskowej na szkolenie,

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 1 282,19 zł (100% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 14 029,00 zł (100% planu), w tym Powiatowa Komisja Lekarska (6 570,00 zł), umowy zlecenia – sprzątaczką, świetlicowy, pisarze (7 459,00 zł),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 1 002,82 zł (100% planu), m.in. zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 120,00 zł (100% planu), wykonano pieczętki,

§ 4400. – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 3 857,00 zł (100% planu), wynajem sal na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 147 000,00 zł wykonanie 106 782,80 zł, tj. 72,64% planu:

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 3 300,00 zł (55% planu), umowy zlecenie na udostępnienie nagłośnienia, umowy o dzieło na usługi fotograficzne, na skład i druk Orędownika, niskie wykonanie jest spowodowane sytuacją epidemiczną i rezygnacją z umów,

§ 4190. – nagrody konkursowe – 2 637,30 zł (65,93% planu), nagrody rzeczowe w konkursach m.in. „Śladami Miejsc Pamięci w Powiecie Rawickim”, „Mój ulubiony zwierzak”, niskie wykonanie jest spowodowane ograniczeniem w organizowaniu konkursu w wyniku epidemii,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 11 658,20 zł (83,27% planu), m.in. publikacja „Poczet wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów Wielkopolski 2018-2023”, „Jubileusz 100-lecia państwowego gimnazjum i liceum ogólnokształcącego w Rawiczu, „Album Solidarność Leszczyńska”, zakupy zostały ograniczone z powodu epidemii,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 89 017,56 zł (72,67% planu), w tym Gala Powiatu Rawickiego (2 794,77 zł), druk czasopisma samorządowego (5 800,00 zł), akcja promocyjna „Wybieram Lokalnie” (1 906,50 zł), gadzety i akcesoria promocyjne (50 132,69 zł), aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2020-2030 (12 300,00 zł), przedsięwzięcia organizowane i współorganizowane przez powiat m.in. powrót Powiatu Rawickiego do Polski, obchody jubileuszowe weterynarii, rocznica Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego (13 320,50 zł), w związku z sytuacją epidemiczną większość imprez została odwołana,

§ 4380. – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 169,74 zł (33,95% planu), w tym tłumaczenie listów intencyjnych dotyczących współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Rawickim a Consiliul Judetean Arad (Rumunia) oraz Powiatem Rawickim (Zespołem Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie a szkołami w Playon Chico i Ustupu (Republika Panamy), niskie wykonanie jest planowaniem kolejnych tłumaczeń pism do szkół w Republice Panamskiej.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 1 171 833,06 zł wykonanie 1 164 687,70 zł, tj. 99,39% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 589,80 zł (77,50% planu), dystrybutor wody dla pracowników, refundacja zakupu szkielec dla pracowników, planowano większą liczbę refundacji szkielec niż wypłacono,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 718 201,03 zł (99,97% planu), w tym 1 nagroda jubileuszowa (4 944,75 zł), nagrody (21 100,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51 629,48 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 113 868,39 zł (99,94% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 15 515,94 zł (99,94% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 62 055,00 zł (100% planu), w tym umowy zlecenia z informatykami (55 554,00 zł), obsługa BHP (6 501,00 zł),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 22 498,86 zł (99,95% planu), w tym materiały biurowe (5 098,47 zł), programy Office, komputery, niszczarka (16 601,06 zł), środki zapobiegające COVID-19 (799,33 zł),

§ 4260. – zakup energii – 10 083,00 zł (67,91% planu), w tym energia elektryczna (2 645,04 zł), gaz (7 047,68 zł), niskie wykonanie wynika z braku przewidywalności co do zmiennych kosztów zużycia,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 6 003,31 zł (89,60% planu), w tym wymiana drzwi wewnętrznych (4 360,03 zł), niskie wykonanie jest spowodowane poniesieniem niższych wydatków na wymianę drzwi niż planowano,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł (100% planu), badania okresowe pracowników,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 130 724,48 zł (99,41% planu), w tym obsługa prawna (36 900,00 zł), opłaty pocztowe (3 802,40 zł), obsługa RODO (4 800,00 zł), usługa sprzątanania (15 600,00 zł), drukowanie (7 308,20 zł), utwardzenie placu (13 570,56 zł), przedłużenie licencji (28 546,52 zł), wykonanie mebli (9 350,00 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 794,14 zł (97,66% planu), w tym usługi telefonii komórkowej (1 580,14 zł), dzierżawa włókna (2 214,00 zł),

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 148,78 zł (37,20% planu), niskie wykonanie jest spowodowane brakiem konieczności wyjazdów służbowych,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 1 206,00 zł (100% planu), opłacono ubezpieczenie mienia,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 21 419,00 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 1 395,00 zł (100% planu),

§ 4520. – opłaty na rzecz budżetów jst – 274,13 zł (99,68% planu), opłata za trwały zarząd,

§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 881,36 zł (97,63% planu).

#### Dział 752

##### Pozostała działalność

plan 47 836,00 zł wykonanie 47 836,00 zł, tj. 100% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 47 836,00 zł

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 47 836,00 zł (100% planu), zakupiono sprzęt łączności i ochronne ubrania.

#### Dział 754

##### Komendy powiatowe Policji

plan 22 800,00 zł wykonanie 22 800,00 zł, tj. 100% planu:

§ 2300. – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 800,00 zł (100% planu), zgodnie z porozumieniem nr 21/20 z 03 listopada 2020 r. przekazano poprzez Fundusz Wsparcia Policji środki na zakup programu komputerowego PLAN 4.0 dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu przeznaczonego do sporządzania szkiców sytuacyjnych z miejsca zdarzenia drogowego,

§ 6170. – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 22 000,00 zł (100% planu), przekazano poprzez Fundusz Wsparcia Policji środki na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego typu SUV dla KPP w Rawiczu, zgodnie z porozumieniem nr 12/20 z 3 lipca 2020 r.

##### Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan 4 864 230,80 zł wykonanie 4 846 117,98 zł, tj. 99,63% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 4 677 878,98 zł, z dotacji na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – 50 130,00 zł, z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie bieżące – 31 095,00 zł i zadania inwestycyjne – 76 014,00 zł

**§ 2300.** – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 5 000,00 zł (100% planu), na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych dla KPPSP w Rawiczu przekazano środki do Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z umową nr 247/20,

**§ 3020.** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 945,90 zł (99,99% planu), zakupiono wodę mineralną, zrefundowano zakup okularów korygujących,

**§ 3070.** – wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 129 303,71 zł (100% planu), w tym równoważnik za remont lokalu mieszkalnego (8 458,35 zł), równoważnik za brak lokalu (36 344,34 zł), równoważnik za gratyfikację urlopową (54 758,00 zł), przejazdy raz w roku (10 171,52 zł), zasiłki na zagospodarowanie (17 708,50 zł), odprawa pośmiertna i zasiłek pogrzebowy (1 300,00 zł),

**§ 4010.** – wynagrodzenia osobowe pracowników – 43 769,80 zł (100% planu), w tym nagroda (6 865,00 zł),

**§ 4020.** – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 80 153,82 zł (99,74% planu), w tym nagroda (9 319,00 zł),

**§ 4040.** - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 344,13 zł (99,69% planu),

**§ 4050.** – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 2 934 488,27 zł (99,46% planu),

**§ 4060.** – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 228 585,10 zł (100% planu), w tym nagrody uznaniowe (185 226,00 zł), nagrody za zastępstwa chorobowe (11 559,10 zł),

**§ 4070.** – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 214 034,85 zł (99,32% planu), wypłacono nagrody roczne za 2019 rok, wypłacono również nagrody roczne dla strażaków odchodzących na emeryturę w 2020 roku,

**§ 4110.** – składki na ubezpieczenia społeczne – 23 424,00 zł (98,61% planu),

**§ 4120.** – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 094,52 zł (95,95% planu),

**§ 4180.** – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 559 622,04 zł (100% planu), w tym rekompensata za nadgodziny w II półroczu 2019 r. i w I półroczu 2020 r. (325 746,12 zł), 2 odprawy emerytalne (101 456,40 zł), 5 nagród jubileuszowych (47 140,20 zł), równoważnik za nieotrzymane sorty mundurowe (75 279,32 zł), świadczenie motywacyjne (10 000,00 zł),

**§ 4210.** – zakup materiałów i wyposażenia – 237 940,17 zł (100% planu), w tym materiały pędne (35 187,31 zł), zaopatrzenie mundurowe (5 727,19 zł), materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (14 310,58 zł), wyposażenie specjalne, odzież ochronna (76 457,25 zł),

**§ 4260.** – zakup energii – 46 630,80 zł (100% planu), w tym energia elektryczna (21 424,55 zł), gaz (22 548,98 zł),

**§ 4270.** – zakup usług remontowych – 116 535,76 zł (100% planu), w tym konserwacja sprzętu i przegląd (16 318,12 zł), remont pomieszczeń i budynków (wykonanie zasilania urządzeń pralniczych, wymiana posadzki w garażach, wymiana bram garażowych, wymiana świetlików dachowych – 92 994,54 zł),

**§ 4280.** – zakup usług zdrowotnych – 7 970,00 zł (100% planu), badania z zakresu medycyny pracy,

**§ 4300.** – zakup usług pozostałych – 44 595,33 zł (99,99% planu), w tym usługi pocztowe (1 720,30 zł), odbiór odpadów (7 351,01 zł), szkolenia (3 996,28 zł), badanie techniczne pojazdów (1 351,50 zł),

**§ 4360.** – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 919,61 zł (99,77% planu),

**§ 4410.** – podróże służbowe krajowe – 150,00 zł (100% planu),

**§ 4430.** – różne opłaty i składki – 1 437,37 zł (99,96% planu), w tym badanie okresowe podestu ruchomego (340,00 zł), ubezpieczenie majątku (1 077,71 zł), opłaty związane z przeglądem technicznym pojazdów,

**§ 4440.** – odpis na ZFŚS – 3 100,52 zł (99,98% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 16 100,00 zł (100% planu),

§ 4510. – opłaty na rzecz budżetu państwa – 328,28 zł (99,78% planu), opłata za trwały zarząd,

§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00 zł (100% planu),

§ 6060. – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 126 144,00 zł (100% planu), w tym:

- zadanie pn. „Zakup rejestratora rozmów i namiotu pneumatycznego” - 50 130,00 zł (100% planu), namiot pneumatyczny – 33 130,00 zł, rejestrator rozmów – 17 000,00 zł,

- zadanie pn. „Mobilny symulator zagrożeń pożarowych” – 76 014,00 zł (100% planu), dofinansowanie z Funduszu Wsparcia PSP – 76 014,00 zł,

§ 6170. - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 6 000,00 zł (100% planu), zadanie „Dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego oraz modułu Las i Jezioro z symulacją bezpieczeństwa podczas wypoczynku w lesie i nad wodą”, przekazano do Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej dla KPPSP w Rawiczu zgodnie z umową nr 226/20.

#### Ochotnicze straże pożarne

plan 2 600,00 zł wykonanie 2 600,00 zł, tj. 100% planu:

§ 2830. – dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 2 600,00 zł (100% planu), w tym Ochotnicza Straż Pożarna Miejska Górką dofinansowano zakup lampy gaśniczej do gaszenia pożaru (1 500,00 zł), OSP Łaszczyn zabudowę skrytek w samochodzie pożarniczym (500,00 zł), OSP Szymanowo zakup plecakowego opryskiwacza (600,00 zł). OSP w Łaszczynie zwróciło 500,00 zł w dniu 18.02.2021 r.

#### Obrona cywilna

plan 8 199,00 zł wykonanie 3 725,12 zł, tj. 45,43% planu:

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 219,87 zł (99,94% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 1 279,00 zł (100% planu), umowa zlecenie na pracowanie dokumentacji planistycznej i sprawozdawczej dotyczącej obrony cywilnej,

§ 4190. – nagrody konkursowe – brak wykonania, planowano nagrody dla uczestników Turnieju Strzeleckiego OC o puchar Starosty Rawickiego, w związku z epidemią turniej nie odbył się,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 1 086,25 zł (90,52% planu), m.in. mapy powiatu, latarki LED do magazynu POADiA,

§ 4270. – zakup usług remontowych – brak wykonania, zaplanowano konserwację sprzętu, nie było potrzeby wykorzystania środków,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 1 140,00 zł (45,60% planu), sprzątanie pomieszczeń POADiA, w związku z epidemią nie organizowano szkolenia,

§ 4430. – różne opłaty i składki – brak wykonania,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – brak wykonania, w związku z epidemią nie organizowano szkolenia w zakresie obrony cywilnej i spraw obronnych.

#### Zarządzanie kryzysowe

plan 223 790,00 zł wykonanie 187 415,65 zł, tj. 83,75% planu:

§ 3030. – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – brak wykonania, planowano koszty delegacji magazyniera,

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł (100% planu), umowa zlecenie dla magazyniera sprzętu do zwalczania klęsk żywiołowych,

§ 4190. – nagrody konkursowe – brak wykonania, organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej została zawieszona z powodu epidemii,



§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 129 353,76 zł (90,83% planu), zakupiono ładowarkę i baterie do radiotelefonu (1 039,35 zł), w związku z zagrożeniem COVID-19 zakupiono dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu m.in. kombinezony ochronne, fartuchy ochronne, maski, gogle, okulary ochronne, rękawice, ochraniacze na obuwiu, płyn neutralizujący (59 922,93 zł), na potrzeby Starostwa zakupiono maski, półmaski, żele antybakteryjne, rękawice i gogle ochronne, łóżka dla Domu Pomocy Społecznej w Pakówce, ozonator do dezynfekcji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu, w związku z epidemią zakupy dokonywano zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem,

§ 4270. – zakup usług remontowych – brak wykonania, zaplanowano konserwację sprzętu radiotelefonicznego,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 52 286,64 zł (74,20% planu), w tym badanie na obecność wirusa COVID-19 (44 520,00 zł), wykonanie szklanych osłon przy stanowiskach w związku z COVID-19 (7 450,00 zł), koszty dostawy sprzętu ochronnego dla Szpitala, zaplanowano więcej badań na obecność wirusa COVID-19,

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 775,25 zł (59,63% planu), usługi telefonii komórkowej, usługi internetowe, koszty niższe z powodu zmiany operatora,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – brak wykonania, z związku z epidemią nie zorganizowano szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### Pozostała działalność

Plan 3 500,00 wykonanie 2 000,00 zł, tj. 57,14% planu:

§ 4190. – nagrody konkursowe – brak wykonania, w związku z epidemią nie odbył się Turniej Bezpieczeństwa,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł (100% planu), zakupiono kamizelki odblaskowe dla dzieci na potrzeby działań profilaktycznych,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – brak wykonania, w związku z epidemią zrezygnowano z realizacji zadania.

#### Dział 755

##### Nieodpłatna pomoc prawna

plan 132 000,00 zł wykonanie 128 808,80 zł, tj. 97,58% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 128 808,80 zł

§ 2360. – udzielono dotację i przekazano do stowarzyszenia Wspieranie Informacja Rozwój Góra zajmującego się nieodpłatną pomocą prawną zgodnie z Uchwałą Nr 44/256/16 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w wysokości 64 020,00 zł (100% planu),

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 975,00 zł (48,75% planu), w tym dodatek dla pracownika zajmującego się obsługą administracyjno-organizacyjną oraz rozliczaniem środków, planowano wypłatę nagród, jednak w związku z interpretacją Ministerstwa Sprawiedliwości nie wypłacono ich,

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 167,60 zł (48,72% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 23,89 zł (48,76% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 5 416,96 zł (95,82% planu), umowy zlecenia z radcami prawnymi i adwokatami zajmujących się nieodpłatną pomocą prawną,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 4 016,09 zł (97,79% planu), zakupiono papier, tonery, środki ochrony osobistej do punktów nieodpłatnej pomocy,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 54 189,26 zł (97,07% planu), usługi radców i adwokatów świadczących nieodpłatną pomoc prawną.

#### Dział 757

##### Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan 230 000,00 zł wykonanie 106 270,31 zł, tj. 46,20% planu:

§ 8110. – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek – 106 270,31 zł (46,20%), w tym:

- mBank (BRE Bank Kalisz) – odsetki od kredytu – 8 564,21 zł,
- BS Wschowa – odsetki od kredytu – 25 060,50 zł,
- PKO BP – odsetki od kredytu – 8 869,60 zł,
- PKO BP – odsetki od obligacji – 63 776,00 zł.

Niskie wykonanie jest spowodowane niższym oprocentowaniem kredytów i obligacji niż planowano.

#### Dział 758

##### Różne rozliczenia finansowe

plan 30 200,00 zł wykonanie 30 000,00 zł, tj. 99,34% planu, w tym:

§ 4430. – różne opłaty i składki – brak wykonania, zaplanowano opłatę notarialną od objęcia udziałów, w związku z epidemią podpisanie umowy spółki przeniesiono na 2021 rok,

§ 6010. – wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – 30 000,00 zł (100% planu), Powiat Rawicki przekazał do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu środki na 3 udziały.

##### Rezerwy ogólne i celowe

Na dz. 31.12.2020 roku rezerwy w budżecie stanowią kwotę 837 755,69 zł, w tym:

- § 4810 – rezerwy – plan – 829 431,42 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 534 196,92 zł, rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych – 275 612,40 zł, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 19 622,10 zł,

- § 6800 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan – 8 324,27 zł.

Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozwiązana w 100% w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego na zadania związane z zapobieganiem, zwalczaniem wirusa COVID-19 w wysokości 88 500,00 zł. Zakupiono m.in. maseczki, przyłbice, środki dezynfekcyjne dla jednostek powiatowych i szpitala.

##### Działy 801

##### Szkoły podstawowe specjalne

plan 3 484 975,19 zł wykonanie 3 459 377,78 zł, tj. 99,27% planu:

dofinansowanie ze środków PFRON – 81 673,21 zł

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 57 923,52 zł (97,97% planu), w tym świadczenia bhp dla pracowników (2 314,94 zł), zakup herbaty dla pracowników (1 230,51 zł), ekwiwalent za odzież (1 945,75 zł), odprawa pośmiertna (32 376,48 zł), świadczenie dla nauczyciela na start (1 000,00 zł), świadczenia dla nauczycieli w związku ze zdalną nauką (19 055,84 zł),

§ 3040. – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 600,00 zł (100% planu), przyznano Nagrodę Starosty Rawickiego – Być Najlepszym,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 229 004,91 zł (99,84% planu), w tym nagrody jubileuszowe (20 681,04 zł), nagrody (20 804,33 zł), ekwiwalent urlopowy (9 214,13 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 154 165,51 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 402 294,23 zł (99,72% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 47 413,92 zł (99,99% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 5 384,00 zł (99,70% planu), w tym umowa zlecenie związana z obsługą BHP, na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

§ 4190. – nagrody konkursowe – 1 632,87 zł (81,64% planu), zakupiono nagrody na konkurs „Mój świat moje marzenia”, zakupiono mniej nagród niż planowano,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 93 591,77 zł (98,95% planu), w tym środki czystości (2 804,19 zł), materiały biurowe (6 674,18 zł), meble (15 780,72 zł), zakupy związane z COVID-19 (9 071,17 zł), notebook (3 620,00 zł), kosiarka (1 400,00 zł), laptopy, komputery, monitory, kamerki, słuchawki (38 527,47 zł), panele (1 510,47 zł),

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 8 430,27 zł (99,41% planu), w tym pomoce do zajęć wychowania fizycznego (3 946,00 zł), do tyflopedagogiki (1 103,00 zł), do komunikacji alternatywnej (564,00 zł), do zajęć terapii sensorycznej (823,00 zł),

§ 4260. – zakup energii – 56 374,39 zł (79,64% planu), w tym energia elektryczna (21 770,79 zł), gaz (33 933,00 zł), niskie wykonanie jest spowodowane brakiem dokumentów rozliczeniowych za ostatni okres,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 8 714,21 zł (94,82% planu), w tym naprawy i konserwacje sprzętu (5 516,21 zł), remonty sal (3 198,00 zł),

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 2 903,00 zł (95,81% planu), badania pracowników,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 35 751,97 zł (96,07% planu), w tym kanał gospodarczy (2 161,75 zł), opłaty pocztowe (992,01 zł), wywóz nieczystości (5 751,88 zł), przeglądy sprzętu i budynków (5 820,10 zł), założenie domofonu (1 500,00 zł), pełnienie funkcji inspektora danych osobowych (6 000,00 zł), założenie paneli (3 198,00 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 324,80 zł (96,46% planu), w tym usługi internetowe (2 952,00 zł),

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 2 080,54 zł (83,22% planu), niskie wykonanie jest spowodowane niezrealizowaniem części wyjazdów związanych z nauczaniem indywidualnym w związku z epidemią,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 3 528,00 zł (100% planu), opłacono ubezpieczenie majątkowe (2 878,00 zł), dozór dźwigu osobowego (650,00 zł),

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 92 708,00 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 229,00 zł (100% planu),

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 260,00 zł (100% planu),

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 251 062,87 zł (99,56% planu), w tym:

- zadanie pn. „Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę zaplecza piwnicy w Zespole Szkół Specjalnych w Rawiczu-aktualizacja opracowania” – 7 380,00 zł (100% planu),

- zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego obejmująca rozbudowę i przebudowę piwnicy, zmianę sposobu użytkowania części piwnicy na pomieszczenie do spożywania posiłków (jadalnię) wraz z odwodnieniem terenu oraz awaryjną instalacją elektryczną w szkole i sali w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II” - 102 099,98 zł (99,71% planu), w tym dofinansowanie z PFRON (34 087,31 zł),

- zadanie pn. „Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II” – 141 582,89 zł (99,43% planu), przebudowa sanitariatów dla osób niepełnosprawnych, w tym dofinansowanie z PFRON (47 585,90 zł).

#### Technika

plan 7 636 625,95 zł wykonanie 7 472 697,13 zł, tj. 97,85% planu (bez projektów unijnych):

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 112 319,15 zł (93,82% planu), w tym dodatek wiejski (40 673,79 zł), odprawa pośmiertna (19 183,86 zł), świadczenie dla nauczycieli na start (6 465,20 zł), świadczenie dla nauczycieli związane ze zdalną nauką (36 385,56 zł), ekwiwalent za pranie, świadczenia bhp dla pracowników,

§ 3040. – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 1 200,00 zł (100% planu), przyznano Nagrody Starosty Rawickiego – Być Najlepszym,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 107 344,44 zł (98,05% planu), w tym nagrody jubileuszowe (96 284,71 zł), nagrody (60 976,58 zł), nagroda za obsługę projektu WRPO (2 925,00 zł), ekwiwalent urlopowy (12 500,00 zł), odprawy emerytalne (45 908,58 zł)

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 342 361,25 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 898 270,09 zł (97,45% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 100 656,23 zł (92,77% planu), mniejsze wykonanie jest spowodowane zwolnieniem niektórych pracowników z opłacania Funduszu Pracy,

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 15 840,00 zł (100% planu), w tym umowa zlecenia związana z obsługą BHP i ppoż., ochrony danych osobowych,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 163 213,31 zł (94,27% planu), w tym materiały biurowe (18 967,15 zł), środki czystości (15 380,15 zł), kosze do segregacji odpadów (6 699,99 zł), lampy (2 000,00 zł), przegroda na egzaminy maturalne (3 788,73 zł), środki dezynfekcyjne i ochronne (9 480,07 zł), ekspres do kawy (2 200,00 zł), kamerki, słuchawki, drukarka, laptopy, komputery, monitory (77 812,74 zł), pralka (1 000,00 zł), opał (3 534,75 zł),

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 104 463,94 zł (96,20% planu), w tym pomoce do pracowni gastronomicznej (3 866,58 zł), laptopy (49 390,00 zł), książki do biblioteki (1 700,00 zł), pendrive, router, tp-link (6 018,59 zł), analizator hematologiczny, łaznia wodna, zestaw do pobierania prób, zestaw do badania tusz zwierząt, mieszadło magnetyczne, kompresor (38 630,24 zł),

§ 4260. – zakup energii – 193 197,27 zł (97,52% planu), w tym energia elektryczna (57 283,97 zł), gaz (133 589,80 zł),

§ 4270. – zakup usług remontowych – 57 382,12 zł (98,04% planu), w tym naprawa instalacji alarmowej (5 281,50 zł), remont instalacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej przy budynku A ZSZ (34 541,54 zł), remont pomieszczeń (3 700,00 zł),

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 7 890,00 zł (85,57% planu), wykonano mniej badań lekarskich niż planowano,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 64 330,03 zł (97,04% planu), w opłaty pocztowe (3 836,20 zł), wywóz nieczystości i kanał gospodarczy (17 735,25 zł), dostęp do prawa oświatowego (1 914,96 zł), przeglądy (11 314,14 zł), abonament e-dziennik (6 080,00 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 255,42 zł (98,31% planu), w tym usługi internetowe (7 084,80 zł), usługi telefoniczne (2 170,62 zł),

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 2 104,96 zł (95,14% planu), mniejsza liczba wyjazdów służbowych niż planowano,

§ 4420. – podróże służbowe zagraniczne - 1 186,22 zł (99,94% planu), wypłacono 1 delegację (pozostała kwota 1 666,12 zł jest w ramach projektu unijnego),

§ 4430. – różne opłaty i składki – 6 170,20 zł (99,99% planu), w tym opłacono ubezpieczenie majątkowe i pojazdów (5 388,00 zł),

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 233 270,00 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 1 997,00 zł (100% planu),

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 845,00 zł (100% planu), zadanie pn. „Wykonanie projektu instalacyjnego przyłącza wodociągowego na płytę boiska”- 1 845,00 zł (100% planu),

§ 6060. – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 48 400,50 zł (100% planu), zakup i montaż klimatyzacji w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w pomieszczeniach zajmowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,

oraz

**Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu** realizuje projekt „Aktywny Europejczyk – kompetentny zawodowiec finansowany ze środków unijnych, budżetu państwa, budżetu powiatu (plan 121 777,46 zł wykonanie 121 777,45 zł, tj. 100% planu), w tym:

Środki unijne – 105 887,56 zł, budżetu państwa – 6 411,83 zł

§ 3027., § 3029 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odpowiednio 12 157,22 zł oraz 736,20 zł (100% planu), wypłacono kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli w związku z wyjazdem na praktyki zawodowe do Ubedy,

§ 4117., § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – odpowiednio 1 987,14 zł oraz 120,34 zł (100% planu),

§ 4127., § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – odpowiednio 283,22 zł oraz 17,15 zł (100% planu),

§ 4177., § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – odpowiednio 15 331,55 zł oraz 928,45 zł (100% planu), w tym umowy zlecenie na przeprowadzenie kursu pedagogicznego, zajęć z języka hiszpańskiego, obsługę księgową i dla koordynatorów projektu,

§ 4217., § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – odpowiednio 9 565,84 zł oraz 1 166,98 zł (100% i 99,99% planu), w tym zakup odzieży dla młodzieży (3 586,29 zł),

§ 4307., § 4309 – zakup usług pozostałych – odpowiednio 64 925,59 zł oraz 11 154,65 zł (100% planu), w tym opłata za pobyt uczniów w Ubedzie (72 557,63 zł), promocja projektu (3 320,61 zł),

§ 4420. – podróże służbowe zagraniczne – 1 666,12 zł (100% planu), delegacja zagraniczna wypłacona poza projektem,

§ 4437., § 4439 – różne opłaty i składki – odpowiednio 1 637,00 zł oraz 100,00 zł (100% planu), opłacono ubezpieczenie uczniów i opiekunów.

**Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu** realizuje projekt „Kwalifikacje zawodowe-kluczem do sukcesu” finansowany ze środków unijnych, budżetu państwa, budżetu powiatu (plan 508 665,99 zł, wykonanie 0,00 zł)

W związku z nieotrzymaniem środków przeniesiono realizację zadań na 2021 rok.

**Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie** realizuje projekt „Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie” – finansowany ze środków unijnych, budżetu państwa, budżetu powiatu (plan 195 644,38 zł, wykonanie 147 576,59 zł tj. 75,43% planu), w tym:

Środki unijne – 136 852,67 zł, budżet państwa – 5 992,66 zł

§ 2007. – dotacja dla partnera projektu Stowarzyszenia Partnerzy dla Samorządu wyniosła 85 948,47 zł (100% planu) zgodnie z otrzymanymi środkami,

§ 4017., § 4019 – wynagrodzenia osobowe – brak wykonania,

§ 4117., § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – brak wykonania,

§ 4127., § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – brak wykonania,

§ 4217., § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania,

§ 4247., § 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek – odpowiednio 37 205,84 zł (75,12% planu) oraz 4 964,28 zł (36,33% planu), w tym zakupiono komputery, monitory, tablety, drukarki, książki,

§ 4307., § 4309 – zakup usług pozostałych – odpowiednio brak wykonania oraz 1 500,00 zł (34,86% planu), w tym studia podyplomowe nauczyciela,

§ 4707., § 4709 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – brak wykonania,

§ 6067., § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – odpowiednio 13 698,36 zł (87,27% planu) oraz 4 259,64 zł (87,28% planu), w tym zakupiono stację meteorologiczną z wyposażeniem.

#### Branżowe szkoły I i II stopnia

plan wynosi 2 666 321,06 zł wykonanie 2 592 583,67 zł, tj. 97,23% planu:

pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Szatnia na Medal” – 88 600,00 zł

§ 2310. – dotacje na kursy zawodowe uczniów - w ramach umowy nr 216/19 z Miastem Zielona Góra przekazano 4 162,00 zł (80,44% planu), skierowano mniej uczniów na kursy niż planowano,

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22 878,86 zł (95,94% planu), w tym dodatek wiejski (14 772,59 zł), świadczenia BHP dla pracowników,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 050 241,75 zł (98,47% planu), w tym nagrody jubileuszowe (5 084,17 zł), nagrody (2 839,18 zł), ekwiwalent urlopowy (607,41 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 72 788,85 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 185 440,54 zł (98,21% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 20 263,06 zł (92,13% planu), niskie wykonanie wynika z braku obowiązku opłacania składki od pracowników w wieku 55+,

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 14 506,04 zł (96,71% planu), umowy zlecenia z tytułu obsługi BHP i usługi palacza,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 122 772,90 zł (94,67% planu), w tym materiały biurowe (16 116,01 zł), środki czystości (8 712,12 zł), opał (8 605,07 zł), środki związane z COVID-19 (6 194,78 zł), lampy (700,00 zł), meble do szatni (6 900,90 zł), kosiarka-tractorek (7 699,00 zł), wykładzina (2 600,00 zł), suszarka (1 000,00 zł), akcesoria komputerowe, komputery (39 356,50 zł),

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 20 160,00 zł (98,63% planu), w tym komputery (16 000,00 zł), sprzęt sportowy (4 000,00 zł), w tym dofinansowano z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Szatnia na medal” 2 000,00 zł,

§ 4260. – zakup energii – 135 366,12 zł (94,36% planu), w tym energia elektryczna (58 365,10 zł), gaz (75 135,53 zł),

§ 4270. – zakup usług remontowych – 296 818,26 zł (94,96% planu), w tym konserwacja i naprawa sprzętu (23 357,56 zł), naprawa dachu budynku gospodarczego w ZSPT (23 870,00 zł), remont zespołu sanitarno-szatniowego sali gimnastycznej w ZSPT (173 391,86 zł), usługa remontowo-budowlana -komin (7 500,00 zł), remont pokrycia dachowego budynku B ZSPT (50 430,00 zł), remont sal (10 251,00 zł), remont instalacji elektrycznej i oświetlenia sal lekcyjnych (5 191,44 zł), remont ogrodzenia betonowego (2 482,00 zł), faktura za nadzór przy remoncie dachu w kwocie 1 000,00 zł została wykazana w zobowiązaniach na dz.31.12.20 r.,

w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Szatnia na Medal” – 88 600,00 zł,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 1 875,00 zł (93,28% planu), badania lekarskie wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 235 223,67 zł (93,76% planu), w tym kursy uczniów (84 890,00 zł), licencje na oprogramowania (7 015,16 zł), ochrona mienia i dozоровanie (3 053,62 zł), przeglądy (5 300,47 zł), wymiana części kotła i instalacji gazowej (3 980,00 zł), usługi promocyjne (2 636,21 zł), RODO (6 000,00 zł), inwentaryzacja budowlana budynku C ZSPT (1 353,00 zł), wykonanie podziału działki (1 230,00 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 821,52 zł (95,89% planu), usługi stacjonarne (3 655,52 zł), usługi internetowe (5 166,00 zł),

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 777,60 zł (84,52% planu), niższe wykonanie planu ze względu na mniejszą ilość wyjazdów służbowych niż planowano,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 5 234,50 zł (72,70% planu), w tym opłata za korzystanie ze środowiska (996,00 zł), ubezpieczenie mienia i komunikacyjne (4 063,00 zł), trudno oszacować koszty opłat za korzystanie ze środowiska,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 60 923,00 zł (100% planu),

§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 529,00 zł (58,78% planu), niskie wykonanie jest spowodowane epidemią,

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 333 801,00 zł (99,94% planu), w tym:

- zadanie pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie instalacji oddymiania w budynku A-aktualizacja opracowania” – w ZSPT w Bojanowie 10 010,00 zł (100% planu),
- zadanie pn. „Termomodernizacja Budynku A, Sali gimnastycznej i kotłowni – opracowanie audytów efektywności energetycznej oraz dokumentacji projektowej i kosztorysowej” – w ZSPT w Bojanowie 121 647,00 zł (100% planu),
- zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu – opracowanie audytów, ekspertyz i dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej” – 113 699,00 zł (99,82% planu),
- zadanie pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu – opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie” – 57 695,00 zł (100% planu),
- zadanie pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu – opracowanie dokumentacji wykonawczej” – 30 750,00 zł (100% planu), wprowadzono jako wydatek niewygasający.

#### Licea ogólnokształcące

plan wynosi 4 843 307,41 zł wykonanie 4 710 785,08 zł, tj. 97,26% planu:

§ 2540. – dotacje dla szkół niepublicznych – 98 525,27 zł (92,99% planu), w tym:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu – 34 706,27 zł,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół dla Dorosłych „Dydaktyk” w Jutrosinie – 63 819,00 zł,

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 23 127,80 zł (83,27% planu), dodatek wiejski (1 375,83 zł), świadczenia BHP (3 444,70 zł), świadczenie dla nauczycieli start (2 000,00 zł), świadczenie dla nauczycieli związane ze zdalną nauką (16 307,27 zł),

§ 3040. – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 1 200,00 zł (100% planu), przyznano Nagrody Starosty Rawickiego – Być Najlepszym,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 062 018,35 zł (99,23% planu), w tym dwie nagrody jubileuszowe (20 728,89 zł), ekwiwalent za urlop (2 597,42 zł), nagrody (22 223,40 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 189 312,08 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 548 605,11 zł (98,73% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 63 043,45 zł (98,43% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 5 460,00 zł (100% planu), w tym umowa zlecenie z inspektorem ds. BHP,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 134 801,24 zł (95,48% planu), w tym materiały biurowe (12 670,01 zł), środki czystości (9 248,48 zł), środki czystości związane z COVID-19 (10 043,29 zł), wyposażenie Izby Tradycji (5 665,24 zł), wykładzina (17 121,60 zł), komputery, akcesoria komputerowe (66 035,86 zł),

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 13 090,42 zł (99,17% planu), w tym sprzęt sportowy (3 085,00 zł), sprzęt komputerowy, słuchawki, kamerki, mikrofony (5 097,68 zł),

§ 4260. – zakup energii – 205 674,16 zł (85,64% planu), w tym energia elektryczna (61 948,38 zł), energia cieplna (93 398,16 zł), gaz (47 663,85 zł), brak przewidywalności co do kosztów zużycia energii cieplnej,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 45 695,92 zł (99,95% planu), w tym konserwacja i naprawa sprzętu (10 060,38 zł), remont dachu (8 825,20 zł), remont pomieszczeń (23 860,00 zł),

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych - 2 780,00 zł (69,50% planu), badania okresowe pracowników, brak przewidywalności co do kosztów,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 86 851,07 zł (77,94% planu), w tym ochrona mienia i dozorowanie (10 752,72 zł), kanał, wywóz nieczystości i usługi kominiarskie (13 316,52 zł), licencje oprogramowania, domena, podpisy kwalifikowalne (7 479,47 zł), siłownia i basen (1 159,50 zł), przeglądy serwisy (14 327,03 zł), promocja (6 902,43 zł), Gala 100-lecie (15 070,12 zł), RODO (5 500,00 zł), mycie wykładziny (6 300,00 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 971,46 zł (88,57% planu), w tym usługi internetowe (5 904,00 zł), usługi telefonii komórkowej (753,10 zł), usługi telefonii stacjonarnej (1 314,36 zł), brak przewidywalności co do kosztów,

§ 4400. – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 6 393,20 zł (86,39% planu), wynajem sal lekcyjnych związany z podwójnym rocznikiem, niskie wykonanie jest spowodowane wprowadzeniem nauki zdalnej,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 678,88 zł (67,89% planu), niskie wykonanie jest spowodowane brakiem konieczności dodatkowych wyjazdów służbowych,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 4 094,00 zł (99,88% planu), ubezpieczenie majątkowe,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 131 471,00 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 331,00 zł (53,39% planu), niskie wykonanie jest spowodowane nie wynajmowaniem pomieszczeń w związku z epidemią,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – brak wykonania, w związku z epidemią pracownicy nie korzystali ze szkoleń zewnętrznych,

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 79 660,67 zł (81,24% planu), zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w obiektach sportowych (sale gimnastyczne)”.

#### Szkoły zawodowe specjalne

plan 1 546 046,00 zł wykonanie 1 531 725,07 zł, tj. 99,07% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 807,97 zł (96,22% planu), w tym świadczenia bhp dla pracowników (411,62 zł), herbata dla pracowników (820,35 zł), ekwiwalent za odzież (576,00 zł),

§ 3040. – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 600,00 zł (100% planu), przyznano Nagrodę Starosty Rawickiego – Być Najlepszym,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 131 154,87 zł (99,45% planu), w tym nagrody jubileuszowe (22 699,79 zł), nagrody (7 316,16 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 79 510,17 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 200 800,15 zł (99,78% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 18 563,20 zł (99,98% planu),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 9 787,00 zł (100% planu), w tym materiały biurowe (3 870,26 zł), środki czystości (1 226,78 zł), koszt do segregacji (1 599,99 zł), zakupy związane z COVID-19 (2 399,46 zł),

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 500,00 zł (100% planu), w tym książki do zajęć lekcyjnych,

§ 4260. – zakup energii – 39 949,71 zł (84,66% planu), w tym gaz (32 527,58 zł), energia elektryczna (7 051,10 zł), niskie wykonanie jest spowodowane nie otrzymaniem do końca roku dokumentów rozliczeniowych za ostatni okres,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 1 570,00 zł (100% planu), kursy zawodowe dla czterech uczniów,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 1 920,00 zł (87,27% planu), niskie wykonanie jest spowodowane niezrealizowaniem części wyjazdów z powodu epidemii,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 45 562,00 zł (100% planu).

#### Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego



plan 417 934,08 zł wykonanie 397 403,36 zł, tj. 95,09% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 849,65 zł (90,67% planu), w tym wypłacono świadczenie na start (278,00 zł), dodatek wiejski,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 225 429,79 zł (98,69% planu), w tym nagrody jubileuszowe (968,73 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 073,58 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 38 983,44 zł (98% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 060,33 zł (66,53% planu), niskie wykonanie jest spowodowane zwolnieniem niektórych pracowników z opłacania składki na Fundusz Pracy,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 44 756,19 zł (92,80% planu), w tym materiały biurowe (7 935,50 zł), opał (21 152,00 zł), środki czystości (5 497,72 zł), materiały na egzamin i zajęcia praktyczne (3 179,62 zł),

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 1 500,00 zł (88,24% planu), zakupiono kasę fiskalną,

§ 4260. – zakup energii – 48 760,63 zł (81,64% planu), w tym gaz (36 707,65 zł), energia elektryczna (11 405,94 zł), faktura za ostatni okres rozliczeniowy wpłynęła w styczniu,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 6 118,80 zł (88,91% planu), w tym wywóz nieczystości i kanał,

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 152,95 zł (95,59% planu), usługi internetowe,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 10 718,00 zł (100% planu).

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 112 109,00 zł wykonanie 77 147,81 zł, tj. 68,82% planu:

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 13 749,98 zł (98,21% planu), w tym laptopy,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 16 190,80 zł (69,83% planu), w tym studia podyplomowe nauczycieli, niskie wykonanie jest spowodowane zaplanowaniem w ramach sieci współpracy szkolenia i konferencje, które w związku z epidemią nie odbyły się,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 47 207,03 zł (63,01% planu), szkolenia nauczycieli, w związku z epidemią część szkoleń nie odbyła się.

#### 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 (...)

plan 64 068,00 zł wykonanie 46 678,22 zł, tj. 72,86% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 543,60 zł (46,46% planu), wypłacono dodatek wiejski,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 28 592,23 zł (69,95% planu),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 622,28 zł (99,82% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 5 240,55 zł (69,86% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 695,14 zł (67,55% planu),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 1 795,64 zł (78,41% planu), w tym zakupiono materiały biurowe, opał,

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 64,60 zł (26,92% planu),

§ 4260. – zakup energii – 4 780,78 zł (85,75% planu), w tym energia elektryczna, ciepła,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 438,40 zł (51,22% planu), w tym kanał,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 1 905,00 zł (100% planu).

Niskie wykonanie jest spowodowane tym, że trudno zaplanować uczniów z orzeczeniami oraz absencją nauczycieli.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan 12 583,73 zł wykonanie 10 442,51 zł, tj. 82,98% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 10 442,51 zł

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 124,58 zł (100% planu), zakupiono materiały biurowe,

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 10 317,93 zł (82,81% planu), zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z zapotrzebowaniem.

Pozostała działalność

plan 286 904,00 zł wykonanie 280 093,63 zł, tj. 97,63% planu:

środki unijne – 67 693,84 zł, budżet państwa – 12 294,15 zł

§ 2360. – dotacje dla stowarzyszeń wypłacono zgodnie z Uchwałą Nr 62/376/20 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 15 czerwca 2020 r. w kwocie 5 000,00 zł (45,45% planu):

- Uniwersytet Drugiego Wieku na zadanie pn. „Szerzenie oświaty poprzez dofinansowanie realizacji zadań dla osób dorosłych- z różnych dziedzin nauki i techniki” – 5 000,00 zł,
- RUTW na zadanie pn. „Zajęcia edukacyjne dla seniorów Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” – 6 000,00 zł, środki zostały zwrócone w grudniu 2020 r.

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 946,00 zł (100% planu), przyznano pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dla nauczycieli - emerytów,

§ 3040. - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – brak wykonania, zaplanowano Nagrodę Starosty Rawickiego – Być Najlepszym,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 29,64 zł (14,82% planu), zakupiono artykuły spożywcze na narady z dyrektorami, niższe wykonanie jest spowodowane z mniejszą liczbą narad z dyrektorami niż planowano w związku z epidemią,

§ 4247., § 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek – odpowiednio 67 693,84 zł i 12 294,15 zł (100% planu), w ramach projektu „Zdalna Szkoła” współfinansowanego ze środków unijnych i budżetu państwa zakupiono 50 laptopów dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat w związku ze zdalną nauką,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 11 460,00 zł (96,30% planu), w tym usługa informatyczna Sigma – elektroniczny system wspierania planowania budżetowego w oświacie (6 400,00 zł), system vEdukacja nabór (5 060,00 zł),

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 175 580,00 zł (100% planu),

§ 4510. – opłaty na rzecz budżetu państwa – 90,00 zł (100% planu), zapytanie o niekaralność.

Dział 851

Szpitala ogólne

plan 1 409 500,00 zł wykonanie 1 409 055,38 zł, tj. 99,97% planu:

w tym: z dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne – 1 067 055,38 zł, pomoc finansowa z Gminy Pakosław – 22 000,00 zł, Gminy Jutrosin – 20 000,00 zł

§ 6010. – wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – 300 000,00 zł (100% planu), zwiększono o 60 udziałów w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu sp. z o. o.,

§ 6060. – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 999 972,00 zł (100% planu), na zakup dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Rawiczu cyfrowego systemu RTG do radiografii bezpośredniej wraz z systemem PACS, dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego 999 972,00 zł,

§ 6230. – dotacje celowe z budżetu -109 083,38 zł (99,62% planu), w tym:

- zadanie pn. „Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. na zakup respiratora” – 22 000,00 zł (100% planu), dofinansowanie Gminy Pakosław 22 000,00 zł,
- zadanie pn. „Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. na zakup centrali monitorującej pracę kardiomonitorów” – 20 000,00 zł (100% planu), dofinansowanie Gminy Jutrosin 20 000,00 zł,
- zadanie pn. „Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. pokrycie kosztów związanych z instalacją tlenu medycznego” – 67 083,38 zł (99,38% planu), dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego 67 083,38 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

plan 792 991,00 zł wykonanie 786 745,65 zł, tj. 99,21% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 786 745,65 zł

**§ 4130.** – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 786 745,65 zł (99,21% planu), w tym:

- Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu, składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyniosły 773 018,85 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mały Dworek w Łaszczyńcu - ubezpieczenia dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej wyniosły 5 970,60 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nowy Dworek w Łaszczyńcu - ubezpieczenia dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej wyniosły 7 756,20 zł.

Pozostała działalność

plan 40 984,93 zł wykonanie 32 695,22 zł, tj. 79,77% planu:

**§ 2360.** - wypłacono dotacje dla stowarzyszeń zgodnie z Uchwałą Nr 62/375/20 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 15 czerwca 2020 r. – 9 330,00 zł (54,88% planu), w tym:

- Uniwersytet Drugiego Wieku Miejska Górka na zadanie pn. „Organizacja przedsięwzięć wspierających rehabilitację zdrowotną, w tym również dla osób niepełnosprawnych” – 3 500,00 zł,
- Stowarzyszenie Rawicki Klub Amazonka w Rawiczu na zadanie pn. „Organizacja przedsięwzięć wspierających rehabilitację zdrowotną, w tym również dla osób niepełnosprawnych” – 2 830,00 zł,
- Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” Rawicz na zadanie pn. „Po zdrowie nad morze” – 3 000,00 zł,
- Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku Rawicz na zadanie pn. „Rehabilitacja zdrowotna seniorów RUTW” – 3 500,00 zł, środki zostały zwrócone w grudniu 2020 r.,

**§ 4210.** – zakup materiałów i wyposażenia – 6 934,35 zł (99,18% planu), zakupiono upominki dla osób odznaczonych podczas obchodów Dni Honorowych Dawców Krwi (1 942,35 zł), w ramach realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2016-2025 oraz Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 zakupiono filmy profilaktyczne, które przekazano szkołom do wykorzystania podczas zajęć wychowawczych,

**§ 4300.** – zakup usług pozostałych – 15,00 zł (100% planu), koszty wysyłki filmów profilaktycznych,

**§ 6639.** – dotacja na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego jako wkład własny do zadania pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w kwocie 16 415,87 zł (96,69% planu), przyznana zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/270/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług (...) oraz porozumieniem nr DZ-I/80/2017 z dnia 21.12.2017 r.

Dział 852

Domy pomocy społecznej

plan 12 945 263,22 zł wykonanie 12 794 664,18 zł, tj. 98,84% planu (bez unijnych):

w tym z dotacji na własne zadanie bieżące na remont dachu budynku WTZ w Osieku – 106 882,34 zł, na wykonanie ocieplenia elewacji zewnętrznej wraz z wymianą parapetów zewnętrznych w budynku Pod Lipami w Pakówce – 117 217,65 zł

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 26 567,33 zł (100% planu), w tym odzież ochronna i robocza, woda dla pracowników,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 360 300,51 zł (100% planu), w tym nagrody jubileuszowe (155 275,40 zł), odprawa emerytalna (129 279,36 zł), nagrody (556 969,00 zł), ekwiwalent za urlop (13 186,79 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 484 532,85 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 1 271 260,94 zł (99,32% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 147 988,73 zł (97,40% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 8 292,00 zł (100% planu), umowy zlecenie z księdzem (1 692,00 zł), umowa zlecenie z informatykiem (6 600,00 zł),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 454 607,71 zł (100% planu), w tym materiały remontowe (45 032,72 zł), doposażenie (108 460,62 zł), środki czystości (97 956,14 zł), materiały biurowe (15 340,23 zł), paliwo (22 825,64 zł), odzież, pościel, obuwie (54 592,81 zł),

§ 4220. – zakup środków żywności – 470 918,90 zł (99,98% planu),

§ 4230. – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 121 811,70 zł (99,69% planu), w tym leki dla mieszkańców (54 602,23 zł),

§ 4260. – zakup energii – 630 998,55 zł (85,48% planu), w tym energia elektryczna (241 728,86 zł), gaz (341 370,12 zł), faktury za zużyty energię w XI i XII/2020 wpłynęły do jednostek w styczniu 2021 – 95 675,62 zł,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 323 600,30 zł (92,78% planu), w tym konserwacja i naprawy sprzętu (24 579,30 zł), remont budynku Pod Lipami (146 522,06 zł), remont dachu budynku terapii zajęciowej (133 602,93 zł), naprawa bramy wjazdowej (6 926,62 zł),

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 9 465,00 zł (99,11% planu), badania okresowe pracowników,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 963 508,69 zł (99,91% planu), w tym opłaty pocztowe (11 510,03 zł), wywóz nieczystości i ścieki (162 497,53 zł), usługi pogrzebowe (15 940,80 zł), usługi pielęgniarskie (105 600,00 zł), usługi stomatologiczne (8 500,00 zł), usługi psychologiczne i psychiatryczne (18 800,00 zł), usługi BHP i ppoż. (12 228,00 zł), przegląd maszyn i urządzeń (36 066,72 zł), montaż klimatyzacji (5 166,00 zł), wykonanie mebli (24 027,60 zł), usługi prawnicze (12 570,00 zł), wyżywienie mieszkańców (447 793,92 zł), usługi cateringowe w związku z kwarantanną (7 875,00 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 538,71 zł (98,29% planu), w tym usługi internetowe (1 440,00 zł), usługi telefonii komórkowej (1 712,16 zł), usługi telefonii stacjonarnej (4 386,55 zł),

§ 4390. – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 612,54 zł (97,23%), wykonano ekspertyzę badania wody na obecność bakterii legionelli,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 3 344,19 zł (99,83% planu),

§ 4430. – różne opłaty i składki – 15 511,50 zł (99,66% planu), opłacono ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne, opłatę za dozór UDT urządzeń dźwigowych oraz opłaty ewidencyjne,

§ 4440. – odpis na ZFSS – 308 142,25 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 25 476,00 zł (100% planu),

§ 4500. – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 493,00 zł (100% planu), opłacono podatek rolny,

§ 4510. – opłaty na rzecz budżetu państwa – 809,28 zł (99,91% planu), opłaty za wykonanie badań przez sanepid,

§ 4520. – opłaty na rzecz budżetów jst – 1 469,79 zł (99,95% planu), opłata za trwały zarząd,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6 974,50 zł (94,50% planu),

§ 4780. – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 90 439,21 zł (96,17% planu),

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 60 000,00 zł (100% planu), budowa ogrodzenia wzdłuż linii kolejowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Pakówce.

*Domy pomocy społecznej bezpieczne w Wielkopolsce* projekt realizowany w związku z sytuacją epidemiczną

plan 1 209 132,00 zł wykonanie 1 209 132,00 zł, tj. 100% planu:

środki unijne – 1 019 056,45 zł, budżet państwa – 190 075,55 zł

§ 4017. , § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – odpowiednio 393 880,26 zł i 73 466,98 zł (100% planu), wypłacono dodatki do wynagrodzeń za pracę w czasie pandemii,

§ 4117. , § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – odpowiednio 68 042,94 zł i 12 691,46 zł (100% planu),

§ 4127. , § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – odpowiednio 8 229,93 zł i 1 535,04 zł (100% planu),

§ 4217. , § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – odpowiednio 13 231,96 zł i 2 468,04 zł (100% planu), zakupiono łóżka na organizowanie miejsc pobytu tymczasowego,

§ 4237. , § 4239 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – odpowiednio 477 560,17 zł i 89 075,06 zł (100% planu), zakupiono środki ochrony indywidualnej, koncentratory tlenu, lampy bakteriobójcze, ozonatory, stacje do dezynfekcji rąk, bramki do pomiaru temperatury, pulsometry, termometry bezdotykowe, oczyszczacze powietrza,

§ 4287. , § 4289 – zakup usług zdrowotnych – odpowiednio 53 121,69 zł i 9 908,31 zł (100% planu), wykonano testy na obecność COVID-19 wśród pracowników,

§ 4787. , § 4789 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – odpowiednio 4 989,50 zł i 930,66 zł (100% planu).

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 7 500,00 zł wykonanie 7 499,51 zł, tj. 99,99% planu:

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 999,51 zł (99,95% planu), zakup artykułów na spotkania w ramach programu,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 4 500,00 zł (100% planu), opublikowano ogłoszenie w prasie, przeprowadzono diagnozę do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w ramach przeciwdziałania przemocy,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2 000,00 zł (100% planu).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu realizuje program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy Rodzinie w Powiecie Rawickim na lata 2017-2021.

Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan wynosi 710 692,71 zł wykonanie 650 858,88 zł, tj. 91,58% planu (bez unijnych)

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 223,13 zł (99,12% planu), zakupiono herbatę i wodę dla pracowników (564,13 zł), wypłacono ekwiwalent za materiały biurowe (459,00 zł),

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 370 649,17 zł (92,04% planu), w tym 1 nagroda jubileuszowa (2 863,14 zł), nagrody (18 300,00 zł), dodatki specjalne za obsługę programu „Aktywny Samorząd” i „Wyrównywanie różnic między regionami III obszar D” (13 563,12 zł), niskie wykonanie spowodowane jest planowaniem odprawy emerytalnej i umorzeniem składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej,

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 342,20 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 57 577,81 zł (97,31% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6 233,73 zł (70,65% planu), niskie wykonanie wynika z umorzenia składek w ramach tarczy antykryzysowej,

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 7 819,00 zł (100% planu), umowy zlecenie na przeprowadzenie kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górcie (2 500,00 zł), obsługa BHP (5 319,00 zł),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 26 146,61 zł (94,77% planu), w tym materiały biurowe (9 907,18 zł), wyposażenie (10 915,61 zł), zakupy związane z COVID-19 (4 108,26 zł),

§ 4260. – zakup energii – 24 520,95 zł (72,68% planu), w tym energia elektryczna (6 668,96 zł), ogrzewanie (17 620,06 zł), niskie wykonanie jest spowodowane ponoszeniem niższych kwot na energię niż planowano,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 1 154,97 zł (71,71% planu), konserwacja kserokopiarki, nie było konieczności dodatkowej konserwacji czy napraw sprzętu,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 1 298,95 zł (88,97% planu), niskie wykonanie jest spowodowane brakiem konieczności przeprowadzenia większej liczby badań niż planowano,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 76 052,86 zł (94,66% planu), w tym opłaty pocztowe (23 916,49 zł), sprawdzanie kosztorysów i przeprowadzenie wizji lokalnych po zakończeniu robót związanych z likwidacją barier architektonicznych (3 500,00 zł), licencje i oprogramowania (13 786,57 zł), usługi sprzątnia (21 600,00 zł), usługi RODO (4 800,00 zł), wywóz nieczystości i ścieki (3 960,58 zł), usługi promocyjne (1 079,33 zł),

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 323,27 zł (83,08% planu), w tym usługi internetowe (1 992,60 zł), usługi telefonii komórkowej (280,44 zł), usługi telefonii stacjonarnej (1 050,23 zł), ponoszone są niższe koszty niż planowano,

§ 4400. – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 16 234,85 zł (91,14% planu), czynsz za wynajmowane pomieszczenia od PKP,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 3 980,20 zł (66,34% planu), mniejsza ilość wyjazdów służbowych pracowników niż planowano,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 1 148,00 zł (85,35% planu), opłacono ubezpieczenie majątkowe,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 12 351,00 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 5 500,87 zł (99,92% planu), zgodnie z umową zapłacono do PKP za lokale wynajmowane na dworcu,

§ 4610. – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6 448,31 zł (80,60% planu), koszty egzekucyjne za dochodzenie należności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, centrum wystawiło tytuły wykonawcze na podstawie, których urzędy skarbowe mogą obciążyć kosztami egzekucyjnymi,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 853,00 zł (66,03% planu).

