



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 11 sierpnia 2021 r.

Poz. 6356

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2021 r.

#### **z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2020 rok**

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2020 rok - załącznik nr 1.
2. Dochody budżetu Powiatu Kościańskiego w podziale na bieżące i majątkowe za 2020 rok – załącznik nr 2.
3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami - załącznik nr 3.
4. Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r. - załącznik nr 4.
5. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2020 rok - załącznik nr 5.
6. Dochody i wydatki w 2020 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze: umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 6.
7. Porównanie wykonania dochodów budżetowych w latach 2018 - 2020 - załącznik nr 7.
8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska - załącznik nr 8.
9. Dochody z wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz finansowane nimi wydatki z zakresu geodezji i kartografii - załącznik nr 9.
10. Wykonanie planu dochodów - część opisowa - załącznik nr 10.
11. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2020 rok - załącznik nr 11.
12. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami — załącznik nr 12.
13. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2020 r. - załącznik nr 13.
14. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych — załącznik nr 14.
15. Porównanie wykonania wydatków budżetowych w latach 2018 - 2020 - załącznik nr 15.

16. Wykonanie planu wydatków - część opisowa - załącznik nr 16.

Przewodniczący Zarządu  
(-) Henryk Bartoszewski

## DOCHODY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2020

Załącznik nr 1

## Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2020 rok

| Dział  | Rozdział | §   | Plan wg uchwały     | Zmiana            | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %  | [5] / [2] %   |
|--|----------|-----|---------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
|  |          | [1] | [2]                 | [3]               | [4]                        | [5]                         | [6]          | [7]           |
| Dochody  |          |     | 81 247 755,84       | 10 795 370,63     | 92 043 126,47              | 92 652 449,61               | 100,66       | 114,04        |
| <b>015 - Rolnictwo i leśnictwo</b>   |          |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>-</b>     | <b>-</b>      |
| 01008 - Melioracje wodne   |          |     | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
| 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |          |     | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
| <b>020 - Leśnictwo</b>   |          |     | <b>130 915,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>130 915,00</b>          | <b>116 930,39</b>           | <b>89,32</b> | <b>89,32</b>  |
| 02001 - Gospodarka leśna   |          |     | 130 915,00          | 0,00              | 130 915,00                 | 116 930,39                  | 89,32        | 89,32         |
| 3460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                   |          |     | 130 915,00          | 0,00              | 130 915,00                 | 116 930,39                  | 89,32        | 89,32         |
| <b>600 - Transport i łączność</b>  |          |     | <b>3 263 771,00</b> | <b>639 212,00</b> | <b>3 902 983,00</b>        | <b>3 892 722,37</b>         | <b>99,73</b> | <b>119,37</b> |
| 60004 - Lokalny transport zbiorowy   |          |     | 2 900,00            | 0,00              | 2 900,00                   | 1 781,22                    | 61,42        | 61,42         |
| 2710 - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   |          |     | 2 900,00            | 0,00              | 2 900,00                   | 1 781,22                    | 61,42        | 61,42         |
| 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  |          |     | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
| <b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>   |          |     | <b>3 260 871,00</b> | <b>639 212,00</b> | <b>3 900 083,00</b>        | <b>3 890 941,15</b>         | <b>99,76</b> | <b>119,32</b> |
| 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  |          |     | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
| 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |          |     | 0,00                | 1 066,00          | 1 066,00                   | 0,00                        | 0,00         | -             |
| 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Sądu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  |          |     | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
| 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sądu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |          |     | 3 303,00            | 0,00              | 3 303,00                   | 2 470,44                    | 74,79        | 74,79         |
| 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów   |          |     | 19 700,00           | -6 000,00         | 13 680,00                  | 12 106,91                   | 88,50        | 61,45         |
| 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |          |     | 1 420,00            | 2 369,00          | 3 789,00                   | 3 825,40                    | 100,96       | 269,39        |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  |          |     | 10,00               | 0,00              | 10,00                      | 0,80                        | 8,00         | 8,00          |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |          |     | 347,00              | 0,00              | 347,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00          |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |          |     | 6 209,00            | 12 426,00         | 17 635,00                  | 12 635,07                   | 71,66        | 242,56        |

| Dział | Rozdział | §  | Plan wg uchwały     | Zmiana            | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %   | [5] / [2] %   |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
|       |          | [1]  | [2]                 | [3]               | [4]                        | [5]                         | [6]           | [7]           |
|       |          | 0970 - Wpływy z różnych dochodów   | 650,00              | 300,00            | 950,00                     | 499,55                      | 52,58         | 76,85         |
|       |          | 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|       |          | 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 1 091,00          | 1 091,00                   | 1 091,00                    | 100,00        | -             |
|       |          | 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 doch. klasyfik. w par 625     | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|       |          | 6208 - 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 doch. klasyfik. w par 625     | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|       |          | 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 | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|       |          | 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 2 197 400,00        | -153 900,00       | 2 043 500,00               | 2 043 500,00                | 100,00        | 93,00         |
|       |          | 6309 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00                  | 50 000,00                   | 100,00        | 100,00        |
|       |          | 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 982 832,00          | 781 980,00        | 1 764 812,00               | 1 764 811,98                | 100,00        | 179,56        |
|       |          | 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu   | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|       |          | <b>630 - Turystyka</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
|       |          | 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|       |          | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|       |          | 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|       |          | 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|       |          | <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>4 446 223,00</b> | <b>464 781,00</b> | <b>4 911 004,00</b>        | <b>6 553 668,57</b>         | <b>133,45</b> | <b>147,40</b> |
|       |          | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 4 446 223,00        | 464 781,00        | 4 911 004,00               | 6 553 668,57                | 133,45        | 147,40        |
|       |          | 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności  | 28 782,00           | 0,00              | 28 782,00                  | 28 781,75                   | 100,00        | 100,00        |
|       |          | 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                | 632,00            | 632,00                     | 634,81                      | 100,44        | -             |

| Dział      | Rozdział | §  | Plan wg uchwały     | Zmiana            | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %   | [5] / [2] %   |
|------------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
|            |          | [1]  | [2]                 | [3]               | [4]                        | [5]                         | [6]           | [7]           |
|            |          | 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|            |          | 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00                   | 992,39                      | 49,62         | 49,62         |
|            |          | 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|            |          | 0690 - Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|            |          | 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 244 086,00          | 0,00              | 244 086,00                 | 337 139,90                  | 138,12        | 138,12        |
|            |          | 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|            |          | 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3 897 753,00        | 0,00              | 3 897 753,00               | 4 961 298,80                | 127,29        | 127,29        |
|            |          | 0780 - Wpływy ze zbycia praw majątkowych   | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|            |          | 0800 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego   | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 402 030,00                  | -             | -             |
|            |          | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 251,00            | 14 300,00         | 16 551,00                  | 16 833,24                   | 101,71        | 747,81        |
|            |          | 0970 - Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00            | 5 700,00          | 9 700,00                   | 11 579,40                   | 119,38        | 289,49        |
|            |          | 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 144 851,00          | 244 149,00        | 389 000,00                 | 347 072,82                  | 89,22         | 239,61        |
|            |          | 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 122 500,00          | 200 000,00        | 322 500,00                 | 447 305,46                  | 138,70        | 385,15        |
|            |          | 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|            |          | 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
| <b>710</b> |          | <b>- Działalność usługowa</b>  | <b>1 300 100,00</b> | <b>127 659,00</b> | <b>1 427 759,00</b>        | <b>1 581 898,68</b>         | <b>110,80</b> | <b>121,68</b> |
|            |          | 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego  | 5 000,00            | 7 000,00          | 12 000,00                  | 4 550,00                    | 37,92         | 91,00         |
|            |          | 0830 - Wpływy z usług  | 0,00                | 12 000,00         | 12 000,00                  | 4 550,00                    | 37,92         | -             |
|            |          | 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 5 000,00            | -5 000,00         | 0,00                       | 0,00                        | -             | 0,00          |
|            |          | 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 855 000,00          | -3 300,00         | 851 700,00                 | 1 035 020,08                | 121,52        | 121,05        |
|            |          | 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |

| Dział | Rozdział | §   | Plan wg uchwały | Zmiana     | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|-------|----------|---|-----------------|------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |          | [1]   | [2]             | [3]        | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
|       |          | 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 7 076,37                    | -           | -           |
|       |          | 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 0830 - Wpływy z usług   | 699 000,00      | 0,00       | 699 000,00                 | 875 391,50                  | 125,23      | 125,23      |
|       |          | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 000,00        | 0,00       | 1 000,00                   | 2 176,17                    | 217,62      | 217,62      |
|       |          | 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 wyl. doch. klasyfikowanych w par.205 | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST                           | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 155 000,00      | -3 300,00  | 151 700,00                 | 150 200,00                  | 99,01       | 96,90       |
|       |          | 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 176,04                      | -           | -           |
|       |          | -   | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 0830 - Wpływy z usług   | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 0970 - Wpływy z różnych dochodów  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | -   | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 71015 - Nadzór budowlany  | 440 100,00      | 123 809,00 | 563 909,00                 | 541 928,23                  | 96,10       | 123,14      |
|       |          | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,69                        | -           | -           |
|       |          | 0970 - Wpływy z różnych dochodów  | 100,00          | 0,00       | 100,00                     | 67,00                       | 67,00       | 67,00       |
|       |          | 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 440 000,00      | 123 809,00 | 563 809,00                 | 541 860,54                  | 96,11       | 123,15      |

| Dział | Rozdział | §  | Plan wg uchwały   | Zmiana           | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %   | [5] / [2] %   |
|-------|----------|--|-------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
|       |          | [1]  | [2]               | [3]              | [4]                        | [5]                         | [6]           | [7]           |
|       |          | 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|       |          | <b>71095 - Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>150,00</b>    | <b>150,00</b>              | <b>400,37</b>               | <b>266,91</b> | <b>-</b>      |
|       |          | 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00              | 0,00             | 0,00                       | 250,38                      | -             | -             |
|       |          | 0970 - Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 150,00           | 150,00                     | 149,99                      | 99,99         | -             |
|       |          | 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205      | 0,00              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|       |          | 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 JST                                | 0,00              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|       |          | 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 | 0,00              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|       |          | <b>750 - Administracja publiczna</b>   | <b>330 706,00</b> | <b>96 981,18</b> | <b>427 687,18</b>          | <b>429 184,71</b>           | <b>100,35</b> | <b>129,78</b> |
|       |          | <b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>164 551,00</b> | <b>11 043,00</b> | <b>175 594,00</b>          | <b>175 594,00</b>           | <b>100,00</b> | <b>106,71</b> |
|       |          | 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 164 551,00        | 11 043,00        | 175 594,00                 | 175 594,00                  | 100,00        | 106,71        |
|       |          | <b>75020 - Starostwa powiatowe</b>   | <b>75 125,00</b>  | <b>61 782,00</b> | <b>136 907,00</b>          | <b>138 404,53</b>           | <b>101,09</b> | <b>184,23</b> |
|       |          | 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|       |          | 0690 - Wpływy z różnych opłat  | 100,00            | 0,00             | 100,00                     | 174,00                      | 174,00        | 174,00        |
|       |          | 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   | 525,00            | 0,00             | 525,00                     | 360,00                      | 68,57         | 68,57         |
|       |          | 0830 - Wpływy z usług  | 37 500,00         | 0,00             | 37 500,00                  | 44 608,41                   | 118,96        | 118,96        |
|       |          | 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00                   | 1 347,60                    | 26,95         | 26,95         |
|       |          | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00         | 25 000,00        | 45 000,00                  | 44 583,57                   | 99,07         | 222,92        |
|       |          | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 942,00           | 942,00                     | 1 418,00                    | 150,53        | -             |
|       |          | 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 5 000,00          | 35 840,00        | 40 840,00                  | 40 840,02                   | 100,00        | 816,80        |
|       |          | 0970 - Wpływy z różnych dochodów   | 7 000,00          | 0,00             | 7 000,00                   | 5 072,93                    | 72,47         | 72,47         |

| Dział        | Rozdział  | §   | Plan wg uchwały  | Zmiana            | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %   | [5] / [2] %     |
|--------------|---|---|------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|
|              |   | [1]   | [2]              | [3]               | [4]                        | [5]                         | [6]           | [7]             |
|              |   | 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 0,00             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -             | -               |
| <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  |   | <b>41 030,00</b> | <b>-5 843,82</b>  | <b>35 186,18</b>           | <b>35 186,18</b>            | <b>100,00</b> | <b>85,76</b>    |
|              |   | 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 21 860,00        | -1 103,82         | 20 756,18                  | 20 756,18                   | 100,00        | 94,95           |
|              |   | 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 19 170,00        | -4 740,00         | 14 430,00                  | 14 430,00                   | 100,00        | 75,27           |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  |   | <b>50 000,00</b> | <b>-50 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>-</b>      | <b>0,00</b>     |
|              |   | 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST                           | 0,00             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -             | -               |
|              |   | 2319 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 50 000,00        | -50 000,00        | 0,00                       | 0,00                        | -             | 0,00            |
|              |   | 2709 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -             | -               |
| <b>75077</b> | <b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>80 000,00</b>  | <b>80 000,00</b>           | <b>80 000,00</b>            | <b>100,00</b> | <b>-</b>        |
|              |   | 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST                           | 0,00             | 67 704,00         | 67 704,00                  | 67 704,00                   | 100,00        | -               |
|              |   | 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST                           | 0,00             | 12 296,00         | 12 296,00                  | 12 296,00                   | 100,00        | -               |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
|              |   | 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 0,00             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -             | -               |
|              |   | 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 0,00             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -             | -               |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>  |   | <b>3 200,00</b>  | <b>68 924,00</b>  | <b>72 124,00</b>           | <b>70 012,00</b>            | <b>97,07</b>  | <b>2 187,88</b> |
|              |   | 75212 - Pozostałe wydatki obronne   | 3 200,00         | -3 200,00         | 0,00                       | 0,00                        | -             | 0,00            |
|              |   | 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 3 200,00         | -3 200,00         | 0,00                       | 0,00                        | -             | 0,00            |



| Dział      | Rozdział  | §   | Plan wg uchwały      | Zmiana              | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %   | [5] / [2] %   |
|------------|---|-----|----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
|            |   | [1] | [2]                  | [3]                 | [4]                        | [5]                         | [6]           | [7]           |
| 75295      | - Pozostała działalność   |     | 0,00                 | 72 124,00           | 72 124,00                  | 70 012,00                   | 97,07         | -             |
| 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                  | 47 836,00                   | 100,00        | -             |
| 2130       | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   |     | 0,00                 | 24 288,00           | 24 288,00                  | 22 176,00                   | 91,30         | -             |
| <b>754</b> | <b>- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |     | <b>4 851 007,00</b>  | <b>2 067 524,00</b> | <b>6 918 531,00</b>        | <b>5 917 633,31</b>         | <b>85,53</b>  | <b>121,99</b> |
| 75405      | - Komendy powiatowe Policji   |     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
| 0940       | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
| 2910       | - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
| 75411      | - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  |     | 4 851 007,00         | 2 067 524,00        | 6 918 531,00               | 5 917 633,31                | 85,53         | 121,99        |
| 0970       | - Wpływy z różnych dochodów   |     | 1 000,00             | 0,00                | 1 000,00                   | 1 343,00                    | 134,30        | 134,30        |
| 2110       | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |     | 4 850 000,00         | 645 914,00          | 5 495 914,00               | 5 494 677,85                | 99,98         | 113,29        |
| 2360       | - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |     | 7,00                 | 0,00                | 7,00                       | 2,46                        | 35,14         | 35,14         |
| 2440       | - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  |     | 0,00                 | 131 400,00          | 131 400,00                 | 131 400,00                  | 100,00        | -             |
| 6260       | - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                |     | 0,00                 | 210 210,00          | 210 210,00                 | 210 210,00                  | 100,00        | -             |
| 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                 | 1 080 000,00        | 1 080 000,00               | 80 000,00                   | 7,41          | -             |
| <b>755</b> | <b>- Wymiar sprawiedliwości</b>   |     | <b>198 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>198 000,00</b>          | <b>197 999,14</b>           | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 75515      | - Nieodpłatna pomoc prawna  |     | 198 000,00           | 0,00                | 198 000,00                 | 197 999,14                  | 100,00        | 100,00        |
| 2110       | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |     | 198 000,00           | 0,00                | 198 000,00                 | 197 999,14                  | 100,00        | 100,00        |
| <b>756</b> | <b>- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  |     | <b>27 371 791,00</b> | <b>-31 924,00</b>   | <b>27 339 867,00</b>       | <b>27 138 791,67</b>        | <b>99,26</b>  | <b>99,15</b>  |
| 75618      | - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  |     | 6 324 217,00         | -24 889,00          | 6 299 328,00               | 6 439 997,35                | 102,23        | 101,83        |
| 0420       | - Wpływy z opłaty komunikacyjnej  |     | 2 000 000,00         | -120 000,00         | 1 880 000,00               | 1 945 747,75                | 103,50        | 97,29         |
| 0460       | - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   |     | 2 953 000,00         | 84 785,00           | 3 037 785,00               | 3 037 785,48                | 100,00        | 102,87        |

| Dział | Rozdział | §  | Plan wg uchwały      | Zmiana              | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %   | [5] / [2] %   |
|-------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
|       |          | [1]  | [2]                  | [3]                 | [4]                        | [5]                         | [6]           | [7]           |
|       |          | 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 153 336,00         | 0,00                | 1 153 336,00               | 1 244 776,66                | 107,93        | 107,93        |
|       |          | 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                 | 3 720,00            | 3 720,00                   | 8 370,50                    | 225,01        | -             |
|       |          | 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                 | 1 356,00            | 1 356,00                   | 4 164,00                    | 307,08        | -             |
|       |          | 0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|       |          | 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|       |          | 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 6 740,00             | 250,00              | 6 990,00                   | 7 699,07                    | 110,14        | 114,23        |
|       |          | 0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 200 000,00           | 0,00                | 200 000,00                 | 175 135,49                  | 87,57         | 87,57         |
|       |          | 0690 - Wpływy z różnych opłat  | 8 000,00             | 5 000,00            | 13 000,00                  | 13 034,74                   | 100,27        | 182,93        |
|       |          | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 040,00             | 0,00                | 3 040,00                   | 3 283,66                    | 108,02        | 108,02        |
|       |          | 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 101,00               | 0,00                | 101,00                     | 0,00                        | 0,00          | 0,00          |
|       |          | 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 21 047 574,00        | -7 035,00           | 21 040 539,00              | 20 698 794,32               | 98,38         | 98,34         |
|       |          | 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 20 567 574,00        | -7 035,00           | 20 560 539,00              | 19 974 527,00               | 97,15         | 97,12         |
|       |          | 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 480 000,00           | 0,00                | 480 000,00                 | 724 267,32                  | 150,89        | 150,89        |
|       |          | <b>758 - Różne rozliczenia</b>   | <b>27 994 466,00</b> | <b>4 610 950,00</b> | <b>32 604 516,00</b>       | <b>32 604 516,00</b>        | <b>100,00</b> | <b>116,47</b> |
|       |          | 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 22 551 301,00        | 1 888 409,00        | 24 439 710,00              | 24 439 710,00               | 100,00        | 108,37        |
|       |          | 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 22 551 301,00        | 1 888 409,00        | 24 439 710,00              | 24 439 710,00               | 100,00        | 108,37        |
|       |          | 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 185 401,00          | 185 401,00                 | 185 401,00                  | 100,00        | -             |
|       |          | 2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  | 0,00                 | 185 401,00          | 185 401,00                 | 185 401,00                  | 100,00        | -             |
|       |          | 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów   | 3 757 879,00         | 0,00                | 3 757 879,00               | 3 757 879,00                | 100,00        | 100,00        |
|       |          | 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 757 879,00         | 0,00                | 3 757 879,00               | 3 757 879,00                | 100,00        | 100,00        |
|       |          | 75816 - Wpływy do rozliczenia  | 0,00                 | 2 536 240,00        | 2 536 240,00               | 2 536 240,00                | 100,00        | -             |
|       |          | 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                     | 0,00                 | 2 536 240,00        | 2 536 240,00               | 2 536 240,00                | 100,00        | -             |
|       |          | 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 1 685 286,00         | 0,00                | 1 685 286,00               | 1 685 286,00                | 100,00        | 100,00        |
|       |          | 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 685 286,00         | 0,00                | 1 685 286,00               | 1 685 286,00                | 100,00        | 100,00        |
|       |          | <b>801 - Oświata i wychowanie</b>  | <b>449 273,84</b>    | <b>148 346,43</b>   | <b>597 620,27</b>          | <b>652 834,28</b>           | <b>109,24</b> | <b>145,31</b> |
|       |          | 80101 - Szkoły podstawowe  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|       |          | 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |

| Dział | Rozdział | §  | Plan wg uchwały | Zmiana    | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|-------|----------|--|-----------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |          | [1]  | [2]             | [3]       | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
|       |          | 6690 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych  | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 80102 - Szkoły podstawowe specjalne  | 13 480,00       | 160,00    | 13 640,00                  | 6 336,95                    | 46,46       | 47,01       |
|       |          | 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 | 11 880,00       | 0,00      | 11 880,00                  | 4 871,10                    | 41,00       | 41,00       |
|       |          | 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00            | 97,00     | 97,00                      | 97,00                       | 100,00      | -           |
|       |          | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00            | 18,00     | 18,00                      | 17,97                       | 99,83       | -           |
|       |          | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00            | 45,00     | 45,00                      | 44,88                       | 99,73       | -           |
|       |          | 0970 - Wpływy z różnych dochodów   | 1 600,00        | 0,00      | 1 600,00                   | 1 306,00                    | 81,63       | 81,63       |
|       |          | 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 80111 - Gimnazja specjalne   | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 80115 - Technika   | 81 927,35       | 7 490,21  | 89 417,56                  | 50 312,75                   | 56,27       | 61,41       |
|       |          | 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 560,00          | 0,00      | 560,00                     | 426,84                      | 76,22       | 76,22       |
|       |          | 0690 - Wpływy z różnych opłat  | 190,00          | 0,00      | 190,00                     | 128,00                      | 67,37       | 67,37       |
|       |          | 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 | 29 300,00       | -6 919,00 | 22 381,00                  | 25 197,96                   | 112,59      | 86,00       |
|       |          | 0830 - Wpływy z usług  | 500,00          | 0,00      | 500,00                     | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 5 000,00        | 13 161,00 | 18 161,00                  | 18 181,72                   | 100,11      | 363,63      |
|       |          | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00            | 992,21    | 992,21                     | 1 159,94                    | 116,90      | -           |
|       |          | 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 050,00        | 0,00      | 1 050,00                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 0970 - Wpływy z różnych dochodów   | 8 500,00        | 256,00    | 8 756,00                   | 5 218,29                    | 59,60       | 61,39       |

| Dział | Rozdział | §   | Plan wg uchwały | Zmiana    | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|-------|----------|---|-----------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |          | [1]   | [2]             | [3]       | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
|       |          | 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 36 827,35       | 0,00      | 36 827,35                  | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 80117 |          | - Branżowe szkoły I i II stopnia  | 83 333,49       | 81 102,00 | 164 435,49                 | 372 891,79                  | 226,77      | 447,47      |
|       |          | 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 350,00          | 200,00    | 550,00                     | 388,48                      | 70,63       | 110,99      |
|       |          | 0690 - Wpływy z różnych opłat   | 189,00          | 100,00    | 289,00                     | 203,20                      | 70,31       | 107,51      |
|       |          | 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  | 30 661,00       | -9 000,00 | 21 661,00                  | 23 895,84                   | 110,32      | 77,94       |
|       |          | 0830 - Wpływy z usług   | 400,00          | 0,00      | 400,00                     | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 5 000,00        | 9 802,00  | 14 802,00                  | 14 816,21                   | 100,10      | 296,32      |
|       |          | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zarotów z lat ubiegłych   | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 141,28                      | -           | -           |
|       |          | 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 600,00          | 0,00      | 600,00                     | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 0970 - Wpływy z różnych dochodów  | 4 200,00        | 0,00      | 4 200,00                   | 3 048,42                    | 72,58       | 72,58       |
|       |          | 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 41 933,49       | 80 000,00 | 121 933,49                 | 330 398,36                  | 270,97      | 787,91      |
|       |          | 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 80120 |          | - Licea ogólnokształcące  | 39 953,00       | 42 056,00 | 82 009,00                  | 81 878,10                   | 99,84       | 204,94      |
|       |          | 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 360,00          | 0,00      | 360,00                     | 103,68                      | 28,80       | 28,80       |
|       |          | 0690 - Wpływy z różnych opłat   | 171,00          | 0,00      | 171,00                     | 57,80                       | 33,80       | 33,80       |
|       |          | 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 24 722,00       | -6 740,00 | 17 982,00                  | 18 095,81                   | 100,63      | 73,20       |
|       |          | 0830 - Wpływy z usług   | 500,00          | 0,00      | 500,00                     | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 5 000,00        | 11 407,00 | 16 407,00                  | 16 422,35                   | 100,09      | 328,45      |
|       |          | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zarotów z lat ubiegłych   | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 163,64                      | -           | -           |
|       |          | 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 1 100,00        | 8 363,00  | 9 463,00                   | 10 631,23                   | 112,35      | 966,48      |

| Dział | Rozdział | §   | Plan wg uchwały | Zmiana    | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|-------|----------|---|-----------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |          | [1]   | [2]             | [3]       | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
|       |          | 0970 - Wpływy z różnych dochodów  | 8 100,00        | -4 000,00 | 4 100,00                   | 3 376,67                    | 82,36       | 41,69       |
|       |          | 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 wyl. doch. klasyfikowanych w par.205 | 0,00            | 33 026,00 | 33 026,00                  | 33 026,92                   | 100,00      | -           |
|       |          | 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 80130 - Szkoły zawodowe   | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 0690 - Wpływy z różnych opłat   | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 0830 - Wpływy z usług   | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 0970 - Wpływy z różnych dochodów  | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 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 wyl. doch. klasyfikowanych w par.205 | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |

| Dział      | Rozdział  | §   | Plan wg uchwały     | Zmiana              | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %   | [5] / [2] %   |
|------------|---|-----|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
|            |   | [1] | [2]                 | [3]                 | [4]                        | [5]                         | [6]           | [7]           |
| 80134      | Szkoły zawodowe specjalne   |     | 5 040,00            | 0,00                | 5 040,00                   | 978,00                      | 19,40         | 19,40         |
| 0750       | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |     | 5 040,00            | 0,00                | 5 040,00                   | 978,00                      | 19,40         | 19,40         |
| 2130       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   |     | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
| 80148      | Stołówki szkolne i przedszkolne   |     | 225 540,00          | 0,00                | 225 540,00                 | 125 404,83                  | 55,60         | 55,60         |
| 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 |     | 540,00              | 0,00                | 540,00                     | 105,00                      | 19,44         | 19,44         |
| 0830       | Wpływy z usług  |     | 225 000,00          | 0,00                | 225 000,00                 | 125 299,83                  | 55,69         | 55,69         |
| 2130       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   |     | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  |     | 0,00                | 17 538,22           | 17 538,22                  | 15 031,86                   | 85,71         | -             |
| 2110       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |     | 0,00                | 17 538,22           | 17 538,22                  | 15 031,86                   | 85,71         | -             |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  |     | <b>557 361,00</b>   | <b>276 000,00</b>   | <b>833 361,00</b>          | <b>821 500,45</b>           | <b>98,58</b>  | <b>147,39</b> |
| 85111      | Szpitala ogólne   |     | 50 000,00           | 125 000,00          | 175 000,00                 | 175 000,00                  | 100,00        | 350,00        |
| 6300       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           |     | 50 000,00           | 125 000,00          | 175 000,00                 | 175 000,00                  | 100,00        | 350,00        |
| 85149      | Programy polityki zdrowotnej  |     | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,13                        | -             | -             |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek  |     | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
| 2950       | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  |     | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,13                        | -             | -             |
| 85156      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  |     | 507 361,00          | 151 000,00          | 658 361,00                 | 646 500,32                  | 98,20         | 127,42        |
| 2110       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |     | 507 361,00          | 151 000,00          | 658 361,00                 | 646 500,32                  | 98,20         | 127,42        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  |     | <b>8 017 864,00</b> | <b>1 263 881,12</b> | <b>9 281 745,12</b>        | <b>9 543 449,46</b>         | <b>102,82</b> | <b>119,03</b> |
| 85202      | Domy pomocy społecznej  |     | 7 508 940,00        | 977 910,25          | 8 486 850,25               | 8 758 589,17                | 103,20        | 116,64        |
| 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 |     | 10 072,00           | -230,00             | 9 842,00                   | 9 128,22                    | 92,75         | 90,63         |
| 0830       | Wpływy z usług  |     | 5 921 064,00        | 156 660,00          | 6 077 724,00               | 6 387 508,21                | 105,10        | 107,88        |
| 0870       | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |     | 300,00              | -300,00             | 0,00                       | 0,00                        | -             | 0,00          |

| Dział | Rozdział | §   | Plan wg uchwały   | Zmiana            | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %   | [5] / [2] %   |
|-------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
|       |          | [1]   | [2]               | [3]               | [4]                        | [5]                         | [6]           | [7]           |
|       |          | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|       |          | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00              | 3 196,00          | 3 196,00                   | 3 195,50                    | 99,98         | -             |
|       |          | 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 705,00            | -205,00           | 500,00                     | 5 207,90                    | 1 041,58      | 738,71        |
|       |          | 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00              | 13 736,00         | 13 736,00                  | 13 736,55                   | 100,00        | -             |
|       |          | 0970 - Wpływy z różnych dochodów  | 6 443,00          | 0,00              | 6 443,00                   | 5 490,78                    | 85,22         | 85,22         |
|       |          | 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 JST | 0,00              | 659 708,63        | 659 708,63                 | 659 708,17                  | 100,00        | -             |
|       |          | 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST | 0,00              | 123 118,53        | 123 118,53                 | 123 118,45                  | 100,00        | -             |
|       |          | 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 1 570 356,00      | 22 226,09         | 1 592 582,09               | 1 551 495,39                | 97,42         | 98,80         |
|       |          | <b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>   | <b>507 924,00</b> | <b>102 391,10</b> | <b>610 315,10</b>          | <b>610 544,96</b>           | <b>100,04</b> | <b>120,20</b> |
|       |          | 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 244,00                      | -             | -             |
|       |          | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00              | 87,00             | 87,00                      | 86,23                       | 99,11         | -             |
|       |          | 0970 - Wpływy z różnych dochodów  | 180,00            | 0,00              | 180,00                     | 87,00                       | 48,33         | 48,33         |
|       |          | 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 JST | 0,00              | 52 193,40         | 52 193,40                  | 52 193,40                   | 100,00        | -             |
|       |          | 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST | 0,00              | 3 070,20          | 3 070,20                   | 3 070,20                    | 100,00        | -             |
|       |          | 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 507 349,00        | 47 040,50         | 554 389,50                 | 554 389,50                  | 100,00        | 109,27        |
|       |          | 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 395,00            | 0,00              | 395,00                     | 474,63                      | 120,16        | 120,16        |
|       |          | -   | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|       |          | 0830 - Wpływy z usług   | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|       |          | 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|       |          | 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |

| Dział | Rozdział | §   | Plan wg uchwały   | Zmiana            | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %  | [5] / [2] %   |
|-------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
|       |          | [1]   | [2]               | [3]               | [4]                        | [5]                         | [6]          | [7]           |
|       |          | 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
|       |          | 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
|       |          | 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
|       |          | 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 0,00              | 9 600,00          | 9 600,00                   | 0,00                        | 0,00         | -             |
|       |          | 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 0,00              | 9 600,00          | 9 600,00                   | 0,00                        | 0,00         | -             |
|       |          | 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 1 000,00          | 156 337,55        | 157 337,55                 | 156 661,91                  | 99,57        | 15 666,19     |
|       |          | 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
|       |          | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00              | 77,00             | 77,00                      | 76,45                       | 99,29        | -             |
|       |          | 0970 - Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00          | 40 804,80         | 41 804,80                  | 41 129,71                   | 98,39        | 4 112,97      |
|       |          | 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 JST   | 0,00              | 109 041,54        | 109 041,54                 | 109 041,54                  | 100,00       | -             |
|       |          | 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST   | 0,00              | 6 414,21          | 6 414,21                   | 6 414,21                    | 100,00       | -             |
|       |          | 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 0,00              | 17 642,22         | 17 642,22                  | 17 653,42                   | 100,06       | -             |
|       |          | 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
|       |          | 0970 - Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 11,20                       | -            | -             |
|       |          | 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 JST   | 0,00              | 16 662,10         | 16 662,10                  | 16 662,10                   | 100,00       | -             |
|       |          | 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST   | 0,00              | 980,12            | 980,12                     | 980,12                      | 100,00       | -             |
|       |          | <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>626 307,00</b> | <b>635 297,42</b> | <b>1 261 604,42</b>        | <b>1 193 629,15</b>         | <b>94,61</b> | <b>190,58</b> |
|       |          | 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 82 008,00         | 39 479,92         | 121 487,92                 | 121 487,92                  | 100,00       | 148,14        |



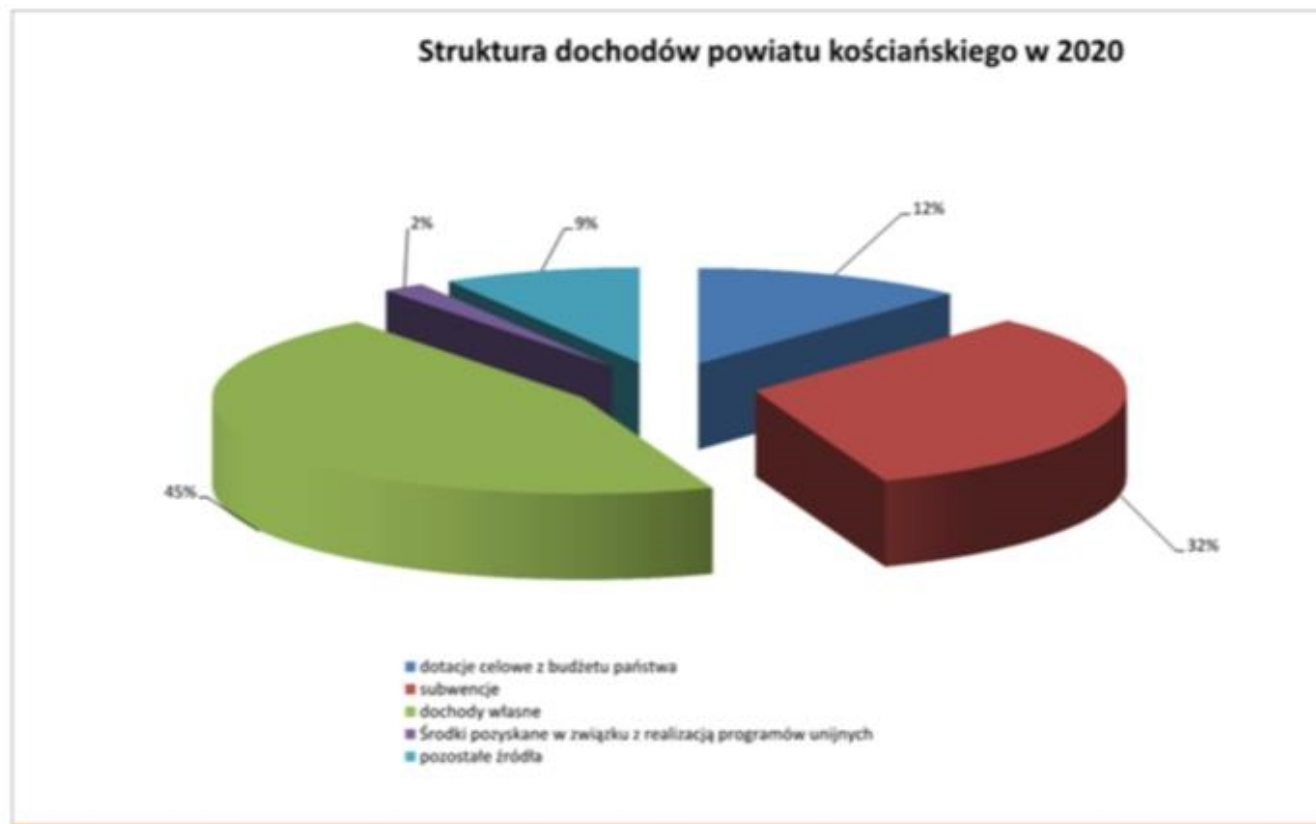
| Dział | Rozdział | §   | Plan wg uchwały | Zmiana     | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|-------|----------|---|-----------------|------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |          | [1]   | [2]             | [3]        | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
|       |          | 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 wyl. doch. klasyfikowanych w par.205 | 0,00            | 37 286,59  | 37 286,59                  | 37 286,59                   | 100,00      | -           |
|       |          | 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 wyl. doch. klasyfikowanych w par.205 | 0,00            | 2 193,33   | 2 193,33                   | 2 193,33                    | 100,00      | -           |
|       |          | 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 75 174,00       | -75 174,00 | 0,00                       | 0,00                        | -           | 0,00        |
|       |          | 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 6 834,00        | 0,00       | 6 834,00                   | 6 834,00                    | 100,00      | 100,00      |
|       |          | 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00            | 75 174,00  | 75 174,00                  | 75 174,00                   | 100,00      | -           |
|       |          | 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 268 573,00      | 325 172,50 | 593 745,50                 | 543 345,57                  | 91,51       | 202,31      |
|       |          | 0970 - Wpływy z różnych dochodów  | 80,00           | 0,00       | 80,00                      | 64,00                       | 80,00       | 80,00       |
|       |          | 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 JST                           | 0,00            | 15 300,00  | 15 300,00                  | 15 300,00                   | 100,00      | -           |
|       |          | 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST                           | 0,00            | 900,00     | 900,00                     | 900,00                      | 100,00      | -           |
|       |          | 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 268 150,00      | 308 972,50 | 577 122,50                 | 526 262,87                  | 91,19       | 196,26      |
|       |          | 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 343,00          | 0,00       | 343,00                     | 818,70                      | 238,69      | 238,69      |
|       |          | 85322 - Fundusz Pracy   | 214 676,00      | 250 730,00 | 465 406,00                 | 448 042,33                  | 96,27       | 208,71      |
|       |          | 0970 - Wpływy z różnych dochodów  | 74 676,00       | 11 030,00  | 85 706,00                  | 68 342,33                   | 79,74       | 91,52       |
|       |          | 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw   | 140 000,00      | 239 700,00 | 379 700,00                 | 379 700,00                  | 100,00      | 271,21      |
|       |          | 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 25 000,00       | 16 300,00  | 41 300,00                  | 41 301,56                   | 100,00      | 165,21      |
|       |          | 0970 - Wpływy z różnych dochodów  | 25 000,00       | 16 300,00  | 41 300,00                  | 41 301,56                   | 100,00      | 165,21      |
|       |          | 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 85333 - Powiatowe urzędy pracy  | 38 050,00       | -2 460,00  | 33 590,00                  | 33 376,77                   | 99,37       | 92,58       |

| Dział | Rozdział | §   | Plan wg uchwały   | Zmiana          | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %   | [5] / [2] %  |
|-------|----------|---|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
|       |          | [1]   | [2]               | [3]             | [4]                        | [5]                         | [6]           | [7]          |
|       |          | 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 3 400,00          | -580,00         | 2 820,00                   | 2 775,00                    | 98,40         | 81,62        |
|       |          | 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                        | -             | -            |
|       |          | 0690 - Wpływy z różnych opłat   | 32 300,00         | -1 880,00       | 30 420,00                  | 30 215,00                   | 99,33         | 93,54        |
|       |          | 0970 - Wpływy z różnych dochodów  | 350,00            | 0,00            | 350,00                     | 386,77                      | 110,51        | 110,51       |
|       |          | <b>85395 - Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 075,00</b> | <b>6 075,00</b>            | <b>6 075,00</b>             | <b>100,00</b> | <b>-</b>     |
|       |          | 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 0,00              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                        | -             | -            |
|       |          | 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 0,00              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                        | -             | -            |
|       |          | 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 JST                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                        | -             | -            |
|       |          | 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                        | -             | -            |
|       |          | 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 0,00              | 6 075,00        | 6 075,00                   | 6 075,00                    | 100,00        | -            |
|       |          | <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>136 540,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>136 540,00</b>          | <b>70 402,19</b>            | <b>51,56</b>  | <b>51,56</b> |
|       |          | 85401 - Świetlice szkolne   | 540,00            | 0,00            | 540,00                     | 105,00                      | 19,44         | 19,44        |
|       |          | 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  | 540,00            | 0,00            | 540,00                     | 105,00                      | 19,44         | 19,44        |
|       |          | 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 6 000,00          | 0,00            | 6 000,00                   | 4 979,08                    | 82,98         | 82,98        |
|       |          | 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 5 700,00          | 0,00            | 5 700,00                   | 4 759,08                    | 83,49         | 83,49        |
|       |          | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                        | -             | -            |
|       |          | 0970 - Wpływy z różnych dochodów  | 300,00            | 0,00            | 300,00                     | 220,00                      | 73,33         | 73,33        |
|       |          | 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                        | -             | -            |

| Dział      | Rozdział | §  | Plan wg uchwały     | Zmiana            | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %  | [5] / [2] %   |
|------------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
|            |          | [1]  | [2]                 | [3]               | [4]                        | [5]                         | [6]          | [7]           |
| 85410      | -        | Intematy i bursy szkolne   | 130 000,00          | 0,00              | 130 000,00                 | 65 318,11                   | 50,24        | 50,24         |
| 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                      | 40 000,00           | 0,00              | 40 000,00                  | 17 981,50                   | 44,95        | 44,95         |
| 0830       | -        | Wpływy z usług   | 90 000,00           | 0,00              | 90 000,00                  | 47 336,61                   | 52,60        | 52,60         |
| 85412      | -        | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
| 2703       | -        | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
| <b>855</b> | <b>-</b> | <b>Rodzina</b>   | <b>1 415 231,00</b> | <b>376 755,48</b> | <b>1 791 986,48</b>        | <b>1 663 728,36</b>         | <b>92,84</b> | <b>117,56</b> |
| 85504      | -        | Wspieranie rodziny   | 0,00                | 208 820,48        | 208 820,48                 | 205 820,48                  | 98,56        | -             |
| 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 JST | 0,00                | 149 605,83        | 149 605,83                 | 149 605,83                  | 100,00       | -             |
| 2059       | -        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST | 0,00                | 27 904,65         | 27 904,65                  | 27 904,65                   | 100,00       | -             |
| 2110       | -        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 0,00                | 31 310,00         | 31 310,00                  | 28 310,00                   | 90,42        | -             |
| 85508      | -        | Rodziny zastępcze  | 1 361 013,00        | 167 935,00        | 1 528 948,00               | 1 424 364,98                | 93,16        | 104,65        |
| 0830       | -        | Wpływy z usług   | 478 498,00          | 6 940,00          | 485 438,00                 | 437 512,91                  | 90,13        | 91,43         |
| 0920       | -        | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 8,00              | 8,00                       | 8,01                        | 100,13       | -             |
| 0970       | -        | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 2,06                        | -            | -             |
| 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 JST | 0,00                | 55 816,66         | 55 816,66                  | 55 816,66                   | 100,00       | -             |
| 2059       | -        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST | 0,00                | 3 283,34          | 3 283,34                   | 3 283,34                    | 100,00       | -             |
| 2110       | -        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 0,00                | 8 828,00          | 8 828,00                   | 8 328,00                    | 94,34        | -             |
| 2130       | -        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |

| Dział      | Rozdział   | §   | Plan wg uchwały  | Zmiana           | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %  | [5] / [2] %   |
|------------|--|---|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
|            |  | [1]   | [2]              | [3]              | [4]                        | [5]                         | [6]          | [7]           |
|            |  | 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 489 900,00       | 99 999,00        | 589 899,00                 | 583 012,30                  | 98,83        | 119,01        |
|            |  | 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 205 362,00       | -6 940,00        | 198 422,00                 | 155 694,02                  | 78,47        | 75,81         |
|            |  | 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 187 253,00       | 0,00             | 187 253,00                 | 180 707,68                  | 96,50        | 96,50         |
|            |  | 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 54 218,00        | 0,00             | 54 218,00                  | 33 542,90                   | 61,87        | 61,87         |
|            |  | 0830 - Wpływy z usług   | 54 218,00        | 0,00             | 54 218,00                  | 33 542,90                   | 61,87        | 61,87         |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   | <b>65 000,00</b> | <b>57 500,00</b> | <b>122 500,00</b>          | <b>121 949,91</b>           | <b>99,55</b> | <b>187,62</b> |
|            |  | 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi   | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
|            |  | 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
|            |  | 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 65 000,00        | 0,00             | 65 000,00                  | 64 449,91                   | 99,15        | 99,15         |
|            |  | 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
|            |  | 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 5 000,00         | 0,00             | 5 000,00                   | 0,00                        | 0,00         | 0,00          |
|            |  | 0690 - Wpływy z różnych opłat   | 60 000,00        | 0,00             | 60 000,00                  | 64 449,91                   | 107,42       | 107,42        |
|            |  | 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 0,00             | 57 500,00        | 57 500,00                  | 57 500,00                   | 100,00       | -             |
|            |  | 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00             | 50 000,00        | 50 000,00                  | 50 000,00                   | 100,00       | -             |
|            |  | 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00             | 7 500,00         | 7 500,00                   | 7 500,00                    | 100,00       | -             |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |   | <b>0,00</b>      | <b>283,00</b>    | <b>283,00</b>              | <b>282,94</b>               | <b>99,98</b> | <b>-</b>      |
|            |  | 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 0,00             | 283,00           | 283,00                     | 282,94                      | 99,98        | -             |
|            |  | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
|            |  | 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
|            |  | 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00             | 283,00           | 283,00                     | 282,94                      | 99,98        | -             |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                          |   | <b>90 000,00</b> | <b>-6 000,00</b> | <b>84 000,00</b>           | <b>81 316,03</b>            | <b>96,80</b> | <b>90,35</b>  |
|            |  | 92601 - Obiekty sportowe  | 90 000,00        | -6 000,00        | 84 000,00                  | 81 316,03                   | 96,80        | 90,35         |

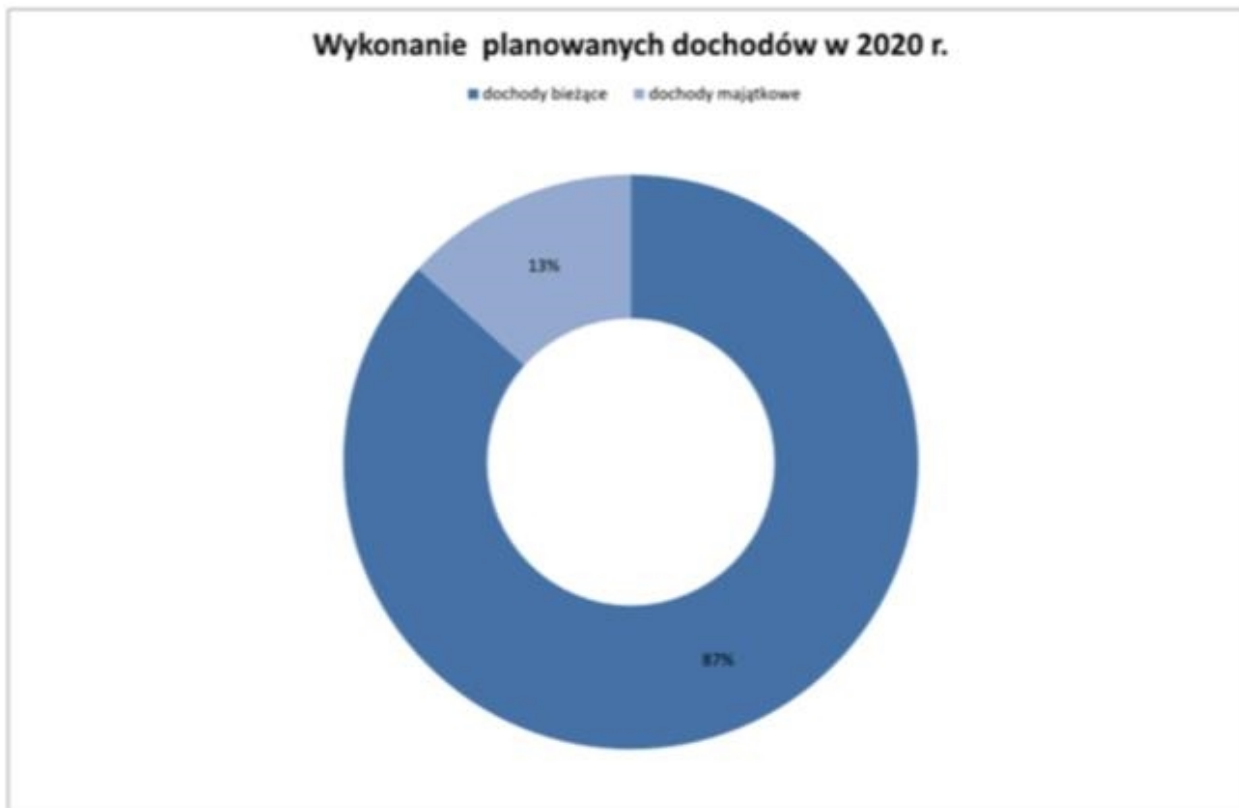
| Dział | Rozdział | §  | Plan wg uchwały | Zmiana    | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|-------|----------|--|-----------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |          | [1]  | [2]             | [3]       | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
|       |          | 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     | 10 000,00       | -6 000,00 | 4 000,00                   | 1 316,03                    | 32,90       | 13,16       |
|       |          | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 80 000,00       | 0,00      | 80 000,00                  | 80 000,00                   | 100,00      | 100,00      |
|       |          | 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |



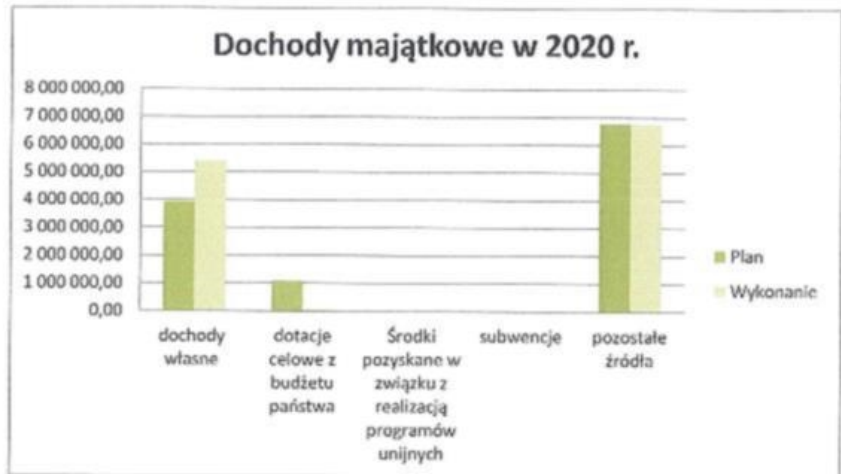
Załącznik nr 2

**DOCHODY budżetu Powiatu Kościańskiego w podziale na bieżące i majątkowe za 2020 rok**

| Wyszczególnienie   | Dochody bieżące      |                      |               | Dochody majątkowe    |                      |               |
|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|  | Plan                 | Wykonanie            | % wyk.        | Plan                 | Wykonanie            | % wyk.        |
| 1  | 2                    | 3                    | 4             | 5                    | 6                    | 7             |
| Dochody własne   | 34.710.043,04        | 36.480.141,53        | 105,10        | 3.956.009,00         | 5.418.263,08         | 136,96        |
| Dotacje celowe z budżetu państwa                           | 11.127.032,49        | 10.932.007,77        | 98,25         | 1.080.000,00         | 80.000,00            | 7,41          |
| Środki pozyskane w związku z realizacją programów unijnych | 1.535.265,97         | 1.706.903,87         | 111,18        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Subwencje  | 30.068.276,00        | 30.068.276,00        | 100,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Pozostałe źródła   | 2.786.737,97         | 1.187.095,38         | 42,60         | 6.779.762,00         | 6.779.761,98         | 99,99         |
| <b>RAZEM</b>   | <b>80.227.355,47</b> | <b>80.374.424,55</b> | <b>100,18</b> | <b>11 815 771,00</b> | <b>12.278.025,06</b> | <b>103,91</b> |







DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOM USTAWAMI

Załącznik nr 3

| Dział   | Rozdział | §   | Plan wg uchwały     | Zmiana              | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %   | [5] / [2] %     |
|---|----------|-----|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|
|   |          | [1] | [2]                 | [3]                 | [4]                        | [5]                         | [6]           | [7]             |
| Dochody   |          |     | 7 750 222,00        | 2 825 610,04        | 10 575 732,40              | 9 423 906,38                | 89,11         | 121,60          |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>  |          |     | <b>144 851,00</b>   | <b>244 149,00</b>   | <b>389 000,00</b>          | <b>347 072,82</b>           | <b>89,22</b>  | <b>239,61</b>   |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |          |     | 144 851,00          | 244 149,00          | 389 000,00                 | 347 072,82                  | 89,22         | 239,61          |
| 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |          |     | 144 851,00          | 244 149,00          | 389 000,00                 | 347 072,82                  | 89,22         | 239,61          |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>   |          |     | <b>895 000,00</b>   | <b>120 809,00</b>   | <b>718 809,00</b>          | <b>692 060,54</b>           | <b>96,72</b>  | <b>118,31</b>   |
| 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii  |          |     | 155 000,00          | -3 200,00           | 151 700,00                 | 150 200,00                  | 99,01         | 96,90           |
| 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |          |     | 155 000,00          | -3 200,00           | 151 700,00                 | 150 200,00                  | 99,01         | 96,90           |
| 71015 - Nadzór budowlany  |          |     | 440 000,00          | 123 809,00          | 563 809,00                 | 541 860,54                  | 96,11         | 123,15          |
| 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |          |     | 440 000,00          | 123 809,00          | 563 809,00                 | 541 860,54                  | 96,11         | 123,15          |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>  |          |     | <b>186 411,00</b>   | <b>9 829,18</b>     | <b>196 250,18</b>          | <b>196 250,18</b>           | <b>100,00</b> | <b>106,33</b>   |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie  |          |     | 164 551,00          | 11 043,00           | 175 594,00                 | 175 594,00                  | 100,00        | 106,71          |
| 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |          |     | 164 551,00          | 11 043,00           | 175 594,00                 | 175 594,00                  | 100,00        | 106,71          |
| 75045 - Kwalifikacja wojskowa   |          |     | 21 860,00           | -1 103,82           | 20 756,18                  | 20 756,18                   | 100,00        | 94,95           |
| 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |          |     | 21 860,00           | -1 103,82           | 20 756,18                  | 20 756,18                   | 100,00        | 94,95           |
| <b>752 - Obrona narodowa</b>  |          |     | <b>3 200,00</b>     | <b>44 836,00</b>    | <b>47 836,00</b>           | <b>47 836,00</b>            | <b>100,00</b> | <b>1 494,88</b> |
| 75212 - Pozostałe wydatki obronne   |          |     | 3 200,00            | -3 200,00           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00          | 0,00            |
| 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |          |     | 3 200,00            | -3 200,00           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00          | 0,00            |
| 75295 - Pozostała działalność   |          |     | 0,00                | 47 836,00           | 47 836,00                  | 47 836,00                   | 100,00        | -               |
| 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |          |     | 0,00                | 47 836,00           | 47 836,00                  | 47 836,00                   | 100,00        | -               |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |          |     | <b>4 850 000,00</b> | <b>1 728 914,00</b> | <b>6 578 914,00</b>        | <b>6 574 677,85</b>         | <b>84,77</b>  | <b>114,94</b>   |

| Dział      | Rozdział   | §   | Plan wg uchwały   | Zmiana            | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %   | [5] / [2] %   |
|------------|--|-----|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
|            |  | [1] | [2]               | [3]               | [4]                        | [5]                         | [6]           | [7]           |
| 75411      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   |     | 4 850 000,00      | 1 725 914,00      | 6 575 914,00               | 5 574 677,85                | 84,77         | 114,94        |
|            | 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |     | 4 850 000,00      | 645 914,00        | 5 495 914,00               | 5 494 677,85                | 99,98         | 113,29        |
|            | 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              | 1 080 000,00      | 1 080 000,00               | 80 000,00                   | 7,41          | -             |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  |     | <b>198 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>198 000,00</b>          | <b>197 999,14</b>           | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 75515      | Nieodpłatna pomoc prawna   |     | 198 000,00        | 0,00              | 198 000,00                 | 197 999,14                  | 100,00        | 100,00        |
|            | 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |     | 198 000,00        | 0,00              | 198 000,00                 | 197 999,14                  | 100,00        | 100,00        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  |     | <b>0,00</b>       | <b>17 538,22</b>  | <b>17 538,22</b>           | <b>15 031,86</b>            | <b>85,71</b>  | <b>-</b>      |
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   |     | 0,00              | 17 538,22         | 17 538,22                  | 15 031,86                   | 85,71         | -             |
|            | 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |     | 0,00              | 17 538,22         | 17 538,22                  | 15 031,86                   | 85,71         | -             |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   |     | <b>507 361,00</b> | <b>151 000,00</b> | <b>658 361,00</b>          | <b>646 500,32</b>           | <b>98,20</b>  | <b>127,42</b> |
| 85156      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   |     | 507 361,00        | 151 000,00        | 658 361,00                 | 646 500,32                  | 98,20         | 127,42        |
|            | 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |     | 507 361,00        | 151 000,00        | 658 361,00                 | 646 500,32                  | 98,20         | 127,42        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   |     | <b>507 349,00</b> | <b>56 640,50</b>  | <b>563 989,50</b>          | <b>554 389,50</b>           | <b>98,30</b>  | <b>109,27</b> |
| 85203      | Ośrodki wsparcia   |     | 507 349,00        | 47 040,50         | 554 389,50                 | 554 389,50                  | 100,00        | 109,27        |
|            | 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |     | 507 349,00        | 47 040,50         | 554 389,50                 | 554 389,50                  | 100,00        | 109,27        |
| 85205      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  |     | 0,00              | 9 600,00          | 9 600,00                   | 0,00                        | 0,00          | -             |
|            | 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |     | 0,00              | 9 600,00          | 9 600,00                   | 0,00                        | 0,00          | -             |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |     | <b>268 150,00</b> | <b>315 047,50</b> | <b>583 197,50</b>          | <b>532 337,87</b>           | <b>91,28</b>  | <b>198,52</b> |
| 85321      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  |     | 268 150,00        | 308 972,50        | 577 122,50                 | 526 262,87                  | 91,19         | 196,26        |
|            | 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |     | 268 150,00        | 308 972,50        | 577 122,50                 | 526 262,87                  | 91,19         | 196,26        |

| Dział      | Rozdział   | §   | Plan wg uchwały   | Zmiana            | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %  | [5] / [2] %   |
|------------|--|-----|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
|            |  | [1] | [2]               | [3]               | [4]                        | [5]                         | [6]          | [7]           |
| 85395      | Pozostała działalność  |     | 0,00              | 6 075,00          | 6 075,00                   | 6 075,00                    | 100,00       | -             |
| 2110       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   |     | 0,00              | 6 075,00          | 6 075,00                   | 6 075,00                    | 100,00       | -             |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>   |     | <b>489 900,00</b> | <b>140 137,00</b> | <b>630 037,00</b>          | <b>619 650,30</b>           | <b>98,35</b> | <b>126,49</b> |
| 85504      | Wspieranie rodziny   |     | 0,00              | 31 310,00         | 31 310,00                  | 28 310,00                   | 90,42        | -             |
| 2110       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   |     | 0,00              | 31 310,00         | 31 310,00                  | 28 310,00                   | 90,42        | -             |
| 85508      | Rodziny zastępcze  |     | 489 900,00        | 108 827,00        | 598 727,00                 | 591 340,30                  | 98,77        | 120,71        |
| 2110       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   |     | 0,00              | 8 828,00          | 8 828,00                   | 8 328,00                    | 94,34        | -             |
| 2160       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |     | 489 900,00        | 99 999,00         | 589 899,00                 | 583 012,30                  | 98,83        | 119,01        |

Załącznik nr 4

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 R.

| Dział   | Rozdział | §   | Plan na koniec<br>okresu spr. | Wykonanie na<br>koniec okr spr | [3] / [2]<br>% |
|---|----------|-----|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
|   |          | [1] | [2]                           | [3]                            | [4]            |
| Dochody   |          |     | 14 430,00                     | 14 430,00                      | 100,00         |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>  |          |     | <b>14 430,00</b>              | <b>14 430,00</b>               | <b>100,00</b>  |
| 75045 - Kwalifikacja wojskowa   |          |     | 14 430,00                     | 14 430,00                      | 100,00         |
| 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |          |     | 14 430,00                     | 14 430,00                      | 100,00         |

Załącznik nr 5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
NA 2020 ROK**

| Dział | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wg<br>uchwały<br>budżet. | Plan na<br>koniec roku<br>2020 | Wykonanie<br>planu na<br>koniec 2020 | Wsk. %<br>7:6 |
|-------|--------|------|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| [1]   | [2]    | [3]  | [4]  | [5]                           | [6]                            | [7]                                  | [8]           |
| 700   |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>490 000</b>                | <b>469 777,00</b>              | <b>1 304 979,46</b>                  | <b>277,79</b> |
|       | 70005  |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>  | <b>490 000</b>                | <b>469 777,00</b>              | <b>1 304 979,46</b>                  | <b>277,79</b> |
|       |        | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności   | 20 000                        | 20 000,00                      | 33 632,63                            | 168,16        |
|       |        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 400 000                       | 379 777,00                     | 670 708,19                           | 176,61        |
|       |        | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 0                             | 0,00                           | 86,30                                | x             |
|       |        | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat wszczętych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0                             | 0,00                           | 132,05                               | x             |
|       |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0                             | 0,00                           | 206,60                               | x             |
|       |        | 0750 | Dochody 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 | 15 000                        | 15 000,00                      | 37 408,36                            | 249,39        |
|       |        | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 50 000                        | 50 000,00                      | 251 009,95                           | 502,02        |
|       |        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 0                             | 0,00                           | 298 707,16                           | x             |
|       |        | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod inwestycje  | 0                             | 0,00                           | 1 707,32                             | x             |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 5 000                         | 5 000,00                       | 11 380,90                            | 227,62        |
| 710   |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>3 520,80</b>                      | <b>x</b>      |
|       | 71012  |      | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>3 520,80</b>                      | <b>x</b>      |
|       |        | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 0                             | 0                              | 3 520,80                             | x             |
|       | 71015  |      | <i>Nadzór budowlany</i>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>x</b>      |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0                             | 0                              | 0,00                                 | x             |
| 754   |        |      | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>131</b>                    | <b>131</b>                     | <b>49,56</b>                         | <b>37,83</b>  |
|       | 75411  |      | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>  | <b>131</b>                    | <b>131</b>                     | <b>49,56</b>                         | <b>37,83</b>  |
|       |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 116                           | 116                            | 34,80                                | 30,00         |
|       |        | 0750 | Dochody 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 | 15                            | 15                             | 14,76                                | 98,40         |
| 852   |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>7 900</b>                  | <b>7 900</b>                   | <b>9 492,57</b>                      | <b>120,16</b> |
|       | 85203  |      | <i>Ośrodki wsparcia</i>  | <b>7 900</b>                  | <b>7 900</b>                   | <b>9 492,57</b>                      | <b>120,16</b> |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług   | 7 900                         | 7 900                          | 9 492,57                             | 120,16        |
| 853   |        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>6 851</b>                  | <b>6 851</b>                   | <b>16 395,00</b>                     | <b>239,31</b> |
|       | 85321  |      | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>   | <b>6 851</b>                  | <b>6 851</b>                   | <b>16 395,00</b>                     | <b>239,31</b> |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 6 851                         | 6 851                          | 16 395,00                            | 239,31        |
|       |        |      | <b>DOCHODY RAZEM</b>   | <b>504 882</b>                | <b>484 659</b>                 | <b>1 334 437,39</b>                  | <b>275,34</b> |

## Załącznik nr 6

**Dochody i wydatki w 2020 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:  
umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

| Dział | Rodział | Par. | Treść  | Plan dochodów | Wykonania 2020 | Wsk. % 6:5 | Plan wydatków | Wykonania 2020 | Wsk. % 9:8 |
|-------|---------|------|--|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|------------|
| 1     | 2       | 3    | 4  | 5             | 6              | 7          | 8             | 9              | 10         |
| 853   |         |      | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>  | 6 834         | 6 834,00       | 100,00     | 6 834         | 6 834,00       | 100,00     |
|       | 85311   |      | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>   | 6 834         | 6 834,00       | 100,00     | 6 834         | 6 834,00       | 100,00     |
|       |         | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania<br>bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)<br>między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 834         | 6 834,00       | 100,00     |               |                |            |
|       |         | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do<br>sektora finansów publicznych  |               |                |            | 6 834         | 6 834,00       | 100,00     |
| 855   |         |      | <b>Rodzina</b>   | 385 675       | 336 401,70     | 87,22      | 385 675       | 336 401,70     | 87,22      |
|       | 85508   |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | 385 675       | 336 401,70     | 87,22      | 385 675       | 336 401,70     | 87,22      |
|       |         | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania<br>bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)<br>między jednostkami samorządu terytorialnego   | 198 422       | 155 694,02     | 78,47      |               |                |            |
|       |         | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania<br>bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)<br>między jednostkami samorządu terytorialnego | 187 253       | 180 707,68     | 96,50      |               |                |            |
|       |         | 3110 | Świadczenia społeczne  |               |                |            | 385 675       | 336 401,70     | 87,22      |
| 926   |         |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | 80 000        | 80 000,00      | 100,00     | 80 000        | 80 000,00      | 100,00     |
|       | 92601   |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | 80 000        | 80 000,00      | 100,00     | 80 000        | 80 000,00      | 100,00     |
|       |         | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania<br>bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)<br>między jednostkami samorządu terytorialnego   | 80 000        | 80 000,00      | 100,00     |               |                |            |
|       |         | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |               |                |            | 29 300        | 29 300,00      | 100,00     |
|       |         | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |               |                |            | 10 000        | 10 000,00      | 100,00     |
|       |         | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |               |                |            | 700           | 700,00         | 100,00     |
|       |         | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |               |                |            | 15 000        | 15 000,00      | 100,00     |

|  |  |      |                                       |         |            |       |         |            |        |
|--|--|------|---------------------------------------|---------|------------|-------|---------|------------|--------|
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        |         |            |       | 5 000   | 5 000,00   | 100,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek |         |            |       | 5 000   | 5 000,00   | 100,00 |
|  |  | 4290 | Zakup energii                         |         |            |       | 15 000  | 15 000,00  | 100,00 |
|  |  |      | Razem                                 | 472 509 | 423 235,70 | 89,57 | 472 509 | 423 235,70 | 89,57  |

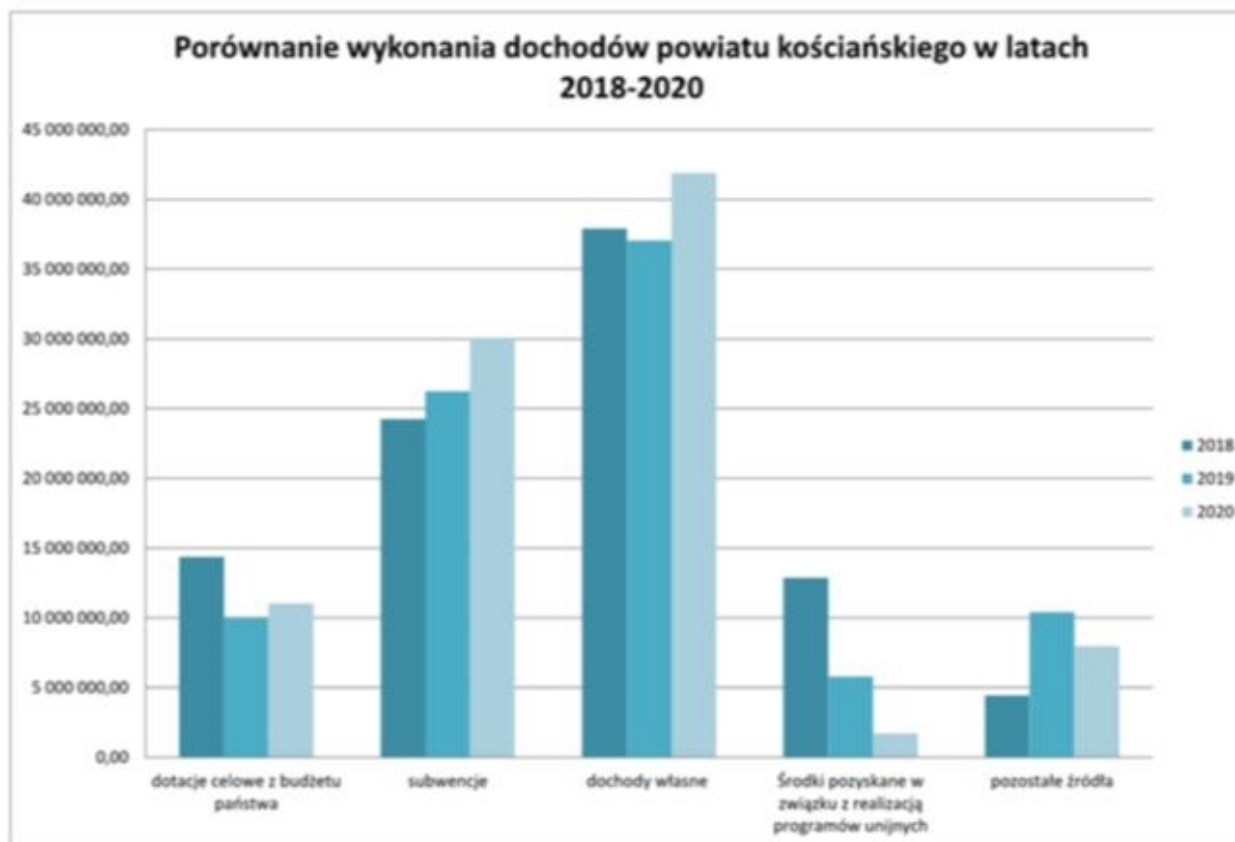


Załącznik nr 7

| PORÓWNANIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2018-2020 |   |                      |                      |                      |                |                |                |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| §  | Treść   | Wykonanie planu 2018 | Wykonanie planu 2019 | Wykonanie planu 2020 | Wsk. % (3)/(2) | Wsk. % (4)/(3) | Wsk. % (4)/(2) |
| (1)  | (2)   | (3)                  | (4)                  | (5)                  | (6)            | (7)            | (8)            |
|  | <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>   | <b>14 358 076,11</b> | <b>9 948 358,85</b>  | <b>11 012 007,77</b> | <b>110,60</b>  | <b>76,79</b>   | <b>69,29</b>   |
| 2110   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 8 867 115,77         | 7 431 934,90         | 8 760 894,08         | 117,88         | 127,54         | 108,22         |
| 2120   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 4 750,00             | 5 180,00             | 14 430,00            | 278,57         | 303,79         | 109,05         |
| 2130   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 1 938 051,00         | 1 845 717,54         | 1 573 671,39         | 85,26          | 81,20          | 95,24          |
| 2160   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 582 100,34           | 582 526,41           | 583 012,30           | 98,38          | 98,47          | 100,07         |
| 6410   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat  | 35 000,00            | 30 000,00            | 80 000,00            | 266,67         | 228,57         | 85,71          |
| 6430   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu   | 4 921 058,00         | 43 000,00            | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,87           |
|  | <b>SUBWENCJE</b>  | <b>24 236 922,80</b> | <b>26 232 991,80</b> | <b>30 068 276,90</b> | <b>114,62</b>  | <b>124,06</b>  | <b>108,24</b>  |
| 2920   | Części oświatowa subwencji ogólnej  | 19 408 128,00        | 21 119 261,00        | 24 438 710,00        | 115,72         | 125,92         | 108,81         |
| 2921   | Części wychowawcza subwencji ogólnej  | 3 115 967,00         | 3 465 813,00         | 3 757 879,00         | 108,43         | 120,60         | 111,23         |
| 2922   | Części mieszkaniowa subwencji ogólnej   | 1 595 948,00         | 1 489 030,00         | 1 685 296,00         | 113,18         | 105,60         | 93,30          |
| 2760   | Środki na uzupełnienie dochodów powiatu   | 114 959,80           | 158 887,80           | 185 401,90           | 116,89         | 161,29         | 138,27         |
|  | <b>DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>   | <b>37 914 090,54</b> | <b>37 063 395,95</b> | <b>41 898 404,61</b> | <b>113,95</b>  | <b>110,51</b>  | <b>97,76</b>   |
|  | w tym m. in.  |                      |                      |                      |                |                |                |
| 0010   | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 18 113 946,00        | 20 241 903,00        | 19 974 527,00        | 98,68          | 110,27         | 111,75         |
| 0020   | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 525 045,60           | 623 091,62           | 724 267,32           | 116,24         | 137,94         | 118,67         |
| 0420   | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 2 091 017,04         | 2 154 040,65         | 1 945 747,75         | 90,33          | 93,05          | 103,01         |
| 0460   | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 2 979 802,71         | 3 003 767,74         | 3 037 795,48         | 101,13         | 101,95         | 100,80         |
| 0750   | Dochody z nagmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                  | 549 411,78           | 363 113,15           | 446 403,68           | 122,94         | 81,25          | 66,09          |
| 0830   | Wpływy z usług  | 5 649 302,12         | 7 095 484,41         | 7 955 750,37         | 112,12         | 140,83         | 125,60         |
| 0920   | Pozostałe odsetki   | 19 332,95            | 46 043,79            | 66 903,42            | 145,30         | 346,06         | 238,16         |
|  | <b>POZOSTAŁE ŹRÓDŁA</b>   | <b>17 321 616,27</b> | <b>16 190 453,89</b> | <b>9 673 761,23</b>  | <b>58,75</b>   | <b>55,85</b>   | <b>93,47</b>   |