**PCPR w Rawiczu** realizował projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

plan 28 000,00 zł wykonanie 27 973,23 zł, tj. 99,90% planu:

w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 23 220,04 zł, z budżetu państwa – 1 365,87 zł

§ 4017., § 4019– wynagrodzenia osobowe pracowników – odpowiednio 7 695,00 zł i 452,63 zł (100% planu), wypłacono dodatki specjalne dla pracowników,

§ 4117., § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – odpowiednio 1 310,33 zł i 77,96 zł (100% planu),

§ 4127., § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – odpowiednio 107,45 zł i 6,45 zł (100% planu),

§ 4217. , § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – odpowiednio 14 107,26 zł i 4 216,15 zł (99,84% i 99,90% planu), zakupiono środki ochrony indywidualnej, ozonator, stację do dezynfekcji rąk i szyb.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

plan 12 000,00 zł wykonanie 12 000,00 zł, tj. 100% planu:

§ 2320. – dotacja celowa dla Powiatu Krotoszyńskiego – 12 000,00 zł (100% planu), zgodnie z porozumieniem Nr 2/20 z 10 stycznia 2020 r. oraz z Uchwałą Nr XV/123/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Krotoszyńskiemu zadania z zakresu interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego wsparcia na rzecz mieszkańców Powiatu Rawickiego.

Dział 853

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan 292 688,20 zł wykonanie 280 476,04 zł, tj. 95,83% planu:

środki unijne – 72 462,50 zł, budżet państwa – 4 262,50 zł

§ 2007. , § 2009 – dotacje dla Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górcie na działalność WTZ w związku z realizacją projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” wyniosły odpowiednio 72 462,50 zł i 4 262,50 zł (100% planu),

§ 2320. – dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na koszty udziału mieszkańca powiatu rawickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie wyniosła 15 182,20 zł (100% planu) zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 8/20,

§ 2580. – dotacja dla Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górcie na udział powiatu w kosztach Warsztatów Terapii Zajęciowej wyniosła zgodnie z umową nr 80/20 kwotę 149 864,00 zł (100% planu),

§ 3030. – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 10 693,44 zł (96,34% planu), dofinansowano osobom niepełnosprawnym zakup niezbędnego sprzętu, środków ortopedycznych i pomocniczych,

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 27 011,40 zł (69,59% planu), w tym umowy zlecenie za asystentów osób niepełnosprawnych, niskie wykonanie jest spowodowane zawieszeniem działań w związku z epidemią,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł (100% planu), zakupiono artykuły biurowe w ramach Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

plan 351 713,00 zł wykonanie 337 680,19 zł, tj. 96,01% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 337 680,19 zł

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200,00 zł (100% planu), zakup szkielek korekcyjnych do pracy przy komputerze,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 169 645,25 zł (99,94% planu), w tym nagrody (5 500,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 925,10 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 30 437,43 zł (99,49% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4 317,63 zł (99,16% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 19 615,00 zł (83,86% planu), umowy zlecenie dla specjalistów na orzekanie o niepełnosprawności,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 21 260,33 zł (79,01% planu), w tym zakupiono 3 komputery, laptop, drukarki, środki do dezynfekcji, materiały biurowe, planowano zakupić dwie dodatkowe drukarki na posiedzenia lekarskie,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 369,00 zł (100% planu), konserwacja kserokopiarki,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł (100% planu), badania kontrolne pracownika,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 73 846,02 zł (94,48% planu), w tym opłaty pocztowe (20 098,90 zł), wynagrodzenie specjalistów i lekarzy za orzeczenia o niepełnosprawności (41 236,00 zł), wykonanie mebli (8 905,20 zł), wykonanie osłon na stanowiskach (1 100,00 zł),

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 15,27 zł (100% planu),

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 4 909,16 zł (100% planu).

#### Powiatowe urzędy pracy

plan 1 688 689,00 zł wykonanie 1 656 753,71 zł, tj. 98,11% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 673,50 zł (92,97% planu), wypłacono ekwiwalent za materiały biurowe, zakupiono ręczniki i herbatę,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 199 979,73 zł (98,94% planu), w tym nagrody jubileuszowe (46 353,60 zł), nagrody COVID-19 (94 657,00 zł), nagrody specjalne (24 000,00 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 87 636,35 zł (99,98% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 201 024,73 zł (98,43% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 23 813,68 zł (91,57% planu), niskie wykonanie jest spowodowane zwolnieniem z opłacania składek zatrudnionych ze względu na wiek oraz umorzeniem składek w ramach tarczy antykryzysowej,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 16 195,24 zł (97,52% planu), w tym paliwo (996,56 zł), materiały biurowe (5 111,35 zł), generator ozonu (2 350,00 zł), dozowniki na płyn do dezynfekcji rąk, osłony z plexy,

§ 4260. – zakup energii – 23 040,12 zł (75,31% planu), w tym energia elektryczna (8 783,83 zł), gaz (13 289,84 zł), część faktur została opłacona w ramach Funduszu Pracy,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 8 577,98 zł (99,74% planu), w tym montaż ekranów osłonowych (4 059,28 zł), naprawa instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetleniowych (2 998,70 zł),

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł (100% planu), badania okresowe pracowników,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 43 243,26 zł (89,57% planu), w tym sprzątanie (28 800,00 zł), wynajem koparki (4 636,71 zł), wywóz nieczystości i kanał (4 847,29 zł), zaplanowano wyższe koszty sprzątania niż poniesiono,

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 154,96 zł (93,69% planu), w tym usługi telefonii stacjonarnej (1 874,52 zł), usługi telefonii komórkowej (280,44 zł), niskie wykonanie jest spowodowane tym, że część opłat ponoszonych jest z Funduszu Pracy,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 390,80 zł (51,22% planu), niskie wykonanie jest spowodowane ograniczeniem wyjazdów służbowych w związku z pandemią,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 2 521,00 zł (99,25% planu), w tym opłacono ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 41 340,00 zł (100% planu),

§ 4480. – podatek od nieruchomości – 4 698,00 zł (100% planu),

§ 4520. – opłaty na rzecz budżetów jst – 114,36 zł (99,44% planu), opłata za trwały zarząd.

#### Pomoc dla repatriantów

plan 60 237,38 zł wykonanie 55 121,22 zł, tj. 91,51% planu”

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 55 121,22 zł

§ 3110. – świadczenia społeczne – 55 121,22 zł (91,51% planu), w tym na pomoc w zakresie kosztów przejazdu, zagospodarowania, bieżącego utrzymania oraz na pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki przez małoletniego (40 887,38 zł), częściowa refundacja kosztów wynagrodzenia (14 233,84 zł). Niskie wykonanie jest spowodowane rezygnacją z pracy.

#### Pozostała działalność



plan 12 079,00 zł wykonanie 12 079,00 zł, tj. 100% planu:

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 12 079,00 zł (100% planu), za nauczycieli – emerytów z placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 854

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan 69 996,00 zł wykonanie 68 478,45 zł, tj. 97,83% planu:

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 51 473,09 zł (97,16% planu), w tym nagrody (289,51 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 493,06 zł (99,96% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 9 243,85 zł (99,94% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 944,45 zł (99% planu),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 1 053,00 zł (100% planu), w tym materiały biurowe,

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 1 000,00 zł (100% planu), w tym książki do wychowania do życia w rodzinie, wyposażenie świetlicy szkolnej,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 2 271,00 zł (100% planu).

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

plan 1 087 043,04 zł wykonanie 1 049 909,17 zł, tj. 96,58% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 963,08 zł (79,54% planu), w tym świadczenie dla nauczycieli na naukę zdalną (3 919,92 zł), zakupiono odzież ochronną dla pracownika, herbatę w ramach BHP oraz dofinansowano zakup okularów, niższe wykonanie jest spowodowane nie skorzystaniem przez wszystkich nauczycieli ze świadczeń 500+,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 748 344,72 zł (97,89% planu), w tym nagrody (8 450,00 zł), 2 nagrody jubileuszowe,

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55 457,04 zł (100% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 116 743,24 zł (96,50% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10 924,79 zł (96,71% planu),

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 6 110,02 zł (92,58% planu), na umowy zlecenia z lekarzem biorącym udział w zespołach orzekających oraz z pracownikiem ds. BHP,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 14 286,77 zł (70,63% planu), w tym materiały biurowe (4 357,01 zł), środki czystości (1 874,97 zł), zakupy związane z COVID-19 (3 884,56 zł),

§ 4240. – zakup środków dydaktycznych i książek – 3 485,53 zł (87,14% planu), zakupiono m.in. testy do diagnoz, protokoły,

§ 4260. – zakup energii – 29 175,33 zł (86,45% planu), w tym energia elektryczna (15 970,36 zł), energia ciepła (13 189,21 zł),

§ 4270. – zakup usług remontowych – 2 184,50 zł (97,09% planu), pomalowano pomieszczenia (2 000,00 zł), konserwacja drukarki,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – 650,00 zł (100% planu), badania profilaktyczne pracowników,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 14 232,68 zł (83,18% planu), w tym wywóz nieczystości (2 441,09 zł), opłaty pocztowe (3 940,70 zł), RODO (4 800,00 zł), niższe zapotrzebowanie na usługi,

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 634,67 zł (77,84% planu), w tym usługi internetowe (1 180,80 zł), usługi telefonii stacjonarnej (453,87 zł), niskie wykonanie wynika z braku przewidywalności kosztów rozmów służbowych,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 932,80 zł (84,80% planu), wyjazdy pracowników związane z realizacją zadań w środowisku dzieci i młodzieży, mniejsza ilość wyjazdów służbowych związana z epidemią,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 1 060,00 zł (100% planu), opłacono ubezpieczenie majątkowe,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 39 724,00 zł (100% planu).

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan 15 000,00 zł wykonanie 14 400,00 zł, tj. 96% planu:

§ 3240. – stypendia dla uczniów – 14 400,00 zł (96% planu), wypłacono stypendia Starosty i Dyrektorów szkół.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 5 685,00 zł wykonanie 5 321,02 zł, tj. 93,60% planu:

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 960,00 zł (100% planu), studia podyplomowe,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 361,02 zł (92,30% planu), skorzystano z mniejszej liczby szkoleń niż planowano.

Pozostała działalność

plan 1 934,00 zł wykonanie 1 934,00 zł, tj. 100% planu:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 934,00 zł (100% planu), pomoc zdrowotna dla emerytowanego pracownika pedagogicznego.

Dział 855

Wspieranie rodziny

plan 273 206,07 zł wykonanie 272 586,07 zł, tj. 99,77% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 27 900,00 zł na program Dobry Start, środki unijne – 206 221,41 zł, budżet państwa – 38 464,66 zł

§ 3110. – świadczenie społeczne – 27 000,00 zł (97,83% planu), realizacja świadczeń „Dobry Start” dla dzieci przebywających w rodzinach oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej w powiecie rawickim,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników – 664,20 zł (100% planu), dodatki dla pracowników obsługujących program,

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 114,37 zł (99,99% planu),

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8,14 zł (100% planu),

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 113,29 zł (85% planu), zakupiono materiały biurowe,

§ 4217. , § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – odpowiednio 206 221,41 zł i 38 464,66 zł (100% planu), w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego ze środków unijnych i z budżetu państwa zakupiono 89 notebooków.

Rodziny zastępcze

plan 2 528 325,39 zł wykonanie 2 336 386,18 zł, tj. 92,41% planu (bez unijnych):

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 464 775,16 zł (dodatek wychowawczy)

§ 2950. – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 329,26 zł (100% planu), zwrot niewykorzystanej w 2019 r. dotacji na Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 433,49 zł (97,41% planu), zakupiono herbatę dla pracowników i wypłacono ekwiwalent za materiały biurowe,

§ 3110. – świadczenia społeczne – 1 643 364,06 zł (93,60% planu), w tym pomoc pieniężna dla 54 rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka (1 005 988,60 zł), dla 13 wychowanków na kontynuowanie nauki (53 924,66 zł), pomoc jednorazowa z tytułu przyjęcia 8 dzieci do rodziny zastępczej (22 100,00 zł), środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu (46 041,39 zł), pomoc na usamodzielnienie dla 7 osób (33 197,00 zł), pomoc na zagospodarowanie dla 5 wychowanków (7 885,00 zł), dofinansowanie wypoczynku dla 33 dzieci (11 100,00 zł), dodatek na świadczenie wychowawcze (460 127,41 zł), niskie wykonanie jest spowodowane planowaniem większej liczby osób uprawnionych do skorzystania ze świadczeń,

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe – 119 702,56 zł (99,31% planu), w ramach tych środków wypłacane jest wynagrodzenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w tym nagrody (6 500,00 zł), dodatki za obsługę dodatków wychowawczych (3 914,68 zł),

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 252,20 zł (99,99% planu),

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 56 170,98 zł (79,67% planu), umorzono składki w ramach tarczy antykryzysowej,

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5 315,03 zł (71,81% planu), niskie wykonanie jest spowodowane brakiem obowiązku opłacania składki od zleceniobiorców 55+, osób powracających do pracy po urlopie macierzyńskim oraz umorzenia składek w ramach tarczy antykryzysowej,

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – 302 719,33 zł (90,12% planu), umowy zlecenia za pełnienie funkcji zawodowych rodzin zastępczych (238 774,33 zł), za pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka (46 665,00 zł), na psychoterapię dla dzieci z rodzin zastępczych (17 280,00 zł),

§ 4190. – nagrody konkursowe – 980,42 zł (98,04% planu), zakupiono nagrody na konkurs pod patronatem Starosty Rawickiego,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 1 568,61 zł (92,27% planu), zakupiono materiały biurowe, testy psychologiczne dla rodzin zastępczych,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 50 756,21 zł (91,62% planu), w tym usługi psychologiczne (35 700,00 zł), przeprowadzenie diagnozy do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w zakresie pieczy zastępczej (9 026,00 zł), wykonanie paczek dla dzieci w pieczy zastępczej (5 500,00 zł), nie zrealizowano przedsięwzięć w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2019-2020 w związku z epidemią,

§ 4330. – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 137 988,03 zł (86,52% planu), z tytułu pobytu 13 dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu, niskie wykonanie jest spowodowane opuszczeniem rodzin przez 2 pełnoletnich wychowanków w trakcie roku,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 200,00 zł (100% planu), w tym opłacono ubezpieczenie zakupionych notebooków w ramach projektu,

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 5 426,00 zł (100% planu),

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 180,00 zł (29,71% planu), w związku z epidemią ograniczono oferty szkoleniowe.

Projekt pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

plan 5 900,00 zł wykonanie 5 900,00 zł, tj. 100% planu

w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 5 572,21 zł, z budżetu państwa – 327,79 zł

§ 4017. , § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – odpowiednio 4 656,33 zł oraz 273,89 zł (100% planu), wypłacono dodatki do wynagrodzeń,

§ 4117. , § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – odpowiednio 801,83 zł i 47,18 zł (100% planu),

§ 4127. , § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – odpowiednio 114,05 zł i 6,72 zł (100% planu).

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan 2 246 209,49 zł wykonanie 2 062 181,53 zł, tj. 91,81% planu:

w tym: z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 142 301,53 zł (dodatek wychowawczy)

**§ 3020.** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 854,01 zł (87,50% planu), w tym zakup odzieży ochronnej,

**§ 3110.** – świadczenia społeczne – 174 641,51 zł (79,54% planu), w tym kieszonkowe dla wychowanków (13 778,00 zł), pomoc na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków (15 254,00 zł), udzielono pomocy na zagospodarowanie dla 3 usamodzielnianych wychowanków (4 731,00 zł), świadczenie wychowawcze dla wychowanków placówki (140 878,51 zł), planowano pomoc na usamodzielnienie wychowanków, którzy nie skorzystali ze świadczeń,

**§ 4010.** – wynagrodzenia osobowe – 931 485,10 zł (96,17% planu), w tym nagroda jubileuszowa (2 746,18 zł), godziny nadliczbowe (14 929,20 zł), urlop wypoczynkowy (1 666,32 zł), ekwiwalent urlopowy (3 092,80 zł), odprawa emerytalna (21 690,87 zł), skorzystano z umorzenia składek w ramach tarczy antykryzysowej,

**§ 4040.** – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67 430,90 zł (100% planu),

**§ 4110.** – składki na ubezpieczenia społeczne – 148 858,32 zł (85,48% planu), skorzystano z umorzenia składek w ramach tarczy antykryzysowej,

**§ 4120.** – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 15 878,00 zł (80,11% planu), skorzystano z umorzenia składek w ramach tarczy antykryzysowej,

**§ 4170.** – wynagrodzenia bezosobowe – 5 420,93 zł (95,10% planu), na umowę zlecenie na palenie c.o.,

**§ 4210.** – zakup materiałów i wyposażenia – 104 026,09 zł (98,39% planu), w tym artykuły przemysłowe (6 998,82 zł), artykuły szkolne dla wychowanków i materiały biurowe (11 627,73 zł), paliwo (7 329,91 zł), odzież dla wychowanków (8 318,70 zł), opał (19 609,72 zł), środki czystości (14 332,37 zł), rower z okazji I komunii (799,00 zł), zbiorniki wody (2 256,25 zł), gaz butlowy (2 130,00 zł), drzwi ppoż. (5 825,19 zł), piec (7 600,00 zł), środki w ramach zapobiegania COVID-19 (4 520,58 zł), meble do gabinetu dyrektora (3 730,99 zł),

**§ 4220.** – zakup środków żywności – 50 096,97 zł (99,13% planu), zakupiono artykuły spożywcze niezbędne do przygotowania całodziennego wyżywienia dla wychowanków,

**§ 4230.** – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 14 059,30 zł (98,47% planu), zrealizowano recepty wychowanków zgodnie z zapotrzebowaniem,

**§ 4240.** – zakup środków dydaktycznych i książek – 1 019,51 zł (95,01% planu), zakupiono podręczniki szkolne i książki,

**§ 4260.** – zakup energii – 26 093,33 zł (89,51% planu), w tym energia elektryczna (20 221,55 zł), woda (5 871,78 zł), trudno oszacować poziom zużycia energii,

**§ 4270.** – zakup usług remontowych – 26 953,21 zł (98,01% planu), w tym naprawa i konserwacja (11 742,88 zł), remont pomieszczeń, podłogi (15 210,33 zł),

**§ 4280.** – zakup usług zdrowotnych – 2 600,00 zł (100% planu), badania lekarskie przeprowadzono zgodnie z zapotrzebowaniem,

**§ 4300.** – zakup usług pozostałych – 98 218,15 zł (97,13% planu), w tym bilety miesięczne dla wychowanków (2 258,31 zł), licencje oprogramowania (472,32 zł), odpłatność za wyżywienie wychowanków w innych placówkach (54 296,15 zł), obsługa bhp i ppoż. (4 428,00 zł), wykonanie instalacji sieci komputerowej (4 852,69 zł), usługa hydrauliczna (3 350,00 zł), usługa administrowania bezpieczeństwem (2 400,00 zł), ogrzewanie pomieszczeń (9 285,30 zł), RODO (2 400,00 zł), usługa montażu pieca CO (2 500,00 zł),

**§ 4330.** – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 343 579,67 zł (84,56% planu), z tytułu pobytu 6 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu, niskie wykonanie jest spowodowane opuszczeniem przez 2 dzieci POW w Brzegu,

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 514,51 zł (84,89% planu), w tym usługi internetowe (982,34 zł), usługi telefonii komórkowej (812,54 zł), usługi telefonii stacjonarnej (1 719,63 zł), trudno oszacować koszty rozmów telefonicznych,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 1 828,02 zł (97,76% planu),

§ 4430. – różne opłaty i składki – 7 014,00 zł (100% planu), w tym ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe (4 164,00 zł), opłata za korzystanie ze środowiska (1 756,00 zł), ubezpieczenie wychowanków (1 093,00 zł),

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 38 270,00 zł (100% planu),

§ 4520. – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 80,00 zł (100% planu), opłata za przerejestrowanie samochodu,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 260,00 zł (100% planu).

Projekt pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

plan 151 150,00 zł wykonanie 151 150,00 zł, tj. 100% planu

w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 128 477,50 zł, z budżetu państwa – 7 557,50 zł

§ 4017. , § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – odpowiednio 85 596,37 zł oraz 15 105,83 zł (100% planu), wypłacono dodatki specjalne dla pracowników,

§ 4117. , § 4119 – składki na ubezpieczenia społecznie – odpowiednio 14 817,62 zł i 2 615,12 zł (100% planu),

§ 4127. , § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – odpowiednio 1 620,72 zł i 286,06 zł (100% planu),

§ 4217. , § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – odpowiednio 26 442,79 zł i 4 665,49 zł (100% planu), zakupiono dozowniki do płynów dezynfekujących, kosze na odpady, osłony z plexi, termometry bezdotykowe, maty przyklepne, ozonatory, oczyszczacze powietrza, inhalatory.

#### Dział 900

##### Pozostała działalność

plan 52 000,00 zł wykonanie 37 853,15 zł, tj. 72,79% planu:

§ 4190. – nagrody konkursowe – 2 299,68 zł (99,99% planu), zakupiono nagrody z zakresu ochrony powietrza w ramach „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej”,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 14 018,45 zł (69,40% planu), w tym zakupiono piskłeta kuropatwy polnej w celu zasiedlenia odchowanych osobników w obwodach łowieckich, oznaczniki do cechowania drewna, krzewy, rośliny, nawozy,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 21 016,02 zł (76,42% planu), w tym przycięto i formowano nasadzenia na terenie parku w Osieku, wykonano gadzety ekologiczne, ulotki edukacyjne, opracowano dokument pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawickiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”,

§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 519,00 zł (25,95% planu).

#### Dział 921

##### Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 24 000,00 zł wykonanie 11 012,48 zł, tj. 45,89% planu:

§ 2360. – przekazano dotacje dla stowarzyszeń zgodnie z Uchwałą Nr 62/372/20 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 15 czerwca 2020 r. w kwocie 7 700,00 zł (64,17% planu):

- Fundacja F-XXI Sieniawa Źarska na zadanie pn. „Organizacja wydarzeń kulturalnych, w tym: konkursów, seminariów, wystaw, koncertów oraz imprez plenerowych nawiązujących do tradycji regionalnej” – 700,00 zł,

- Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr Leszno na zadanie pn. „Nasza piękna Wielkopolska w malarstwie i pieśni. Wspieranie działań mających na celu szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie” – 2 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki” Szymanowo na zadanie pn. „Organizacja wydarzeń kulturalnych, w tym: konkursów, seminariów, wystaw, koncertów oraz imprez plenerowych nawiązujących do tradycji regionalnej” – 1 000,00 zł, na zadanie pn. „Wspieranie działań mających na celu szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie” – 2 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Miejska Górka” na zadanie pn. „Wspieranie działań mających na celu szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie” – 2 000,00 zł,

§ 4190. – nagrody konkursowe – 2 697,48 zł (31,74% planu), zakupiono nagrody na 15-stą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Czas w szarości-Rawicz 2020”, „120 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomocnie”,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 615,00 zł (24,60% planu), w tym publikacja historyczno-regionalna z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II zamieszczona w lokalnej gazecie.

Niskie wykonanie jest ograniczeniem realizacji wydarzeń z powodu epidemii.

#### Biblioteki

plan 50 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł, tj. 100% planu:

§ 2310. - przekazano dotację Gminie Rawicz na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w transzach określonych w porozumieniu Nr 53/19 z 31 grudnia 2019 r. w kwocie 50 000,00 zł (100% planu).

#### Pozostała działalność

§ 6309. – zaplanowano pomoc finansową dla Gminy Rawicz na realizację zadania pn. „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3” w kwocie 200 000,00 zł na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Gmina Rawicz wyłoniła wykonawcę pod koniec 2020 roku i nie było możliwości wykonania części robót budowlanych.

#### Dział 926

##### Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 83 572,00 zł wykonanie 56 669,82 zł, tj. 67,81% planu:

§ 2360. – przekazano dotacje dla stowarzyszeń zgodnie z Uchwałą Nr 62/374/20 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 15 czerwca 2020 r. wydano 17 000,00 zł, tj. 80,95% planu:

- Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno na zadanie pn. „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo - dofinansowanie wynagrodzenia trenera - instruktora” – 1 700,00 zł,
- Akademia Taekwondo-do IN NAE Rawicz na zadanie pn. „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo-dofinansowanie wynagrodzenia trenera-instruktora”-1 700,00 zł, „Wspieranie działań stowarzyszeń kultury fizycznej zmierzających do rozwoju sportu na terenie powiatu rawickiego, poprzez realizację zadań z zakresu sportu masowego i sportu dla wszystkich, promocję sportu dzieci i młodzieży, w tym również dla osób niepełnosprawnych. Celem zadania jest wzrost oferty sportowej dla mieszkańców Powiatu Rawickiego”-800,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” Rawicz na zadanie pn. „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo - dofinansowanie wynagrodzenia trenera - instruktora” – 1 700,00 zł, na zadanie pn. „Wspieranie działań stowarzyszeń kultury fizycznej zmierzających do rozwoju sportu na terenie powiatu rawickiego, poprzez realizację zadań z zakresu sportu masowego i sportu dla wszystkich, promocję sportu dzieci i młodzieży, w tym również dla osób niepełnosprawnych” – 1 000,00 zł,
- MUKS Szok Bojanowo na zadanie pn. „Organizacja zawodów sportowych” – 1 000,00 zł, na zadanie pn. „Organizacja czwartków lekkoatletycznych” – 1 500,00 zł,

- RKS BOCK Rawicz na zadanie pn. „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo-dofinansowanie wynagrodzenia trenera-instruktora” – 1 300,00 zł, na zadanie pn. „Otwarte Młodzieżowe Mistrzostwa Szkół Powiatu Rawickiego w strzelaniu z broni pneumatycznej” – 1 900,00 zł,
- Fundacja Piotra Reissa Poznań na zadanie pn. „Wspieranie działań stowarzyszeń kultury fizycznej zmierzających do rozwoju sportu na terenie powiatu rawickiego, poprzez realizację zadań z zakresu sportu masowego i sportu dla wszystkich, promocję sportu dzieci i młodzieży, w tym również dla osób niepełnosprawnych. Celem zadania jest wzrost oferty sportowej dla mieszkańców Powiatu Rawickiego” – 800,00 zł, pn. „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo-dofinansowanie wynagrodzenia trenera-instruktora”-1 600,00 zł
- RKKS „Rawia” Rawicz na zadanie pn. „Wspieranie działań stowarzyszeń kultury fizycznej zmierzających do rozwoju sportu na terenie powiatu rawickiego, poprzez realizację zadań z zakresu sportu masowego i sportu dla wszystkich, promocję sportu dzieci i młodzieży, w tym również dla osób niepełnosprawnych” - 2 000,00 zł.

Niskie wykonanie jest spowodowane epidemią i ograniczeniem imprez sportowych.

§ 3040. – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – brak wykonania, zaplanowano nagrody dla sportowców i trenerów w związku z osiągnięciami sportowymi,

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe – brak wykonania,

§ 4190. – nagrody konkursowe – 15 797,82 zł (63,19% planu), zakupiono nagrody na zawody wędkarskie, Turniej Awdaniec CUP, Liga Halowa Piłki Nożnej, Loty Gołębi Pocztowych,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 1 300,00 zł (43,33% planu), w tym udział powiatu w programie – Szkolny Klub Sportowy,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 22 572,00 zł (100% planu), składka członkowska za cały rok na dofinansowanie zadań Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Rawiczu zgodnie z Uchwałą XLV/353/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Rawickiego do Stowarzyszenia o nazwie „Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu”,

Wydatki w § 4570, § 4580:

§ 4570. Zapłacono odsetki za nieterminowe regulowanie podatku od nieruchomości w Powiatowym Zarządzie Dróg w Rawiczu w związku z korektą deklaracji za lata ubiegłe w kwocie 127,00 zł (21,17% planu).

§ 4580. Zapłacono odsetki od zwrotu środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 872,58 zł (100% planu).

Załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania prezentuje realizację wydatków według klasyfikacji budżetowej wraz z procentowym wskaźnikiem realizacji w poszczególnych paragrafach.

Załącznik Nr 7 do niniejszego Sprawozdania prezentuje realizację zadań majątkowych.

Załącznik Nr 8 do niniejszego Sprawozdania prezentuje wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu.

Załącznik Nr 9 do niniejszego Sprawozdania prezentuje plan i wykonanie wydatków w podziale na jednostki organizacyjne powiatu, z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków majątkowych.

### **III. DOTACJE CELOWE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT**

Szczegółową realizację planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat prezentuje załącznik Nr 10 do Sprawozdania.

### **IV. DOTACJE CELOWE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Szczegółową realizację planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej prezentuje załącznik Nr 11 do Sprawozdania.

## V. DOTACJE CELOWE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Szczegółową realizację planu dotacji celowych i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego prezentuje załącznik Nr 12 do Sprawozdania.

## VI. OCHRONA ŚRODOWISKA.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska zaplanowano w rozdz. 90019 w kwocie 72 000,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 72 147,00 zł, tj. 100,20% planu, z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska.

Wydatki z zakresu Ochrony Środowiska zaplanowane w kwocie 72 000,00 zł. Zostały zrealizowane w wysokości 57 853,15 zł, tj. 80,35% planu, w tym:

- rozdz. 60014 – sfinansowano czyszczenie rowów odprowadzających wody deszczowe z dróg powiatowych na kwotę 20 000,00 zł (100% planu),
- rozdz. 90095 – wydano 37 853,15 zł (72,79% planu), w tym:

### **Dom Pomocy Społecznej w Osieku**

plan 15 000,00 zł wykonanie 14 984,75 zł, tj. 99,90% planu:

Zakupiono m.in. krzewy, ziemię, nawóz, pielęgnowano nasadzenia na terenie pałacowo-parkowym, przycięto korony drzew.

### **Starostwo Powiatowe w Rawiczu**

plan 37 000,00 zł wykonanie 22 868,40 zł, tj. 61,81% planu:

Zakupiono oznaczniki do drewna, piskłęta kuropatwy polnej w celu zasiedlenia odchowanych osobników w obwodach łowieckich, wykonano gadzety ekologiczne, ulotki ekologiczne, opracowano dokument pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawickiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”.

Szczegółową realizację ww. dochodów i wydatków prezentuje załącznik Nr 13 do Sprawozdania.

## VII. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU.

Planowane przychody budżetu powiatu wynoszą 2 590 731,73 zł, wykonanie 4 137 731,73 zł, tj. 159,71% planu. Stanowią je wolne środki oraz rozliczenia środków w projektach unijnych czy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę kredytów w kwocie 1 963 100,00 zł. Zgodnie z harmonogramami dokonano spłaty kwartalnych rat na kwotę 1 963 100,00 zł, tj. 100% planu rozchodów.

Uchwałą Nr XVII/139/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Rada ustaliła w § 9 pkt 2 maksymalną kwotę pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez zarząd w ciągu roku budżetowego do kwoty 1 500 000,00 zł. Uchwałą Nr 49/292/20 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Szpitalowi Powiatowemu sp. z o.o. w Rawiczu udzielono pożyczki w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację wynagrodzeń, umów cywilnoprawnych. Wysokość oprocentowania ustalono w wysokości 0,5% wartości pożyczki w stosunku rocznym i termin spłaty do 7 lutego 2020 r. Pożyczkę przekazano na konto Szpitala w dniu 23 stycznia 2020 r. Została ona spłacona 7 lutego 2020 r. zgodnie z umową.

Szczegółową realizację z wykonania przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 14 do niniejszego Sprawozdania.

## VIII. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA.

Plan dochodów Skarbu Państwa na 2020 r. wyniósł 650 997,00 zł, natomiast wykonanie – 1 026 290,53 zł, tj. 157,65% planu.

W rozdz. 70005 dochody zostały wypracowane z tytułu:



1. § 0470 – służebności przejazdu (547,51 zł) oraz za trwałe zarząd (3 931,78 zł),
2. § 0550 - wieczystego użytkowania,
3. § 0640 – koszty wydania postanowienia, koszty upomnienia, zwrot kosztów komorniczych,
4. § 0750 – czynszów od wynajmowanych nieruchomości Skarbu Państwa,
5. § 0760 – przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
6. § 0770 – m.in. odpłatnego nabycia prawa własności rozłożonych na raty nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Rawiczu (nr 2957), (nr 22923/3), w Szymanowie (nr 14/1), w Sarnówce (nr 163/7) oraz z tytułu rozliczenia udziałów w nieruchomości (działka nr 663/11),
7. § 0920 - pobranych odsetek za zwłokę w regulowaniu opłat, odsetek redyskonta od należności rozłożonych na lata,
8. § 0970 –bezumownego korzystania z nieruchomości, koszty radcy.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 496 717,79 zł, w tym zaległości 337 893,92 zł i nadpłaty w kwocie 1 329,16 zł. Zadłużonych jest 18 podmiotów z tytułu wieczystego użytkowania (200 234,54 zł), 2 osoby tytułu służebności przejazdu (42,12 zł), 2 podmioty z tytułu czynszu (2 308,24 zł-netto), 1 podmiot z tytułu sprzedaży (9 750,00 zł), podmiot z tytułu zwrotu korzyści majątkowej z tytułu sprzedaży nieruchomości przekazanej w formie darowizny (36 620,00 zł), 33 osoby z tytułu przekształcenia (3 824,82 zł), 1 podmiot z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (99,19 zł-netto) na łączną kwotę 252 878,91 zł i odsetki w kwocie 85 015,01 zł.

Podjęte działania windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania należności opierały się na przekazaniu radcy prawnemu sprawy, skierowaniu spraw na drogę sądową, przekazaniu spraw do komorników sądowych, zgłoszeniu wierzytelności do masy upadłościowej.

Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne na kwotę 72 772,00 zł.

W rozdz. 71015 nie wypracowano dochodów w 2020 roku w ramach działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawiczu. Należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości wynoszą 964 021,24 zł. W zakresie należności wymagalnych toczy się przed sądem administracyjnym (951 088,32 zł), trwa ustalenie następców prawnych w związku ze śmiercią dłużnika (2 417,41 zł), tytuły wykonawcze przekazano do urzędu skarbowego za wystawioną grzywnę w celu przymuszenia (10 460,00 zł), koszty upomnienia (55,51 zł).

W rozdz. 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu zrealizowała dochody z tytułu kosztów upomnienia – 58,00 zł, sprzedano złom – 997,00 zł, koszty eksploatacji alarmowego centrum odbiorczego – 600,00 zł.

W rozdz. 85321 Starostwo Powiatowe w Rawiczu zrealizowało dochody w kwocie 4 935,00 zł z tytułu wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (235 szt.) zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Szczegółowa realizacja z wykonania dochodów Skarbu Państwa została przedstawiona w załączniku Nr 15 do niniejszego Sprawozdania.

## **IX. DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM.**

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/234/13 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 22 sierpnia 2013 r.

w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania (zmiana: Uchwała Nr XXXVIII/298/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.) ustalono wykaz jednostek, które mogą prowadzić ww. rachunek:

1. Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie,
2. Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu.

Plan tych rachunków został ustalony w kwocie 40 584,00 zł po stronie dochodów i wydatków. Uchwałą Nr XXI/165/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w Zespole Szkół Zawodowych

w Rawiczu umniejszono plan do zera. W Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie na plan 20 584,00 zł jest brak wykonania spowodowany nie przeprowadzeniem kursów czy egzaminów.

Szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 16 do niniejszego Sprawozdania.

## X. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/203/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 18 grudnia 2020 r. ustalono wydatek, który nie wygasł z upływem roku budżetowego 2020 r.:

- wydatek bieżący - przygotowanie informacji oraz dokumentacji na temat możliwości pozyskania preferencyjnego finansowania oraz przygotowanie i sporządzenie wniosku o dofinansowanie oraz materiałów niezbędnych do pozyskania tego dofinansowania w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” – 91 273,02 zł,
- wydatek majątkowy – rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu - opracowanie dokumentacji wykonawczej – 30 750,00 zł.

Ostateczny termin dokonania tych wydatków określono na dzień 30 czerwca 2021 roku.

## XI. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE BUDŻETU POWIATU

Należności oraz wybrane aktywa finansowe budżetu powiatu na koniec roku br. według sprawozdania Rb – N wynoszą 19 355 588,93 zł, w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym 17 053 605,28 zł (w tym środki Funduszu Pracy 3 298 051,18 zł, PFRON – 212 586,15 zł),
- należności wymagalne – 2 002 338,89 zł (w tym z tytułu dostaw i usług – 73 919,41 zł oraz pozostałe – 1 928 419,48 zł),
- pozostałe należności – 299 644,76 zł (w tym z tytułu dostaw i usług – 4 712,50 zł oraz pozostałe – 294 932,26 zł).

Należności wymagalne powiatu wykazane zostały przez:

1. Starostwo Powiatowe w Rawiczu – 217 426,84 zł, w tym:

- z tytułu czynszu BUMADDEX - 48 762,96 zł,
- rachunki geodezyjne – 1 748,89 zł,
- podatek VAT od czynszu – 553,73 zł,
- 25% i 5% dochodów Skarbu Państwa – 55 867,46 zł,
- holowanie pojazdów, grzywny, kary komunikacyjne – 110 493,80 zł,

2. Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Bojanowie - z tytułu odpłatności za noclegi, podatku VAT od ww. usług na kwotę 14 582,59 zł,

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu – 1 645 035,32 zł, w tym opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej naliczone rodzicom biologicznym,

4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu – 5 % dochodów Skarbu Państwa – 48 198,29 zł,

5. Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu- m.in. refundacje prac interwencyjnych, dotacje, doposażenia, pożyczki, koszty szkoleń – 70 451,16 zł,

6. Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu – 2 321,40 zł należności za opłatę roczną za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym, opłatę za umieszczenie reklamy w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego,

7. Dom Pomocy Społecznej w Pakówce – 4 323,29 zł z tytułu odpłatności 2 mieszkańców.

Należności niewymagalne wystąpiły m.in. za zajęcie pasa drogowego, opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, świadczenia pieniężne, udzielone kredyty mieszkaniowe, zwrot zasiłków dla bezrobotnych i VAT, szkolenia, wynagrodzenia COVID-19, pożyczki COVID-19, za holowanie rozłożone na raty, dochody należne jst od dochodów Skarbu Państwa rozłożonych na raty, inkaso opłaty skarbowej, zwrot dotacji.

Podjęte działania windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania należności opierały się na wysłaniu upomnienia/wezwania do zapłaty, przekazaniu radcy prawnemu sprawy, przekazaniu spraw do komorników sądowych i skarbowych, skierowaniu sprawy na drogę sądową, zgłoszeniu wierzytelności do masy upadłościowej.

## **XII. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU POWIATU**

Łącznie zobowiązania budżetu na koniec 2020 roku stanowią kwotę 4 497 600,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w:

- Bank Spółdzielczy Wschowa (umowa nr 534/RA/2011 z 12.12.2011 r.) – 797 600,00 zł,
- PKO BP Poznań (umowa nr 87102040270000109602204014 z 4.12.2013 r.) – 500 000,00 zł oraz wyemitowanych obligacji PKO BP (umowa z dnia 21 czerwca 2018 r., nr 188/18) – 3 200 000,00 zł.

Powiat Rawicki nie posiada na koniec 2020 roku zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne związane są przede wszystkim z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne (płatność w styczniu). Pozostałe zobowiązania dotyczą faktur za m.in. energię elektryczną, energię gazową, dokumenty komunikacyjne, usługi pocztowe.

Zaciągnięto zobowiązania ponad plan z tytułu:

- 1) otrzymania w 2021 r. faktur dotyczących usług i zakupów realizowanych w 2020 r.:
  - rozmowy telefoniczne w rozdz. 75411 § 4360 o kwotę 39,88 zł,
  - za energię elektryczną i gazową w rozdz. 75411 § 4260 o kwotę 4 104,78 zł,
- 2) składek za bezrobotnych i wychowanków w rozdz. 85156 § 4130 o kwotę 75 949,01 zł (plan jest ustalany przez Wojewodę Wielkopolskiego, natomiast składki za grudzień płacone są w styczniu kolejnego roku).

Zgodnie z § 11 Uchwały Nr XVI/129/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 3 000 000 zł.

## **XIII. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć**

### **1. Wydatki na przedsięwzięcia**

**1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:**

#### **1.1.1 wydatki bieżące**

1.1.1.1. „Aktywny Europejczyk - kompetentny zawodowiec” ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu w latach 2018-2020

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 648 658,23 zł, w tym:

- 2020 r. – 121 777,46 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 646 992,11 zł, w tym:

- 2018 r. – 146 585,03 zł,
- 2019 r. – 380 295,74 zł,
- 2020 r. – 120 111,34 zł.

W 2018 r. 16 uczniów i 2 opiekunów odbyło praktykę w Bolonii we Włoszech w zakładzie IFOM Bolonia, m.in. wypłacono kieszonkowe, opłacono koszty podróży i pobytu na praktykach.

W 2019 r. m.in. przeprowadzono zajęcia pedagogiczno-kulturowe, z języka angielskiego oraz z języka hiszpańskiego, opłacono wyjazd uczniów i nauczycieli do Portugalii i Hiszpanii.

W 2020 r. m.in. opłacono wyjazd uczniów i nauczycieli do Ubedy.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 99,74%.

1.1.1.2. „Europejskie praktyki szansą na rozwój uczniów szkoły w Bojanowie” realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznego CKU w Bojanowie w latach 2019-2021

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 299 457,13 zł, w tym:

- 2020 r. – 0,00 zł,
- 2021 r. – 138 272,17 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 161 184,96 zł, w tym:

- 2019 r. – 161 184,96 zł,
- 2020 r. – 0,00 zł.

W 2019 r. m.in. przeprowadzono szkolenia uczniów, opłacono koszt praktyk w Bolonii.

W 2020 r. praktyki nie odbyły się w związku z wystąpieniem zagrożenia COVID-19 i przeniesieniem ich na rok następny.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 53,83%.

1.1.1.3. „Kwalifikacje zawodowe - kluczem do sukcesu” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu w latach 2020-2021

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 935 743,00 zł, w tym:

- 2020 r. – 508 665,99 zł,
- 2021 r. – 427 077,01 zł.

W ramach realizacji projektu nie poniesiono w 2020 r. wydatki w związku z nie przekazaniem środków na realizację zadania.

Projekt ma na celu kształcenie zawodowe młodzieży.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 0,00%.

1.1.1.4. „Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie” realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznego CKU w Bojanowie w latach 2020-2021

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 211 878,03 zł, w tym:

- 2020 r. – 175 067,38 zł,
- 2021 r. – 36 810,65 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 129 618,59 zł, w tym:

- 2020 r. – 129 618,59 zł.

W 2020 r. zakupiono pomoce dydaktyczne, opłacono studia podyplomowe za nauczyciela, przekazano dotację do partnera projektu.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 61,18%.

1.1.1.5. „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Pakówce i Osieku (jednostką koordynującą jest PCPR w Rawiczu) w latach 2020-2021

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 1 262 872,69 zł, w tym:

- 2020 r. – 1 209 132,00 zł,
- 2021 r. – 53 740,69 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1 209 132,00 zł, w tym:

- 2020 r. – 1 209 132,00 zł.

W 2020 r. wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla pracowników, zakupiono środki ochrony indywidualnej, koncentratory tlenu, lampy bakteriobójcze, ozonatory, stacje do dezynfekcji rąk, bramki do pomiaru temperatury, pulsometry, termometry bezdotykowe oczyszczacze powietrza, testowano pracowników na obecność wirusa COVID-19.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 95,74%.

#### 1.1.2 wydatki majątkowe

1.1.2.1 Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na zabezpieczenie wkładu własnego projektu pn. „Wyposażenie środowiska informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (okres realizacji 2017-2021) Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 380 821,02 zł, w tym:

- 2020 r. – 16 977,93 zł,

- 2021 r. – 242 739,83 zł.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 137 519,13 zł, w tym:

- 2017 r. – 0,00 zł,

- 2018 r. – 17 363,83 zł,

- 2019 r. – 103 739,43 zł,

- 2020 r. – 16 415,87 zł.

W 2018 r. przekazano dotację do Województwa na usługę Inżyniera Kontraktu i dostawę sprzętu.

W 2019 r. przekazano dotację do Województwa m.in. na usługę Inżyniera Kontraktu, na dostawę urządzeń dostępowych, systemów operacyjnych klienckich, drukarek i skanerów, na dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją, na dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej – wsparcie przetwarzania chmurowego.

W 2020 r. przekazano dotację do Województwa m.in. na usługę Inżyniera Kontraktu.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 36,11%.

1.1.2.2. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” (okres realizacji 2016-2021) realizowany jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu (zakup gruntów i dotacja dla Gminy Rawicz jest w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rawiczu). Projekt jest realizowany z dwoma partnerami – Gminą Rawicz i Gminą Pakosław.

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 24 536 487,34 zł, w tym:

- 2020 r. – 4 835 425,07 zł,

- 2021 r. – 18 968 808,45 zł,

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3 724 311,73 zł, w tym:

- 2016 r. – 411 380,00 zł,

- 2017 r. – 2019 r. - 0,00 zł,

- 2020 r. – 3 312 931,73 zł.

W 2016 r. środki te przeznaczono na studium wykonalności (49 200,00 zł, w tym udział Gminy Rawicz i Pakosław po 16 400,00 zł), opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego (35 000,00 zł, w tym udział Gminy Pakosław 8 333,80 zł), oraz opracowanie projektu budowlano – wykonawczego (327 180,00 zł, w tym udział Gminy Rawicz i Pakosław po 109 060,00 zł).

W 2020 r. prowadzono prace budowlane.

Na 2021 r. przewidziano dalsze prace.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 15,18%.

1.1.2.3. „Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie” realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznego CKU w Bojanowie w latach 2020-2021

Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 20 577,00 zł, w tym:

- 2020 r. – 20 577,00 zł,

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 17 958,00 zł, w tym:

- 2020 r. – 17 958,00 zł.

W 2020 r. zakupiono stację meteorologiczną. Projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia 1.1.1.4

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 87,27%.

**1.2. Powiat Rawicki nie realizuje zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.**

**1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2):**

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.1 Stała obsługa prawna (okres realizacji 2019-2020) Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 103 320,00 zł, w tym:

- 2020 r. – 51 660,00 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 103 320,00 zł, w tym:

- 2019 r. – 51 660,00 zł,

- 2020 r. – 51 660,00 zł.

Podpisano umowę na obsługę prawną na lata 2019-2020.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 100,00%.

1.3.1.3 ubezpieczenie majątku Powiatu Rawickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi (okres realizacji 2020-2021) Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 115 140,00 zł, w tym:

- 2020 r. – 57 570,00 zł,

- 2021 r. – 57 570,00 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 57 500,00 zł, w tym:

- 2020 r. – 57 500,00 zł,

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 49,94%.

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.1 przebudowa drogi powiatowej nr 5501P Rawicz-Dębno Polskie (ul. Rawicka) w miejscowości Dębno Polskie (okres realizacji 2019-2020) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1 469 932,27 zł, w tym:

- 2020 r. – 974 995,68 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1 469 932,27 zł, w tym:

- 2019 r. – 494 936,59 zł,
- 2020 r. – 974 995,68 zł.

Gmina Rawicz i Fundusz Dróg Samorządowych przekazały środki niezbędne na realizację zadania.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 100%.

1.3.2.2 nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu-bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski (okres realizacji 2017-2022) Starostwo Powiatowe w Rawiczu w Rawiczu

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 5 103 856,27 zł, w tym:

- 2020 r. – 52 275,00 zł,
- 2021 r. – 1 000 000,00 zł,
- 2022 r. – 1 500 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2 603 856,27 zł, w tym:

- 2017 r. -2019 r. – 2 551 581,27 zł,
- 2020 r. – 52 275,00 zł.

Powiat Rawicki złożył wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku było wprowadzenie udziału własnego.

W 2017 r. wybudowano część warsztatową w stanie surowym wraz z budową ogrodzenia.

W 2019 r. wybudowano ściany działowe wewnątrz istniejącego budynku szkolnego – część warsztatowa wraz z montażem bram i drzwi.

W 2020 r. zlecono studium wykonalności dotyczącej rozbudowy i doposażenia Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 51,02%.

1.3.2.3 Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego – etap II (okres realizacji 2017-2022) Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 623 700,34 zł, w tym:

- 2020 r. – 51 980,00 zł,
- 2021 r. – 0,00 zł,
- 2022 r. – 571 720,34 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 51 980,00 zł, w tym:

- 2020 r. – 51 980,00 zł.

Powiat Rawicki złożył wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku było wprowadzenie udziału własnego.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 8,33%.

1.3.2.4 Modernizacja Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu (okres realizacji 2021-2022) Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1 052 471,35 zł, w tym:

- 2020 r. – 0,00 zł,
- 2021 r. – 537 064,57 zł,

- 2022 r. – 515 406,78 zł.

W ramach realizacji zadania nie poniesiono wydatków.

Powiat Rawicki złożył wniosek o dofinansowanie ze środków norweskich. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku było wprowadzenie udziału własnego.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych – 0,00%.

#### **XIV. Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych oraz niepodatkowych należności publicznoprawnych.**

Zgodnie z uchwałą Nr XLI/289/14 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Rawickiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego upoważnionych Zarząd Powiatu informuje, że wszystkie jednostki za 2020 rok złożyły informację negatywną.

W zakresie niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ufp Powiat Rawicki umorzył należności na łączną wartość 210 384,84 zł, w tym odsetki i należności uboczne na kwotę 33 489,53 zł z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczach zastępczych, wraz z odsetkami i należnościami ubocznymi. Rozłożono na raty opłatę za holowanie i parkowanie aut wraz z odsetkami w kwocie 9 587,35 zł.

#### **XV. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.**

Powiat Rawicki otrzymał w 2020 r. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach pierwszej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 513 296,00 zł na inwestycje realizowane przez powiat (modernizację sal gimnastycznych w szkołach), w ramach drugiej transzy 8 000 000,00 zł na modernizację Szpitala Powiatowego w Rawiczu.

Środki w ramach pierwszej transzy wypracowały odsetki bankowe w wysokości 0,02 zł, które zostaną w roku następnym przeznaczone na inwestycję.

Zarząd Powiatu przedkładając informację z wykonania budżetu powiatu za 2020 r. Przewodniczącemu Rady Powiatu Rawickiego, jak również Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu stwierdza, że:

1. dochody budżetu wykonane zostały w 108,87% planu,
2. wydatki budżetu w 92,80%,
3. deficyt budżetu za 2020 rok planowany był w kwocie 627 631,73 zł, natomiast budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 11 352 733,78 zł,
4. wykonane dochody bieżące powiatu są wyższe o 6 208 111,38 zł od wykonanych wydatków bieżących.

Starosta  
(-) Adam Sperzyński



Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania

## Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu dokonane w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-20	dzień:31-12-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 800,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	13 800,00	13 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 800,00	13 800,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>103 767,00</b>	<b>104 481,73</b>	<b>714,73</b>
	02001		Gospodarka leśna	103 767,00	104 481,73	714,73
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 767,00	104 481,73	714,73
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>437 386,50</b>	<b>5 444 711,99</b>	<b>5 007 325,49</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	373 050,85	4 897 602,88	4 524 552,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 242,95	1 242,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 977,00	8 977,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	104 550,00	0,00	-104 550,00
		6257	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	263 500,85	4 050 143,52	3 786 642,67
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	238 802,35	238 802,35
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	593 437,06	593 437,06
	60016		Drogi publiczne gminne	64 335,65	547 039,11	482 703,46
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	70 550,34	70 550,34
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 335,65	476 488,77	412 153,12
	60095		Pozostała działalność	0,00	70,00	70,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	70,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>471 969,00</b>	<b>628 717,52</b>	<b>156 748,52</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-20	dzień:31-12-20	Ogółem
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 969,00	628 717,52	156 748,52
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 672,00	2 672,00	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	117 181,00	135 913,58	18 732,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 756,00	1 769,87	13,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 143,05	1 143,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	535,02	535,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 110,00	113 584,00	31 474,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168 250,00	273 100,00	104 850,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>976 500,00</b>	<b>1 079 660,00</b>	<b>103 160,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	564 500,00	618 950,00	54 450,00
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	496 450,00	56 450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 500,00	122 500,00	-2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	412 000,00	460 710,00	48 710,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 000,00	460 710,00	48 710,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>178 272,00</b>	<b>185 704,84</b>	<b>7 432,84</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 072,00	141 491,00	8 419,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 072,00	141 491,00	8 419,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	20 656,35	19 656,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 634,00	634,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 813,66	7 813,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 149,76	9 149,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 053,13	2 053,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,80	5,80
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 200,00	20 352,43	-16 847,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 490,00	13 782,43	-10 707,57
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 710,00	6 570,00	-6 140,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	105,06	105,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105,06	105,06
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	3 100,00	-3 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 100,00	-3 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-20	dzień:31-12-20	Ogółem
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 800,00</b>	<b>47 836,00</b>	<b>43 036,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 800,00	0,00	-4 800,00
		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	-4 800,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	47 836,00	47 836,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	47 836,00	47 836,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 252 030,00</b>	<b>4 853 283,55</b>	<b>601 253,55</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 252 030,00	4 853 283,55	601 253,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 252 000,00	4 895 991,00	443 991,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	52,75	22,75
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 095,00	31 095,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 014,80	76 014,80
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 130,00	50 130,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 014 335,00</b>	<b>15 544 391,99</b>	<b>-469 943,01</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 110 100,00	2 244 741,99	134 641,99
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 635 860,17	35 860,17
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	22 421,06	22 421,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	390 364,31	90 364,31
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 800,00	7 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	46,40
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	141 900,00	-38 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	191,30	191,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	41,78	41,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	209,97	109,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	126,00	126,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	45 781,00	15 781,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-20	dzień:31-12-20	Ogółem
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 904 235,00	13 299 650,00	-604 585,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 404 235,00	12 799 650,00	-604 585,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 222 552,00</b>	<b>25 440 963,85</b>	<b>218 411,85</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 028 341,00	20 269 107,00	240 766,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 028 341,00	20 269 107,00	240 766,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 130 071,00	4 130 071,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 130 071,00	4 130 071,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 999,00	22 644,85	-22 354,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 863,00	13 540,63	-23 322,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 136,00	8 796,00	660,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	308,22	308,22
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 019 141,00	1 019 141,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 019 141,00	1 019 141,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>274 776,51</b>	<b>1 023 451,44</b>	<b>748 674,93</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	35,00	1 012,10	977,10
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	-9,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	960,10	960,10
	80115		Technika	188 087,51	826 606,98	638 519,47
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	1 040,00	240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	171,00	-29,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 200,00	2 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 566,95	14 566,95
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	550 691,09	550 691,09
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	26 088,38	26 088,38
		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	176 404,81	197 521,31	21 116,50
		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	10 682,70	16 783,62	6 100,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-01-20	Stan na dzień:31-12-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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	0,00	15 696,74	15 696,74
		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	0,00	1 847,89	1 847,89
		80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	0,00	2 013,16	2 013,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 013,16	2 013,16
		80120	Licea ogólnokształcące	250,00	9 894,27	9 644,27
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	160,00	182,00	22,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 439,36	5 439,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wymykających z umów	0,00	4 182,20	4 182,20
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,71	0,71
		80140	Piactówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	86 404,00	91 353,20	4 949,20
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 404,00	91 353,20	4 949,20
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 583,73	12 583,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 583,73	12 583,73
		80195	Pozostała działalność	0,00	79 988,00	79 988,00
		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	0,00	67 693,84	67 693,84
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 294,16	12 294,16
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>613 991,00</b>	<b>1 903 803,68</b>	<b>1 289 812,68</b>
		85111	Szpitala ogólne	0,00	1 109 500,00	1 109 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	42 000,00	42 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 067 500,00	1 067 500,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	610 991,00	792 991,00	182 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 991,00	792 991,00	182 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-20	dzień:31-12-20	Ogółem
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	1 312,68	-1 687,32
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	1 312,68	-1 687,32
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 584 254,00</b>	<b>14 039 283,32</b>	<b>2 455 029,32</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	11 584 254,00	14 014 152,61	2 429 898,61
		0830	Wpływy z usług	7 802 004,00	8 597 436,55	795 432,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59 457,02	59 457,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 957,89	3 957,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 053,78	17 053,78
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 019 056,45	1 019 056,45
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	190 075,55	190 075,55
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 782 250,00	4 127 115,37	344 865,37
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	25 130,71	25 130,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	520,71	520,71
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 242,79	23 242,79
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 367,21	1 367,21
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>369 185,80</b>	<b>1 030 011,84</b>	<b>660 826,04</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 833,00	84 476,52	77 643,52
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	72 462,50	72 462,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 262,50	4 262,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 833,00	7 751,52	918,52
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 352,80	351 944,00	195 591,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 134,00	351 713,00	195 579,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-20	dzień:31-12-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	218,80	231,00	12,20
	85322		Fundusz Pracy	147 000,00	348 100,00	201 100,00
		2890	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	147 000,00	348 100,00	201 100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	163 599,86	123 599,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	73 072,00	33 072,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 527,86	90 527,86
	85333		Powiatowe urzędy pracy	19 000,00	21 654,08	2 654,08
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 740,00	740,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 465,00	465,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 449,08	1 449,08
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	60 237,38	60 237,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 237,38	60 237,38
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 204 321,00</b>	<b>2 621 283,20</b>	<b>416 962,20</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	273 206,07	273 206,07
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	206 221,41	206 221,41
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 464,66	38 464,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 520,00	28 520,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 157 217,00	1 230 088,29	72 871,29
		0830	Wpływy z usług	793 580,00	758 580,00	-35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,16	3,16
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 572,21	5 572,21
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	327,79	327,79
		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	363 637,00	465 605,13	101 968,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-20	dzień:31-12-20	Ogółem
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 047 104,00	1 117 988,84	70 884,84
		0830	Wpływy z usług	848 169,00	835 509,60	-12 659,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,12	54,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 996,53	3 996,53
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	128 477,50	128 477,50
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 557,50	7 557,50
		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	198 935,00	142 393,59	-56 541,41
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>-11 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00	72 000,00	-11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	72 000,00	-11 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>89 653,48</b>	<b>89 653,48</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	88 600,00	88 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	88 600,00	88 600,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 053,48	1 053,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,48	53,48
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>62 923 139,81</b>	<b>74 255 038,43</b>	<b>11 331 898,62</b>



Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania

## Dochody budżetu powiatu za 2020 r. wg źródeł ich powstania

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 1.01.2020	Plan dochodów na 31.12.2020	Różnica (5-4)	Wykonanie na 31.12.2020	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Dochody powiatu ogółem, w tym:</b>	<b>62 923 139,81</b>	<b>74 255 038,43</b>	<b>11 331 898,62</b>	<b>80 844 977,84</b>	<b>108,87</b>
<b>A</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>62 382 753,31</b>	<b>67 365 572,76</b>	<b>4 982 819,45</b>	<b>67 386 042,64</b>	<b>100,83</b>
1	2007, 2009, 2057, 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	187 087,51	2 568 160,47	2 381 072,96	2 073 561,57	80,74
2	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 932 097,00	6 973 939,54	1 041 842,54	6 922 790,11	99,27
3	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 710,00	6 570,00	- 6 140,00	6 570,00	100,00
4	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 782 250,00	4 127 115,37	344 865,37	4 056 850,88	98,30
5	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego (...)	562 572,00	607 998,72	45 426,72	607 076,69	99,85
6		Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, w tym:	93 237,00	99 104,72	5 867,72	97 748,52	98,63
	2310	a) z gmin	86 404,00	91 353,20	4 949,20	89 997,00	98,52
	2320	b) z powiatów	6 833,00	7 751,52	918,52	7 751,52	100,00
7	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168 498,80	273 383,75	104 884,95	282 164,63	103,21
8	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	31 095,00	31 095,00	31 095,00	100,00
9	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fn. publ. na zad. bieżące jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 767,00	104 481,73	714,73	104 481,73	100,00

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 1.01.2020	Plan dochodów na 31.12.2020	Różnica (5-4)	Wykonanie na 31.12.2020	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	147 000,00	348 100,00	201 100,00	337 512,29	96,96
11	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	102 400,00	102 400,00	102 400,00	100,00
12	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	-	-	303 774,00	
13	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	25 177 553,00	25 418 319,00	240 766,00	25 418 319,00	100,00
		a) część oświatowa	20 028 341,00	20 269 107,00	240 766,00	20 269 107,00	100,00
		b) część wyrównawcza	4 130 071,00	4 130 071,00	-	4 130 071,00	100,00
		c) część równoważąca	1 019 141,00	1 019 141,00	-	1 019 141,00	100,00
14	2950	Wpływy ze zerotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	1 000,71	1 000,71	1 000,71	100,00
15	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 404 235,00	12 799 650,00	-604 585,00	13 017 819,00	101,70
16	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	-	555 253,42	111,05
17	8120	Odstępki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	308,22	308,22	308,22	100,00
18		Pozostałe dochody własne, w tym:	12 311 746,00	13 403 945,53	1 092 199,53	13 467 316,87	100,47
	0420,0650	Wpływy z opłaty komunikacyjnej, z opłat za wydanie prawa jazdy	1 780 000,00	1 777 760,17	-2 239,83	1 793 034,70	100,86
	0830	Wpływy z usług	9 883 753,00	10 687 976,15	804 223,15	10 708 707,49	100,19
<b>B</b>		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>540 386,50</b>	<b>6 889 465,67</b>	<b>6 349 079,17</b>	<b>13 458 935,20</b>	<b>195,36</b>
1	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100,00
2	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	15 013,66	10 013,66	13 124,95	87,42
3	6207, 6257, 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	368 050,85	4 138 238,49	3 770 187,64	2 342 503,91	56,61

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 1.01.2020	Plan dochodów na 31.12.2020	Różnica (5-4)	Wykonanie na 31.12.2020	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	6260	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	-	166 542,66	166 542,66	166 541,86	100,00
5	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmi, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 000,00	1 312,68	1 687,32	8 514 046,62	648 600,32
6	6300, 6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jsf na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 335,65	757 291,12	692 955,47	612 095,42	80,83
7	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	-	593 437,06	593 437,06	593 437,06	100,00
8	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	50 130,00	50 130,00	50 130,00	100,00
9	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	1 067 500,00	1 067 500,00	1 067 055,38	99,96

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania

## Zestawienie wykonanych dochodów Powiatu Rawickiego za 2020 rok.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>100,00</b>
1	010-01042-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 800,00	13 800,00	100,00
	<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>104 481,73</b>	<b>104 481,73</b>	<b>100,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>104 481,73</b>	<b>104 481,73</b>	<b>100,00</b>
2	020-02001-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 481,73	104 481,73	100,00
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 444 711,99</b>	<b>3 501 588,61</b>	<b>64,31</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 897 602,88</b>	<b>3 170 205,54</b>	<b>64,73</b>
3	600-60014-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	2 786,90	55,74
4	600-60014-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 242,95	1 242,95	100,00
5	600-60014-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 977,00	8 977,00	100,00
6	600-60014-6257	Dotacja celowa 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	4 050 143,52	2 324 959,28	57,40
7	600-60014-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	238 802,35	238 802,35	100,00
8	600-60014-6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	593 437,06	593 437,06	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>547 038,11</b>	<b>331 293,07</b>	<b>60,56</b>
9	600-60016-6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wylączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	70 550,34	0,00	0,00
10	600-60016-6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	476 488,77	331 293,07	69,53
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>100,00</b>
11	600-60095-0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	100,00
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>628 717,52</b>	<b>638 367,44</b>	<b>101,53</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>628 717,52</b>	<b>638 367,44</b>	<b>101,53</b>
12	700-70005-0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	2 672,00	2 671,99	100,00
13	700-70005-0750	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	135 913,58	137 034,07	100,82
14	700-70005-0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	100,00
15	700-70005-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 769,87	1 754,94	99,16
16	700-70005-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 143,05	1 143,05	100,00
17	700-70005-0970	Wpływy z różnych dochodów	535,02	535,02	100,00
18	700-70005-2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	113 584,00	113 393,24	99,83
19	700-70005-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	273 100,00	281 835,13	103,20
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 079 860,00</b>	<b>1 133 079,59</b>	<b>104,95</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>618 950,00</b>	<b>673 869,50</b>	<b>108,87</b>
20	710-71012-0830	Wpływy z usług	496 450,00	551 369,50	111,06
21	710-71012-2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	122 500,00	122 500,00	100,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>460 710,00</b>	<b>459 210,09</b>	<b>99,67</b>

22	710-71015-2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 710,00	459 210,09	99,67
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>185 704,84</b>	<b>185 635,84</b>	<b>99,96</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>141 491,00</b>	<b>141 491,00</b>	<b>100,00</b>
23	750-75011-2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 491,00	141 491,00	100,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>20 656,35</b>	<b>20 646,35</b>	<b>99,95</b>
24	750-75020-0690	Wpływy z różnych opłat	1 634,00	1 624,00	99,39
25	750-75020-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 813,66	7 813,66	100,00
26	750-75020-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	9 149,76	9 149,76	100,00
27	750-75020-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 053,13	2 053,13	100,00
28	750-75020-0970	Wpływy z różnych dochodów	5,80	5,80	100,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>20 352,43</b>	<b>20 352,43</b>	<b>100,00</b>
29	750-75045-2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 782,43	13 782,43	100,00
30	750-75045-2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 570,00	6 570,00	100,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>105,06</b>	<b>105,06</b>	<b>100,00</b>
31	750-75085-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	105,06	105,06	100,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 041,00</b>	<b>98,10</b>
32	750-75095-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 041,00	98,10
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>47 836,00</b>	<b>47 836,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 836,00</b>	<b>47 836,00</b>	<b>100,00</b>
33	752-75295-2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 836,00	47 836,00	100,00
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 853 283,55</b>	<b>4 835 200,73</b>	<b>99,63</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 853 283,55</b>	<b>4 835 200,73</b>	<b>99,63</b>
34	754-75411-2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 695 991,00	4 677 878,98	99,61
35	754-75411-2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,75	82,75	156,87
36	754-75411-2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 095,00	31 095,00	100,00
37	754-75411-6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	76 014,80	76 014,00	100,00
38	754-75411-6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 130,00	50 130,00	100,00
	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>128 808,80</b>	<b>97,58</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>128 808,80</b>	<b>97,58</b>
39	755-75515-2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	128 808,80	97,58
	<b>756</b>	<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 544 391,99</b>	<b>15 856 399,37</b>	<b>102,01</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 244 741,99</b>	<b>2 283 326,95</b>	<b>101,72</b>
40	756-75618-0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 635 860,17	1 646 261,70	100,64
41	756-75618-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 421,06	22 421,06	100,00
42	756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 364,31	408 370,98	104,61
43	756-75618-0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 800,00	11 400,00	146,15
44	756-75618-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40	81,20	175,00
45	756-75618-0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	141 900,00	146 773,00	103,43
46	756-75618-0690	Wpływy z różnych opłat	191,30	221,70	115,89

47	756-75618-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41,78	41,78	100,00
48	756-75618-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	209,97	212,53	101,22
49	756-75618-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	126,00	126,00	100,00
50	756-75618-0970	Wpływy z różnych dochodów	45 781,00	47 417,00	103,57
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 299 650,00</b>	<b>13 573 872,42</b>	<b>102,86</b>
51	756-75622-0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 799 650,00	13 017 819,00	101,70
52	756-75622-0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	555 253,42	111,05
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 440 963,85</b>	<b>34 258 379,89</b>	<b>134,66</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 269 107,00</b>	<b>20 269 107,00</b>	<b>100,00</b>
53	758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 269 107,00	20 269 107,00	100,00
	<b>75802</b>	<b>Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>303 774,00</b>	<b>0,00</b>
54	758-75802-2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	303 774,00	0,00
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 130 071,00</b>	<b>4 130 071,00</b>	<b>100,00</b>
55	758-75803-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 130 071,00	4 130 071,00	100,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>22 644,85</b>	<b>22 990,89</b>	<b>101,53</b>
56	758-75814-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 540,63	13 540,63	100,00
57	758-75814-0970	Wpływy z różnych dochodów	8 796,00	9 142,04	103,93
58	758-75814-8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	308,22	308,22	100,00
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>8 513 296,00</b>	<b>0,00</b>
59	758-75816-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 513 296,00	0,00
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 019 141,00</b>	<b>1 019 141,00</b>	<b>100,00</b>
60	758-75832-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 019 141,00	1 019 141,00	100,00
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 023 451,44</b>	<b>525 423,21</b>	<b>51,34</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 012,10</b>	<b>1 012,10</b>	<b>100,00</b>
61	801-80102-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00
62	801-80102-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	960,10	960,10	100,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>826 606,98</b>	<b>332 876,18</b>	<b>40,17</b>
63	801-80115-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 040,00	1 066,00	102,50
64	801-80115-0690	Wpływy z różnych opłat	171,00	189,00	110,53
65	801-80115-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200,00	2 200,00	100,00
66	801-80115-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	14 566,95	14 566,95	100,00
67	801-80115-2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	550 691,09	85 948,47	15,61
68	801-80115-2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 088,38	0,00	0,00
69	801-80115-2057	Dotacja celowa 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	197 521,31	194 548,65	98,50
70	801-80115-2059	Dotacja celowa 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	16 783,62	16 012,48	95,41
71	801-80115-6257	Dotacja celowa 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	15 696,74	15 696,74	100,00
72	801-80115-6259	Dotacja celowa 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	1 847,89	1 847,89	100,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 013,16</b>	<b>2 013,16</b>	<b>100,00</b>
73	801-80117-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	2 013,16	2 013,16	100,00

	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>9 894,27</b>	<b>9 894,27</b>	<b>100,00</b>
74	801-80120-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	182,00	100,00
75	801-80120-0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	100,00
76	801-80120-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	5 439,36	5 439,36	100,00
77	801-80120-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 182,20	4 182,20	100,00
78	801-80120-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,71	0,71	100,00
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>91 353,20</b>	<b>89 997,00</b>	<b>98,52</b>
79	801-80140-2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 353,20	89 997,00	98,52
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>12 583,73</b>	<b>10 442,51</b>	<b>82,98</b>
80	801-80153-2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	12 583,73	10 442,51	82,98
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 888,00</b>	<b>79 987,99</b>	<b>100,00</b>
81	801-80195-2057	Dotacja celowa 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	67 693,84	67 693,84	100,00
82	801-80195-2059	Dotacja celowa 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	12 294,16	12 294,15	100,00
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 903 803,68</b>	<b>1 896 551,65</b>	<b>99,62</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 109 500,00</b>	<b>1 109 055,38</b>	<b>99,96</b>
83	851-85111-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 000,00	42 000,00	100,00
84	851-85111-6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 067 500,00	1 067 055,38	99,96
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>792 991,00</b>	<b>786 745,65</b>	<b>99,21</b>
85	851-85156-2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	792 991,00	786 745,65	99,21
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 312,68</b>	<b>750,62</b>	<b>57,18</b>
86	851-85195-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 312,68	750,62	57,18
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 039 283,32</b>	<b>13 897 057,00</b>	<b>98,99</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 014 152,61</b>	<b>13 871 950,38</b>	<b>98,99</b>
87	852-85202-0830	Wpływy z usług	8 597 436,55	8 525 499,97	99,16
88	852-85202-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	59 457,02	59 456,42	100,00
89	852-85202-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 957,89	3 957,33	99,99
90	852-85202-0970	Wpływy z różnych dochodów	17 053,78	17 053,78	100,00
91	852-85202-2057	Dotacja celowa 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	1 019 056,45	1 019 056,45	100,00
92	852-85202-2059	Dotacja celowa 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	190 075,55	190 075,55	100,00
93	852-85202-2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 127 115,37	4 056 850,88	98,30
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>25 130,71</b>	<b>25 106,62</b>	<b>99,90</b>
94	852-85218-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	520,71	520,71	100,00
95	852-85218-2057	Dotacja celowa 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	23 242,79	23 220,04	99,90
96	852-85218-2059	Dotacja celowa 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	1 367,21	1 365,87	99,90
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 030 011,84</b>	<b>1 002 773,52</b>	<b>97,36</b>

	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>84 476,52</b>	<b>84 476,52</b>	<b>100,00</b>
97	853-85311-2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72 462,50	72 462,50	100,00
98	853-85311-2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 262,50	4 262,50	100,00
99	853-85311-2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 751,52	7 751,52	100,00
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>351 944,00</b>	<b>337 826,94</b>	<b>96,02</b>
100	853-85321-2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania decyzyjne ustawami realizowane przez powiat	351 713,00	337 680,19	96,01
101	853-85321-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	231,00	246,75	106,82
	<b>85322</b>	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>348 100,00</b>	<b>337 512,29</b>	<b>96,96</b>
102	853-85322-2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	348 100,00	337 512,29	96,96
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>163 599,86</b>	<b>163 607,47</b>	<b>100,00</b>
103	853-85324-0970	Wpływy z różnych dochodów	73 072,00	73 079,61	100,01
104	853-85324-4260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 527,86	90 527,86	100,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>21 654,08</b>	<b>24 129,08</b>	<b>111,43</b>
105	853-85333-0630	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czepalność	1 740,00	1 965,00	112,93
106	853-85333-0690	Wpływy z różnych opłat	18 465,00	20 715,00	112,19
107	853-85333-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	1 449,08	1 449,08	100,00
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>60 237,38</b>	<b>55 121,22</b>	<b>91,51</b>
108	853-85334-2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania decyzyjne ustawami realizowane przez powiat	60 237,38	55 121,22	91,51
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 621 283,29</b>	<b>2 657 813,98</b>	<b>101,38</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>273 206,67</b>	<b>272 586,07</b>	<b>99,77</b>
109	855-85504-2057	Dotacja celowa 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	206 221,41	206 221,41	100,00
110	855-85504-2059	Dotacja celowa 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	38 464,66	38 464,66	100,00
111	855-85504-2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania decyzyjne ustawami realizowane przez powiat	28 520,00	27 900,00	97,83
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 230 088,29</b>	<b>1 287 165,86</b>	<b>104,61</b>
112	855-85508-0830	Wpływy z usług	758 580,00	796 487,54	105,00
113	855-85508-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,16	3,16	100,00
114	855-85508-2057	Dotacja celowa 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	5 572,21	5 572,21	100,00
115	855-85508-2059	Dotacja celowa 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	327,79	327,79	100,00
116	855-85508-2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do przyczelnianej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	465 605,13	464 775,16	99,82
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 117 988,84</b>	<b>1 118 062,05</b>	<b>100,01</b>
117	855-85510-0830	Wpływy z usług	835 509,60	835 350,48	99,98
118	855-85510-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	324,39	0,00



119	855-85510-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,12	54,12	100,00
120	855-85510-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	3 996,53	3 996,53	100,00
121	855-85510-2057	Dotacja celowa 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	128 477,50	128 477,50	100,00
122	855-85510-2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 557,50	7 557,50	100,00
123	855-85510-2160	Dotacja celowa otrzymana 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	142 393,59	142 301,53	99,94
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>72 000,00</b>	<b>72 147,00</b>	<b>100,20</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>72 000,00</b>	<b>72 147,00</b>	<b>100,20</b>
124	900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	72 147,00	100,20
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>89 653,48</b>	<b>89 653,48</b>	<b>100,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>88 600,00</b>	<b>88 600,00</b>	<b>100,00</b>
125	926-92601-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 600,00	88 600,00	100,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>1 053,48</b>	<b>1 053,48</b>	<b>100,00</b>
126	926-92605-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,48	53,48	100,00
127	926-92605-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>74 255 038,43</b>	<b>80 644 977,84</b>	<b>108,87</b>

Załącznik Nr 4  
do Sprawozdania

## Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu dokonane w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-20	dzień:31-12-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 800,00	13 800,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	13 800,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 800,00	13 800,00
020			Leśnictwo	130 167,00	132 331,73	2 164,73
	02001		Gospodarka leśna	103 767,00	105 931,73	2 164,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 767,00	104 481,73	714,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 450,00	1 450,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	26 400,00	26 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	0,00
600			Transport i łączność	4 547 198,71	10 191 699,78	5 644 501,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 442 648,71	10 111 149,44	5 668 500,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 664,26	32 664,26	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 283,00	23 283,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 117,00	679 718,00	-36 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00	57 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 167,00	112 035,00	-20 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 717,00	16 454,00	-2 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 800,00	480 800,00	71 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	561 134,10	-188 865,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 800,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	857 450,00	863 369,32	5 919,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 800,00	32 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 513,00	23 110,00	-403,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 610,00	14 510,00	1 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	814,00	814,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	600,00	600,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 872,58	1 872,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 212,45	2 176 037,45	1 154 825,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 500,85	4 050 143,52	3 786 642,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,15	714 731,21	668 231,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-20	dzień:31-12-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	224 973,00	224 973,00
	60016		Drogi publiczne gminne	104 550,00	70 550,34	-33 999,66
		6257	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	104 550,00	70 550,34	-33 999,66
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	16 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>118 719,00</b>	<b>138 453,31</b>	<b>19 734,31</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 719,00	138 453,31	19 734,31
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 125,36	1 125,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 210,00	62 395,00	3 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 251,00	4 250,95	-0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 911,00	11 459,00	548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 556,00	1 634,00	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	293,96	293,96
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 080,00	45 053,91	15 973,91
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	240,03	40,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 808,64	-0,36
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	3 325,00	1 125,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	602,00	602,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	958,41	158,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 007,05	-5 992,95
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>662 000,00</b>	<b>708 710,00</b>	<b>46 710,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000,00	248 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 500,00	247 540,00	-960,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	460,00	-1 040,00
	71015		Nadzór budowlany	412 000,00	460 710,00	48 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	85 944,00	6 944,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	197 000,00	215 626,00	18 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 060,00	21 669,00	-1 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	56 592,00	6 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 798,00	598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	15 100,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 915,00	5 415,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-20	dzień:31-12-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	2 850,00	2 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	-120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 410,00	8 410,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	3 200,00	400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	10 930,00	-70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 294,00	3 444,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 045,00	-155,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 926,00	7 235,00	1 309,00
		4480	Podatek od nieruchomości	420,00	422,00	2,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	-250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	-900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 315 016,00</b>	<b>9 026 310,17</b>	<b>711 294,17</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 776,00	318 595,30	8 819,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 014,00	240 514,00	8 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 129,00	18 407,86	-721,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 172,00	44 083,00	911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 154,00	6 284,00	130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 526,44	-0,56
	75019		Rady powiatów	233 696,00	222 696,00	-11 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 496,00	200 496,00	-15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 800,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	19 400,00	5 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 398 723,00	7 145 833,38	747 110,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 481 770,00	3 443 880,03	-37 889,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 262,00	249 133,16	-32 128,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 230,00	614 655,00	-6 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 295,00	71 320,00	-3 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	74 400,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 800,00	220 612,63	72 812,63
		4260	Zakup energii	132 300,00	174 957,64	42 657,64
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	359 000,00	315 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540,00	3 890,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104 260,00	1 352 664,04	248 404,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	25 800,00	-4 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	7 000,00	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 100,00	12 100,00	-38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 970,00	-30,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 105,00	57 105,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 700,00	97 294,41	-1 405,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-20	dzień:31-12-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	161,00	251,00	90,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 600,00	22 010,00	-3 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	246 090,47	65 090,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 200,00	20 352,43	-16 847,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	61,42	-38,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 282,19	-1 217,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 780,00	14 029,00	-9 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00	1 002,82	-3 287,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	0,00	-530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 857,00	-2 143,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	147 000,00	-25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	-4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	122 500,00	-25 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 163 621,00	1 171 833,06	8 212,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	951,00	761,00	-190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 781,00	718 385,00	25 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 700,00	51 630,00	-2 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 493,00	113 938,00	-13 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 450,00	15 526,00	-2 924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 760,00	62 055,00	-18 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 299,00	22 510,06	7 211,06
		4260	Zakup energii	15 847,00	14 847,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	6 700,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 855,00	131 501,00	11 646,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 185,00	3 885,00	-300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	400,00	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 206,00	1 206,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 924,00	21 419,00	495,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 395,00	1 395,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	275,00	275,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00	-2 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 800,00</b>	<b>47 836,00</b>	<b>43 036,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 800,00	0,00	-4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	-3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-1 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	47 836,00	47 836,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-20	dzień:31-12-20	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 836,00	47 836,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 277 724,00</b>	<b>5 125 119,80</b>	<b>847 395,80</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	22 800,00	22 800,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	800,00	800,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	22 000,00	22 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 252 000,00	4 864 230,80	612 230,80
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	946,00	-554,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 124,00	129 304,00	-15 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 027,00	43 770,00	5 743,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 298,00	80 363,00	7 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 065,00	8 370,00	305,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 022 000,00	2 950 436,00	-71 564,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 428,00	228 586,00	160 158,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	227 400,00	215 503,00	-11 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 407,00	23 755,00	2 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 962,00	2 183,00	221,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	371 769,00	559 625,00	187 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 420,00	237 948,00	123 528,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	46 631,00	-7 369,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	116 537,00	95 337,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 580,00	7 970,00	-2 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 601,00	4 601,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 640,00	8 940,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	150,00	-3 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	1 438,00	-912,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 400,00	16 100,00	1 700,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	329,00	329,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 144,80	126 144,80
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 600,00	2 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 600,00	2 600,00
	75414		Obrona cywilna	8 199,00	8 199,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,00	1 279,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-20	dzień:31-12-20	Ogółem
		4190	Nagrody konkursowe	850,00	850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 025,00	223 790,00	211 765,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	0,00	-725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	5 000,00	1 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	142 420,00	141 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	70 470,00	69 470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 500,00	3 500,00	-2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	-2 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 653,00	5 653,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 107,00	-2 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 827,00	55 827,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>242 950,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>-12 950,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	242 950,00	230 000,00	-12 950,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 750,00	0,00	-4 750,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	238 200,00	230 000,00	-8 200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 416 071,89</b>	<b>867 955,69</b>	<b>-548 116,20</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 200,00	30 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	30 000,00	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 416 071,89	837 755,69	-578 316,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-20	dzień:31-12-20	Ogółem
		4810	Rezerwy	1 352 102,47	829 431,42	-522 671,05
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 969,42	8 324,27	-55 645,15
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 263 696,94</b>	<b>21 896 962,25</b>	<b>1 633 265,31</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 416 219,00	3 484 975,19	68 756,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 745,00	59 121,00	53 376,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452 853,00	2 232 658,00	-220 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 972,00	154 166,00	-11 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 503,00	403 413,00	-44 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 141,00	47 418,00	-15 723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 400,00	600,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 010,00	94 583,00	71 573,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 480,00	8 480,00	-4 000,00
		4260	Zakup energii	70 785,00	70 785,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 190,00	9 190,00	-2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 530,00	3 030,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 124,00	37 214,00	5 090,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 720,00	5 520,00	-1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 340,00	2 500,00	-6 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	3 528,00	-2 322,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 896,00	92 708,00	-2 188,00
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	229,00	-51,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	260,00	-2 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 172,19	252 172,19
	80115		Technika	7 427 110,94	8 462 713,78	1 035 602,84
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	550 691,09	550 691,09
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	26 088,38	26 088,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 883,00	119 724,00	58 841,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 579,00	12 157,22	4 578,22
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	459,00	736,20	277,20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 063 443,00	5 208 808,00	145 365,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 438,57	8 438,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 139,50	1 139,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 211,00	342 361,67	-2 849,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 379,00	921 812,00	433,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,00	3 437,73	1 852,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	316,22	220,22