| §         | Treść   | Wykonanie planu | Wykonanie planu | Wykonanie planu | Wsk. %   | Wsk. %  | Wsk. %  |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------|---------|
|           |   | 2018            | 2019            | 2020            | [3]/[4]  | [2]/[3] | [4]/[3] |
| (1)       | (2)   | (3)             | (4)             | (5)             | (6)      | (7)     | (8)     |
| 200 (7.9) | 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 | 999 312,22      | 147 309,37      | 402 905,20      | 273,51   | 40,32   | 14,74   |
| 205 (7.9) | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 1 019 930,33    | 1 166 582,43    | 1 303 998,67    | 111,78   | 127,85  | 114,38  |
| 2310      | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżete realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 278 478,82      | 364 653,70      | 235 684,02      | 84,64    | 84,64   | 130,94  |
| 2320      | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżete realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 219 016,05      | 220 707,48      | 187 541,68      | 84,97    | 85,63   | 100,77  |
| 2440      | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 130 981,00      | 39 500,00       | 131 400,00      | 332,66   | 100,32  | 30,16   |
| 2460      | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 202 947,55      | 114 301,39      | 166 930,39      | 146,04   | 82,25   | 56,33   |
| 2690      | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy   | 308 800,00      | 174 000,00      | 379 700,00      | 218,22   | 122,96  | 56,35   |
| 2710      | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 14 956,80       | 900,00          | 84 455,22       | 9 363,91 | 564,66  | 6,02    |
| 2910      | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 52,82           | 12,50           | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 23,67   |
| 2950      | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00            | 0,00            | 1 374,07        | x        | x       | x       |
| 620(7.8)  | 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 | 950 044,95      | 666 360,18      | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 70,14   |
| 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             | 5 694 106,03    | 3 796 163,03    | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 66,67   |
| 6260      | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00            | 315 545,00      | 210 210,00      | 66,62    | x       | x       |

| §         | Treść   | Wykonanie planu      | Wykonanie planu      | Wykonanie planu      | Wsk. %        | Wsk. %       | Wsk. %       |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
|           |   | 2018                 | 2019                 | 2020                 | [3]/[4]       | [3]/[3]      | [4]/[3]      |
| (1)       | (2)   | (3)                  | (4)                  | (5)                  | (6)           | (7)          | (8)          |
| 6290      | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł      | 0,00                 | 0,00                 | 2 536 240,00         | x             | x            | x            |
| 630 (1,3) | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 475 189,99         | 2 515 933,00         | 2 268 500,00         | 90,17         | 30,35        | 33,66        |
| 6350      | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 6 668 485,00         | 1 764 811,96         | 26,46         | x            | x            |
| 6690      | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych  | 27 799,71            | 0,00                 | 0,00                 | x             | x            | x            |
|           | <b>RAZEM</b>  | <b>93 829 804,92</b> | <b>89 435 198,99</b> | <b>92 652 449,61</b> | <b>103,60</b> | <b>98,71</b> | <b>95,32</b> |



Załącznik nr 8

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6  
ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki  
na zadania z zakresu ochrony środowiska

| 2020  |         |      |  |               |                  |              |
|-------|---------|------|--|---------------|------------------|--------------|
| Dział | Rodział | Par. | Nazwa  | PLAN          | WYKONANIE        | %            |
| 1     | 2       | 3    | 4  | 5             | 6                | 7            |
|       |         |      | <b>DOCHODY</b>   | <b>65 000</b> | <b>64 449,91</b> | <b>99,15</b> |
| 900   |         |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 65 000        | 64 449,91        | 99,15        |
|       | 90019   |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków<br/>opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>     | 65 000        | 64 449,91        | 99,15        |
|       |         | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób<br>prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000         | 0,00             | 0,00         |
|       |         | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 60 000        | 64 449,91        | 107,42       |
|       |         |      | <b>WYDATKI</b>   | <b>65 000</b> | <b>42 917,63</b> | <b>66,03</b> |
| 900   |         |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 65 000        | 42 917,63        | 66,03        |
|       | 90008   |      | <i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>   | 15 000        | 14 995,92        | 99,97        |
|       |         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 325         | 9 323,92         | 99,99        |
|       |         | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 675         | 5 672,00         | 99,95        |
|       | 90026   |      | <i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>  | 50 000        | 27 921,71        | 55,84        |
|       |         | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000        | 27 921,71        | 55,84        |

Załącznik nr 9

**Dochody z wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2  
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz finansowane nimi wydatki  
z zakresu geodezji i kartografii**

| 2020  |          |      |  |                   |                   |               |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | Par. | Nazwa  | PLAN              | WYKONANIE         | %             |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7             |
|       |          |      | <b>DOCHODY</b>   | <b>700 000,00</b> | <b>884 820,08</b> | <b>126,40</b> |
| 710   |          |      | Działalność usługowa   | 700 000,00        | 884 820,08        | 126,40        |
|       | 71012    |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>700 000,00</b> | <b>884 820,08</b> | <b>126,40</b> |
|       |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00              | 7 076,37          | x             |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 699 000,00        | 875 391,50        | 125,23        |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 000,00          | 2 176,17          | 217,62        |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00              | 176,04            | x             |
|       |          |      | <b>WYDATKI</b>   | <b>700 000,00</b> | <b>470 132,07</b> | <b>67,16</b>  |
| 710   |          |      | Działalność usługowa   | 700 000,00        | 470 132,07        | 67,16         |
|       | 71095    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>700 000,00</b> | <b>470 132,07</b> | <b>67,16</b>  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 200,00          | 116,73            | 9,73          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 300,00            | 0,00              | 0,00          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 500,00          | 6 212,20          | 95,57         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 145 799,00        | 58 047,44         | 39,81         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 310 000,00        | 205 546,19        | 66,31         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 167 500,00        | 141 075,11        | 84,22         |
|       |          | 4360 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 7 701,00          | 6 318,71          | 82,05         |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00          | 200,74            | 20,07         |
|       |          | 4700 | Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu sędziowskiego   | 10 000,00         | 2 720,00          | 27,20         |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00         | 49 894,95         | 99,79         |

Załącznik nr 10

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW**

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2020 rok po zmianach zamknął się kwotą **92 043 126,47 zł** i został zrealizowany w kwocie **92 652 449,61 zł** tj. **100,66 % planu**. W porównaniu z podjętą uchwałą budżetową, plan dochodów po zmianach był wyższy o kwotę 10 795 370,63 zł. W odniesieniu do wykonania planu dochodów w 2019 roku, wzrosła kwota zrealizowanych dochodów o wartość 3 217 250,72 zł.

Wzrost planowanych dochodów w trakcie roku 2020 miał swoje źródła między innymi w :

- wzroście dochodów związanych z zarządzaniem drogami publicznymi powiatowymi gdzie w trakcie roku wprowadzono środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 764 812 zł,
- zwiększeniu poziomu dotacji celowej na zadania realizowane przez pracowników starostwa = 244 149 zł,
- zwiększeniu planu dochodów uzyskiwanych z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa = 200 000 zł,
- wzroście dotacji bieżącej z budżetu państwa dla KP PSP o 645 914 zł,
- uzyskaniu środków z funduszu wsparcia KP PSP = 341 610 zł,
- otrzymaniu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wsparcie SP ZOZ w kwocie 125 000 zł,
- uzyskaniu dotacji na prace modernizacyjne budynku KP PSP = 1 000 000 zł,
- wzroście dotacji dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 308 972,50 zł,
- wzroście dotacji dla Ośrodka Wsparcia o kwotę 102 391,10 zł,
- zwiększeniu dotacji na zadania zlecone realizowane przez PINB = 123 809 zł,
- przyznaniu środków na uzupełnienie dochodów powiatów = 185 401 zł,
- uzyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych = 2 536 240 zł,
- uzyskaniu środków z ROPS i NFZ na projekty realizowane w jednostkach budżetowych powiatu = 1 263 478 zł,
- wzrost części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1 888 409 zł,
- wzroście dotacji przeznaczanej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne = 151 000 zł,
- wzroście dochodów z tytułu opłat pobieranych przez DPS-y = 156 660 zł.

**DOCHODY WYKONANE :**

W strukturze dochodów Powiatu w 2020 roku największą grupę stanowiły dochody własne, które wyniosły 41 898 404,61 zł, tj. 45,22 %, subwencja ogólna w kwocie 30 068 276 zł stanowiła 32,45 %, dotacje celowe z budżetu państwa wynosiły 11 012 007,77 zł, tj. 11,86 %, środki unijne wynosiły 1 706 903,87 zł, natomiast pozostałe dochody 7 966 857,36 zł. Rok 2020 naznaczony został przez ogólnoswiatową pandemię COVID-19, która w znaczny sposób ograniczyła możliwości funkcjonowania nie tylko samorządów, ale przede wszystkim wpływ miała na pogorszenie wyników osiąganych przez gospodarkę krajową. Pomimo tego powiat utrzymał wysoki poziom dochodów własnych. Wpływ na taką sytuację ma duży wzrost dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysoka wartość sprzedanych gruntów pod działalność gospodarczą i budownictwo jednorodzinne.

W roku 2020 dochody z gospodarowania gruntami i nieruchomościami wyniosły 6 553 668,57 zł, w tym między innymi :

|  |                    |
|--|--------------------|
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | = 337 139,90 zł,   |
| - wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności   | = 4 961 298,80 zł, |
| - dochody z gospodarowania mieniem skarbu państwa    | = 447 305,46 zł,   |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa         | = 347 072,82 zł,   |
| - odszkodowania za przejęte grunty                   | = 402 030,00 zł,   |
| - wpływy z opłat za trwałe zarząd                    | = 28 781,75 zł.    |

W porównaniu do roku 2019 wypracowano wyższe o kwotę 121 377,45 zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku. Z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności powiat wypracował wyższe dochody w porównaniu z rokiem 2019 o kwotę 4 110 148 zł. Przyczyną takiego stanu była sprzedaż działki pod działalność gospodarczą w m. Nietążkowo oraz rekordowa sprzedaż działek pod budownictwo jednorodzinne.

Uzyskano odszkodowanie za grunty przejęte przez samorząd Gminy Śmigiel pod budowę drogi dojazdowej w m. Nietążkowo. Dochody z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa wypracowano o ponad 138% większe niż w 2019 roku. Związane jest to z wejściem w życie przepisów nowelizujących ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody z tyt. odsetek od spłacanych rat za lokale mieszkalne wynosiły 1 437,75 zł, od nieterminowych płatności wyniosły 20 882,10 zł., oraz z kapitalizacji środków na rachunkach bankowych 44 583,57 zł.



Dochody z wpływów z tyt. opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 *Ustawy Prawo ochrony środowiska* – dział 900 – rozdz. 90019 - zostały wykonane w kwocie 64 449,91 zł, tj. w 99,15 % planu. Przepływ tych środków następuje z Urzędu Marszałkowskiego, który prowadzi wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów, o których mowa w *Ustawie Prawo ochrony środowiska*. Wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych, są przekazywane na rachunki bankowe Narodowego Funduszu, wojewódzkich funduszy oraz na rachunki budżetów powiatów i budżetów gmin, w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębnione rachunki bankowe zarządu województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Mechanizm ten pokazuje, że Powiat nie ma wpływu na ich wysokość. Znaczny spadek poziomu tych dochodów związany jest ze zmianą przepisów (część dochodów przekazywana jest przez Marszałka na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie.

Dochody z wpływów o których mowa w art. 41b ust. 2 *ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne* – dział 710 – rozdział 71012 zostały wykonane w 126,40 % w kwocie 884 820,08 zł przy planie 700 000 zł i pochodziły z :

- ewidencja gruntów i budynków : wypisy, dokumenty geodezyjno-prawne, udostępnianie danych ewidencyjnych = 529 349,24 zł
- obsługa zasobu geodezyjnego i kartograficznego = 269 795,66 zł,
- uzgadnianie sieci uzbrojenia terenu = 76 246,60 zł,
- pozostałe = 9 428,58 zł.

Od innych jednostek samorządu terytorialnego Powiat pozyskał:

- **2 093 500,00 zł** – pomoce finansowe na zadania na drogach:
  - Gmina Kościan przekazała środki w kwocie 2 003 500 zł na realizację zadań pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3941P Kościan – Kokorzyn w m. Szczodrowo” = 467 100 zł, „Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej Nr 3917P na odcinku Racot – Darnowo – Wyskoć” = 984 000 zł, „Rozbudowa drogi Nr 3900P w m. Naclaw” = 552 400 zł
  - Gmina Śmigiel przekazała środki w kwocie 40 000 zł na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej 3907P w m. Wonieść – chodnik”
  - Gmina Czempin przekazała środki w kwocie 50 000 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2491P na

odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie”.

- **175 000,00 zł** – pomoce finansowe z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Kościanie. Gmina Kościan przekazała środki w kwocie 100 000 zł, Gmina Czempień w kwocie 50 000 zł na dofinansowanie wyposażenia Centralnej Sterylizatorni. Samorząd Gminy Śmigiel przekazał 25 000 zł na doposażenie gabinetów rehabilitacyjnych w Śmiglu.
- **807 457,51** – dotacje i środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczych:
  - = od samorządów gminnych = 626 749,83 zł, w tym :
    - Miasto Lublin = 27 601,68 zł,
    - Miasto Konin = 8 328,00 zł,
    - Miasto Poznań = 126 704,34 zł,
    - Miasto Kościan = 174 951,83 zł,
    - Gmina Czempień = 64 855,29 zł,
    - Gmina Kościan = 67 251,70 zł,
    - Gmina Śmigiel = 104 599,50 zł,
    - Gmina Krzywiń = 52 457,49 zł,
  - = od samorządów powiatowych = 180 707,68 zł, w tym:
    - Powiat Krośnieński = 12 624,00 zł,
    - Powiat Poznański = 52 649,86 zł,
    - Powiat Śremski = 8 328,00 zł,
    - Powiat Nowosolski = 12 624,00 zł,
    - Powiat Górowski = 15 156,00 zł,
    - Powiat Gnieźnieński = 79 325,82 zł,
- **82 008,00 zł** – dotacje na dofinansowanie działalności WTZ (w tym kwota 2 278,00 zł z Czempinia dotyczy Miasta Poznania):
  - = od samorządów gminnych = 75 174,00 zł , w tym:
    - Gmina Kościan = 13 668,00 zł,
    - Gmina Śmigiel = 22 780,00 zł,
    - Miasto Kościan = 36 448,00 zł,
    - Gmina Czempień = 2 278,00 zł.
  - = od samorządów powiatowych = 6 834,00 zł, w tym:
    - Powiat Wolsztyński = 6 834,00 zł.

- **7 500,00 zł** – dotacja z Gminy Czempin na dofinansowanie usuwania azbestu.
- **1 781,22 zł** – pomoc finansowa z Gminy Czempin na dofinansowanie obsługi przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich organizowanych przez Powiat Poznański na linii Czempin - Śrem
- **80.000,00 zł** – dotacja z Gminy Miejskiej Kościan na dofinansowanie utrzymania Hali widowiskowo-sportowej w Kościanie przy ZSP przy ul. Wielichowskiej.

**Realizacja dochodów ze środków WRPO , PO KL i innych źródeł, których beneficjentem był Powiat Kościański w 2020 r.**

| <i>L.p.</i> | <i>Rodz.</i> | <i>§</i>     | <i>Zadanie</i>   | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie za 2020 r.</i> | <i>Wsk. % 6/5</i>    |
|-------------|--------------|--------------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1           | 2            | 3            | 4  | 5                       | 6                           | 7                    |
| 1           | 02001        | 2460         | Środki na zalesianie gruntów   | 130 915                 | 116 930,39                  | 89,32                |
| 2           | 75077        | 2057<br>2059 | Dofinansowanie zakupu komputerów w ramach konkursu grantowego Zdalna Szkoła                        | 80 000                  | 80 000,00                   | 100,00               |
| 3           | 60014        | 6300         | Pomoce finansowe z gmin na realizację zadań drogowych  | 2 043 500               | 2 043 500                   | 100,00               |
| 4           | 60014        | 6309         | Pomoc finansowa z Gminy Czempin na realizację zadania drogowego                                    | 50 000                  | 50 000,00                   | 100,00               |
| 5           | 75816        | 6290         | Środki z RFIL na budowę chodnika w m. Naclaw oraz budowę drogi Nietązkowo – Robaczyn               | 2 536 240               | 2 536 240,00                | 100,00               |
| 6           | 60014        | 6350         | Środki z FDS - przebudowa drogi powiatowej Racot – Darnowo – Wyskoć                                | 1 764 812               | 1 764 811,98                | 100,00               |
| 7           | 75411        | 6410         | Dotacja na prace modernizujące budynek KP PSP  | 1 000 000               | 0                           | Realizacja 2021      |
| 8           | 80117        | 2007         | Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – Więcej Europy. Więcej jakości. | 0                       | 330 398,36                  | Realizacja 2021-2022 |
| 9           | 85111        | 6300         | Pomoc finansowa z gmin na kontynuację prac remontowych w SP ZOZ w Kościanie                        | 175 000                 | 175 000,00                  | 100,00               |
| 10          | 75411        | 2440         | Dotacja z funduszu wsparcia Straży Pożarnej  | 131 400                 | 131 400,00                  | 100,00               |

|    |  |              |  |            |            |        |
|----|--|--------------|--|------------|------------|--------|
| 11 | 75411  | 6260         | Dotacja z funduszu wsparcia Straży Pożarnej – zakup serwera, zakup samochodu, zakup konsoli dyspozytorskiej  | 210 210    | 210 210,00 | 100,00 |
| 12 | 80120  | 2007         | Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – program Rozwój europejski ZSP im. J. Kasprowicza w Nietążkowie i zwiększenie szans uczniów na rynku pracy  | 33 026,92  | 33 026,92  | 100,00 |
| 13 | 80115  | 2007         | Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – program SMART – Szkolenia, Motywacja, Aktywność, Rozwój, Trwałość  | 36 827,35  | 0,00       | X      |
| 14 | 80117  | 2007         | Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – program Mobilność uczniów ZSP w Kościanie dobrym początkiem zawodowej przyszłości  | 121 933,49 | 0,00       | X      |
| 15 | 85504  | 2057<br>2059 | Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19  | 177 510,48 | 177 510,48 | 100,00 |
| 16 | 85218<br>85220<br>85203<br>85321<br>85311<br>85508 | „7”<br>„9”   | Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – Wsparcie finansowe na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w ramach projektu STOP COVID-19 – bezpieczne systemy Społeczne w Wielkopolsce | 303 141,49 | 303 141,49 | 100,00 |
| 17 | 85202  | 2057<br>2059 | Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – wsparcie ROPS i NFZ  | 782 827,16 | 782 826,62 | 100,00 |
| 18 | 92601  | 2310         | Dotacja celowa z Miasta Kościan – partycypacja w kosztach utrzymania Hali widowiskowo - sportowej  | 80 000     | 80 000     | 100,00 |

|    |       |      |  |        |           |                               |
|----|-------|------|--|--------|-----------|-------------------------------|
| 19 | 75295 | 2130 | Dotacja na pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych | 24 288 | 22 176,00 | 91,30<br>Zwrot części dotacji |
|----|-------|------|--|--------|-----------|-------------------------------|

W 2019 roku Zarząd Powiatu pracował w składzie:

- Henryk Bartoszewski – Starosta Kościański,
- Zbigniew Franek – Wicestarosta Kościański,
- Michał Jurga - członek Zarządu,
- Dorota Lew - Pilarska - członek Zarządu,
- Bernard Turski – członek Zarządu.

Ponadto w pracach Zarządu z głosem doradczym udział brali: Maja Moskwa – Sekretarz Powiatu Kościańskiego i Michał Samoląg – Skarbnik Powiatu Kościańskiego.

W terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku Zarząd obradował na 54 posiedzeniach. Zarząd podjął 245 uchwał o problematyce związanej przede wszystkim z realizacją uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

W 2020 roku Zarząd Powiatu podjął uchwały dzięki którym:

1. wyrażono zgodę na nieodpłatne użyczenie Gminie Miejskiej Kościan 20 sztuk płotków zabezpieczających na czas obostrzeń związanych z zagrożeniem rozpowszechniania się wirusa COVID-19.
2. uchwałą nr 76/322/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 maja 2020 roku umorzono wierzytelność w kwocie 4 387,08 zł wraz z odsetkami za zwłokę na dzień 31.03.2020 r. w wysokości 1 216,56 zł i kosztami upomnienia 11,60 zł. - wierzytelność za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie go na parkingu strzeżonym.
3. uchwałą nr 109/480/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 grudnia 2020 roku wyrażono zgodę na wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie na okres 3 lat, pomieszczeń o łącznej powierzchni 147 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na prowadzenie Prosektorium.
4. umorzono w całości wierzytelność przypadającą Powiatowi Kościańskiemu tytułem opłaty za umieszczenie reklamy w pasie drogowym oraz koszty upomnienia i odsetki za zwłokę w kwocie 384,98 zł.

## NALEŻNOŚCI

Ogółem należności Powiatu Kościańskiego na dzień 31.12.2020 roku wynosiły 2 080 838,82 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 716 207,51 zł oraz pozostałe należności w kwocie 1 364 631,31 zł (należności wykazano bez odsetek ustawowych i innych należności ubocznych).

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły 47 667,55 zł, w tym:

- należność z tytułu opłat mieszkaniowych w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach = 10 011,88 (egzekucja na mocy wyroku Sądu Rejonowego),
- należność za odpłatny pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach = 5 405,46 zł, (w celu wyegzekwowania należności wysłano upomnienia),
- nie zapłacone faktury za usługi geodezyjne i kartograficzne w Starostwie Powiatowym = 17 287,56 zł, (wysłano monity ponagające do zapłaty, egzekucja komornicza),
- należność czynszowa z tytułu najmu pomieszczeń oraz hali widowiskowo - sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie = 9 279,72 zł, (wysłano wezwania do zapłaty),
- z tytułu odpłatności za internat, posiłki na stołówce szkolnej oraz dowozy uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie = 5 682,93 zł (wysłano wezwania do zapłaty).