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-01-20	Stan na dzień:31-12-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 261,00	108 503,00	-22 758,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	489,96	264,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	45,07	31,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	15 840,00	-8 960,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 203,00	19 526,30	10 323,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	557,00	1 668,70	1 111,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 042,00	173 132,00	90 090,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 130,00	9 671,42	541,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	1 179,41	626,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 093,00	108 590,00	99 497,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 526,24	49 526,24
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 465,46	18 465,46
		4260	Zakup energii	208 684,00	198 118,00	-10 566,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 527,00	58 527,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	9 220,00	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 529,00	66 292,00	-5 237,00
		4307	Zakup usług pozostałych	194 721,60	73 872,34	-120 849,26
		4309	Zakup usług pozostałych	11 791,34	15 457,90	3 666,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 245,00	9 415,00	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 380,00	2 212,40	-5 167,60
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 536,00	2 853,00	317,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 582,00	6 171,00	-5 411,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 253,66	1 637,00	-1 616,66
		4439	Różne opłaty i składki	197,34	100,00	-97,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 751,00	233 270,00	32 519,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 997,00	-503,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	-3 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 115,50	4 115,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 084,50	5 084,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 845,00	1 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 401,00	48 401,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 696,74	15 696,74
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 880,26	4 880,26
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 122 215,00	2 666 321,06	544 106,06
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	5 174,00	-3 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 736,00	23 846,00	-17 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 911,00	1 066 518,22	-184 392,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 671,00	72 788,95	-11 882,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 117,00	188 822,00	-43 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 083,00	21 994,00	-11 089,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-20	dzień:31-12-20	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 830,00	129 678,60	67 848,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160,00	20 440,00	20 280,00
		4260	Zakup energii	141 447,00	143 460,16	2 013,16
		4270	Zakup usług remontowych	30 783,00	312 570,13	281 787,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	2 010,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 277,00	250 875,00	124 598,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	9 200,00	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 620,00	920,00	-4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	7 200,00	-2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 370,00	60 923,00	-6 447,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	334 001,00	334 001,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 801 187,00	4 843 307,41	42 120,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 079,00	105 957,00	-95 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 589,00	27 776,00	12 187,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 105 873,00	3 085 851,00	-20 022,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 438,00	189 312,45	874,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 589,00	555 675,00	-5 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 835,00	64 047,00	-13 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	5 460,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 788,00	141 179,76	88 391,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	13 200,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	270 485,00	240 151,00	-30 334,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 640,00	45 719,20	17 079,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 057,00	111 434,00	-1 623,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00	7 400,00	-8 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	-4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 049,00	4 099,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 185,00	131 471,00	-1 714,00
		4480	Podatek od nieruchomości	620,00	620,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	700,00	-1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 055,00	98 055,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 564 728,00	1 546 046,00	-18 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 879,00	1 879,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 194,00	1 137 444,00	4 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 348,00	79 511,00	-4 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 044,00	201 236,00	-3 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 872,00	18 567,00	-10 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 787,00	9 787,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-01-20	Stan na dzień:31-12-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 190,00	47 190,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	1 570,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	2 200,00	-6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 994,00	45 562,00	-432,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	511 016,00	417 934,08	-93 081,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 525,00	3 143,00	-16 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 042,00	228 430,00	-40 612,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 051,00	16 074,08	-976,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 429,00	39 779,00	-10 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 422,00	3 097,00	-3 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 527,00	48 227,00	-300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 724,00	59 724,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 052,00	6 882,00	830,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	160,00	-1 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 724,00	10 718,00	-20 006,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 109,00	112 109,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 897,00	23 185,00	-10 712,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 212,00	74 924,00	6 712,00
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	96 749,00	64 068,00	-32 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 170,00	-830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 468,00	40 875,00	-24 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 673,00	2 627,00	-2 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 332,00	7 501,00	-4 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 754,00	1 029,00	-725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	2 290,00	120,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240,00	240,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 995,00	5 575,00	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856,00	856,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 261,00	1 905,00	-356,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 583,73	12 583,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,58	124,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 459,15	12 459,15
	80195		Pozostała działalność	212 363,00	286 904,00	74 541,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-20	dzień:31-12-20	Ogółem
		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	11 000,00	11 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 946,00	7 946,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	200,00	-3 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	0,00	-550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	0,00	-95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	0,00	-13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 693,84	67 693,84
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 294,16	12 294,16
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	11 900,00	-4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 875,00	175 580,00	-4 295,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	90,00	60,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>900 366,60</b>	<b>2 243 475,93</b>	<b>1 343 109,33</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 409 500,00	1 409 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	109 500,00	109 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	610 991,00	792 991,00	182 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	610 991,00	792 991,00	182 000,00
	85195		Pozostała działalność	289 375,60	40 984,93	-248 390,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	17 000,00	-3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 992,00	-3 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15,00	-3 985,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 375,60	16 977,93	-235 397,67
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 345 615,00</b>	<b>14 912 587,93</b>	<b>2 566 972,93</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	11 584 254,00	14 154 395,22	2 570 141,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	26 567,41	-1 432,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 831 740,00	7 360 308,49	528 568,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	393 880,26	393 880,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 466,98	73 466,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 600,00	484 533,53	-36 066,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238 098,00	1 279 956,00	41 858,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 042,94	68 042,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 691,46	12 691,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-20	dzień:31-12-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 700,00	151 944,03	-4 755,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 229,93	8 229,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 535,04	1 535,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	8 292,00	-8 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 480,00	454 608,72	269 128,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 231,96	13 231,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 468,04	2 468,04
		4220	Zakup środków żywności	400 000,00	471 000,00	71 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	87 177,00	122 190,00	35 013,00
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	477 560,17	477 560,17
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	89 075,06	89 075,06
		4260	Zakup energii	686 000,00	738 150,00	52 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	348 782,35	288 782,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	9 550,00	650,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	53 121,69	53 121,69
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9 908,31	9 908,31
		4300	Zakup usług pozostałych	886 656,00	964 355,00	77 699,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	7 670,00	-1 630,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	630,00	430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	3 350,00	-3 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	15 565,00	-735,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 736,00	308 143,30	-7 592,70
		4480	Podatek od nieruchomości	24 300,00	25 476,00	1 176,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	493,00	-107,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	810,00	-190,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 471,00	1 470,49	-0,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 380,20	80,20
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	95 196,00	94 037,70	-1 158,30
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	4 989,50	4 989,50
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	930,66	930,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 900,00	7 500,00	-6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,00	0,00	-1 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	0,00	-175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	735 461,00	738 692,71	3 231,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 234,00	1 234,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 257,00	402 711,12	5 454,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-20	dzień:31-12-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 695,00	7 695,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	452,83	452,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	25 343,00	-4 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 076,00	59 168,96	-6 907,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 310,33	1 310,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,96	77,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 402,00	8 823,92	-578,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,45	107,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,45	6,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 819,00	-81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 029,00	27 590,00	7 561,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 130,01	14 130,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 220,17	4 220,17
		4260	Zakup energii	33 738,00	33 738,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	890,00	1 610,71	720,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 460,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 268,00	80 344,00	2 076,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 710,00	4 000,00	-710,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 314,00	17 814,00	-31 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 000,00	-3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 145,00	1 345,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 498,00	12 351,00	853,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 505,00	5 505,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	8 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 095,00	5 835,00	-260,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	12 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 130 350,00</b>	<b>2 405 406,58</b>	<b>275 056,58</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199 128,00	292 688,20	93 560,20
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	72 462,50	72 462,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 262,50	4 262,50
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 665,00	15 182,20	1 517,20
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	134 363,00	149 864,00	15 501,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 100,00	11 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-20	dzień:31-12-20	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 817,00	-183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	0,00	-11 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	338 202,00	351 713,00	13 511,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 588,00	169 746,00	3 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 377,00	12 925,10	-451,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 901,00	30 593,00	-308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 336,00	4 354,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 390,00	23 390,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	26 907,74	22 847,74
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	369,00	-131,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	140,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	78 163,73	-4 336,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	15,27	-284,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 909,16	-0,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	-800,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 580 941,00	1 688 689,00	107 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 800,00	-200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 638,00	1 212 816,00	103 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 650,00	87 650,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 366,00	204 232,00	-3 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 710,00	26 007,00	-3 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	16 607,00	10 407,00
		4260	Zakup energii	30 593,00	30 593,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	8 600,00	3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	350,00	-350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 278,00	48 278,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 300,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 763,00	763,00	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 690,00	2 540,00	-150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 340,00	41 340,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 698,00	4 698,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	115,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	-200,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	60 237,38	60 237,38
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 237,38	60 237,38
	85395		Pozostała działalność	12 079,00	12 079,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 079,00	12 079,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 199 390,00</b>	<b>1 179 658,04</b>	<b>-19 731,96</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 709,00	69 996,00	19 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 591,00	52 975,00	16 384,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-20	dzień:31-12-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 714,00	2 494,00	-220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 723,00	9 249,00	2 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954,00	954,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	1 053,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 674,00	2 271,00	597,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 130 996,00	1 087 043,04	-43 952,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	6 240,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 545,00	764 506,00	-27 039,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	55 457,04	-4 542,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 058,00	120 974,00	-23 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 596,00	11 296,00	-5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	20 228,00	8 578,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	-2 000,00
		4260	Zakup energii	30 748,00	33 748,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 250,00	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	650,00	-40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 370,00	17 110,00	5 740,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 100,00	-4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 060,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 319,00	39 724,00	405,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	-520,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	15 000,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	15 000,00	3 000,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 685,00	5 685,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	960,00	960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 685,00	4 725,00	-960,00
85495			Pozostała działalność	0,00	1 934,00	1 934,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 934,00	1 934,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 950 838,00</b>	<b>5 204 790,95</b>	<b>253 952,95</b>
85504			Wspieranie rodziny	0,00	273 206,07	273 206,07
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 600,00	27 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	664,20	664,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,38	114,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,14	8,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133,28	133,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	206 221,41	206 221,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 464,66	38 464,66
85508			Rodziny zastępcze	2 566 598,00	2 534 225,39	-32 372,61
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 329,26	1 329,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445,00	445,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-20	dzień:31-12-20	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	1 754 813,63	1 755 762,08	948,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 840,66	120 528,68	-2 311,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 656,33	4 656,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	273,89	273,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 253,00	-747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 644,26	70 504,34	-9 139,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	801,83	801,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,18	47,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 299,45	7 401,03	-898,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,05	114,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,72	6,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	363 908,00	335 908,00	-28 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	1 000,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 400,00	-600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 496,00	159 496,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	5 426,00	775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 972,00	-28,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 384 240,00	2 397 359,49	13 119,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	976,00	-24,00
		3110	Świadczenia społeczne	335 589,65	219 575,65	-116 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 857,36	968 626,74	12 769,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 596,37	85 596,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 105,83	15 105,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 491,00	67 430,90	-4 060,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 228,26	174 148,03	-80,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 817,62	14 817,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 615,12	2 615,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 738,73	19 819,17	80,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 620,72	1 620,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,06	286,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	5 700,00	-2 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 830,00	105 730,00	5 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 442,79	26 442,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 665,49	4 665,49
		4220	Zakup środków żywności	79 000,00	50 539,00	-28 461,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 600,00	14 278,00	9 678,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 073,00	-1 427,00
		4260	Zakup energii	27 152,00	29 152,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 400,00	27 500,00	-3 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 890,00	2 600,00	-1 290,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-20	dzień:31-12-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	57 947,00	101 125,00	-43 178,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	456 302,00	406 302,00	-50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 140,00	4 140,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 870,00	-1 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	7 014,00	-1 886,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 924,00	38 270,00	1 346,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	260,00	-1 740,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>-31 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	83 000,00	52 000,00	-31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	-700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	-3 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 300,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	20 200,00	-2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	27 500,00	-25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	-2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>274 000,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	24 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>97 572,00</b>	<b>83 572,00</b>	<b>-14 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 572,00	83 572,00	-14 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	21 000,00	-14 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-20	dzień:31-12-20	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 572,00	22 572,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>62 107 475,14</b>	<b>74 882 670,16</b>	<b>12 775 195,02</b>

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania

## Wydatki budżetu powiatu za 2020 r. wg poszczególnych grup rodzajowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Różnica (4-3)	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>59 974 366,67</b>	<b>64 666 145,98</b>	<b>4 691 779,31</b>	<b>61 177 931,26</b>	<b>94,61</b>
1	na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń	42 076 682,72	42 938 851,42	862 168,70	42 203 520,00	98,29
2	dotacje udzielone z budżetu powiatu	610 791,26	1 177 965,93	567 174,67	652 699,20	55,41
	- dla jednostek sektora finansów publicznych	117 329,26	125 020,46	7 691,20	124 008,46	99,19
	- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	493 462,00	1 052 945,47	559 483,47	528 690,74	50,21
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800 238,28	2 862 703,09	62 464,81	2 667 011,11	93,16
4	wydatki na obsługę długu powiatu	242 950,00	230 000,00	-12 950,00	106 270,31	46,20
5	wydatki na państwowy fundusz celowy	-	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00
6	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	2 454,62	2 454,62	2 454,62	100,00
7	wydatki jednostek na realizację zadań statutowych, w tym:					
	- rezerwy budżetowe	14 243 704,41	17 448 370,92	3 204 666,51	15 540 176,02	89,06
	- rezerwy budżetowe	1 352 102,47	829 431,42	-522 671,05	-	-
8	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 133 108,47</b>	<b>10 216 524,18</b>	<b>8 083 415,71</b>	<b>8 314 312,80</b>	<b>81,38</b>
1	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 213,45	7 933 075,84	6 420 862,39	6 413 366,05	80,84
2	wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	-	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
3	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 295 122,80	1 295 122,80	1 192 474,50	92,07
4	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 894,42	8 324,27	-55 570,15	-	-
5	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	109 500,00	109 500,00	109 083,35	99,62

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Różnica (4-3)	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
6	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) realizowanych przez JST	104 550,00	70 550,34	33 999,66	-	-
7	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	252 375,60	16 977,93	235 397,67	16 415,87	96,69
8	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
9	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	-	-	-
10	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-	224 973,00	224 973,00	224 973,00	100,00
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>62 107 475,14</b>	<b>74 882 670,16</b>	<b>12 775 195,02</b>	<b>69 492 244,06</b>	<b>92,80</b>

Załącznik Nr 6  
do Sprawozdania

## Zestawienie wykonanych wydatków Powiatu Rawickiego za 2020 rok.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>100,00</b>
1	010-01042-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00	100,00
	<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>132 331,73</b>	<b>132 331,73</b>	<b>100,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>105 931,73</b>	<b>105 931,73</b>	<b>100,00</b>
2	020-02001-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 481,73	104 481,73	100,00
3	020-02001-4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,00
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>26 400,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>100,00</b>
4	020-02002-4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	100,00
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 191 699,78</b>	<b>8 303 470,81</b>	<b>81,47</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 111 149,44</b>	<b>8 293 470,81</b>	<b>82,02</b>
5	600-60014-2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 664,26	32 664,26	100,00
6	600-60014-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 283,00	21 256,18	91,29
7	600-60014-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 718,00	634 173,80	93,30
8	600-60014-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00	57 265,25	99,07
9	600-60014-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 035,00	99 316,54	88,65
10	600-60014-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 454,00	9 892,43	60,12
11	600-60014-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 800,00	439 461,90	91,40
12	600-60014-4260	Zakup energii	26 000,00	19 308,20	74,26
13	600-60014-4270	Zakup usług remontowych	561 134,10	523 222,21	93,24
14	600-60014-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 580,00	87,78
15	600-60014-4300	Zakup usług pozostałych	863 369,32	727 758,41	84,29
16	600-60014-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 911,99	73,90
17	600-60014-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
18	600-60014-4430	Różne opłaty i składki	32 800,00	8 409,50	25,64
19	600-60014-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 110,00	23 110,00	100,00
20	600-60014-4480	Podatek od nieruchomości	14 510,00	14 459,00	99,65
21	600-60014-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	814,00	813,71	99,96
22	600-60014-4570	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	600,00	127,00	21,17
23	600-60014-4580	Pozostałe odstęki	1 872,58	1 872,58	100,00
24	600-60014-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
25	600-60014-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 565,40	57,07
26	600-60014-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 176 037,45	2 130 397,72	97,90
27	600-60014-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 143,52	2 815 991,97	69,53
28	600-60014-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 731,21	496 939,76	69,53
29	600-60014-6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	224 973,00	224 973,00	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>70 550,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	600-60016-6257	Dotacja celowa 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	70 550,34	0,00	0,00
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
31	600-60078-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>16 000,00</b>	<b>11 978,00</b>	<b>74,86</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>16 000,00</b>	<b>11 978,00</b>	<b>74,86</b>
32	630-63003-2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	11 978,00	74,86
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>138 453,31</b>	<b>135 672,73</b>	<b>97,99</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>138 453,31</b>	<b>135 672,73</b>	<b>97,99</b>
33	700-70005-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 125,36	1 125,36	100,00

34	700-70005-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 395,00	62 347,01	99,92
35	700-70005-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,95	4 250,95	100,00
36	700-70005-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 459,00	11 449,79	99,92
37	700-70005-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 634,00	1 633,99	100,00
38	700-70005-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
39	700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,96	293,96	100,00
40	700-70005-4260	Zakup energii	100,00	34,89	34,89
41	700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	45 053,91	43 407,20	96,34
42	700-70005-4430	Różne opłaty i składki	240,03	140,03	58,34
43	700-70005-4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 808,64	100,00
44	700-70005-4480	Podatek od nieruchomości	3 325,00	3 247,00	97,65
45	700-70005-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	602,00	602,00	100,00
46	700-70005-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	958,41	258,41	26,96
47	700-70005-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 007,05	1 873,50	93,35
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>708 710,00</b>	<b>706 747,49</b>	<b>99,72</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>248 000,00</b>	<b>247 537,40</b>	<b>99,81</b>
48	710-71012-4300	Zakup usług pozostałych	247 540,00	247 537,40	100,00
49	710-71012-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	460,00	0,00	0,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>460 710,00</b>	<b>459 210,09</b>	<b>99,67</b>
50	710-71015-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 944,00	85 401,44	99,37
51	710-71015-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	215 626,00	215 035,49	99,73
52	710-71015-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 669,00	21 668,47	100,00
53	710-71015-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 592,00	56 390,16	99,64
54	710-71015-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 798,00	6 716,52	98,80
55	710-71015-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	15 092,00	99,95
56	710-71015-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 915,00	5 904,75	99,83
57	710-71015-4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	2 850,00	100,00
58	710-71015-4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
59	710-71015-4300	Zakup usług pozostałych	23 410,00	23 407,96	99,99
60	710-71015-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 169,05	99,03
61	710-71015-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 930,00	10 920,14	99,91
62	710-71015-4410	Podróże służbowe krajowe	3 444,00	3 423,56	99,41
63	710-71015-4430	Różne opłaty i składki	1 045,00	1 045,00	100,00
64	710-71015-4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	7 234,55	99,99
65	710-71015-4480	Podatek od nieruchomości	422,00	422,00	100,00
66	710-71015-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250,00	249,00	99,60
67	710-71015-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 026 310,17</b>	<b>8 565 865,06</b>	<b>94,90</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>318 595,30</b>	<b>317 961,12</b>	<b>99,80</b>
68	750-75011-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,00
69	750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 514,00	240 287,12	99,91
70	750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 407,86	18 407,86	100,00
71	750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 083,00	44 042,56	99,91
72	750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 284,00	6 277,14	99,89
73	750-75011-4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	220,00	57,89
74	750-75011-4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,44	8 526,44	100,00
<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>		<b>222 096,00</b>	<b>213 258,56</b>	<b>95,76</b>
75	750-75019-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 496,00	199 659,30	99,58
76	750-75019-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 727,50	61,70
77	750-75019-4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	11 871,76	61,19
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>7 145 833,38</b>	<b>6 742 822,45</b>	<b>94,36</b>
78	750-75020-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 554,33	44,41
79	750-75020-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
80	750-75020-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 443 880,03	3 307 434,21	96,04
81	750-75020-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 133,16	249 133,16	100,00
82	750-75020-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 655,00	573 194,73	93,25

83	750-75020-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 320,00	66 228,03	92,86
84	750-75020-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00	73 439,00	98,71
85	750-75020-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 612,63	215 079,25	97,49
86	750-75020-4260	Zakup energii	174 957,64	138 194,66	78,99
87	750-75020-4270	Zakup usług remontowych	359 000,00	351 655,60	97,95
88	750-75020-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 890,00	3 677,00	94,52
89	750-75020-4300	Zakup usług pozostałych	1 352 664,04	1 319 125,89	97,52
90	750-75020-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 800,00	24 936,41	96,65
91	750-75020-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	5 824,60	83,21
92	750-75020-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 100,00	4 344,53	35,91
93	750-75020-4410	Podróże służbowe krajowe	6 970,00	3 044,02	43,67
94	750-75020-4430	Różne opłaty i składki	57 105,00	44 075,96	77,18
95	750-75020-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 294,41	97 294,41	100,00
96	750-75020-4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	251,00	210,00	83,67
97	750-75020-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 426,59	47,55
98	750-75020-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 010,00	19 283,01	87,61
99	750-75020-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 090,47	243 667,06	99,02
100	750-75020-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>20 352,43</b>	<b>20 352,43</b>	<b>100,00</b>
101	750-75045-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61,42	61,42	100,00
102	750-75045-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,19	1 282,19	100,00
103	750-75045-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 029,00	14 029,00	100,00
104	750-75045-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,82	1 002,82	100,00
105	750-75045-4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00
106	750-75045-4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 857,00	3 857,00	100,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>147 000,00</b>	<b>106 782,80</b>	<b>72,64</b>
107	750-75075-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 300,00	55,00
108	750-75075-4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 637,30	65,93
109	750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 658,20	83,27
110	750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	89 017,56	72,67
111	750-75075-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	169,74	33,95
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 171 833,06</b>	<b>1 164 687,70</b>	<b>99,39</b>
112	750-75085-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	761,00	589,80	77,50
113	750-75085-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 385,00	718 201,03	99,97
114	750-75085-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 630,00	51 629,48	100,00
115	750-75085-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 938,00	113 868,39	99,94
116	750-75085-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 526,00	15 515,94	99,94
117	750-75085-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 055,00	62 055,00	100,00
118	750-75085-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 510,06	22 498,86	99,95
119	750-75085-4260	Zakup energii	14 847,00	10 083,00	67,91
120	750-75085-4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 003,31	89,60
121	750-75085-4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
122	750-75085-4300	Zakup usług pozostałych	131 501,00	130 724,48	99,41
123	750-75085-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 885,00	3 794,14	97,66
124	750-75085-4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	148,78	37,20
125	750-75085-4430	Różne opłaty i składki	1 206,00	1 206,00	100,00
126	750-75085-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 419,00	21 419,00	100,00
127	750-75085-4480	Podatek od nieruchomości	1 395,00	1 395,00	100,00
128	750-75085-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	275,00	274,13	99,68
129	750-75085-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 881,36	97,63
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>47 836,00</b>	<b>47 836,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 836,00</b>	<b>47 836,00</b>	<b>100,00</b>
130	752-75295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 836,00	47 836,00	100,00
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 125 119,80</b>	<b>5 064 658,75</b>	<b>98,82</b>
	<b>75405</b>	<b>Komeny powiatowe Policji</b>	<b>22 800,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>100,00</b>



131	754-75405-2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	800,00	800,00	100,00
132	754-75405-6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	22 000,00	100,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 864 230,80</b>	<b>4 846 117,98</b>	<b>99,63</b>
133	754-75411-2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
134	754-75411-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	946,00	945,90	99,99
135	754-75411-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	129 304,00	129 303,71	100,00
136	754-75411-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 770,00	43 769,80	100,00
137	754-75411-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 363,00	80 153,82	99,74
138	754-75411-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 370,00	8 344,13	99,69
139	754-75411-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 950 436,00	2 934 488,27	99,46
140	754-75411-4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	228 586,00	228 585,10	100,00
141	754-75411-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	215 503,00	214 034,85	99,32
142	754-75411-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 755,00	23 424,00	98,61
143	754-75411-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 183,00	2 094,52	95,95
144	754-75411-4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	559 625,00	559 622,04	100,00
145	754-75411-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 948,00	237 940,17	100,00
146	754-75411-4260	Zakup energii	46 631,00	46 630,80	100,00
147	754-75411-4270	Zakup usług remontowych	116 537,00	116 535,76	100,00
148	754-75411-4280	Zakup usług zdrowotnych	7 970,00	7 970,00	100,00
149	754-75411-4300	Zakup usług pozostałych	44 601,00	44 595,33	99,99
150	754-75411-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 940,00	8 919,61	99,77
151	754-75411-4410	Podróż służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00
152	754-75411-4430	Różne opłaty i składki	1 438,00	1 437,37	99,96
153	754-75411-4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
154	754-75411-4480	Podatek od nieruchomości	16 100,00	16 100,00	100,00
155	754-75411-4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	329,00	328,28	99,78
156	754-75411-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
157	754-75411-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 144,80	126 144,00	100,00
158	754-75411-6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>
159	754-75412-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 600,00	2 600,00	100,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 199,00</b>	<b>3 725,12</b>	<b>45,43</b>
160	754-75414-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	219,87	99,94
161	754-75414-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,00	1 279,00	100,00
162	754-75414-4190	Nagrody konkursowe	850,00	0,00	0,00
163	754-75414-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 086,25	90,52
164	754-75414-4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
165	754-75414-4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 140,00	45,60
166	754-75414-4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
167	754-75414-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>223 790,00</b>	<b>187 415,65</b>	<b>83,75</b>
168	754-75421-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
169	754-75421-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
170	754-75421-4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
171	754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 420,00	129 353,76	90,83
172	754-75421-4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
173	754-75421-4300	Zakup usług pozostałych	70 470,00	52 286,64	74,20
174	754-75421-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	775,25	59,63
175	754-75421-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>57,14</b>
176	754-75495-4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
177	754-75495-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00

178	754-75495-4300	Zakup usług pozostałych	500,00	8,00	0,00
	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>128 808,80</b>	<b>97,58</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>128 808,80</b>	<b>97,58</b>
179	755-75515-2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00
180	755-75515-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	975,00	48,75
181	755-75515-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	167,40	48,72
182	755-75515-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	23,80	48,76
183	755-75515-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 653,00	5 416,96	95,82
184	755-75515-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 107,00	4 016,09	97,79
185	755-75515-4300	Zakup usług pozostałych	55 827,00	54 189,26	97,07
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>230 000,00</b>	<b>106 270,31</b>	<b>46,20</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>230 000,00</b>	<b>106 270,31</b>	<b>46,20</b>
186	757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	106 270,31	46,20
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>867 955,69</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3,46</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 209,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>99,34</b>
187	758-75814-4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
188	758-75814-6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>75818</b>	<b>Rzerwy ogólne i celowe</b>	<b>837 756,69</b>	<b>8,00</b>	<b>0,80</b>
189	758-75818-4810	Rzerwy	829 431,42	0,00	0,00
190	758-75818-6800	Rzerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 324,27	8,00	0,00
	<b>801</b>	<b>Opieka i wychowanie</b>	<b>21 896 962,25</b>	<b>20 846 288,30</b>	<b>95,21</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 484 978,19</b>	<b>3 459 377,78</b>	<b>99,27</b>
191	801-80102-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 121,00	57 923,52	97,87
192	801-80102-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
193	801-80102-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 658,00	2 229 004,91	99,84
194	801-80102-4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	154 166,00	154 165,51	100,00
195	801-80102-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 413,00	402 294,23	99,72
196	801-80102-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 418,00	47 413,92	99,99
197	801-80102-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 384,00	99,70
198	801-80102-4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 632,87	81,64
199	801-80102-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 583,00	93 591,77	98,95
200	801-80102-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 480,00	8 430,27	99,41
201	801-80102-4260	Zakup energii	70 785,00	56 374,39	79,64
202	801-80102-4270	Zakup usług remontowych	9 190,00	8 714,21	94,82
203	801-80102-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 030,00	2 903,00	95,81
204	801-80102-4300	Zakup usług pozostałych	37 214,00	35 751,97	96,07
205	801-80102-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	5 324,80	96,46
206	801-80102-4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 080,54	83,22
207	801-80102-4430	Różne opłaty i składki	3 528,00	3 528,00	100,00
208	801-80102-4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 708,00	92 708,00	100,00
209	801-80102-4480	Podatek od nieruchomości	229,00	229,00	100,00
210	801-80102-4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00
211	801-80102-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 172,19	251 062,87	99,56
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>8 462 713,78</b>	<b>7 742 651,17</b>	<b>91,48</b>
212	801-80115-2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	550 691,09	85 948,47	15,61
213	801-80115-2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	26 088,38	0,00	0,00
214	801-80115-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 724,00	112 319,15	93,82