Należności wymagalne pozostałe wynosiły 668 539,96 zł, w tym:

- należności Powiatu Kościańskiego za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa = 165 459,88 zł w tym VAT 95,49 zł (nie ujęto w sprawozdaniu należności od dłużników, którzy zostali wykreśleni z rejestru przedsiębiorców – należność wobec Powiatu Kościańskiego z tego tytułu wynosiła 49 192,78 zł),
- Starostwo Powiatowe = 428 112,61 zł w tym VAT 216,60 zł,
- należność z tytułu nałożenia grzywny w celu przymuszenia oraz opłaty za wydanie postanowienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego = 503,40 zł, (tytuł wykonawczy złożony do Urzędu Skarbowego),
- rozliczenia Powiatowego Urzędu Pracy 49 325,28 zł w całości związane są z rozliczeniem Funduszu Pracy. Należności do zwrotu z tytułu świadczeń wypłaconych osobom bezrobotnym oraz z tytułu realizacji umów cywilnych. Sprawy są w toku egzekucji komorniczej. Prowadzenie bieżącej weryfikacji – czy osoby nie pobierają zasiłku, czy są zatrudnione lub posiadają majątek).

(PFRON = 51 111,06 zł)\*

Jest to kwota należności głównej dotycząca wypowiedzianej umowy o refundację wyposażenia stanowiska pracy. Firma została zlikwidowana i wyrejestrowana z rejestru przedsiębiorców – należności są nieściągalne.

\*Tego typu należności nie wpisuje się do sprawozdań.

- kary od osób prawnych oraz należności za zajęcie pasa ruchu drogowego, umieszczenie reklam = 25 138,79 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych (w celu wyegzekwowania należności wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze).

Należności pozostałe ( niewymagalne ) wynosiły 1 364 631,31 zł, w tym :

- z tyt. dostaw towarów i usług = 22 320,67 zł: usługi geodezyjne Starostwo Powiatowe = 2 869,20 zł, opłata skarbową = 648,00 zł, odpłatny pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Mościskach = 10 968,79 zł i Domu Pomocy w Jarogniewicach = 5 289,65 zł, odpłatność za internat, posiłki na stołówce, dowozy uczniów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietązkowie = 2 444,53 zł, należności z tytułu najmu pomieszczeń oraz hali widowiskowo-sportowej 100,50 zł.
- z innych tytułów = 1 342 310,64 zł: należności Powiatu Kościańskiego za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa = 99,88 zł , należności krótko i długoterminowe z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności = 32 504,32 zł, pozostałe należności z tyt.przekształcenia, = 243 666,51 zł, należności z tytułu podatku VAT Starostwo Powiatowe = 149,04 zł, Skarb Państwa = 3,22 zł, należność z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Starostwo Powiatowe = 283 900,00 zł, długoterminowe należności budżetowe = 655 700,00 zł, długoterminowe należności Skarbu Państwa = 60 897,97 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji = 12 224,71 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym Zarząd Dróg Powiatowych = 39 445,66 zł, należności do zwrotu świadczeń wypłaconych osobom bezrobotnym, udzielonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kredytów mieszkaniowych = 5 713,79 zł.

#### POŻYCZKI

Należności z tytułu udzielonych pożyczek wynosiły 361 942,85 zł, w tym:

- krótkoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowej na raty 306 409,29 zł,
- długoterminowe w kwocie 55 533,56 zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na raty = 27 795,18 zł oraz udzielonych pożyczek przez

PUP = 27 738,38 zł (należne do zwrotu udzielone pożyczki – sprawy zostały przekazane do egzekucji – w obu przypadkach egzekucja jest prowadzona wobec poręczyciela, ponadto w jednej ze spraw zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne na głównym dłużniku, w II przypadku Komornik zawiadomił o bezskutecznej egzekucji i sprawa została zawieszona.)

#### **WINDYKACJA NALEŻNOŚCI**

I. Stan ogólnego zadłużenia dotyczącego Skarbu Państwa na dzień 31.12.2020 r. wynosił 439 534,66 zł.

Poziom zadłużenia dotyczący opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa na dzień 31.12.2020 r. wynosił 353 199,22 zł stanowiąc 80,36 % ogólnej kwoty zadłużenia. Podjęte działania windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania należności opierały się na:

- skierowaniu spraw na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez działania komornicze w kwocie 23 433,07 zł,
- skierowaniu spraw na drogę postępowania sądowego poprzez wystosowanie pozwów do Sądu i wydaniu przez Sąd – nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym w kwocie 30 419,15 zł,
- zgłoszeniu wierzytelności (prawomocna lista wierzytelności) w kwocie 60 010,36 zł,
- umorzeniu przez komornika postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 KPC w kwocie 37 293,47 zł,
- uzyskaniu opinii prawnej odnośnie stanu faktycznego należności (postanowienie Sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego, śmierć dłużnika – brak spadkobierców) w kwocie 98 385,60 zł,
- wysłaniu monitów ponagających do zapłaty w kwocie 18 236,51 zł,
- złożeniu Pełnomocnictw do Biura Radców Prawnych w kwocie 59 955,22 zł,
- pozostałych działaniach (śmierć dłużnika – ustalenie spadkobierców, inne) w kwocie 25 465,84 zł.



Poziom zaległości czynszowych wynikających z zawartych umów na dzień 31.12.2020 r. wynosił 19 390,63 zł stanowiąc 4,41 % ogólnej kwoty zadłużenia. W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące działania windykacyjne:

- wysłano monity ponagląjące do zapłaty w kwocie 5 744,87 zł,
- złożono Pełnomocnictwa do Biura Radców Prawnych w kwocie 6 891,02 zł,
- umorzono przez komornika postępowania egzekucyjne na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 KPC w kwocie 1 045,92 zł,
- skierowano sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez działania komornicze w kwocie 3 222,05 zł,
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego poprzez wystosowanie pozwów do Sądu i wydaniu przez Sąd – nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym w kwocie 692,40 zł,
- pozostałe działania (śmierć dłużnika – ustalenie spadkobierców, inne) w kwocie 1 794,37 zł.

Poziom zaległości z tytułu opłat melioracyjnych na dzień 31.12.2020 r. wynosił 466,94 zł stanowiąc 0,10 % ogólnej kwoty zadłużenia. Działania windykacyjne ukierunkowano na:

- uzyskaniu opinii prawnej odnośnie stanu faktycznego należności w kwocie 466,94 zł.

Według opinii Rady Prawnego Macieja Matuszewskiego należności te winny być umorzone jako przedawnione, gdyż skierowanie w/w roszczeń na drogę postępowania sądowego może spowodować powstanie kosztów po stronie Skarbu Państwa.

Poziom zaległości z tytułu przekształcenia prawa własności nieruchomości na dzień 31.12.2020 r. wynosił 56 477,87 zł stanowiąc 12,85 % ogólnej kwoty zadłużenia.

Podjęto następujące działania windykacyjne zmierzające do odzyskania należności:

- zgłoszono wierzytelność w kwocie 36 600,53 zł,
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego poprzez wystosowanie pozwów do Sądu i wydaniu przez Sąd – nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym w kwocie 1 625,30 zł,
- wysłano monity ponagląjące do zapłaty w kwocie 3 216,24 zł,
- pozostałe działania (śmierć dłużnika – ustalenie spadkobierców, inne) w kwocie 15 035,80 zł.

Poziom zaległości z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia wykonanej decyzji na 31.12.2020 r. wynosił 10 000 zł stanowiąc 2,28 %.

II. Stan zadłużenia dotyczącego Starostwa Powiatowego w Kościanie wynosił 448 095,15 zł.

Poziom zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na dzień 31.12.2020 r. wynosił 23 003,34 zł. Podjęte działania windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania należności opierały się na:

- wysłaniu monitów ponagląjących do zapłaty w kwocie 3 726,56 zł,
- złożeniu Pełnomocnictw do Biura Radców Prawnych w kwocie 5 543,68 zł,
- skierowaniu spraw na drogę postępowania sądowego poprzez wystosowanie pozwów do Sądu i wydaniu przez Sąd – nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym w kwocie 9 972,66 zł,
- skierowaniu spraw na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez działania komornicze w kwocie 3 663,09 zł,
- pozostałych działaniach w kwocie 97,35 zł.

Ponadto firma PHU MEDIA PTV Violetta Banaszyk zalegała z opłatą za dzierżawę miejsca w budynku Starostwa do umieszczenia monitora w kwocie 120,00 zł. W celu wyegzekwowania należności przeprowadzono rozmowę telefoniczną mającą na celu ponaglenie do zapłaty.

Poziom zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowej na dzień 31.12.2020 r. wynosił 2 776,93 zł. W celu wyegzekwowania należności złożono Pełnomocnictwa do Biura Radców Prawnych w kwocie 2 776,93 zł.

Ponadto poziom zaległości z tytułu odsetek od zakupu lokalu wynosił 134,65 zł.

Poziom zaległości z tytułu nałożenia grzywien w celu przymuszenia na dzień 31.12.2020 r. wynosił 42 002,99 zł. Podjęto następujące działania windykacyjne zmierzające do odzyskania należności:

- skierowano do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze w kwocie 22 002,99 zł,
- wysłano monity ponagające na kwotę 10 000,00 zł,
- pozostałe działania w kwocie 10 000,00 zł.

Poziom zaległości z tytułu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem pojazdu na dzień 31.12.2020 r. wynosił 357 876,71 zł. W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące działania:

- wysłano monity ponagające do zapłaty w kwocie 122 081,86 zł,
- skierowano do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze w kwocie 225 549,35 zł,
- skierowano sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez działania komornicze w kwocie 10 245,50 zł.

Poziom zaległości z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 r. wynosił 2 800,00 zł. W celu

wyegzekwowania należności pieniężnych wysłano upomnienia na kwotę 2 600,00 zł. Ponadto przeprowadzono pozostałe działania windykacyjne w kwocie 200,00 zł.

Poziom zaległości z tytułu usług geodezyjnych i kartograficznych na dzień 31.12.2020 r. wynosił 17 287,56 zł. W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące działania:

- skierowano do Urzędu Skarbowego tytuł wykonawczy w kwocie 12 833,90 zł,
- wysłano monity ponagląjące do zapłaty w kwocie 4 453,66 zł.

Poziom zaległości z tytułu niewykorzystanej dotacji podlegającej do zwrotu na dzień 31.12.2020 r. wynosił 2 010,28 zł. W celu wyegzekwowania należności przeprowadzono rozmowy telefoniczne mające na celu ponaglenie do zapłaty w kwocie 2 010,28 zł.

Poziom zaległości z tytułu pobranej dotacji w nadmiernej wysokości podlegającej do zwrotu na dzień 31.12.2020 r. wynosił 82,69 zł. W celu wyegzekwowania należności przeprowadzono rozmowę telefoniczną mającą na celu ponaglenie do zapłaty.

Poziom zaległości wobec Powiatu Kościańskiego z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) na dzień 31.12.2020 r. wynosił 312,09 zł, w tym:

- za najem lokalu mieszkalnego i dzierżawę składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Kościanie: 216,60 zł,
- za czynsze związane z umową najmu dotyczące Skarbu Państwa: 95,49 zł.

## WYDATKI POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2020

Załącznik nr 11

## Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2020 rok

| Dział                              | Rozdział  | §   | Plan wg uchwały      | Zmiana               | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %  | [5] / [2] %   |
|------------------------------------|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
|                                    |   | [1] | [2]                  | [3]                  | [4]                        | [5]                         | [6]          | [7]           |
| <b>Wydatki</b>                     |   |     | <b>82 205 935,84</b> | <b>12 688 589,38</b> | <b>94 894 525,22</b>       | <b>83 039 087,00</b>        | <b>87,61</b> | <b>101,01</b> |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b> |   |     | <b>10 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>           | <b>64 446,00</b>            | <b>92,07</b> | <b>644,48</b> |
|                                    | 01008 - Melioracje wodne  |     | 0,00                 | 60 000,00            | 60 000,00                  | 60 000,00                   | 100,00       | -             |
|                                    | 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  |     | 0,00                 | 60 000,00            | 60 000,00                  | 60 000,00                   | 100,00       | -             |
|                                    | 01095 - Pozostała działalność   |     | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00                  | 4 446,00                    | 44,46        | 44,46         |
|                                    | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   |     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
|                                    | 4300 - Zakup usług pozostałych  |     | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00                  | 4 446,00                    | 44,46        | 44,46         |
| <b>020 - Leśnictwo</b>             |   |     | <b>218 889,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>218 889,00</b>          | <b>202 174,28</b>           | <b>92,31</b> | <b>93,31</b>  |
|                                    | 02001 - Gospodarka leśna  |     | 131 415,00           | 0,00                 | 131 415,00                 | 118 930,39                  | 89,98        | 89,98         |
|                                    | 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |     | 130 915,00           | 0,00                 | 130 915,00                 | 118 930,39                  | 89,92        | 89,92         |
|                                    | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   |     | 500,00               | 0,00                 | 500,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00          |
|                                    | 4300 - Zakup usług pozostałych  |     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
|                                    | 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną   |     | 85 244,00            | 0,00                 | 85 244,00                  | 85 244,00                   | 100,00       | 100,00        |
|                                    | 4300 - Zakup usług pozostałych  |     | 85 244,00            | 0,00                 | 85 244,00                  | 85 244,00                   | 100,00       | 100,00        |
| <b>600 - Transport i łączność</b>  |   |     | <b>13 818 806,73</b> | <b>2 287 634,07</b>  | <b>16 106 440,80</b>       | <b>13 742 829,10</b>        | <b>85,34</b> | <b>101,66</b> |
|                                    | 60004 - Lokalny transport zbiorowy  |     | 5 800,00             | 0,00                 | 5 800,00                   | 5 800,00                    | 100,00       | 100,00        |
|                                    | 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |     | 5 800,00             | 0,00                 | 5 800,00                   | 5 800,00                    | 100,00       | 100,00        |
|                                    | 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie   |     | 100 000,00           | -100 000,00          | 0,00                       | 0,00                        | -            | 0,00          |
|                                    | 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   |     | 100 000,00           | -100 000,00          | 0,00                       | 0,00                        | -            | 0,00          |
|                                    | 60014 - Drogi publiczne powiatowe   |     | 13 412 806,73        | 1 487 634,07         | 14 900 440,80              | 12 837 029,10               | 86,27        | 95,71         |
|                                    | 2000 - 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 klasyfik. w par 205 |     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
|                                    | 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |     | 391 289,00           | 0,00                 | 391 289,00                 | 391 289,00                  | 100,00       | 100,00        |
|                                    | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |     | 24 339,00            | 0,00                 | 24 339,00                  | 21 881,37                   | 89,90        | 89,90         |
|                                    | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  |     | 838 178,00           | 21 023,00            | 859 201,00                 | 858 793,92                  | 99,95        | 102,46        |

| Dział | Rozdział | §   | Plan wg uchwały | Zmiana     | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|-------|----------|---|-----------------|------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |          | [1]   | [2]             | [3]        | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
| 4040  | -        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 64 926,00       | 0,00       | 64 926,00                  | 64 446,72                   | 99,26       | 99,26       |
| 4110  | -        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 155 027,00      | 0,00       | 155 027,00                 | 152 273,94                  | 98,22       | 98,22       |
| 4120  | -        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych           | 12 447,00       | 0,00       | 12 447,00                  | 10 325,63                   | 82,96       | 82,96       |
| 4170  | -        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 738,00        | 0,00       | 5 738,00                   | 5 730,00                    | 99,86       | 99,86       |
| 4210  | -        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 416 057,90      | -28 000,00 | 388 057,90                 | 312 075,01                  | 80,42       | 75,01       |
| 4220  | -        | Zakup środków żywności  | 1 417,00        | 0,00       | 1 417,00                   | 1 415,33                    | 99,88       | 99,88       |
| 4260  | -        | Zakup energii   | 15 427,00       | 2 200,00   | 17 627,00                  | 14 036,70                   | 79,63       | 90,99       |
| 4270  | -        | Zakup usług remontowych   | 28 058,00       | 66 000,00  | 94 058,00                  | 91 209,20                   | 96,97       | 325,07      |
| 4280  | -        | Zakup usług zdrowotnych   | 2 400,00        | 0,00       | 2 400,00                   | 1 580,00                    | 65,83       | 65,83       |
| 4300  | -        | Zakup usług pozostałych   | 1 200 000,00    | 158 947,00 | 1 358 947,00               | 1 226 522,62                | 90,26       | 102,21      |
| 4350  | -        |   | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4360  | -        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 670,00        | 0,00       | 7 670,00                   | 4 040,47                    | 52,68       | 52,68       |
| 4370  | -        |   | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4390  | -        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 100,00          | 0,00       | 100,00                     | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 4400  | -        | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 30,00           | 0,00       | 30,00                      | 24,60                       | 82,00       | 82,00       |
| 4410  | -        | Podróże służbowe krajowe  | 10 500,00       | 0,00       | 10 500,00                  | 7 317,08                    | 69,69       | 69,69       |
| 4430  | -        | Różne opłaty i składki  | 26 653,00       | -1 974,00  | 24 679,00                  | 16 525,18                   | 66,96       | 62,00       |
| 4440  | -        | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 22 649,00       | 0,00       | 22 649,00                  | 22 477,00                   | 99,24       | 99,24       |
| 4500  | -        | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 50,00           | 0,00       | 50,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 4510  | -        | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 50,00           | 0,00       | 50,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 4580  | -        | Pozostałe odsetki   | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4590  | -        | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 5 000,00        | 0,00       | 5 000,00                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 4600  | -        | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 000,00        | -2 000,00  | 2 000,00                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 4610  | -        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 150,00        | 0,00       | 3 150,00                   | 1 448,30                    | 45,98       | 45,98       |
| 4700  | -        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 13 605,00       | -2 200,00  | 11 405,00                  | 6 961,87                    | 61,04       | 51,17       |
| 6050  | -        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 792 045,83    | 563 276,07 | 9 355 321,90               | 8 814 323,32                | 94,22       | 100,25      |
| 6057  | -        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 6058  | -        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00            | 412 500,00 | 412 500,00                 | 412 500,00                  | 100,00      | -           |
| 6059  | -        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00      | 136 231,00 | 236 231,00                 | 236 230,84                  | 100,00      | 236,23      |
| 6060  | -        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 22 000,00       | -22 000,00 | 0,00                       | 0,00                        | -           | 0,00        |

| Dział | Rozdział | §   | Plan wg uchwały   | Zmiana              | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %  | [5] / [2] %   |
|-------|----------|---|-------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
|       |          | [1]   | [2]               | [3]                 | [4]                        | [5]                         | [6]          | [7]           |
|       |          | 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00              | 115 000,00          | 115 000,00                 | 115 000,00                  | 100,00       | -             |
|       |          | 6309 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 1 250 000,00      | 0,00                | 1 250 000,00               | 0,00                        | 0,00         | 0,00          |
|       |          | 6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
|       |          | 6660 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
|       |          | 6690 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych  | 0,00              | 48 631,00           | 48 631,00                  | 48 631,00                   | 100,00       | -             |
|       |          | 60016 - Drogi publiczne gminne  | 0,00              | 900 000,00          | 900 000,00                 | 900 000,00                  | 100,00       | -             |
|       |          | 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00              | 900 000,00          | 900 000,00                 | 900 000,00                  | 100,00       | -             |
|       |          | 60095 - Pozostała działalność   | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
|       |          | 2319 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
|       |          | 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
|       |          | <b>630 - Turystyka</b>  | <b>35 748,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>35 748,00</b>           | <b>16 300,00</b>            | <b>45,60</b> | <b>45,60</b>  |
|       |          | 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 35 748,00         | 0,00                | 35 748,00                  | 16 300,00                   | 45,60        | 45,60         |
|       |          | 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 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             | 27 248,00         | 0,00                | 27 248,00                  | 12 500,00                   | 45,87        | 45,87         |
|       |          | 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 4 000,00          | -4 000,00           | 0,00                       | 0,00                        | -            | 0,00          |
|       |          | 4300 - Zakup usług pozostałych  | 4 500,00          | 0,00                | 4 500,00                   | 0,00                        | 0,00         | 0,00          |
|       |          | 4430 - Różne opłaty i składki   | 0,00              | 4 000,00            | 4 000,00                   | 3 800,00                    | 95,00        | -             |
|       |          | 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
|       |          | 63095 - Pozostała działalność   | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
|       |          | 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
|       |          | <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>941 551,00</b> | <b>4 744 149,00</b> | <b>5 685 700,00</b>        | <b>2 564 395,26</b>         | <b>45,10</b> | <b>272,36</b> |

| Dział      | Rozdział  | §   | Plan wg uchwały     | Zmiana            | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %  | [5] / [2] %  |
|------------|---|-----|---------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|            |   | [1] | [2]                 | [3]               | [4]                        | [5]                         | [6]          | [7]          |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |     | 941 551,00          | 4 744 149,00      | 5 685 700,00               | 2 564 395,26                | 45,10        | 272,36       |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |     | 54 525,00           | 205 875,00        | 260 400,00                 | 260 400,00                  | 100,00       | 477,58       |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  |     | 9 170,00            | 35 530,00         | 44 700,00                  | 44 700,00                   | 100,00       | 487,46       |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |     | 1 156,00            | 2 744,00          | 3 900,00                   | 3 900,00                    | 100,00       | 337,37       |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  |     | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  |     | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00                   | 1 850,00                    | 92,50        | 92,50        |
| 4260       | Zakup energii   |     | 0,00                | 3 000,00          | 3 000,00                   | 92,97                       | 3,10         | -            |
| 4270       | Zakup usług remontowych   |     | 10 000,00           | -1 000,00         | 9 000,00                   | 0,00                        | 0,00         | 0,00         |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   |     | 21 152,00           | 20 500,00         | 41 652,00                  | 31 854,74                   | 76,48        | 150,60       |
| 4380       | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  |     | 500,00              | 0,00              | 500,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         |
| 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         |     | 30 000,00           | -1 000,00         | 29 000,00                  | 15 937,70                   | 54,96        | 53,13        |
| 4400       | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       |     | 22 000,00           | -7 000,00         | 15 000,00                  | 14 394,04                   | 95,96        | 65,43        |
| 4430       | Różne opłaty i składki  |     | 7 000,00            | 4 000,00          | 11 000,00                  | 7 817,28                    | 71,07        | 111,68       |
| 4480       | Podatek od nieruchomości  |     | 18 000,00           | 0,00              | 18 000,00                  | 12 956,00                   | 71,98        | 71,98        |
| 4500       | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                |     | 2 500,00            | -1 500,00         | 1 000,00                   | 895,00                      | 89,50        | 35,80        |
| 4520       | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           |     | 500 548,00          | 265 000,00        | 765 548,00                 | 750 789,43                  | 98,07        | 149,99       |
| 4590       | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                               |     | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
| 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       |     | 13 000,00           | -4 000,00         | 9 000,00                   | 395,79                      | 4,40         | 3,04         |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |     | 250 000,00          | 0,00              | 250 000,00                 | 214 258,35                  | 85,70        | 85,70        |
| 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  |     | 0,00                | 4 222 000,00      | 4 222 000,00               | 1 204 153,96                | 28,52        | -            |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   |     | <b>1 315 000,00</b> | <b>127 509,00</b> | <b>1 442 509,00</b>        | <b>1 173 642,61</b>         | <b>81,36</b> | <b>89,25</b> |
| 71004      | Plany zagospodarowania przestrzennego   |     | 5 000,00            | 7 000,00          | 12 000,00                  | 4 550,00                    | 37,92        | 91,00        |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  |     | 5 000,00            | 7 000,00          | 12 000,00                  | 4 550,00                    | 37,92        | 91,00        |
| 71012      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  |     | 170 000,00          | -3 300,00         | 166 700,00                 | 157 100,00                  | 94,24        | 92,41        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   |     | 170 000,00          | -3 300,00         | 166 700,00                 | 157 100,00                  | 94,24        | 92,41        |
| 4307       | Zakup usług pozostałych   |     | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
| 4309       | Zakup usług pozostałych   |     | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
| -          |   |     | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   |     | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
| -          |   |     | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   |     | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
| 71015      | Nadzór budowlany  |     | 440 000,00          | 123 809,00        | 563 809,00                 | 541 860,54                  | 96,11        | 123,15       |



| Dział | Rozdział | §   | Plan wg uchwały | Zmiana      | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|-------|----------|---|-----------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |          | [1]   | [2]             | [3]         | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
| 3020  | -        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00        | -25,00      | 975,00                     | 974,01                      | 99,90       | 97,40       |
| 4010  | -        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100 901,00      | 5 893,00    | 106 794,00                 | 101 426,60                  | 94,97       | 100,52      |
| 4020  | -        | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                | 215 642,00      | 8 127,00    | 223 769,00                 | 207 336,00                  | 92,66       | 96,15       |
| 4040  | -        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 100,00       | -438,00     | 21 662,00                  | 21 661,73                   | 100,00      | 98,02       |
| 4110  | -        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 59 800,00       | -2 669,00   | 57 131,00                  | 57 059,02                   | 99,87       | 95,42       |
| 4120  | -        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 804,00        | -481,00     | 6 323,00                   | 6 311,39                    | 99,82       | 92,76       |
| 4170  | -        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 800,00        | -4 800,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | 0,00        |
| 4210  | -        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 144,00          | 49 694,00   | 49 838,00                  | 49 830,48                   | 99,98       | 34 604,50   |
| 4260  | -        | Zakup energii   | 2 900,00        | -748,00     | 2 152,00                   | 2 151,52                    | 99,98       | 74,19       |
| 4270  | -        | Zakup usług remontowych   | 200,00          | -200,00     | 0,00                       | 0,00                        | -           | 0,00        |
| 4280  | -        | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00          | 150,00      | 450,00                     | 450,00                      | 100,00      | 150,00      |
| 4300  | -        | Zakup usług pozostałych   | 3 948,00        | 63 625,00   | 67 573,00                  | 67 523,07                   | 99,93       | 1 710,31    |
| 4360  | -        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 300,00        | 337,00      | 1 637,00                   | 1 636,28                    | 99,96       | 125,87      |
| 4400  | -        | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 10 650,00       | -8,00       | 10 642,00                  | 10 641,96                   | 100,00      | 99,92       |
| 4410  | -        | Podróże służbowe krajowe  | 1 259,00        | 5 279,00    | 6 538,00                   | 6 534,17                    | 99,94       | 519,00      |
| 4430  | -        | Różne opłaty i składki  | 300,00          | -137,00     | 163,00                     | 163,00                      | 100,00      | 54,33       |
| 4440  | -        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 7 752,00        | 0,00        | 7 752,00                   | 7 751,31                    | 99,99       | 99,99       |
| 4520  | -        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 0,00            | 180,00      | 180,00                     | 180,00                      | 100,00      | -           |
| 4550  | -        | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 100,00          | 130,00      | 230,00                     | 230,00                      | 100,00      | 230,00      |
| 4700  | -        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 100,00          | -100,00     | 0,00                       | 0,00                        | -           | 0,00        |
| 71095 | -        | Pozostała działalność   | 700 000,00      | 0,00        | 700 000,00                 | 470 132,07                  | 67,16       | 67,16       |
| 4110  | -        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 200,00        | 0,00        | 1 200,00                   | 116,73                      | 9,73        | 9,73        |
| 4120  | -        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00          | 0,00        | 300,00                     | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 4170  | -        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 500,00        | 0,00        | 6 500,00                   | 6 212,20                    | 95,57       | 95,57       |
| 4210  | -        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 151 000,00      | -5 201,00   | 145 799,00                 | 58 047,44                   | 39,81       | 38,44       |
| 4260  | -        | Zakup energii   | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4270  | -        | Zakup usług remontowych   | 5 000,00        | 305 000,00  | 310 000,00                 | 205 546,19                  | 66,31       | 4 110,92    |
| 4300  | -        | Zakup usług pozostałych   | 468 500,00      | -301 000,00 | 167 500,00                 | 141 075,11                  | 84,22       | 30,11       |
| 4307  | -        | Zakup usług pozostałych   | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4309  | -        | Zakup usług pozostałych   | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |

| Dział      | Rozdział  | §   | Plan wg uchwały      | Zmiana             | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %   | [5] / [2] %   |
|------------|---|-----|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
|            |   | [1] | [2]                  | [3]                | [4]                        | [5]                         | [6]           | [7]           |
|            | 4350 -  |     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|            | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |     | 7 500,00             | 201,00             | 7 701,00                   | 6 318,71                    | 82,05         | 84,25         |
|            | 4370 -  |     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|            | 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|            | 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |     | 0,00                 | 1 000,00           | 1 000,00                   | 200,74                      | 20,07         | -             |
|            | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |     | 10 000,00            | 0,00               | 10 000,00                  | 2 720,00                    | 27,20         | 27,20         |
|            | 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|            | 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |     | 50 000,00            | 0,00               | 50 000,00                  | 49 894,95                   | 99,79         | 99,79         |
| <b>730</b> | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>   |     | <b>144 300,00</b>    | <b>15 600,00</b>   | <b>159 900,00</b>          | <b>159 900,00</b>           | <b>100,00</b> | <b>110,81</b> |
|            | 73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów  |     | 144 300,00           | 15 600,00          | 159 900,00                 | 159 900,00                  | 100,00        | 110,81        |
|            | 3210 - Stypendia i zasiłki dla studentów  |     | 144 300,00           | 15 600,00          | 159 900,00                 | 159 900,00                  | 100,00        | 110,81        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  |     | <b>10 806 097,00</b> | <b>-234 170,82</b> | <b>10 571 926,18</b>       | <b>9 299 611,82</b>         | <b>87,97</b>  | <b>86,06</b>  |
|            | 75011 - Urzędy wojewódzkie  |     | 164 551,00           | 11 043,00          | 175 594,00                 | 175 594,00                  | 100,00        | 106,71        |
|            | 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|            | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  |     | 109 090,00           | 9 000,00           | 118 090,00                 | 118 090,00                  | 100,00        | 108,25        |
|            | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |     | 26 561,00            | 0,00               | 26 561,00                  | 26 561,00                   | 100,00        | 100,00        |
|            | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne   |     | 22 770,00            | 1 900,00           | 24 670,00                  | 24 670,00                   | 100,00        | 108,34        |
|            | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  |     | 3 690,00             | 143,00             | 3 833,00                   | 3 833,00                    | 100,00        | 103,88        |
|            | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe   |     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|            | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   |     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
|            | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |     | 2 440,00             | 0,00               | 2 440,00                   | 2 440,00                    | 100,00        | 100,00        |
| 75019      | Radny powiatów  |     | 333 850,00           | 15 000,00          | 348 850,00                 | 290 743,72                  | 83,34         | 87,09         |
|            | 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |     | 270 000,00           | 15 000,00          | 285 000,00                 | 251 694,02                  | 88,31         | 93,22         |
|            | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne   |     | 500,00               | 0,00               | 500,00                     | 0,00                        | 0,00          | 0,00          |
|            | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  |     | 100,00               | 0,00               | 100,00                     | 0,00                        | 0,00          | 0,00          |
|            | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe   |     | 3 000,00             | -1 000,00          | 2 000,00                   | 0,00                        | 0,00          | 0,00          |
|            | 4190 - Nagrody konkursowe   |     | 7 000,00             | -3 000,00          | 4 000,00                   | 3 052,10                    | 76,30         | 43,60         |
|            | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   |     | 33 500,00            | -3 000,00          | 30 500,00                  | 18 431,58                   | 60,43         | 55,02         |
|            | 4220 - Zakup środków żywności   |     | 4 000,00             | 0,00               | 4 000,00                   | 1 471,01                    | 36,78         | 36,78         |
|            | 4260 - Zakup energii  |     | 1 750,00             | 0,00               | 1 750,00                   | 1 523,37                    | 87,05         | 87,05         |

| Dział                       | Rozdział   | §   | Plan wg uchwały | Zmiana      | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|-----------------------------|--|-----|-----------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|                             |  | [1] | [2]             | [3]         | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
|                             | 4270 - Zakup usług remontowych   |     | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|                             | 4300 - Zakup usług pozostałych   |     | 10 000,00       | 7 000,00    | 17 000,00                  | 14 571,64                   | 85,72       | 145,72      |
|                             | 4410 - Podróże służbowe krajowe  |     | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|                             | 4420 - Podróże służbowe zagraniczne  |     | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|                             | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |     | 4 000,00        | 0,00        | 4 000,00                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
|                             | 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |     | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 75020 - Starostwa powiatowe |  |     | 9 743 166,00    | -305 275,00 | 9 437 891,00               | 8 413 176,71                | 89,14       | 86,35       |
|                             | 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |     | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|                             | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |     | 20 300,00       | 20 000,00   | 40 300,00                  | 32 917,91                   | 81,68       | 162,16      |
|                             | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   |     | 5 229 987,00    | 0,00        | 5 229 987,00               | 4 649 608,88                | 88,90       | 88,90       |
|                             | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |     | 356 953,00      | 0,00        | 356 953,00                 | 353 155,83                  | 98,94       | 98,94       |
|                             | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  |     | 945 378,00      | 0,00        | 945 378,00                 | 815 202,74                  | 86,23       | 86,23       |
|                             | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych   |     | 132 258,00      | 0,00        | 132 258,00                 | 94 224,41                   | 71,24       | 71,24       |
|                             | 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |     | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|                             | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe  |     | 22 340,00       | 8 500,00    | 30 840,00                  | 26 873,60                   | 87,14       | 120,29      |
|                             | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  |     | 992 744,00      | 23 915,00   | 1 016 659,00               | 945 852,53                  | 93,04       | 95,28       |
|                             | 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia  |     | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|                             | 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia  |     | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|                             | 4220 - Zakup środków żywności  |     | 13 000,00       | 0,00        | 13 000,00                  | 12 025,93                   | 92,51       | 92,51       |
|                             | 4260 - Zakup energii   |     | 138 150,00      | -2 000,00   | 136 150,00                 | 113 585,69                  | 83,43       | 82,22       |
|                             | 4270 - Zakup usług remontowych   |     | 67 650,00       | -3 250,00   | 64 400,00                  | 23 890,73                   | 37,10       | 35,32       |
|                             | 4280 - Zakup usług zdrowotnych   |     | 13 000,00       | 0,00        | 13 000,00                  | 3 358,00                    | 25,83       | 25,83       |
|                             | 4300 - Zakup usług pozostałych   |     | 965 286,00      | 100 856,00  | 1 066 142,00               | 992 014,33                  | 93,05       | 102,77      |
|                             | 4350 -   |     | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|                             | 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |     | 23 500,00       | 0,00        | 23 500,00                  | 16 868,42                   | 71,78       | 71,78       |
|                             | 4370 -   |     | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|                             | 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia  |     | 2 000,00        | 0,00        | 2 000,00                   | 30,00                       | 1,50        | 1,50        |
|                             | 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |     | 4 000,00        | 0,00        | 4 000,00                   | 1 793,48                    | 44,84       | 44,84       |
|                             | 4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   |     | 35 890,00       | 5 031,00    | 40 921,00                  | 40 920,26                   | 100,00      | 114,02      |
|                             | 4410 - Podróże służbowe krajowe  |     | 43 800,00       | -5 526,00   | 38 274,00                  | 25 215,54                   | 65,88       | 57,57       |

| Dział | Rozdział   | §   | Plan wg uchwały | Zmiana      | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|-------|--|-----|-----------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |  | [1] | [2]             | [3]         | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
| 4420  | - Podróże służbowe zagraniczne   |     | 3 000,00        | 0,00        | 3 000,00                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 4430  | - Różne opłaty i składki   |     | 59 500,00       | -5 000,00   | 54 500,00                  | 53 524,54                   | 98,21       | 89,98       |
| 4440  | - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |     | 153 380,00      | 5 526,00    | 158 906,00                 | 158 906,00                  | 100,00      | 103,60      |
| 4510  | - Opłaty na rzecz budżetu państwa  |     | 1 000,00        | 0,00        | 1 000,00                   | 311,00                      | 31,10       | 31,10       |
| 4520  | - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |     | 15 400,00       | -13 637,00  | 1 763,00                   | 140,00                      | 7,94        | 0,91        |
| 4530  | - Podatek od towarów i usług (VAT)   |     | 0,00            | 4 000,00    | 4 000,00                   | 4 000,00                    | 100,00      | -           |
| 4580  | - Pozostałe odsetki  |     | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4590  | - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  |     | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4600  | - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |     | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4610  | - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |     | 10 000,00       | 0,00        | 10 000,00                  | 6 186,03                    | 61,86       | 61,86       |
| 4700  | - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |     | 41 000,00       | 0,00        | 41 000,00                  | 32 820,24                   | 80,05       | 80,05       |
| 6050  | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |     | 453 650,00      | -443 650,00 | 9 999,99                   | 9 750,62                    | 97,90       | 2,15        |
| 6060  | - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |     | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 75045 | - Kwalifikacja wojskowa  |     | 41 030,00       | -5 843,82   | 35 186,18                  | 35 186,18                   | 100,00      | 85,76       |
| 4110  | - Składki na ubezpieczenia społeczne   |     | 2 100,00        | -191,89     | 1 908,11                   | 1 908,11                    | 100,00      | 90,86       |
| 4120  | - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  |     | 190,00          | -90,77      | 99,23                      | 99,23                       | 100,00      | 52,23       |
| 4170  | - Wynagrodzenia bezosobowe   |     | 25 620,00       | -2 310,00   | 23 310,00                  | 23 310,00                   | 100,00      | 90,98       |
| 4210  | - Zakup materiałów i wyposażenia   |     | 1 420,00        | -607,24     | 812,76                     | 812,76                      | 100,00      | 57,24       |
| 4300  | - Zakup usług pozostałych  |     | 11 600,00       | -2 643,92   | 8 956,08                   | 8 956,08                    | 100,00      | 77,21       |
| 4360  | - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |     | 100,00          | 0,00        | 100,00                     | 100,00                      | 100,00      | 100,00      |
| 75075 | - Promocja jednostek samorządu terytorialnego  |     | 357 500,00      | -31 095,00  | 326 405,00                 | 146 670,28                  | 44,94       | 41,03       |
| 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 klasyfik. w par 205 |     | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 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 klasyfik. w par 205 |     | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4110  | - Składki na ubezpieczenia społeczne   |     | 500,00          | 0,00        | 500,00                     | 305,98                      | 61,20       | 61,20       |
| 4170  | - Wynagrodzenia bezosobowe   |     | 22 000,00       | 0,00        | 22 000,00                  | 3 779,97                    | 17,18       | 17,18       |
| 4190  | - Nagrody konkursowe   |     | 35 000,00       | 0,00        | 35 000,00                  | 2 436,01                    | 6,96        | 6,96        |
| 4210  | - Zakup materiałów i wyposażenia   |     | 45 000,00       | 0,00        | 45 000,00                  | 15 891,03                   | 35,31       | 35,31       |

| Dział      | Rozdział  | §   | Plan wg uchwały     | Zmiana              | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %   | [5] / [2] %     |
|------------|---|---|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|
|            |   | [1]   | [2]                 | [3]                 | [4]                        | [5]                         | [6]           | [7]             |
|            |   | 4220 - Zakup środków żywności   | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00                   | 1 483,58                    | 29,67         | 29,67           |
|            |   | 4300 - Zakup usług pozostałych  | 180 000,00          | 0,00                | 180 000,00                 | 93 799,71                   | 52,11         | 52,11           |
|            |   | 4307 - Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -             | -               |
|            |   | 4309 - Zakup usług pozostałych  | 60 000,00           | -31 095,00          | 28 905,00                  | 28 905,00                   | 100,00        | 48,17           |
|            |   | 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00                   | 0,00                        | 0,00          | 0,00            |
|            |   | 4430 - Różne opłaty i składki   | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00                   | 69,00                       | 1,38          | 1,38            |
|            |   | 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa  | 0,00                | 82 000,00           | 82 000,00                  | 81 465,36                   | 99,35         | -               |
|            |   | 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 67 704,00           | 67 704,00                  | 67 704,00                   | 100,00        | -               |
|            |   | 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 14 296,00           | 14 296,00                  | 13 761,36                   | 96,26         | -               |
|            |   | 75095 - Pozostała działalność   | 166 000,00          | 0,00                | 166 000,00                 | 156 775,57                  | 94,44         | 94,44           |
|            |   | 4430 - Różne opłaty i składki   | 166 000,00          | 0,00                | 166 000,00                 | 156 775,57                  | 94,44         | 94,44           |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>-</b>      | <b>-</b>        |
|            |   | 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -             | -               |
|            |   | 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -             | -               |
|            |   | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -             | -               |
|            |   | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -             | -               |
|            |   | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -             | -               |
|            |   | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -             | -               |
|            |   | 4220 - Zakup środków żywności   | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -             | -               |
|            |   | 4300 - Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -             | -               |
|            |   | 4410 - Podróże służbowe krajowe   | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -             | -               |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  |   | <b>3 200,00</b>     | <b>44 836,00</b>    | <b>47 836,00</b>           | <b>47 836,00</b>            | <b>100,00</b> | <b>1 494,88</b> |
|            |   | 75212 - Pozostałe wydatki obronne   | 3 200,00            | -3 200,00           | 0,00                       | 0,00                        | -             | 0,00            |
|            |   | 4300 - Zakup usług pozostałych  | 3 200,00            | -3 200,00           | 0,00                       | 0,00                        | -             | 0,00            |
|            |   | 75295 - Pozostała działalność   | 0,00                | 47 836,00           | 47 836,00                  | 47 836,00                   | 100,00        | -               |
|            |   | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 47 836,00           | 47 836,00                  | 47 836,00                   | 100,00        | -               |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     |   | <b>4 903 256,00</b> | <b>2 349 734,00</b> | <b>7 252 990,00</b>        | <b>6 237 174,08</b>         | <b>85,99</b>  | <b>127,20</b>   |
|            |   | 75405 - Komendy powiatowe Policji   | 5 500,00            | 38 000,00           | 43 500,00                  | 43 476,19                   | 99,95         | 790,48          |
|            |   | 2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 5 500,00            | 0,00                | 5 500,00                   | 5 476,19                    | 99,57         | 99,57           |
|            |   | 3000 -  | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -             | -               |
|            |   | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -             | -               |

| Dział | Rozdział | §  | Plan wg uchwały | Zmiana       | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|-------|----------|--|-----------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |          | [1]  | [2]             | [3]          | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
| 6170  | -        | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00            | 38 000,00    | 38 000,00                  | 38 000,00                   | 100,00      | -           |
| 75411 | -        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 4 864 000,00    | 2 110 734,00 | 6 974 734,00               | 5 973 497,85                | 85,64       | 122,81      |
| 2300  | -        | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 14 000,00       | 10 000,00    | 24 000,00                  | 24 000,00                   | 100,00      | 171,43      |
| 3000  | -        |  | 0,00            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 3020  | -        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00        | -600,00      | 400,00                     | 400,00                      | 100,00      | 40,00       |
| 3070  | -        | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                     | 120 500,00      | 33 678,00    | 154 178,00                 | 154 176,67                  | 100,00      | 127,95      |
| 4020  | -        | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 94 737,00       | 7 787,00     | 102 524,00                 | 102 523,85                  | 100,00      | 108,22      |
| 4040  | -        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 762,00        | 324,00       | 7 086,00                   | 7 051,89                    | 99,52       | 104,29      |
| 4050  | -        | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 3 463 000,00    | -10 774,00   | 3 452 226,00               | 3 452 225,78                | 100,00      | 99,69       |
| 4060  | -        | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                   | 77 782,00       | 40 459,00    | 118 241,00                 | 118 240,82                  | 100,00      | 152,02      |
| 4070  | -        | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy         | 260 600,00      | 9 809,00     | 270 409,00                 | 270 106,04                  | 99,89       | 103,65      |
| 4110  | -        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 000,00       | 5 621,00     | 19 621,00                  | 19 620,32                   | 100,00      | 140,15      |
| 4120  | -        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                | 2 300,00        | 390,00       | 2 690,00                   | 2 680,93                    | 99,66       | 116,56      |
| 4180  | -        | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności       | 437 787,00      | 288 126,00   | 725 913,00                 | 725 077,91                  | 99,88       | 165,62      |
| 4210  | -        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 128 728,00      | 229 847,00   | 358 575,00                 | 358 569,06                  | 100,00      | 278,55      |
| 4260  | -        | Zakup energii  | 63 000,00       | -7 528,00    | 55 472,00                  | 55 471,44                   | 100,00      | 88,05       |
| 4270  | -        | Zakup usług remontowych  | 48 800,00       | 171 000,00   | 219 800,00                 | 219 799,12                  | 100,00      | 450,41      |
| 4280  | -        | Zakup usług zdrowotnych  | 22 000,00       | -2 635,00    | 19 365,00                  | 19 364,51                   | 100,00      | 88,02       |
| 4300  | -        | Zakup usług pozostałych  | 51 500,00       | 30 039,00    | 81 539,00                  | 81 536,19                   | 100,00      | 158,32      |
| 4360  | -        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12 600,00       | 0,00         | 12 600,00                  | 12 561,00                   | 99,69       | 99,69       |
| 4410  | -        | Podróże służbowe krajowe   | 11 000,00       | -9 677,00    | 1 323,00                   | 1 322,50                    | 99,96       | 12,02       |
| 4430  | -        | Różne opłaty i składki   | 11 400,00       | -7 953,00    | 3 447,00                   | 3 445,40                    | 99,95       | 30,22       |
| 4440  | -        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 101,00        | 0,00         | 3 101,00                   | 3 100,52                    | 99,98       | 99,98       |
| 4480  | -        | Podatek od nieruchomości   | 16 500,00       | -319,00      | 16 181,00                  | 16 181,00                   | 100,00      | 98,07       |
| 4500  | -        | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 3,00            | 0,00         | 3,00                       | 3,00                        | 100,00      | 100,00      |
| 4510  | -        | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 2 300,00        | -180,00      | 2 120,00                   | 2 119,90                    | 100,00      | 92,17       |
| 4550  | -        | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 600,00          | -100,00      | 500,00                     | 500,00                      | 100,00      | 83,33       |
| 4780  | -        | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0,00            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 6050  | -        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00            | 1 000 000,00 | 1 000 000,00               | 0,00                        | 0,00        | -           |

| Dział      | Rozdział  | §   | Plan wg uchwały   | Zmiana      | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %   | [5] / [2] %   |
|------------|---|-----|-------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
|            |   | [1] | [2]               | [3]         | [4]                        | [5]                         | [6]           | [7]           |
| 6060       | - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |     | 0,00              | 290 210,00  | 290 210,00                 | 290 210,00                  | 100,00        | -             |
| 6170       | - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  |     | 0,00              | 33 210,00   | 33 210,00                  | 33 210,00                   | 100,00        | -             |
| 75412      | - Ochotnicze straże pożarne   |     | 20 000,00         | -15 000,00  | 5 000,00                   | 5 000,00                    | 100,00        | 25,00         |
| 2820       | - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |     | 20 000,00         | -15 000,00  | 5 000,00                   | 5 000,00                    | 100,00        | 25,00         |
| 6230       | - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |     | 0,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
| 75414      | - Obrona cywilna  |     | 3 600,00          | -3 600,00   | 0,00                       | 0,00                        | -             | 0,00          |
| 4190       | - Nagrody konkursowe  |     | 600,00            | -600,00     | 0,00                       | 0,00                        | -             | 0,00          |
| 4210       | - Zakup materiałów i wyposażenia  |     | 1 500,00          | -1 500,00   | 0,00                       | 0,00                        | -             | 0,00          |
| 4300       | - Zakup usług pozostałych   |     | 900,00            | -900,00     | 0,00                       | 0,00                        | -             | 0,00          |
| 4360       | - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |     | 600,00            | -600,00     | 0,00                       | 0,00                        | -             | 0,00          |
| 75421      | - Zarządzanie kryzysowe   |     | 2 100,00          | 219 456,00  | 221 556,00                 | 209 960,04                  | 94,77         | 9 998,10      |
| 2310       | - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  |     | 0,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
| 4210       | - Zakup materiałów i wyposażenia  |     | 2 000,00          | 213 456,00  | 215 456,00                 | 203 860,04                  | 94,62         | 10 193,00     |
| 4270       | - Zakup usług remontowych   |     | 0,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
| 4300       | - Zakup usług pozostałych   |     | 0,00              | 6 000,00    | 6 000,00                   | 6 000,00                    | 100,00        | -             |
| 4430       | - Różne opłaty i składki  |     | 100,00            | 0,00        | 100,00                     | 100,00                      | 100,00        | 100,00        |
| 6060       | - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |     | 0,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
| 75495      | - Pozostała działalność   |     | 8 056,00          | 144,00      | 8 200,00                   | 5 240,00                    | 63,90         | 65,04         |
| 4190       | - Nagrody konkursowe  |     | 3 000,00          | -3 000,00   | 0,00                       | 0,00                        | -             | 0,00          |
| 4210       | - Zakup materiałów i wyposażenia  |     | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00                   | 1 992,60                    | 99,63         | 99,63         |
| 4300       | - Zakup usług pozostałych   |     | 2 200,00          | 4 000,00    | 6 200,00                   | 3 247,40                    | 52,38         | 147,61        |
| 4410       | - Podróże służbowe krajowe  |     | 856,00            | -856,00     | 0,00                       | 0,00                        | -             | 0,00          |
| 6050       | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |     | 0,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
| 6170       | - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  |     | 0,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
| 6300       | - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            |     | 0,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -             | -             |
| <b>755</b> | <b>- Wymiar sprawiedliwości</b>   |     | <b>198 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>198 000,00</b>          | <b>197 999,14</b>           | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 75515      | - Nieodpłatna pomoc prawna  |     | 198 000,00        | 0,00        | 198 000,00                 | 197 999,14                  | 100,00        | 100,00        |