215	901-90115-3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 157,22	12 157,22	100,00
216	901-90115-3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	736,20	736,20	100,00
217	901-90115-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
218	901-90115-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 208 808,00	5 107 344,44	98,05
219	901-90115-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 438,57	0,00	0,00
220	901-90115-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139,50	0,00	0,00
221	901-90115-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 361,67	342 361,25	100,00
222	901-90115-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 812,00	898 270,09	97,45
223	901-90115-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 437,73	1 987,14	57,80
224	901-90115-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,22	120,34	38,06
225	901-90115-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 503,00	100 656,23	92,77
226	901-90115-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489,96	283,22	57,80
227	901-90115-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,07	17,15	38,05
228	901-90115-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 840,00	100,00
229	901-90115-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 526,30	15 331,55	78,52
230	901-90115-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 668,70	928,45	55,64
231	901-90115-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 132,00	163 213,31	94,27
232	901-90115-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 671,42	9 565,84	98,91
233	901-90115-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,41	1 166,98	98,95
234	901-90115-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 590,00	104 463,94	96,20
235	901-90115-4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 526,24	37 205,84	75,12
236	901-90115-4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 465,46	4 964,28	26,88
237	901-90115-4260	Zakup energii	198 118,00	193 197,27	97,52
238	901-90115-4270	Zakup usług remontowych	58 527,00	57 382,12	98,04
239	901-90115-4280	Zakup usług zdrowotnych	9 220,00	7 890,00	85,57
240	901-90115-4300	Zakup usług pozostałych	66 292,00	64 330,03	97,04
241	901-90115-4307	Zakup usług pozostałych	73 872,34	64 925,59	87,89
242	901-90115-4309	Zakup usług pozostałych	15 457,90	12 654,65	81,87
243	901-90115-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 415,00	9 255,42	98,31
244	901-90115-4410	Podróże służbowe krajowe	2 212,40	2 104,96	95,14
245	901-90115-4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 853,00	2 852,34	99,98
246	901-90115-4430	Różne opłaty i składki	6 171,00	6 178,20	99,99
247	901-90115-4437	Różne opłaty i składki	1 637,00	1 637,00	100,00
248	901-90115-4439	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
249	901-90115-4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 270,00	233 270,00	100,00
250	901-90115-4480	Podatek od nieruchomości	1 997,00	1 997,00	100,00
251	901-90115-4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 115,50	0,00	0,00
252	901-90115-4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 084,50	0,00	0,00
253	901-90115-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00
254	901-90115-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 401,00	48 400,50	100,00
255	901-90115-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 696,74	13 698,36	87,27
256	901-90115-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880,26	4 259,64	87,28
<b>90117</b>	<b>Brandzów szkoły I i II stopnia</b>		<b>2 666 321,86</b>	<b>2 582 583,67</b>	<b>97,23</b>
257	901-90117-2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżet realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 174,00	4 162,00	80,44
258	901-90117-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 846,00	22 879,86	95,94
259	901-90117-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 518,22	1 050 241,75	98,47
260	901-90117-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 788,95	72 788,85	100,00
261	901-90117-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 822,00	185 440,54	98,21
262	901-90117-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 994,00	20 263,06	92,13
263	901-90117-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 506,04	96,71
264	901-90117-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 678,60	122 772,90	94,67
265	901-90117-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 440,00	20 160,00	98,63
266	901-90117-4260	Zakup energii	143 460,16	135 366,12	94,36

267	801-80117-4270	Zakup usług remontowych	312 570,13	296 818,26	94,96
268	801-80117-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	1 875,00	93,28
269	801-80117-4300	Zakup usług pozostałych	250 875,00	235 223,67	93,76
270	801-80117-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	8 821,52	95,89
271	801-80117-4410	Podróż służbowe krajowe	920,00	777,60	84,52
272	801-80117-4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	5 234,50	72,70
273	801-80117-4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 923,00	60 923,00	100,00
274	801-80117-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	529,00	58,78
275	801-80117-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 001,00	333 801,00	99,94
	<b>80120</b>	<b>Licwa ogólnokształcące</b>	<b>4 843 307,41</b>	<b>4 710 785,08</b>	<b>97,26</b>
276	801-80120-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 957,00	98 525,27	92,99
277	801-80120-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 776,00	23 127,80	83,27
278	801-80120-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
279	801-80120-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 851,00	3 062 018,35	99,23
280	801-80120-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 312,45	189 312,08	100,00
281	801-80120-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 675,00	548 605,11	98,73
282	801-80120-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 047,00	63 043,45	98,43
283	801-80120-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 460,00	5 460,00	100,00
284	801-80120-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 179,76	134 801,24	95,48
285	801-80120-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00	13 090,42	99,17
286	801-80120-4260	Zakup energii	240 151,00	205 674,16	85,64
287	801-80120-4270	Zakup usług remontowych	45 719,20	45 695,92	99,95
288	801-80120-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 780,00	69,50
289	801-80120-4300	Zakup usług pozostałych	111 434,00	86 851,87	77,94
290	801-80120-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 971,46	88,57
291	801-80120-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	6 393,20	86,39
292	801-80120-4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	678,88	67,89
293	801-80120-4430	Różne opłaty i składki	4 099,00	4 094,00	99,88
294	801-80120-4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 471,00	131 471,00	100,00
295	801-80120-4480	Podatek od nieruchomości	620,00	331,00	53,39
296	801-80120-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
297	801-80120-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 055,00	79 660,67	81,24
	<b>80134</b>	<b>Szkoly zawodowe specjalne</b>	<b>1 546 046,00</b>	<b>1 531 725,07</b>	<b>99,07</b>
298	801-80134-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 879,00	1 807,97	96,22
299	801-80134-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
300	801-80134-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 444,00	1 131 154,87	99,45
301	801-80134-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 511,00	79 510,17	100,00
302	801-80134-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 236,00	200 800,15	99,78
303	801-80134-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 567,00	18 563,20	99,98
304	801-80134-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 787,00	9 787,00	100,00
305	801-80134-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
306	801-80134-4260	Zakup energii	47 190,00	39 949,71	84,66
307	801-80134-4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	1 570,00	100,00
308	801-80134-4410	Podróż służbowe krajowe	2 200,00	1 920,00	87,27
309	801-80134-4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 562,00	45 562,00	100,00
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>417 934,08</b>	<b>397 403,36</b>	<b>95,09</b>
310	801-80140-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 143,00	2 849,65	90,67
311	801-80140-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 430,00	225 429,79	98,69
312	801-80140-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 074,08	16 073,58	100,00
313	801-80140-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 779,00	38 983,44	98,00
314	801-80140-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 097,00	2 060,33	66,53
315	801-80140-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 227,00	44 756,19	92,80
316	801-80140-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 500,00	88,24
317	801-80140-4260	Zakup energii	59 724,00	48 760,63	81,64
318	801-80140-4300	Zakup usług pozostałych	6 882,00	6 118,80	88,91

319	801-80140-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	152,95	95,59
320	801-80140-4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 718,00	10 718,00	100,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>112 109,00</b>	<b>77 147,81</b>	<b>68,82</b>
321	801-80146-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 748,98	98,21
322	801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	23 185,00	16 190,80	69,83
323	801-80146-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 924,00	47 207,03	63,01
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>64 068,00</b>	<b>46 678,22</b>	<b>72,86</b>
324	801-80152-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	543,60	46,46
325	801-80152-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 875,00	28 992,23	69,95
326	801-80152-4040	Odsetkowe wynagrodzenie roczne	2 627,00	2 622,28	99,82
327	801-80152-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 501,00	5 240,55	69,86
328	801-80152-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	695,14	67,55
329	801-80152-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	1 795,64	78,41
330	801-80152-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240,00	64,60	26,92
331	801-80152-4260	Zakup energii	5 575,00	4 780,78	85,75
332	801-80152-4300	Zakup usług pozostałych	856,00	438,40	51,22
333	801-80152-4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 905,00	1 905,00	100,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>12 583,73</b>	<b>10 442,51</b>	<b>82,98</b>
334	801-80153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,58	124,58	100,00
335	801-80153-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 459,15	10 317,93	82,81
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>286 904,00</b>	<b>280 093,83</b>	<b>97,63</b>
336	801-80195-2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	5 000,00	45,45
337	801-80195-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 946,00	7 946,00	100,00
338	801-80195-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
339	801-80195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	29,64	14,82
340	801-80195-4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 693,84	67 693,84	100,00
341	801-80195-4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 294,15	12 294,15	100,00
342	801-80195-4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 460,00	96,30
343	801-80195-4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 580,00	175 580,00	100,00
344	801-80195-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,00
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 243 475,83</b>	<b>2 228 496,25</b>	<b>99,33</b>
	<b>85111</b>	<b>Świadczenia ogólne</b>	<b>1 409 500,00</b>	<b>1 409 055,38</b>	<b>99,97</b>
345	851-85111-6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	100,00
346	851-85111-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	999 972,00	100,00
347	851-85111-6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	109 500,00	109 063,38	99,62
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>792 991,00</b>	<b>786 745,65</b>	<b>98,21</b>
348	851-85156-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	792 991,00	786 745,65	99,21
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 884,93</b>	<b>32 695,22</b>	<b>79,77</b>
349	851-85195-2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	9 330,00	54,88
350	851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 952,00	6 934,35	99,18
351	851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00
352	851-85195-6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 977,93	16 415,87	96,69

852	Pomoc społeczna	14 912 987,83	14 702 127,80	98,59	
85202	Dotyczy pomocy społecznej	14 154 395,22	14 053 796,18	99,94	
353	852-85202-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 567,41	26 567,33	100,00
354	852-85202-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 360 308,49	7 360 300,51	100,00
355	852-85202-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 880,26	393 880,26	100,00
356	852-85202-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 466,98	73 466,98	100,00
357	852-85202-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 533,53	484 532,85	100,00
358	852-85202-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 279 956,00	1 271 260,94	99,32
359	852-85202-4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 042,94	68 042,94	100,00
360	852-85202-4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 691,46	12 691,46	100,00
361	852-85202-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 944,03	147 988,73	97,40
362	852-85202-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 229,93	8 229,93	100,00
363	852-85202-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 535,04	1 535,04	100,00
364	852-85202-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 292,00	8 292,00	100,00
365	852-85202-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 608,72	454 607,71	100,00
366	852-85202-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 231,96	13 231,96	100,00
367	852-85202-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 468,04	2 468,04	100,00
368	852-85202-4220	Zakup środków żywności	471 000,00	470 938,90	99,98
369	852-85202-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	122 190,00	121 811,70	99,69
370	852-85202-4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	477 560,17	477 560,17	100,00
371	852-85202-4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	89 075,06	89 075,06	100,00
372	852-85202-4260	Zakup energii	738 150,00	630 998,55	85,48
373	852-85202-4270	Zakup usług remontowych	348 782,35	323 600,30	92,78
374	852-85202-4280	Zakup usług zdrowotnych	9 550,00	9 465,00	99,11
375	852-85202-4287	Zakup usług zdrowotnych	53 121,69	53 121,69	100,00
376	852-85202-4289	Zakup usług zdrowotnych	9 908,31	9 908,31	100,00
377	852-85202-4300	Zakup usług pozostałych	964 355,00	963 508,69	99,91
378	852-85202-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 470,00	7 538,71	98,29
379	852-85202-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	630,00	612,54	97,23
380	852-85202-4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 344,19	99,83
381	852-85202-4430	Różne opłaty i składki	15 565,00	15 511,50	99,66
382	852-85202-4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	308 143,30	308 142,25	100,00
383	852-85202-4480	Podatek od nieruchomości	25 478,00	25 478,00	100,00
384	852-85202-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	493,00	493,00	100,00
385	852-85202-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	810,00	809,28	99,91
386	852-85202-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 470,49	1 469,79	99,95
387	852-85202-4790	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 380,20	6 974,50	94,50
388	852-85202-4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	94 037,70	90 439,21	96,17
389	852-85202-4787	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	4 989,50	4 989,50	100,00
390	852-85202-4789	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	930,66	930,66	100,00
391	852-85202-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 499,51</b>	<b>99,99</b>	
392	852-85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,51	99,95
393	852-85205-4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
394	852-85205-4790	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>738 692,71</b>	<b>678 832,11</b>	<b>91,90</b>	
395	852-85218-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 234,00	1 223,13	99,12
396	852-85218-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 711,12	370 649,17	92,04
397	852-85218-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 695,00	7 695,00	100,00
398	852-85218-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452,63	452,63	100,00
399	852-85218-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 343,00	25 342,20	100,00
400	852-85218-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 168,96	57 577,81	97,11
401	852-85218-4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 318,33	1 318,33	100,00
402	852-85218-4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	77,96	77,96	100,00

403	852-85218-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 823,82	6 233,73	70,65
404	852-85218-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,45	107,45	100,00
405	852-85218-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,45	6,45	100,00
406	852-85218-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 819,00	7 819,00	100,00
407	852-85218-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 590,00	26 146,61	94,77
408	852-85218-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 130,01	14 107,26	99,84
409	852-85218-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,17	4 216,15	99,90
410	852-85218-4260	Zakup energii	33 738,00	24 520,95	72,68
411	852-85218-4270	Zakup usług remontowych	1 610,71	1 154,97	71,71
412	852-85218-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 298,95	88,97
413	852-85218-4300	Zakup usług pozostałych	80 344,00	76 052,86	94,66
414	852-85218-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 323,27	83,08
415	852-85218-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 814,00	16 234,85	91,14
416	852-85218-4410	Podróż służbowe krajowe	6 000,00	3 980,30	66,34
417	852-85218-4430	Różne opłaty i składki	1 245,00	1 148,00	92,28
418	852-85218-4440	Odpiły na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 351,00	12 351,00	100,00
419	852-85218-4480	Podatek od nieruchomości	5 505,00	5 500,87	99,92
420	852-85218-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 900,00	6 446,31	72,43
421	852-85218-4700	Sukcesja pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	5 835,00	3 853,00	66,03
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
422	852-85220-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>Przebiegała kadencja w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 405 408,58</b>	<b>2 342 110,16</b>	<b>97,37</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>282 688,20</b>	<b>280 476,04</b>	<b>99,24</b>
423	853-85311-2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	72 462,50	72 462,50	100,00
424	853-85311-2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 262,50	4 262,50	100,00
425	853-85311-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 182,20	15 182,20	100,00
426	853-85311-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 864,00	149 864,00	100,00
427	853-85311-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 100,00	10 693,44	96,34
428	853-85311-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 817,00	27 011,40	69,59
429	853-85311-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>351 713,00</b>	<b>337 680,19</b>	<b>96,01</b>
430	853-85321-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
431	853-85321-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 746,00	169 645,25	99,94
432	853-85321-4040	Dodatki do wynagrodzeń roczne	12 925,10	12 925,10	100,00
433	853-85321-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 393,00	30 437,43	99,49
434	853-85321-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 354,00	4 317,63	99,16
435	853-85321-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 290,00	19 615,00	84,26
436	853-85321-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 907,74	21 260,33	79,01
437	853-85321-4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00
438	853-85321-4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
439	853-85321-4300	Zakup usług pozostałych	78 163,73	73 846,02	94,48
440	853-85321-4410	Podróż służbowe krajowe	15,27	15,27	100,00
441	853-85321-4440	Odpiły na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 909,16	4 909,16	100,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 688 688,00</b>	<b>1 656 753,71</b>	<b>98,11</b>
442	853-85333-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 673,50	92,97
443	853-85333-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 816,00	1 199 979,73	98,94
444	853-85333-4040	Dodatki do wynagrodzeń roczne	87 650,00	87 636,35	99,99
445	853-85333-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 232,00	201 024,73	98,43

446	853-85333-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 007,00	23 813,68	91,57
447	853-85333-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 607,00	16 195,24	97,52
448	853-85333-4260	Zakup energii	30 593,00	23 040,12	75,31
449	853-85333-4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 577,98	99,74
450	853-85333-4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
451	853-85333-4300	Zakup usług pozostałych	48 278,00	43 243,26	89,57
452	853-85333-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 154,96	93,69
453	853-85333-4410	Podróżne służbowe krajowe	763,00	390,80	51,22
454	853-85333-4430	Różne opłaty i składki	2 540,00	2 521,00	99,25
455	853-85333-4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 340,00	41 340,00	100,00
456	853-85333-4480	Podatek od nieruchomości	4 698,00	4 698,00	100,00
457	853-85333-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	114,16	99,44
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>60 237,38</b>	<b>55 121,22</b>	<b>91,51</b>
458	853-85334-3110	Świadczenia społeczne	60 237,38	55 121,22	91,51
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 079,00</b>	<b>12 079,00</b>	<b>100,00</b>
459	853-85395-4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 079,00	12 079,00	100,00
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 179 658,04</b>	<b>1 140 042,04</b>	<b>96,64</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>69 996,00</b>	<b>68 478,45</b>	<b>97,83</b>
460	854-85404-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 975,00	51 473,09	97,16
461	854-85404-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 494,00	2 493,06	99,96
462	854-85404-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 249,00	9 243,85	99,94
463	854-85404-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954,00	944,45	99,00
464	854-85404-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	1 053,00	100,00
465	854-85404-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
466	854-85404-4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 271,00	2 271,00	100,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 087 043,04</b>	<b>1 049 809,17</b>	<b>96,58</b>
467	854-85406-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 240,00	4 963,08	79,54
468	854-85406-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 506,00	748 344,72	97,89
469	854-85406-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 457,04	55 457,04	100,00
470	854-85406-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 974,00	116 743,24	96,50
471	854-85406-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 296,00	10 924,79	96,71
472	854-85406-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 110,02	92,58
473	854-85406-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 228,00	14 286,77	70,63
474	854-85406-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 485,53	87,14
475	854-85406-4260	Zakup energii	33 748,00	29 175,33	86,45
476	854-85406-4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 184,50	97,09
477	854-85406-4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00
478	854-85406-4300	Zakup usług pozostałych	17 110,00	14 232,68	83,18
479	854-85406-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 634,67	77,84
480	854-85406-4410	Podróżne służbowe krajowe	1 100,00	932,80	84,80
481	854-85406-4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 060,00	100,00
482	854-85406-4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 724,00	39 724,00	100,00
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>96,00</b>
483	854-85416-3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	14 400,00	96,00
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 685,00</b>	<b>5 321,02</b>	<b>93,60</b>
484	854-85446-4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	100,00
485	854-85446-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 725,00	4 361,02	92,30
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 934,00</b>	<b>1 934,00</b>	<b>100,00</b>
486	854-85495-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 934,00	1 934,00	100,00
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 204 790,95</b>	<b>4 829 203,78</b>	<b>92,78</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>273 206,07</b>	<b>272 586,07</b>	<b>99,77</b>
487	855-85504-3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	100,00
488	855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664,20	664,20	100,00
489	855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,38	114,37	99,99
490	855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,14	8,14	100,00
491	855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,28	113,29	85,00



492	855-85504-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	206 221,41	206 221,41	100,00
493	855-85504-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 464,66	38 464,66	100,00
	<b>85508</b>	<b>Różny zastępcze</b>	<b>2 534 225,39</b>	<b>2 342 286,18</b>	<b>92,43</b>
494	855-85508-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 329,26	1 329,26	100,00
495	855-85508-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445,00	433,49	97,41
496	855-85508-3110	Świadczenia społeczne	1 755 762,08	1 643 364,06	93,60
497	855-85508-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 528,68	119 702,56	99,31
498	855-85508-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 656,33	4 656,33	100,00
499	855-85508-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273,89	273,89	100,00
500	855-85508-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 252,00	9 252,20	99,99
501	855-85508-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 504,34	56 170,98	79,67
502	855-85508-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,83	801,83	100,00
503	855-85508-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,18	47,18	100,00
504	855-85508-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 401,03	5 313,03	71,81
505	855-85508-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,05	114,05	100,00
506	855-85508-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,72	6,72	100,00
507	855-85508-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335 908,00	302 719,33	90,12
508	855-85508-4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	980,42	98,04
509	855-85508-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 568,61	92,27
510	855-85508-4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	50 756,21	91,62
511	855-85508-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 496,00	137 988,03	86,52
512	855-85508-4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
513	855-85508-4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	100,00
514	855-85508-4700	Skłonięcia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 972,00	1 180,00	29,71
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 397 359,49</b>	<b>2 213 331,53</b>	<b>92,32</b>
515	855-85510-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	976,00	854,01	87,50
516	855-85510-3110	Świadczenia społeczne	219 575,65	174 641,51	79,54
517	855-85510-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 626,74	931 485,10	96,17
518	855-85510-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 596,37	85 596,37	100,00
519	855-85510-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 105,83	15 105,83	100,00
520	855-85510-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 430,90	67 430,90	100,00
521	855-85510-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 148,03	148 858,32	85,48
522	855-85510-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 817,62	14 817,62	100,00
523	855-85510-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613,12	2 613,12	100,00
524	855-85510-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 819,17	15 879,00	80,11
525	855-85510-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,72	1 620,72	100,00
526	855-85510-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,06	286,06	100,00
527	855-85510-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 420,93	95,10
528	855-85510-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 730,00	104 026,09	98,39
529	855-85510-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 442,79	26 442,79	100,00
530	855-85510-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 665,49	4 665,49	100,00
531	855-85510-4220	Zakup środków żywności	50 539,00	50 096,97	99,13
532	855-85510-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 278,00	14 059,30	98,47
533	855-85510-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 073,00	1 019,51	95,01
534	855-85510-4280	Zakup energii	29 152,00	26 093,33	89,51
535	855-85510-4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	26 953,21	98,01
536	855-85510-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	100,00
537	855-85510-4300	Zakup usług pozostałych	101 125,00	98 218,15	97,13
538	855-85510-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	406 302,00	343 579,67	84,56
539	855-85510-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 140,00	3 514,51	84,89
540	855-85510-4410	Podróżne służbowe krajowe	1 870,00	1 828,02	97,76
541	855-85510-4430	Różne opłaty i składki	7 014,00	7 014,00	100,00
542	855-85510-4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 270,00	38 270,00	100,00
543	855-85510-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	100,00

544	955-95510-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 000,00</b>	<b>37 853,15</b>	<b>72,79</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 000,00</b>	<b>37 853,15</b>	<b>72,79</b>
545	900-90095-4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 299,68	99,99
546	900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	14 018,45	69,40
547	900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	21 016,02	76,42
548	900-90095-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	519,00	25,95
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>274 000,00</b>	<b>61 812,48</b>	<b>22,57</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>24 000,00</b>	<b>11 812,48</b>	<b>45,89</b>
549	921-92105-2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	7 700,00	64,17
550	921-92105-4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	2 697,48	31,74
551	921-92105-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
552	921-92105-4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	615,00	24,60
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
553	921-92116-2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
554	921-92195-6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>83 572,00</b>	<b>56 669,82</b>	<b>67,81</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>83 572,00</b>	<b>56 669,82</b>	<b>67,81</b>
555	926-92605-2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	17 000,00	80,95
556	926-92605-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00
557	926-92605-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
558	926-92605-4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	15 797,82	63,19
559	926-92605-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
560	926-92605-4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 300,00	43,33
561	926-92605-4430	Różne opłaty i składki	22 572,00	22 572,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>74 882 670,16</b>	<b>69 492 244,06</b>	<b>92,80</b>

Załącznik Nr 7  
do Sprawozdania

## Wykonanie zadań majątkowych finansowanych z budżetu powiatu w 2020 roku

I Wydział gospodarki budżetowej

Dotacja/Wydatki	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywane efekty	Okres realizacji	Plan na dn. 31.12.2020	Wykonanie na dn. 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600-60014-6050	Przebudowa drogi 5404P na odc. Skąpa Kapitulna Chlepy - opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka drogi o szerokości nawierzchni betonowej do 4,00m	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2020	20 000,00	20 000,00	100,00
600-60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P Poniż (zł powiat) - Tarchalin-Golażyno ul. woj. Nr 209) w m. Tarchalin	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2020	999 061,77	999 061,77	100,00
600-60014-6050	Przebudowa drogi - ścieżka posadowienia wraz z kanalizacją deszczową na ul. Rolniczej w Pałkowcu, w ciągu drogi powiatowej nr 5504P Płaczkowo-Pałkówek - etap II	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2020	55 000,00	49 360,27	89,75
600-60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5452P Osiek-Zawle - dokumentacja projektowa	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2020	35 000,00	35 000,00	100,00
600-60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5491P Dabki-Skarskawa w m. Zawle - dokumentacja projektowa	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2020	40 000,00	0,00	0,00
600-60014-6090	Zwrot niewykorzystanych środków w 2019 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Dobra Publiczna	Starostwo Powiatowe w Rawiczu		2020	224 973,00	224 973,00	100,00
750-75020-6050	Przebudowa budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Rawiczu w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych - etap II	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa ppot.	2020	176 090,47	176 090,47	100,00
750-75020-6050	Badania podyfno dla celów geotechnicznych	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	dotrzymywanie budżetu do potrzeb celów gospodarczych	2020	70 000,00	67 576,59	96,54
750-75020-6060	Zakup agregatu oraz UPS wraz z wykonaniem prac przygotowawczych na potrzeby jego montażu i uruchomienia	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	zabezpieczenie energetyczne budynku i ciągłości świadczonych usług	2020	100 000,00	0,00	0,00
754-75405-6170	Dofinansowanie zakupu mikroautokaru samochodów osobowego typu SUV dla KPP w Rawiczu	Starostwo Powiatowe w Rawiczu Fundusz Wsparcia Policji	poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu	2020	22 000,00	22 000,00	100,00
754-75411-6060	Zakup rejestratora ciśnienia i natężenia pneumatycznego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu	2020	50 130,00	50 130,00	100,00
754-75411-6060	Mobility symulator zagrożień pożarowych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu	2020	76 014,80	76 014,00	100,00

754/75411/4170	Dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego oraz modułu las i jertona z symulacją bezpieczeństwa podczas wypoczynku w lesie i nad wodą	Starostwo Powiatowe w Rawiczu - Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	poprawa bezpieczeństwa ppoż.	2020	6 000,00	6 000,00	100,00
754/75414/4010	wnieście 3 udziałów do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostynie	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	wsparcie przedsiębiorczości	2020	30 000,00	30 000,00	100,00
754/75418/4000	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Rawiczu		2020	8 324,27	0,00	0,00
801/80102/4050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę i łączną pryncy w Zespole Szkół Specjalnych w Rawiczu - aktualizacja opracowania	Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu	poprawa infrastruktury oświatowej	2020	7 380,00	7 380,00	100,00
801/80102/4050	Remont i przebudowa budynku dydaktycznego obejmująca rozbudowę i przebudowę pryncy, zmianę sposobu użytkowania części pryncy na pomieszczenie do sportowania podłokcie (siłownię) wraz z odwołaniem terenu oraz awaryjną instalacją elektryczną w szkole i sali w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II	Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu	pokonanie barier architektonicznych i zwiększenie dostępności szkoły dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową	2020	102 400,45	102 099,98	99,71
801/80102/4050	Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II	Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu	pokonanie barier architektonicznych i zwiększenie dostępności szkoły dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową	2020	142 391,74	141 582,89	99,43
801/80115/4050	Wykonanie projektu instalacyjnego przyłącza wodociągowego na płytę boiska	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	podlewanie drzew i krzewów na terenie kompleksu	2020	1 845,00	1 845,00	100,00
801/80115/4060	Zakup klimatyzatorów z montażem	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	poprawa warunków pracy	2020	48 401,00	48 400,50	100,00
801/80115/4067_4069	Zakup stacji meteorologicznej	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie	oddywanie umiejętności przez uczniów	2020	20 577,00	17 958,00	87,27
801/80117/4050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie instalacji oddymiania w budynku A - aktualizacja opracowania	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie	poprawa bezpieczeństwa ppoż.	2020	10 010,00	10 010,00	100,00
801/80117/4050	Termomodernizacja Budyńku A, sali gimnastycznej i kotłowni - opracowanie audytów efektywności energetycznej oraz dokumentacji projektowej i kosztorysowej	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie	poprawa efektywności energetycznej budynków	2020	121 647,00	121 647,00	100,00

801.80117.6050	Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bogusławowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu - opracowanie audytów, ekspertyz i dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa efektywności energetycznej budynków	2020	113 899,00	113 699,00	99,82
801.80117.6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu - opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa bazy dydaktycznej	2020	57 695,00	57 695,00	100,00
801.80117.6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu - opracowanie dokumentacji wykonawczej	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa bazy dydaktycznej	2020	30 750,00	30 750,00	100,00
801.80120.6050	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w obiektach sportowych (sala gimnastyczna)	I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu	zyskanie nowej jakości oświetlenia	2020	98 055,00	79 660,67	81,24
851.85111.6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa świadczonych usług medycznych	2020	300 000,00	300 000,00	100,00
851.85111.6060	Zakup dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. cyfrowego systemu RTG do radiografii bezprzewodnej wraz z systemem PACS	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa świadczonych usług medycznych oraz zabezpieczenie sprzętu w przypadku wystąpienia zagrożenia koronawirusem	2020	1 000 000,00	999 972,00	100,00
851.85111.6230	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. na zakup respiratora	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa świadczonych usług medycznych	2020	22 000,00	22 000,00	100,00
851.85111.6230	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. na zakup centrali monitorującej pracę kardiomonitorów	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa świadczonych usług medycznych	2020	20 000,00	20 000,00	100,00
851.85111.6230	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. na pokrycie kosztów związanych z instalacją firmo medycznego	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa świadczonych usług medycznych	2020	67 500,00	67 063,38	99,38
852.85202.6050	Budowa ogrodzenia wzdłuż linii kolejowej na terenie Dobrej Pomocy Społecznej w Pakiówce	Dobra Pomoc Społeczna w Pakiówce	bezpieczeństwo mieszkańców	2020	60 000,00	60 000,00	100,00
921.92195.6209	Rewitalizacja w zabylkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Biały 3 i Szarych Szeregów 3	Starostwo Powiatowe w Rawiczu/Gmina Rawicz	poprawa infrastruktury	2020	200 000,00	-	0,00
<b>RAZEM</b>					<b>4 337 145,98</b>	<b>3 957 989,62</b>	<b>91,26</b>

27 Wyniki osiągnięte w realizacji

Dotyczy	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywane efekty	Okres realizacji	Plan na do 31.12.2020	Wykonanie na do 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600.60014.6057.6059 600.60016.6257	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywy sposobu komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskowęglowej na obszarze powiatu rawickiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu/Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2016-2021	4 831 425,07	3 312 931,73	68,51

600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5501P Rawicz-Dębno Polkie (ul. Rawicka) w miejscowości Dębno Polkie	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu, Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2019-2020	974 995,68	974 995,68	100,00
851/85195/6639	Dotacja celowa na "Wzrostanie standardów informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w kierunku informatyczne umacnianie wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"	Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Województwo Wielkopolskie	poprawa bazy informacyjnej	2017-2021	16 977,93	16 415,87	96,69
600/60014/6050	Badania infrastruktury szpitalowej jako alternatywy sposobu komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskowęglowej na obszarze powiatu rawickiego-etap II	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu, Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2020-2022	51 990,00	51 990,00	100,00
<b>RAZEM</b>					<b>5 979 378,68</b>	<b>4 356 323,28</b>	<b>74,09</b>
<b>OGÓŁEM (I-II)</b>					<b>10 216 924,18</b>	<b>8 314 312,80</b>	<b>81,38</b>

Załącznik Nr 8  
do Sprawozdania

## Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 r.

Dotacja	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na do.31.12.20	Wykonanie na do.31.12.20	%
1	2	3	4	8	9	10
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60014	2310	Oczyszczenie dług powiatowych	32 664,26	32 664,26	100,00
600	60016	6257	Budowa infrastruktury rozwirowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rzyckiego - dotacja dla partnera - Gmina Rawicz	70 550,34	0,00	0,00
600	60078	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej zniszczonej na skutek powodzi	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80117	2310	Szkolenia uczniów klas wielozawodowych	5 174,00	4 162,00	80,44
851	85195	6639	Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego-Wyposażenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa	16 977,93	16 415,87	96,69
852	85220	2320	Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej - Powiat Krotoszyński	12 000,00	12 000,00	100,00
853	85311	2320	Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej	15 182,20	15 182,20	100,00
921	92116	2310	Powołanie biblioteki powiatowej	50 000,00	50 000,00	100,00
921	92195	6309	Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Boszy 5 i Szarych Szeregów 3 - dotacja dla Gminy Rawicz	200 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>412 548,73</b>	<b>140 424,33</b>	<b>34,04</b>
<b>Jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych</b>						
630	63003	2360	Dotacja dla stowarzyszeń z zakresu turystyki	16 000,00	11 978,00	74,86
754	75412	2830	Dotacja dla ochotniczych straży pożarnych na zakup wyposażenia (OSP w Łaniszynie i w Miedzkiej Górze)	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412	2830	Dotacja dla ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu do dezynfekcji miejsc publicznych w związku z koronawirusem (OSP Szymonowice)	600,00	600,00	100,00
755	75515	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 020,00	100,00
801	80115	2007	Dotacja dla partnera projektu unijnego "Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSP CKU w Bogusławiu" - Fundacja "Partnerzy dla Samorządu Pomani"	85 948,47	85 948,47	100,00
801	80115	2007, 2009	Dotacja dla partnera projektu unijnego "Kwalifikacje zawodowe - kluczem do sukcesu" - Marek Leśnik Centrum szkoleniowe Masterlang Kraków	496 831,00	0,00	0,00
801	80120	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	105 957,00	98 525,27	92,99
801	80195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń z zakresu oświaty	11 000,00	5 000,00	45,45
851	85111	6230	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. na zakup respiratora	22 000,00	22 000,00	100,00
851	85111	6230	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. na zakup centrali monitorującej pracę kardiomonitorem	20 000,00	20 000,00	100,00

851	85111	6230	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. na pokrycie kosztów związanych z instalacją tiemu medycznego	67 500,00	67 083,38	99,38
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu ochrony zdrowia	17 000,00	9 330,00	54,88
853	85311	2580	Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	149 864,00	149 864,00	100,00
853	85311	2007, 2009	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce - dotacja dla Stowarzyszenia DiO w Miejskiej Górcie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	76 725,00	76 725,00	100,00
921	92105	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	12 000,00	7 700,00	64,17
926	92605	2360	Dotacja dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu	21 000,00	17 000,00	80,95
			<b>Razem:</b>	<b>1 162 445,47</b>	<b>637 774,12</b>	<b>54,86</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 574 994,20</b>	<b>778 198,45</b>	<b>49,41</b>



Załącznik Nr 9  
do SprawozdaniaZestawienie wykonanych wydatków według jednostek organizacyjnych Powiatu Rawickiego  
za 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na dz.31.12.20	Wykonanie na dz.31.12.20	%
1	Dom Pomocy Społecznej w Osieku	5 459 768,63	5 412 213,33	99,13
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 756 631,22</i>	<i>3 753 777,87</i>	<i>99,92</i>
2	Dom Pomocy Społecznej w Pakówcze	8 709 596,59	8 606 537,60	98,82
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>6 186 207,30</i>	<i>6 172 803,14</i>	<i>99,78</i>
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu	4 901 066,80	4 882 953,98	99,63
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>4 112 591,00</i>	<i>4 094 516,53</i>	<i>99,56</i>
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>126 144,80</i>	<i>126 144,00</i>	<i>100,00</i>
4	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mały Dworek w Łaszczynie	1 092 197,90	1 057 895,07	96,84
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>837 489,22</i>	<i>808 999,10</i>	<i>96,60</i>
5	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nowy Dworek w Łaszczynie	718 463,00	675 376,06	94,00
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>516 853,40</i>	<i>478 692,85</i>	<i>92,62</i>
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu	4 215 851,50	3 844 445,65	91,19
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 104 038,53</i>	<i>1 005 532,96</i>	<i>91,08</i>
7	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu	1 171 833,06	1 164 687,70	99,39
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>961 534,00</i>	<i>961 269,84</i>	<i>99,97</i>
8	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu	460 710,00	459 210,09	99,67
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>401 729,00</i>	<i>400 304,08</i>	<i>99,65</i>
9	Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu	2 486 968,00	2 444 006,40	98,27
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 530 705,00</i>	<i>1 512 454,49</i>	<i>98,81</i>
10	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	9 450 349,60	8 033 960,97	85,01
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>866 007,00</i>	<i>800 648,02</i>	<i>92,43</i>
11	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>6 539 622,18</i>	<i>5 443 329,45</i>	<i>83,24</i>
	II Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu	4 770 867,96	4 642 785,15	97,32
12	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 883 091,00</i>	<i>3 852 184,38</i>	<i>99,20</i>
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>98 055,00</i>	<i>79 660,67</i>	<i>81,24</i>
13	Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu	5 157 501,92	5 104 117,18	98,96
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>4 345 485,00</i>	<i>4 332 445,41</i>	<i>99,70</i>
14	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>252 172,19</i>	<i>251 062,87</i>	<i>99,56</i>
	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	8 015 184,33	7 834 145,07	97,74
15	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>6 713 905,84</i>	<i>6 567 412,53</i>	<i>97,82</i>
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>50 246,00</i>	<i>50 245,50</i>	<i>100,00</i>
16	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie	2 906 435,57	2 739 412,98	94,25
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 640 270,58</i>	<i>1 594 919,52</i>	<i>97,24</i>
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>152 234,00</i>	<i>149 615,00</i>	<i>98,28</i>
17	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu	1 119 558,04	1 075 810,17	96,09
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>958 833,04</i>	<i>937 579,81</i>	<i>97,78</i>
18	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	14 246 117,26	11 514 686,66	80,83
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 123 480,29</i>	<i>4 929 959,47</i>	<i>96,22</i>
19	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>2 938 050,01</i>	<i>2 154 255,31</i>	<i>73,32</i>
	<b>RAZEM</b>	<b>74 882 670,16</b>	<b>69 492 244,06</b>	<b>92,80</b>
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>42 938 851,42</i>	<i>42 203 520,00</i>	<i>98,29</i>
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>10 216 524,18</i>	<i>8 314 312,80</i>	<i>81,38</i>

Załącznik Nr 10  
do Sprawozdania

Wykonanie dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2020 rok.

Dotacja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na	Wykonanie na	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
				31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	realizacji planu	na 31.12.2020 r.	wydatków na 31.12.2020 r.	realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>RAZEM</b>	<b>7 632 068,26</b>	<b>7 679 996,80</b>	<b>99,32</b>	<b>7 632 068,26</b>	<b>7 679 996,80</b>	<b>99,32</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 984,00	113 393,24	99,83	113 984,00	113 393,24	99,83
700	70001		Gospodarka grantami i nieruchomościami	113 984,00	113 393,24	99,83	113 984,00	113 393,24	99,83
700	70001	2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 984,00	113 393,24	99,83			
700	70001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 114,00	58 066,01	99,92
700	70001	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne				3 826,00	3 826,00	100,00
700	70001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 631,00	10 621,70	99,91
700	70001	4130	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 508,00	1 507,99	100,00
700	70001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				293,96	293,96	100,00
700	70001	4300	Zakup usług pozostałych				33 153,55	33 153,55	100,00
700	70001	4430	Rozne opłaty i składki				140,03	140,03	100,00
700	70001	4440	Opłaty na zakłady emerytalne i świadczeń społecznych				1 627,00	1 627,00	100,00
700	70001	4480	Podatek od nieruchomości				2 025,00	2 025,00	100,00
700	70001	4710	Podatek od towarów i usług (VAT)				258,41	258,41	100,00
700	70001	4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 067,05	1 873,50	91,15
700			<b>Działalność usługowa</b>	<b>583 216,00</b>	<b>583 718,09</b>	<b>99,74</b>	<b>583 216,00</b>	<b>583 718,09</b>	<b>99,74</b>
700	70012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>122 500,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>100,00</b>
700	70012	2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 500,00	122 500,00	100,00			
700	70012	4300	Zakup usług pozostałych				122 500,00	122 500,00	100,00
700	70015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>400 710,00</b>	<b>400 218,09</b>	<b>99,67</b>	<b>400 710,00</b>	<b>400 218,09</b>	<b>99,67</b>
700	70015	2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 710,00	400 218,09	99,67			
700	70015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				85 944,00	85 401,64	99,37
700	70015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków komisji służby cywilnej				215 626,00	215 035,49	99,73
700	70015	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne				21 669,00	21 668,47	100,00
700	70015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				56 392,00	56 390,16	99,64

Detail	Koszt.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na	Wykonanie na	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
				31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	realizacji	na 31.12.2020 r.	wydatków na 31.12.2020 r.	realizacji
x	y	z	t	u	v	w	x	y	z
750	75015	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 798,00	6 716,52	98,80
750	75015	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych				15 100,00	15 092,00	99,95
750	75015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 915,00	5 904,75	99,83
750	75015	4270	Zakup usług remontowych				2 850,00	2 850,00	100,00
750	75015	4290	Zakup usług zdrowotnych				180,00	180,00	100,00
750	75015	4300	Zakup usług pozostałych				23 410,00	23 407,96	99,99
750	75015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 200,00	3 169,05	99,03
750	75015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe				10 930,00	10 920,14	99,91
750	75015	4410	Podróże służbowe krajowe				3 444,00	3 423,56	99,41
750	75015	4430	Różne opłaty i składki				1 045,00	1 045,00	100,00
750	75015	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 215,00	7 234,55	99,99
750	75015	4480	Podatek od nieruchomości				422,00	422,00	100,00
750	75015	4570	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej				250,00	249,00	99,60
750	75015	4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej				100,00	100,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>155 273,43</b>	<b>155 273,43</b>	<b>100,00</b>	<b>155 273,43</b>	<b>155 273,43</b>	<b>100,00</b>
750	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>141 491,00</b>	<b>141 491,00</b>	<b>100,00</b>	<b>141 491,00</b>	<b>141 491,00</b>	<b>100,00</b>
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 491,00	141 491,00	100,00			
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				107 740,00	107 740,00	100,00
750	75011	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				8 061,00	8 061,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 907,00	19 907,00	100,00
750	75011	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 837,00	2 837,00	100,00
750	75011	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 946,00	2 946,00	100,00
750	75041		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>13 782,43</b>	<b>13 782,43</b>	<b>100,00</b>	<b>13 782,43</b>	<b>13 782,43</b>	<b>100,00</b>
750	75041	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 782,43	13 782,43	100,00			
750	75041	3010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				61,42	61,42	100,00
750	75041	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 282,19	1 282,19	100,00
750	75041	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych				7 459,00	7 459,00	100,00
750	75041	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 002,82	1 002,82	100,00
750	75041	4290	Zakup usług pozostałych				120,00	120,00	100,00
750	75041	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				3 857,00	3 857,00	100,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>47 836,00</b>	<b>47 836,00</b>	<b>100,00</b>	<b>47 836,00</b>	<b>47 836,00</b>	<b>100,00</b>
752	75205		<b>Pozostałe działalności</b>	<b>47 836,00</b>	<b>47 836,00</b>	<b>100,00</b>	<b>47 836,00</b>	<b>47 836,00</b>	<b>100,00</b>
752	75205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 836,00	47 836,00	100,00			
752	75205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				47 836,00	47 836,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 746 121,00</b>	<b>4 728 008,98</b>	<b>99,62</b>	<b>4 746 121,00</b>	<b>4 728 008,98</b>	<b>99,62</b>
754	75411		<b>Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 746 121,00</b>	<b>4 728 008,98</b>	<b>99,62</b>	<b>4 746 121,00</b>	<b>4 728 008,98</b>	<b>99,62</b>
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 695 991,00	4 677 878,98	99,61			

Dział	Koszt.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na	Wykonanie na	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
				31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	realizacji planu	na 31.12.2020 r.	wydatków na 31.12.2020 r.	realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75411	4435	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 130,00	50 130,00	100,00			
754	75411	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				946,00	945,90	99,99
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wypłat wypłacane zotocznem i funkcjonariuszom				129 304,00	129 303,71	100,00
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				43 770,00	43 749,80	100,00
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				80 365,00	80 153,82	99,74
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 170,00	8 344,13	99,69
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				2 950 436,00	2 934 488,27	99,46
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				228 586,00	228 585,10	100,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				215 503,00	214 034,85	99,32
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 755,00	23 424,00	98,61
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 183,00	2 094,52	95,95
754	75411	4180	Kwoty na świadczenia pomocy społecznej i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				559 625,00	559 622,04	100,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				206 853,00	206 845,17	100,00
754	75411	4260	Zakup energii				46 631,00	46 630,80	100,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych				116 537,00	116 535,76	100,00
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych				7 970,00	7 970,00	100,00
754	75411	4290	Zakup usług pozostałych				44 601,00	44 595,33	99,99
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				8 940,00	8 919,61	99,77
754	75411	4410	Podatki służbowe krajowe				150,00	150,00	100,00
754	75411	4430	Różne opłaty i składki				1 438,00	1 437,57	99,96
754	75411	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 101,00	3 100,52	99,98
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości				36 100,00	36 100,00	100,00
754	75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				329,00	328,28	99,78
754	75411	4780	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	500,00	100,00
754	75411	5060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				50 130,00	50 130,00	100,00
750			<b>Wyniar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>128 808,80</b>	<b>97,58</b>	<b>132 000,00</b>	<b>128 808,80</b>	<b>97,58</b>
750	75019		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>128 808,80</b>	<b>97,58</b>	<b>132 000,00</b>	<b>128 808,80</b>	<b>97,58</b>
755	75519	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	128 808,80	97,58			

Dotacja	Koszt	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% realizacji planu	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755	75510	2900	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityki publicznej				64 020,00	64 020,00	100,00
755	75510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 000,00	975,00	48,75
755	75510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				544,00	167,60	44,72
755	75510	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				49,00	23,89	48,76
755	75510	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych				5 653,00	5 436,96	95,82
755	75510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 107,00	4 036,09	97,79
755	75510	4280	Zakup usług pozostałych				55 827,00	54 189,26	97,07
801			<b>Dotacja i wykonanie</b>	<b>12 583,73</b>	<b>10 442,51</b>	<b>82,98</b>	<b>12 583,73</b>	<b>10 442,51</b>	<b>82,98</b>
801	80103		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>12 583,73</b>	<b>10 442,51</b>	<b>82,98</b>	<b>12 583,73</b>	<b>10 442,51</b>	<b>82,98</b>
801	80103	2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 583,73	10 442,51	82,98			
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				124,58	124,58	100,00
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i wyposażenia				12 459,17	10 317,93	82,81
801			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>792 991,00</b>	<b>786 745,65</b>	<b>99,21</b>	<b>792 991,00</b>	<b>786 745,65</b>	<b>99,21</b>
801	80106		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>792 991,00</b>	<b>786 745,65</b>	<b>99,21</b>	<b>792 991,00</b>	<b>786 745,65</b>	<b>99,21</b>
801	80106	2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	792 991,00	786 745,65	99,21			
801	80106	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				792 991,00	786 745,65	99,21
803			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>411 950,38</b>	<b>392 801,41</b>	<b>95,35</b>	<b>411 950,38</b>	<b>392 801,41</b>	<b>95,35</b>
803	80301		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>351 713,00</b>	<b>337 680,19</b>	<b>96,01</b>	<b>351 713,00</b>	<b>337 680,19</b>	<b>96,01</b>
803	80301	2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 713,00	337 680,19	96,01			
803	80301	9020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00	200,00	100,00
803	80301	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				169 746,00	169 645,25	99,94
803	80301	4090	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 925,10	12 925,10	100,00
803	80301	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 593,00	30 437,43	99,49
803	80301	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 354,00	4 317,63	99,16
803	80301	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych				23 330,00	19 435,00	83,36
803	80301	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26 907,54	21 260,33	79,01
803	80301	4270	Zakup usług rzeczowych				309,00	309,00	100,00
803	80301	4280	Zakup usług zdrowotnych				140,00	140,00	100,00
803	80301	4300	Zakup usług pozostałych				78 163,73	73 846,02	94,48
803	80301	4410	Podróże służbowe krajowe				15,27	15,27	100,00
803	80301	4440	Opłaty na zakłady w Fundusz świadczeń społecznych				4 909,16	4 909,16	100,00
803	80304		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>60 237,38</b>	<b>55 121,22</b>	<b>91,51</b>	<b>60 237,38</b>	<b>55 121,22</b>	<b>91,51</b>
803	80304	2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 237,38	55 121,22	91,51			
803	80304	9100	Świadczenia społeczne				60 237,38	55 121,22	91,51
809			<b>Razem</b>	<b>636 518,72</b>	<b>634 976,69</b>		<b>636 518,72</b>	<b>634 976,69</b>	<b>99,76</b>

Dział	Kodów	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na	Wykonanie na	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
				31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	realizacji planu	na 31.12.2020 r.	wydatków na 31.12.2020 r.	realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
805	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>28 520,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>97,83</b>	<b>28 520,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>97,83</b>
805	85504	2300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 520,00	27 900,00	97,83			
805	85504	3100	Świadczenia społeczne				27 600,00	27 000,00	97,83
805	85504	4000	Wynagrodzenia osobowe pracowników				664,20	664,20	100,00
805	85504	4100	Składki na ubezpieczenia społeczne				114,34	114,37	99,99
805	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8,14	8,14	100,00
805	85504	4200	Zakup materiałów i wyposażenia				133,28	133,29	85,00
805	85504		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>465 605,13</b>	<b>464 775,16</b>	<b>99,82</b>	<b>465 605,13</b>	<b>464 775,16</b>	<b>99,82</b>
805	85504	2300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatki do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc rodziców w wychowywaniu dzieci	465 605,13	464 775,16	99,82			
805	85504	3100	Wynagrodzenia osobowe pracowników				460 949,09	460 127,41	99,87
805	85504	4000	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 922,68	3 914,68	99,82
805	85504	4100	Składki na ubezpieczenia społeczne				675,34	674,13	99,82
805	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				59,03	58,94	99,85
805	85504		<b>Dotychczasowe placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>142 393,59</b>	<b>142 301,53</b>	<b>99,94</b>	<b>142 393,59</b>	<b>142 301,53</b>	<b>99,94</b>
805	85504	2300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatki do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc rodziców w wychowywaniu dzieci	142 393,59	142 301,53	99,94			
805	85504	3100	Wynagrodzenia osobowe pracowników				140 969,65	140 878,51	99,94
805	85504	4000	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 196,74	1 195,90	99,93
805	85504	4100	Zakup materiałów i wyposażenia				206,03	205,90	99,93
805	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				21,17	21,17	100,00

Załącznik Nr 11  
do Sprawozdania

Wykonanie dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku.

Dotacja	Kodeks	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na	Wykonanie na	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
				31.12.2020 r.	31.12.2020 r.	realizacji planu	na 31.12.2020 r.	wydatków na 31.12.2020 r.	realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>RAZEM</b>	6 570,00	6 570,00	100,00	6 570,00	6 570,00	100,00
75a	75040		Kwalifikacja wojkowa	6 570,00	6 570,00	100,00	6 570,00	6 570,00	100,00
75a	75040	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez jednostki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 570,00	6 570,00	100,00			
75a	75040	4170	Wynagrodzenia biurokratyczne				6 570,00	6 570,00	100,00

Załącznik Nr 12  
do Sprawozdania

Wykonanie dotacji celowych i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji na dz.31.12.2020	Wykonanie dotacji na dz.31.12.2020	% (6:5)	Plan wydatków na dz.31.12.2020	Wykonanie wydatków na dz.31.12.2020	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	91 353,20	89 997,00	98,52	91 353,20	89 997,00	98,52
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	91 353,20	89 997,00	98,52	91 353,20	89 997,00	98,52
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	91 353,20	89 997,00	98,52			
		4010	Wynagrodzenia osobowe				91 353,20	89 997,00	98,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 751,52	7 751,52	100,00	7 751,52	7 751,52	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 751,52	7 751,52	100,00	7 751,52	7 751,52	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 751,52	7 751,52	100,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek mieszczących do sektora finansów publicznych				7 751,52	7 751,52	100,00
			<b>Razem</b>	<b>99 104,72</b>	<b>97 748,52</b>	<b>98,63</b>	<b>99 104,72</b>	<b>97 748,52</b>	<b>98,63</b>



Załącznik Nr 13  
do SprawozdaniaWykonanie dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo  
Ochrony Środowiska oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2020 rok

## Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dz. 31.12.20	Wykonanie na dz.31.12.20	% wykonania
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 147,00</b>	<b>100,20</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00	72 147,00	100,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	72 147,00	100,20
			<b>RAZEM</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 147,00</b>	<b>100,20</b>

## Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dz. 30.06.20	Wykonanie na dz.30.06.20	% wykonania
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	20 000,00	20 000,00	100
			czyszczenie rowów odprowadzających wody deszczowe z dróg powiatowych	20 000,00	20 000,00	100
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 000,00</b>	<b>37 853,15</b>	<b>72,79</b>
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	37 853,15	72,79
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 299,68	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	14 018,45	69,40
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	21 016,02	76,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	519,00	25,95
			<b>RAZEM</b>	<b>72 000,00</b>	<b>57 853,15</b>	<b>80,35</b>

Załącznik Nr 14  
do Sprawozdania

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2020 rok.

		Plan na dz.31.12.20	Wykonanie na dz.31.12.20	% wykonania
<b>Przychody</b>		<b>2 590 731,73</b>	<b>4 137 731,73</b>	<b>159,71</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	830 805,41	830 805,41	100
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	75 820,97	72 820,97	96,04
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 684 105,35	3 234 105,35	192,04

		Plan na dz.31.12.20	Wykonanie na dz.31.12.20	% wykonania
<b>Rozchody</b>		<b>1 963 100,00</b>	<b>1 963 100,00</b>	<b>100,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 963 100,00	1 963 100,00	100,00
	mBank	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	PKO BP	100 000,00	100 000,00	100,00
	Bank Spółdzielczy wę Wschowie	763 100,00	763 100,00	100,00

Załącznik Nr 15  
do Sprawozdania

## Wykonanie dochodów Skarbu Państwa za 2020 rok

Ilość	Kod	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie		%
				Plan na dn. 31.12.20	na dn. 31.12.20	
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	0470	Wpływy z opłat za urwały zarząd, użytkowanie i składowanie	5 700,00	4 479,29	78,58
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	572 254,00	456 764,52	79,82
700	70005	0640	Wpływy z tytułu koncesji agrolasytacyjnych, opłaty komercyjnej i koncesji oporników	0,00	19,40	
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jej lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	934,08	23,35
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49 500,00	71 240,63	144,32
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	409 637,00	2 924,55
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych subwencji	0,00	3 789,99	
700	70005	0970	Wpływy z innych dochodów	0,00	12 830,63	
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Razem:</b>	<b>645 224,00</b>	<b>1 019 706,53</b>	<b>158,04</b>
754	75411	0640	Wpływy z tytułu koncesji agrolasytacyjnych, opłaty komercyjnej i koncesji oporników	0,00	59,00	
754	75411	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	997,00	
754	75411	0970	Wpływy z innych dochodów	400,00	600,00	150,00
<b>754</b>	<b>75411</b>		<b>Razem:</b>	<b>400,00</b>	<b>1 656,00</b>	<b>275,83</b>
853	85321	0690	Wpływy z składowych opłat	5 173,00	4 935,00	95,40
<b>853</b>	<b>85321</b>		<b>Razem:</b>	<b>5 173,00</b>	<b>4 935,00</b>	<b>95,40</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>650 997,00</b>	<b>1 026 290,53</b>	<b>157,65</b>

Załącznik Nr 16  
do SprawozdaniaWykonanie rachunków dochodów wydzielonych samorządowych  
jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2020 r.

## Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie

Dział/ Rozdział/ §	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>	-	<b>20 000,00</b>	-
8015J	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	20 000,00	-	20 000,00	-
0830	Wpływy z usług	18 900,00	-		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	-		
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	-		
0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	-		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 800,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			250,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			500,00	0
4260	Zakup energii			2 000,00	0
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	0
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	0
4360	telekomunikacyjnych			100,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe			650,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			700,00	0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>20 000,00</b>	-	<b>20 000,00</b>	-