| Dział      | Rozdział                           | §   | Plan wg uchwały      | Zmiana             | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %  | [5] / [2] %  |
|------------|------------------------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|            |                                    | [1]   | [2]                  | [3]                | [4]                        | [5]                         | [6]          | [7]          |
|            |                                    | 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                                       | 126 060,00           | 0,00               | 126 060,00                 | 126 060,00                  | 100,00       | 100,00       |
|            |                                    | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
|            |                                    | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
|            |                                    | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 006,00             | 6 006,00           | 12 012,00                  | 12 012,00                   | 100,00       | 200,00       |
|            |                                    | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 880,00            | -2 111,28          | 9 768,72                   | 9 768,72                    | 100,00       | 82,23        |
|            |                                    | 4300 - Zakup usług pozostałych  | 54 054,00            | -3 994,72          | 50 059,28                  | 50 058,42                   | 100,00       | 92,61        |
|            |                                    | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                 | 100,00             | 100,00                     | 100,00                      | 100,00       | -            |
| <b>757</b> | <b>- Obsługa długu publicznego</b> |   | <b>775 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>775 000,00</b>          | <b>629 795,27</b>           | <b>81,26</b> | <b>81,26</b> |
|            |                                    | 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 775 000,00           | 0,00               | 775 000,00                 | 629 795,27                  | 81,26        | 81,26        |
|            |                                    | 8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 25 000,00            | 0,00               | 25 000,00                  | 0,00                        | 0,00         | 0,00         |
|            |                                    | 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 750 000,00           | 0,00               | 750 000,00                 | 629 795,27                  | 83,97        | 83,97        |
|            |                                    | 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
|            |                                    | 8020 - Wpłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
|            |                                    | 8030 - Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
| <b>758</b> | <b>- Różne rozliczenia</b>         |   | <b>967 000,00</b>    | <b>-218 153,99</b> | <b>748 846,01</b>          | <b>30 000,00</b>            | <b>4,01</b>  | <b>3,18</b>  |
|            |                                    | 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
|            |                                    | 2000 - 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 klasyfik. w par 205 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
|            |                                    | 75814 - Różne rozliczenia finansowe   | 0,00                 | 30 000,00          | 30 000,00                  | 30 000,00                   | 100,00       | -            |
|            |                                    | 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 0,00                 | 30 000,00          | 30 000,00                  | 30 000,00                   | 100,00       | -            |
|            |                                    | 75818 - Rezerwy ogólne i celowe   | 967 000,00           | -248 153,99        | 718 846,01                 | 0,00                        | 0,00         | 0,00         |
|            |                                    | 4810 - Rezerwy  | 867 000,00           | -700 827,05        | 166 172,95                 | 0,00                        | 0,00         | 0,00         |
|            |                                    | 6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 100 000,00           | 452 673,06         | 552 673,06                 | 0,00                        | 0,00         | 0,00         |
| <b>801</b> | <b>- Oświata i wychowanie</b>      |   | <b>26 534 343,84</b> | <b>955 867,49</b>  | <b>27 490 211,33</b>       | <b>26 132 554,41</b>        | <b>95,06</b> | <b>98,49</b> |
|            |                                    | 80101 - Szkoły podstawowe   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
|            |                                    | 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
|            |                                    | 80102 - Szkoły podstawowe specjalne   | 6 585 014,00         | -173 154,00        | 6 411 860,00               | 6 246 491,73                | 97,42        | 94,86        |



| Dział | Rozdział | §   | Plan wg uchwały | Zmiana      | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|-------|----------|---|-----------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |          | [1]   | [2]             | [3]         | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
| 3020  | -        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 880,00        | 0,00        | 4 880,00                   | 4 501,98                    | 92,25       | 92,25       |
| 4010  | -        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 737 228,00    | -119 762,00 | 4 617 466,00               | 4 542 472,69                | 98,38       | 95,89       |
| 4040  | -        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 349 764,00      | -14 533,00  | 335 231,00                 | 318 764,47                  | 95,09       | 91,14       |
| 4110  | -        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 874 454,00      | -44 200,00  | 830 254,00                 | 809 381,48                  | 97,49       | 92,56       |
| 4120  | -        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 109 244,00      | -7 000,00   | 102 244,00                 | 93 745,91                   | 91,69       | 85,81       |
| 4170  | -        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 872,00        | 0,00        | 2 872,00                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 4210  | -        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 42 500,00       | 0,00        | 42 500,00                  | 40 290,81                   | 94,80       | 94,80       |
| 4240  | -        | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 600,00        | 0,00        | 7 600,00                   | 7 569,94                    | 99,60       | 99,60       |
| 4260  | -        | Zakup energii   | 78 200,00       | 0,00        | 78 200,00                  | 57 087,29                   | 73,00       | 73,00       |
| 4270  | -        | Zakup usług remontowych   | 47 570,00       | 34 033,00   | 81 603,00                  | 77 170,81                   | 94,57       | 162,23      |
| 4280  | -        | Zakup usług zdrowotnych   | 1 980,00        | 330,00      | 2 310,00                   | 2 165,00                    | 93,72       | 109,34      |
| 4300  | -        | Zakup usług pozostałych   | 51 020,00       | 9 060,00    | 60 080,00                  | 52 358,81                   | 87,15       | 102,62      |
| 4360  | -        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 300,00        | 0,00        | 2 300,00                   | 1 389,35                    | 60,41       | 60,41       |
| 4410  | -        | Podróże służbowe krajowe  | 4 820,00        | 0,00        | 4 820,00                   | 2 024,64                    | 42,00       | 42,00       |
| 4430  | -        | Różne opłaty i składki  | 2 970,00        | 0,00        | 2 970,00                   | 2 780,00                    | 93,60       | 93,60       |
| 4440  | -        | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 246 565,00      | -25 812,00  | 220 753,00                 | 220 753,00                  | 100,00      | 89,53       |
| 4520  | -        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 4 940,00        | -4 940,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | 0,00        |
| 4700  | -        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 5 280,00        | -330,00     | 4 950,00                   | 3 208,95                    | 64,83       | 60,78       |
| 6050  | -        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 827,00       | 0,00        | 10 827,00                  | 10 826,60                   | 100,00      | 100,00      |
| 80111 | -        | Gimnazja specjalne  | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 3020  | -        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4010  | -        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4040  | -        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4110  | -        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4120  | -        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4210  | -        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4240  | -        | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4260  | -        | Zakup energii   | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4270  | -        | Zakup usług remontowych   | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4280  | -        | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4300  | -        | Zakup usług pozostałych   | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |

| Dział | Rozdział | §  | Plan wg uchwały | Zmiana     | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|-------|----------|--|-----------------|------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |          | [1]  | [2]             | [3]        | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
|       |          | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4410 - Podróże służbowe krajowe  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4430 - Różne opłaty i składki  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 80115 | Technika |  | 7 043 607,35    | 465 758,05 | 7 509 365,40               | 7 265 512,44                | 96,75       | 103,15      |
|       |          | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 114 786,00      | 6 450,00   | 121 236,00                 | 120 011,82                  | 98,99       | 104,55      |
|       |          | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 672 304,00    | 364 116,54 | 5 036 420,54               | 5 017 157,85                | 99,62       | 107,38      |
|       |          | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 334 175,00      | -3 500,00  | 330 675,00                 | 322 226,19                  | 97,44       | 96,42       |
|       |          | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 882 960,00      | -35 287,00 | 847 673,00                 | 836 854,98                  | 98,72       | 94,78       |
|       |          | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 125 843,00      | -20 449,00 | 105 394,00                 | 92 131,96                   | 87,42       | 73,21       |
|       |          | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 598,00       | 0,00       | 21 598,00                  | 20 853,95                   | 95,63       | 95,63       |
|       |          | 4190 - Nagrody konkursowe  | 742,00          | 0,00       | 742,00                     | 628,01                      | 84,64       | 84,64       |
|       |          | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 114 014,00      | 13 612,00  | 127 626,00                 | 101 795,12                  | 79,76       | 89,28       |
|       |          | 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00        | 0,00       | 4 000,00                   | 39,61                       | 0,99        | 0,99        |
|       |          | 4220 - Zakup środków żywności  | 5 374,00        | 0,00       | 5 374,00                   | 473,26                      | 8,81        | 8,81        |
|       |          | 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek   | 19 574,00       | 4 590,00   | 24 164,00                  | 21 812,05                   | 90,27       | 111,43      |
|       |          | 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00        | 0,00       | 2 000,00                   | 80,00                       | 4,00        | 4,00        |
|       |          | 4260 - Zakup energii   | 248 108,00      | -24 087,00 | 224 021,00                 | 202 661,43                  | 90,47       | 81,68       |
|       |          | 4270 - Zakup usług remontowych   | 42 300,00       | 36 790,00  | 79 090,00                  | 64 145,16                   | 81,10       | 151,64      |
|       |          | 4280 - Zakup usług zdrowotnych   | 4 966,00        | 0,00       | 4 966,00                   | 3 641,59                    | 73,33       | 73,33       |
|       |          | 4300 - Zakup usług pozostałych   | 129 740,00      | 22 917,00  | 152 657,00                 | 94 119,74                   | 61,65       | 72,54       |
|       |          | 4307 - Zakup usług pozostałych   | 30 827,35       | 127 067,51 | 157 894,86                 | 126 317,32                  | 80,00       | 409,76      |
|       |          | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 877,00        | 0,00       | 9 877,00                   | 8 163,97                    | 82,66       | 82,66       |
|       |          | 4410 - Podróże służbowe krajowe  | 11 377,00       | 0,00       | 11 377,00                  | 2 837,71                    | 24,94       | 24,94       |
|       |          | 4430 - Różne opłaty i składki  | 11 330,00       | 0,00       | 11 330,00                  | 7 950,63                    | 70,17       | 70,17       |
|       |          | 4437 - Różne opłaty i składki  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 217 705,00      | -418,00    | 217 287,00                 | 217 287,00                  | 100,00      | 99,81       |
|       |          | 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 27 332,00       | -27 332,00 | 0,00                       | 0,00                        | -           | 0,00        |
|       |          | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 4 250,00        | 1 288,00   | 5 538,00                   | 3 887,14                    | 70,19       | 91,46       |

| Dział | Rozdział | §   | Plan wg uchwały | Zmiana      | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|-------|----------|---|-----------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |          | [1]   | [2]             | [3]         | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
| 4990  | -        | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących   | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 635,95                      | -           | -           |
| 6050  | -        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 425,00        | 0,00        | 8 425,00                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 6060  | -        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 80116 | -        | Szkoły policealne   | 105 189,00      | 0,00        | 105 189,00                 | 76 590,58                   | 72,81       | 72,81       |
| 2540  | -        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 105 189,00      | 0,00        | 105 189,00                 | 76 590,58                   | 72,81       | 72,81       |
| 80117 | -        | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 5 602 797,49    | 17 264,89   | 5 620 062,38               | 5 252 752,08                | 93,46       | 93,75       |
| 2310  | -        | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 0,00            | 22 500,00   | 22 500,00                  | 10 010,00                   | 44,49       | -           |
| 2320  | -        | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 156 550,00      | 500,00      | 157 050,00                 | 149 620,00                  | 95,27       | 95,57       |
| 2540  | -        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 655 171,00      | -106 450,00 | 548 721,00                 | 457 041,11                  | 83,29       | 69,76       |
| 3020  | -        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 43 802,00       | 3 400,00    | 47 202,00                  | 44 885,15                   | 95,09       | 102,47      |
| 3027  | -        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00        | 0,00        | 2 000,00                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 4010  | -        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 074 304,00    | 29 114,13   | 3 103 418,13               | 3 068 767,06                | 98,88       | 99,82       |
| 4017  | -        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 000,00        | 0,00        | 8 000,00                   | 7 847,36                    | 98,09       | 98,09       |
| 4040  | -        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 196 652,00      | 3 000,00    | 199 652,00                 | 189 959,08                  | 95,15       | 96,60       |
| 4110  | -        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 571 826,00      | -9 578,00   | 562 248,00                 | 542 453,59                  | 96,48       | 94,88       |
| 4117  | -        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 400,00        | 0,00        | 1 400,00                   | 1 348,98                    | 96,36       | 96,36       |
| 4120  | -        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 81 499,00       | -18 539,00  | 62 960,00                  | 52 581,29                   | 83,52       | 64,52       |
| 4127  | -        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 200,00          | 0,00        | 200,00                     | 114,14                      | 57,07       | 57,07       |
| 4170  | -        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 600,00       | 3 600,00    | 21 200,00                  | 20 094,81                   | 94,79       | 114,18      |
| 4190  | -        | Nagrody konkursowe  | 605,00          | 0,00        | 605,00                     | 511,77                      | 84,59       | 84,59       |
| 4210  | -        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 82 829,00       | 35 222,00   | 118 051,00                 | 85 179,34                   | 72,15       | 102,84      |
| 4217  | -        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00        | 0,00        | 5 000,00                   | 444,65                      | 8,89        | 8,89        |
| 4220  | -        | Zakup środków żywności  | 4 379,00        | 0,00        | 4 379,00                   | 385,64                      | 8,81        | 8,81        |
| 4240  | -        | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 20 163,00       | 4 280,00    | 24 443,00                  | 21 413,52                   | 87,61       | 106,20      |
| 4247  | -        | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 000,00        | 0,00        | 5 000,00                   | 3 299,00                    | 65,98       | 65,98       |
| 4260  | -        | Zakup energii   | 257 371,00      | -5 628,00   | 251 743,00                 | 229 083,77                  | 91,00       | 89,01       |
| 4270  | -        | Zakup usług remontowych   | 41 830,00       | 29 980,00   | 71 810,00                  | 54 731,19                   | 76,22       | 130,84      |
| 4280  | -        | Zakup usług zdrowotnych   | 5 099,00        | 0,00        | 5 099,00                   | 3 603,74                    | 70,68       | 70,68       |
| 4300  | -        | Zakup usług pozostałych   | 105 440,00      | 28 979,00   | 134 419,00                 | 90 490,36                   | 67,32       | 85,82       |

| Dział | Rozdział  | §   | Plan wg uchwały | Zmiana     | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|-------|---|-----|-----------------|------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |   | [1] | [2]             | [3]        | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
| 4307  | - Zakup usług pozostałych   |     | 17 333,49       | 53 403,76  | 70 737,25                  | 57 546,86                   | 81,35       | 332,00      |
| 4330  | - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   |     | 0,00            | 7 000,00   | 7 000,00                   | 1 350,00                    | 19,29       | -           |
| 4360  | - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |     | 9 987,00        | 0,00       | 9 987,00                   | 8 258,77                    | 82,70       | 82,70       |
| 4410  | - Podróże służbowe krajowe  |     | 10 650,00       | 0,00       | 10 650,00                  | 1 419,08                    | 13,32       | 13,32       |
| 4417  | - Podróże służbowe krajowe  |     | 1 000,00        | 0,00       | 1 000,00                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 4420  | - Podróże służbowe zagraniczne  |     | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4427  | - Podróże służbowe zagraniczne  |     | 2 000,00        | 0,00       | 2 000,00                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 4430  | - Różne opłaty i składki  |     | 10 610,00       | 0,00       | 10 610,00                  | 7 802,90                    | 73,54       | 73,54       |
| 4437  | - Różne opłaty i składki  |     | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4440  | - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |     | 174 563,00      | -35 470,00 | 139 093,00                 | 139 093,00                  | 100,00      | 79,68       |
| 4520  | - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |     | 29 099,00       | -29 099,00 | 0,00                       | 0,00                        | -           | 0,00        |
| 4700  | - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |     | 3 970,00        | 1 050,00   | 5 020,00                   | 3 415,92                    | 68,05       | 86,04       |
| 4950  | - Różnice kursowe   |     | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 6050  | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |     | 6 865,00        | 0,00       | 6 865,00                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 6060  | - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |     | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 80120 | - Lica ogólnokształcące   |     | 3 685 788,00    | 244 506,33 | 3 930 294,33               | 3 730 507,86                | 94,92       | 101,21      |
| 2540  | - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |     | 257 486,00      | 0,00       | 257 486,00                 | 199 459,62                  | 77,46       | 77,46       |
| 2910  | - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |     | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 3020  | - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |     | 88 916,00       | -2 500,00  | 86 416,00                  | 82 862,16                   | 95,66       | 92,97       |
| 4010  | - Wynagrodzenia osobowe pracowników   |     | 2 214 661,00    | 211 316,33 | 2 425 977,33               | 2 419 558,71                | 99,74       | 109,25      |
| 4017  | - Wynagrodzenia osobowe pracowników   |     | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4040  | - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |     | 144 030,00      | -8 000,00  | 136 030,00                 | 130 829,44                  | 96,18       | 90,83       |
| 4110  | - Składki na ubezpieczenia społeczne  |     | 423 311,00      | -3 714,00  | 419 597,00                 | 404 453,57                  | 96,39       | 95,55       |
| 4117  | - Składki na ubezpieczenia społeczne  |     | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4120  | - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |     | 60 332,00       | -9 159,00  | 51 173,00                  | 45 067,46                   | 88,07       | 74,70       |
| 4127  | - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |     | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4170  | - Wynagrodzenia bezosobowe  |     | 19 508,00       | 0,00       | 19 508,00                  | 18 655,32                   | 95,63       | 95,63       |
| 4190  | - Nagrody konkursowe  |     | 670,00          | 0,00       | 670,00                     | 567,27                      | 84,67       | 84,67       |
| 4210  | - Zakup materiałów i wyposażenia  |     | 85 308,00       | 2 416,00   | 87 724,00                  | 64 812,74                   | 73,88       | 75,97       |

| Dział | Rozdział | §  | Plan wg uchwały | Zmiana     | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|-------|----------|--|-----------------|------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |          | [1]  | [2]             | [3]        | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
|       |          | 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4220 - Zakup środków żywności  | 4 854,00        | 0,00       | 4 854,00                   | 427,47                      | 8,81        | 8,81        |
|       |          | 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek   | 13 857,00       | 33 518,00  | 47 375,00                  | 41 941,98                   | 88,53       | 302,68      |
|       |          | 4260 - Zakup energii   | 122 435,00      | -17 045,00 | 105 390,00                 | 82 606,82                   | 78,38       | 67,47       |
|       |          | 4270 - Zakup usług remontowych   | 24 810,00       | 33 230,00  | 58 040,00                  | 53 407,17                   | 92,02       | 215,28      |
|       |          | 4280 - Zakup usług zdrowotnych   | 2 547,00        | 0,00       | 2 547,00                   | 1 782,94                    | 69,22       | 69,22       |
|       |          | 4300 - Zakup usług pozostałych   | 73 205,00       | 15 033,00  | 88 238,00                  | 63 816,70                   | 72,32       | 87,18       |
|       |          | 4307 - Zakup usług pozostałych   | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4350 -   | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 352,00        | 0,00       | 5 352,00                   | 4 171,78                    | 77,95       | 77,95       |
|       |          | 4370 -   | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4410 - Podróże służbowe krajowe  | 7 736,00        | 0,00       | 7 736,00                   | 1 827,60                    | 23,62       | 23,62       |
|       |          | 4427 - Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4430 - Różne opłaty i składki  | 7 696,00        | 0,00       | 7 696,00                   | 4 616,41                    | 59,98       | 59,98       |
|       |          | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 106 447,00      | 362,00     | 106 809,00                 | 106 809,00                  | 100,00      | 100,34      |
|       |          | 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 12 113,00       | -12 113,00 | 0,00                       | 0,00                        | -           | 0,00        |
|       |          | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 904,00        | 1 162,00   | 4 066,00                   | 3 053,70                    | 75,10       | 105,15      |
|       |          | 4950 - Różnice kursowe   | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 610,00        | 0,00       | 7 610,00                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 80130 - Szkoły zawodowe  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |

| Dział | Rozdział | §  | Plan wg uchwały | Zmiana | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|-------|----------|--|-----------------|--------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |          | [1]  | [2]             | [3]    | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
|       |          | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4190 - Nagrody konkursowe  | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4220 - Zakup środków żywności  | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4260 - Zakup energii   | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4270 - Zakup usług remontowych   | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4280 - Zakup usług zdrowotnych   | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4300 - Zakup usług pozostałych   | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4307 - Zakup usług pozostałych   | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4350 -   | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4370 -   | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4410 - Podróże służbowe krajowe  | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4417 - Podróże służbowe krajowe  | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4420 - Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4427 - Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4430 - Różne opłaty i składki  | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4437 - Różne opłaty i składki  | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 0,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |

| Dział | Rozdział | §  | Plan wg uchwały | Zmiana     | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|-------|----------|--|-----------------|------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |          | [1]  | [2]             | [3]        | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
|       |          | 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4580 - Pozostałe odsetki   | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4950 - Różnice kursowe   | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 80134 |          | Szkoły zawodowe specjalne  | 2 359 334,00    | 168 714,00 | 2 528 048,00               | 2 464 291,27                | 97,48       | 104,45      |
|       |          | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 080,00        | 0,00       | 2 080,00                   | 2 080,00                    | 100,00      | 100,00      |
|       |          | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 718 238,00    | 141 971,00 | 1 860 209,00               | 1 831 811,75                | 98,47       | 106,61      |
|       |          | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 117 016,00      | 1 500,00   | 118 516,00                 | 118 086,04                  | 99,64       | 100,91      |
|       |          | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 315 480,00      | 20 413,00  | 335 893,00                 | 326 875,36                  | 97,32       | 103,61      |
|       |          | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                           | 35 009,00       | 4 000,00   | 39 009,00                  | 32 312,44                   | 82,83       | 92,30       |
|       |          | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 800,00       | 0,00       | 18 800,00                  | 17 238,67                   | 91,70       | 91,70       |
|       |          | 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 080,00        | 0,00       | 3 080,00                   | 3 080,00                    | 100,00      | 100,00      |
|       |          | 4260 - Zakup energii   | 33 200,00       | 0,00       | 33 200,00                  | 24 302,28                   | 73,20       | 73,20       |
|       |          | 4270 - Zakup usług remontowych   | 6 160,00        | 0,00       | 6 160,00                   | 2 358,99                    | 38,30       | 38,30       |
|       |          | 4280 - Zakup usług zdrowotnych   | 840,00          | 140,00     | 980,00                     | 980,00                      | 100,00      | 116,67      |
|       |          | 4300 - Zakup usług pozostałych   | 21 220,00       | 4 000,00   | 25 220,00                  | 22 672,74                   | 89,90       | 106,85      |
|       |          | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 980,00          | 0,00       | 980,00                     | 594,00                      | 60,61       | 60,61       |
|       |          | 4410 - Podróże służbowe krajowe  | 2 040,00        | 0,00       | 2 040,00                   | 757,00                      | 37,11       | 37,11       |
|       |          | 4430 - Różne opłaty i składki  | 1 260,00        | 0,00       | 1 260,00                   | 1 260,00                    | 100,00      | 100,00      |
|       |          | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 79 591,00       | -1 070,00  | 78 521,00                  | 78 521,00                   | 100,00      | 98,66       |
|       |          | 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 100,00        | -2 100,00  | 0,00                       | 0,00                        | -           | 0,00        |
|       |          | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 240,00        | -140,00    | 2 100,00                   | 1 361,00                    | 64,81       | 60,76       |
| 80140 |          | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 0,00            | 9 500,00   | 9 500,00                   | 9 471,00                    | 99,69       | -           |
|       |          | 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00            | 9 500,00   | 9 500,00                   | 9 471,00                    | 99,69       | -           |
| 80146 |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 129 503,00      | -25 178,00 | 104 325,00                 | 43 995,83                   | 42,17       | 33,97       |
|       |          | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 883,00        | -2 883,00  | 1 000,00                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4300 - Zakup usług pozostałych   | 25 900,00       | 1 100,00   | 27 000,00                  | 10 418,75                   | 38,59       | 40,23       |
|       |          | 4410 - Podróże służbowe krajowe  | 2 590,00        | -590,00    | 2 000,00                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |

| Dział | Rozdział | §   | Plan wg uchwały | Zmiana     | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|-------|----------|---|-----------------|------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |          | [1]   | [2]             | [3]        | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
|       |          | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 97 130,00       | -22 805,00 | 74 325,00                  | 33 577,08                   | 45,18       | 34,57       |
|       |          | 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne   | 650 273,00      | 23 810,00  | 674 083,00                 | 505 483,11                  | 74,99       | 77,73       |
|       |          | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 415,00        | 100,00     | 1 515,00                   | 1 150,00                    | 75,91       | 81,27       |
|       |          | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 252 315,00      | 21 670,00  | 273 985,00                 | 273 852,97                  | 99,88       | 108,46      |
|       |          | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 944,00       | 1 000,00   | 17 944,00                  | 16 896,97                   | 94,17       | 99,72       |
|       |          | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 46 286,00       | 1 350,00   | 47 636,00                  | 44 091,32                   | 92,56       | 95,26       |
|       |          | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych  | 6 596,00        | -1 900,00  | 4 696,00                   | 2 826,12                    | 60,18       | 42,85       |
|       |          | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 338,00       | 7 540,00   | 28 878,00                  | 25 624,44                   | 88,73       | 120,09      |
|       |          | 4220 - Zakup środków żywności   | 243 067,00      | 0,00       | 243 067,00                 | 94 650,77                   | 38,94       | 38,94       |
|       |          | 4260 - Zakup energii  | 24 487,00       | -4 000,00  | 20 487,00                  | 15 454,01                   | 75,43       | 63,11       |
|       |          | 4270 - Zakup usług remontowych  | 10 910,00       | 0,00       | 10 910,00                  | 10 254,01                   | 93,99       | 93,99       |
|       |          | 4280 - Zakup usług zdrowotnych  | 416,00          | 30,00      | 446,00                     | 240,00                      | 53,81       | 57,69       |
|       |          | 4300 - Zakup usług pozostałych  | 8 841,00        | 3 681,00   | 12 522,00                  | 9 482,29                    | 75,73       | 107,25      |
|       |          | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 792,00        | -2 000,00  | 792,00                     | 694,21                      | 87,65       | 24,86       |
|       |          | 4430 - Różne opłaty i składki   | 135,00          | 0,00       | 135,00                     | 135,00                      | 100,00      | 100,00      |
|       |          | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 077,00       | -140,00    | 9 937,00                   | 9 937,00                    | 100,00      | 98,61       |
|       |          | 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 491,00        | -3 491,00  | 0,00                       | 0,00                        | -           | 0,00        |
|       |          | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 163,00        | -30,00     | 1 133,00                   | 394,00                      | 34,77       | 33,88       |
|       |          | 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych | 120 608,00      | 109 692,00 | 230 300,00                 | 192 865,85                  | 83,75       | 159,91      |
|       |          | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 412,00        | 5 800,00   | 10 212,00                  | 7 009,93                    | 68,64       | 158,88      |
|       |          | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 83 974,00       | 76 778,00  | 160 752,00                 | 141 541,71                  | 88,05       | 168,55      |
|       |          | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 627,00        | 5 000,00   | 11 627,00                  | 7 100,83                    | 61,07       | 107,15      |
|       |          | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 333,00       | 16 000,00  | 32 333,00                  | 25 905,92                   | 80,12       | 158,61      |



| Dział | Rozdział  | §   | Plan wg uchwały | Zmiana     | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|-------|---|-----|-----------------|------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |   | [1] | [2]             | [3]        | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |     | 2 328,00        | 1 600,00   | 3 928,00                   | 2 825,11                    | 71,92       | 121,35      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |     | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   |     | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4260  | Zakup energii   |     | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4270  | Zakup usług remontowych   |     | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   |     | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |     | 1 200,00        | 0,00       | 1 200,00                   | 1 180,80                    | 98,40       | 98,40       |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |     | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  |     | 5 000,00        | -514,00    | 4 486,00                   | 1 539,55                    | 34,32       | 30,79       |
| 4430  | Różne opłaty i składki  |     | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |     | 734,00          | 5 028,00   | 5 762,00                   | 5 762,00                    | 100,00      | 785,01      |
| 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |     | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |     | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  |     | 0,00            | 17 538,22  | 17 538,22                  | 15 031,86                   | 85,71       | -           |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |     | 0,00            | 145,11     | 145,11                     | 145,11                      | 100,00      | -           |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |     | 0,00            | 24,94      | 24,94                      | 24,94                       | 100,00      | -           |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |     | 0,00            | 3,56       | 3,56                       | 3,56                        | 100,00      | -           |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   |     | 0,00            | 17 364,61  | 17 364,61                  | 14 858,25                   | 85,57       | -           |
| 80195 | Pozostała działalność   |     | 252 230,00      | 97 416,00  | 349 646,00                 | 329 560,80                  | 94,26       | 130,66      |
| 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |     | 0,00            | 1 000,00   | 1 000,00                   | 976,99                      | 97,70       | -           |
| 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |     | 0,00            | 1 500,00   | 1 500,00                   | 999,00                      | 66,60       | -           |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |     | 23 045,00       | 103 500,00 | 126 545,00                 | 120 868,05                  | 95,51       | 524,49      |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |     | 33 600,00       | -8 400,00  | 25 200,00                  | 25 200,00                   | 100,00      | 75,00       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |     | 5 784,00        | -1 100,00  | 4 684,00                   | 4 339,44                    | 92,64       | 75,02       |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |     | 824,00          | 0,00       | 824,00                     | 411,60                      | 49,95       | 49,95       |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  |     | 5 000,00        | 0,00       | 5 000,00                   | 3 888,00                    | 77,76       | 77,76       |
| 4190  | Nagrody konkursowe  |     | 0,00            | 5 000,00   | 5 000,00                   | 4 908,00                    | 98,16       | -           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |     | 420,00          | 0,00       | 420,00                     | 49,00                       | 11,67       | 11,67       |

| Dział      | Rozdział | §  | Plan wg uchwały     | Zmiana            | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %  | [5] / [2] %   |
|------------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
|            |          | [1]  | [2]                 | [3]               | [4]                        | [5]                         | [6]          | [7]           |
|            | 4220     | - Zakup środków żywności   | 3 671,00            | 0,00              | 3 671,00                   | 249,72                      | 6,80         | 6,80          |
|            | 4300     | - Zakup usług pozostałych  | 15 631,00           | -5 000,00         | 10 631,00                  | 2 500,00                    | 23,52        | 15,99         |
|            | 4430     | - Różne opłaty i składki   | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00                   | 5 000,00                    | 100,00       | 100,00        |
|            | 4440     | - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 159 255,00          | 916,00            | 160 171,00                 | 160 171,00                  | 100,00       | 100,58        |
| <b>803</b> |          | <b>- Szkolnictwo wyższe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>-</b>     | <b>-</b>      |
|            | -        |  | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
|            | 3210     | - Stypendia i zasiłki dla studentów  | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
|            | -        |  | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
|            | 2520     | - Subwencja z budżetu na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
| <b>851</b> |          | <b>- Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 377 128,77</b> | <b>196 336,16</b> | <b>1 573 464,93</b>        | <b>1 521 196,79</b>         | <b>96,68</b> | <b>110,46</b> |
|            | 85111    | - Szpitale ogólne  | 650 000,00          | 125 000,00        | 775 000,00                 | 775 000,00                  | 100,00       | 119,23        |
|            | 6220     | - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 650 000,00          | 125 000,00        | 775 000,00                 | 775 000,00                  | 100,00       | 119,23        |
|            | 6300     | - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
|            | 6309     | - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
|            | 85149    | - Programy polityki zdrowotnej   | 56 126,00           | 0,00              | 56 126,00                  | 18 280,60                   | 32,57        | 32,57         |
|            | 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 | 36 716,00           | 0,00              | 36 716,00                  | 16 814,20                   | 45,80        | 45,80         |
|            | 4170     | - Wynagrodzenia bezosobowe   | 205,00              | 0,00              | 205,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00          |
|            | 4190     | - Nagrody konkursowe   | 5 062,00            | 0,00              | 5 062,00                   | 300,00                      | 5,93         | 5,93          |
|            | 4210     | - Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 080,00            | 0,00              | 6 080,00                   | 1 166,40                    | 19,18        | 19,18         |
|            | 4220     | - Zakup środków żywności   | 825,00              | 0,00              | 825,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00          |
|            | 4300     | - Zakup usług pozostałych  | 7 238,00            | 0,00              | 7 238,00                   | 0,00                        | 0,00         | 0,00          |
|            | 85156    | - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 507 361,00          | 151 000,00        | 658 361,00                 | 646 500,32                  | 98,20        | 127,42        |
|            | 4130     | - Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 507 361,00          | 151 000,00        | 658 361,00                 | 646 500,32                  | 98,20        | 127,42        |
|            | 85195    | - Pozostała działalność  | 163 641,77          | -79 663,84        | 83 977,93                  | 81 415,67                   | 96,95        | 49,75         |
|            | 4510     | - Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00                   | 0,00                        | 0,00         | -             |

| Dział      | Rozdział | §   | Plan wg uchwały      | Zmiana              | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %  | [5] / [2] %   |
|------------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
|            |          | [1]   | [2]                  | [3]                 | [4]                        | [5]                         | [6]          | [7]           |
| 6300       | -        | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 0,00                 | 65 000,00           | 65 000,00                  | 65 000,00                   | 100,00       | -             |
| 6309       | -        | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
| 6639       | -        | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 163 641,77           | -146 663,84         | 16 977,93                  | 16 415,87                   | 96,69        | 10,03         |
| <b>852</b> | <b>-</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 313 849,00</b> | <b>1 625 032,62</b> | <b>11 938 881,62</b>       | <b>11 391 816,01</b>        | <b>95,42</b> | <b>110,45</b> |
| -          | -        |   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
| 2320       | -        | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
| 85202      | -        | Domy pomocy społecznej  | 8 106 174,00         | 1 305 608,41        | 9 411 782,41               | 9 009 884,49                | 95,73        | 111,15        |
| 3020       | -        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 896,00            | 0,00                | 15 896,00                  | 13 057,78                   | 82,15        | 82,15         |
| 4010       | -        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 454 893,00         | 109 890,52          | 4 564 783,52               | 4 452 227,46                | 97,53        | 99,94         |
| 4017       | -        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 298 807,87          | 298 807,87                 | 298 484,61                  | 99,89        | -             |
| 4019       | -        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 55 787,11           | 55 787,11                  | 55 726,82                   | 99,89        | -             |
| 4040       | -        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 313 734,00           | -15 766,00          | 297 968,00                 | 297 966,85                  | 100,00       | 94,97         |
| 4110       | -        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 807 350,00           | 9 770,00            | 817 120,00                 | 786 593,97                  | 96,26        | 97,43         |
| 4117       | -        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 52 559,11           | 52 559,11                  | 52 503,06                   | 99,89        | -             |
| 4119       | -        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 9 812,75            | 9 812,75                   | 9 802,30                    | 99,89        | -             |
| 4120       | -        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 90 156,00            | 1 344,00            | 91 500,00                  | 83 641,77                   | 91,41        | 92,77         |
| 4127       | -        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00                 | 5 417,36            | 5 417,36                   | 5 409,44                    | 99,85        | -             |
| 4129       | -        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00                 | 1 010,90            | 1 010,90                   | 1 009,42                    | 99,85        | -             |
| 4170       | -        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 460,00             | -5 460,00           | 0,00                       | 0,00                        | -            | 0,00          |
| 4210       | -        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 323 478,00           | 275 727,65          | 599 205,65                 | 597 146,81                  | 99,66        | 184,60        |
| 4217       | -        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 263 979,61          | 263 979,61                 | 263 979,61                  | 100,00       | -             |
| 4219       | -        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 49 243,24           | 49 243,24                  | 49 243,23                   | 100,00       | -             |
| 4220       | -        | Zakup środków żywności  | 464 910,00           | 12 000,00           | 476 910,00                 | 446 025,79                  | 93,52        | 95,94         |
| 4230       | -        | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 50 933,00            | 21 600,00           | 72 533,00                  | 70 481,01                   | 97,17        | 138,38        |
| 4237       | -        | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 0,00                 | 11 773,92           | 11 773,92                  | 11 773,92                   | 100,00       | -             |
| 4239       | -        | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 0,00                 | 2 196,08            | 2 196,08                   | 2 196,08                    | 100,00       | -             |

| Dział | Rozdział   | §   | Plan wg uchwały | Zmiana      | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|-------|--|-----|-----------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |  | [1] | [2]             | [3]         | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
| 4260  | - Zakup energii  |     | 762 017,00      | -129 758,00 | 632 259,00                 | 551 085,99                  | 87,16       | 72,32       |
| 4270  | - Zakup usług remontowych  |     | 71 700,00       | 58 278,52   | 129 978,52                 | 45 254,66                   | 34,82       | 63,12       |
| 4280  | - Zakup usług zdrowotnych  |     | 6 106,00        | 0,00        | 6 106,00                   | 4 800,00                    | 78,61       | 78,61       |
| 4300  | - Zakup usług pozostałych  |     | 344 533,00      | 128 772,00  | 473 305,00                 | 455 818,96                  | 96,31       | 132,30      |
| 4307  | - Zakup usług pozostałych  |     | 0,00            | 25 890,81   | 25 890,81                  | 25 890,81                   | 100,00      | -           |
| 4309  | - Zakup usług pozostałych  |     | 0,00            | 4 829,19    | 4 829,19                   | 4 829,19                    | 100,00      | -           |
| 4340  | - Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych |     | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4360  | - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |     | 9 852,00        | 0,00        | 9 852,00                   | 7 568,31                    | 76,82       | 76,82       |
| 4390  | - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |     | 1 897,00        | -1 897,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | 0,00        |
| 4410  | - Podróże służbowe krajowe   |     | 3 550,00        | -1 403,00   | 2 147,00                   | 993,94                      | 46,29       | 28,00       |
| 4430  | - Różne opłaty i składki   |     | 37 177,00       | 3 200,00    | 40 377,00                  | 30 992,20                   | 76,76       | 83,36       |
| 4440  | - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |     | 175 314,00      | 4 218,00    | 179 532,00                 | 173 117,57                  | 96,43       | 98,75       |
| 4480  | - Podatek od nieruchomości   |     | 38 895,00       | 650,00      | 39 545,00                  | 39 545,00                   | 100,00      | 101,67      |
| 4510  | - Opłaty na rzecz budżetu państwa  |     | 10,00           | 0,00        | 10,00                      | 5,85                        | 58,50       | 58,50       |
| 4520  | - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |     | 79 147,00       | -2 523,00   | 76 624,00                  | 76 623,09                   | 100,00      | 96,81       |
| 4610  | - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |     | 287,00          | 0,00        | 287,00                     | 200,00                      | 69,69       | 69,69       |
| 4700  | - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |     | 27 892,00       | -4 500,00   | 23 392,00                  | 18 125,11                   | 77,48       | 64,98       |
| 4780  | - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  |     | 20 987,00       | 821,56      | 21 808,56                  | 18 104,35                   | 83,01       | 86,26       |
| 4787  | - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  |     | 0,00            | 1 279,95    | 1 279,95                   | 1 279,95                    | 100,00      | -           |
| 4789  | - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  |     | 0,00            | 239,26      | 239,26                     | 239,26                      | 100,00      | -           |
| 4990  | - Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących  |     | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 458,92                      | -           | -           |
| 6050  | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |     | 0,00            | 57 816,00   | 57 816,00                  | 57 681,40                   | 99,77       | -           |
| 6060  | - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |     | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 85203 | - Ośrodki wsparcia   |     | 702 214,00      | 99 453,10   | 801 667,10                 | 739 692,99                  | 92,27       | 105,34      |
| 3020  | - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |     | 870,00          | 0,00        | 870,00                     | 870,00                      | 100,00      | 100,00      |
| 4010  | - Wynagrodzenia osobowe pracowników  |     | 448 711,00      | -4 005,61   | 444 705,39                 | 412 873,26                  | 92,84       | 92,01       |
| 4017  | - Wynagrodzenia osobowe pracowników  |     | 0,00            | 26 209,57   | 26 209,57                  | 26 209,57                   | 100,00      | -           |
| 4019  | - Wynagrodzenia osobowe pracowników  |     | 0,00            | 4 625,22    | 4 625,22                   | 4 625,22                    | 100,00      | -           |
| 4040  | - Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |     | 32 500,00       | 0,00        | 32 500,00                  | 30 709,80                   | 94,49       | 94,49       |
| 4110  | - Składki na ubezpieczenia społeczne   |     | 81 177,00       | -530,98     | 80 646,02                  | 73 299,53                   | 90,89       | 90,30       |
| 4117  | - Składki na ubezpieczenia społeczne   |     | 0,00            | 4 513,30    | 4 513,30                   | 4 513,30                    | 100,00      | -           |

| Dział | Rozdział  | §   | Plan wg uchwały | Zmiana    | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|-------|---|-----|-----------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |   | [1] | [2]             | [3]       | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
| 4119  | - Składki na ubezpieczenia społeczne  |     | 0,00            | 796,46    | 796,46                     | 796,46                      | 100,00      | -           |
| 4120  | - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |     | 11 550,00       | -75,54    | 11 474,46                  | 9 626,82                    | 83,90       | 83,35       |
| 4127  | - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |     | 0,00            | 642,13    | 642,13                     | 642,13                      | 100,00      | -           |
| 4129  | - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |     | 0,00            | 113,32    | 113,32                     | 113,32                      | 100,00      | -           |
| 4170  | - Wynagrodzenia bezosobowe  |     | 7 800,00        | 746,00    | 8 546,00                   | 8 250,00                    | 96,54       | 105,77      |
| 4177  | - Wynagrodzenia bezosobowe  |     | 0,00            | 459,00    | 459,00                     | 459,00                      | 100,00      | -           |
| 4179  | - Wynagrodzenia bezosobowe  |     | 0,00            | 81,00     | 81,00                      | 81,00                       | 100,00      | -           |
| 4210  | - Zakup materiałów i wyposażenia  |     | 32 945,00       | 39 351,23 | 72 296,23                  | 72 293,24                   | 100,00      | 219,44      |
| 4217  | - Zakup materiałów i wyposażenia  |     | 0,00            | 20 369,40 | 20 369,40                  | 20 369,40                   | 100,00      | -           |
| 4219  | - Zakup materiałów i wyposażenia  |     | 0,00            | 3 594,60  | 3 594,60                   | 3 594,60                    | 100,00      | -           |
| 4220  | - Zakup środków żywności  |     | 8 400,00        | -5 176,00 | 3 224,00                   | 3 223,46                    | 99,98       | 38,37       |
| 4230  | - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   |     | 300,00          | -224,00   | 76,00                      | 75,14                       | 98,87       | 25,05       |
| 4260  | - Zakup energii   |     | 11 500,00       | -2 000,00 | 9 500,00                   | 7 374,52                    | 77,63       | 64,13       |
| 4270  | - Zakup usług remontowych   |     | 4 500,00        | 8 000,00  | 12 500,00                  | 12 493,72                   | 99,95       | 277,64      |
| 4280  | - Zakup usług zdrowotnych   |     | 400,00          | 0,00      | 400,00                     | 285,00                      | 71,25       | 71,25       |
| 4300  | - Zakup usług pozostałych   |     | 33 820,00       | 2 443,00  | 36 263,00                  | 20 071,36                   | 55,35       | 59,35       |
| 4360  | - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |     | 2 230,00        | -220,00   | 2 010,00                   | 1 968,34                    | 97,93       | 88,27       |
| 4410  | - Podróże służbowe krajowe  |     | 1 520,00        | 0,00      | 1 520,00                   | 1 348,16                    | 88,69       | 88,69       |
| 4430  | - Różne opłaty i składki  |     | 3 895,00        | -489,00   | 3 406,00                   | 3 406,00                    | 100,00      | 87,45       |
| 4440  | - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |     | 14 857,00       | -387,00   | 14 470,00                  | 14 469,10                   | 99,99       | 97,39       |
| 4480  | - Podatek od nieruchomości  |     | 1 650,00        | 0,00      | 1 650,00                   | 1 646,00                    | 99,76       | 99,76       |
| 4520  | - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |     | 1 589,00        | -933,00   | 656,00                     | 655,54                      | 99,93       | 41,25       |
| 4700  | - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |     | 2 000,00        | -150,00   | 1 850,00                   | 1 850,00                    | 100,00      | 92,50       |
| 6060  | - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |     | 0,00            | 1 700,00  | 1 700,00                   | 1 500,00                    | 88,24       | -           |
| -     |   |     | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 2310  | - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      |     | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 2320  | - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |     | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 85205 | - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   |     | 0,00            | 9 600,00  | 9 600,00                   | 0,00                        | 0,00        | -           |
| 4170  | - Wynagrodzenia bezosobowe  |     | 0,00            | 9 600,00  | 9 600,00                   | 0,00                        | 0,00        | -           |

| Dział | Rozdział   | §   | Plan wg uchwały | Zmiana     | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|-------|--|-----|-----------------|------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |  | [1] | [2]             | [3]        | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
| 85218 | - Powiatowe centra pomocy rodzinie   |     | 1 253 721,00    | 173 433,64 | 1 427 154,64               | 1 364 534,94                | 95,61       | 108,84      |
| 2910  | - Zerlot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |     | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 3020  | - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |     | 1 517,00        | 1 500,00   | 3 017,00                   | 2 748,01                    | 91,08       | 181,15      |
| 4010  | - Wynagrodzenia osobowe pracowników  |     | 839 060,00      | 12 791,19  | 851 851,19                 | 833 840,87                  | 97,89       | 99,38       |
| 4017  | - Wynagrodzenia osobowe pracowników  |     | 0,00            | 85 204,10  | 85 204,10                  | 85 204,10                   | 100,00      | -           |
| 4019  | - Wynagrodzenia osobowe pracowników  |     | 0,00            | 11 506,62  | 11 506,62                  | 11 506,62                   | 100,00      | -           |
| 4040  | - Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |     | 57 049,00       | 0,00       | 57 049,00                  | 56 555,45                   | 99,13       | 99,13       |
| 4110  | - Składki na ubezpieczenia społeczne   |     | 146 752,00      | 2 199,86   | 148 951,86                 | 141 997,05                  | 95,33       | 96,76       |
| 4117  | - Składki na ubezpieczenia społeczne   |     | 0,00            | 11 228,08  | 11 228,08                  | 11 228,08                   | 100,00      | -           |
| 4119  | - Składki na ubezpieczenia społeczne   |     | 0,00            | 1 981,43   | 1 981,43                   | 1 981,43                    | 100,00      | -           |
| 4120  | - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  |     | 20 880,00       | 322,76     | 21 202,76                  | 16 677,77                   | 78,66       | 79,87       |
| 4127  | - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  |     | 0,00            | 1 479,21   | 1 479,21                   | 1 479,21                    | 100,00      | -           |
| 4129  | - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  |     | 0,00            | 261,03     | 261,03                     | 261,03                      | 100,00      | -           |
| 4170  | - Wynagrodzenia bezosobowe   |     | 1 000,00        | -800,00    | 200,00                     | 200,00                      | 100,00      | 20,00       |
| 4210  | - Zakup materiałów i wyposażenia   |     | 29 920,00       | 29 340,78  | 59 260,78                  | 59 252,96                   | 99,99       | 198,04      |
| 4217  | - Zakup materiałów i wyposażenia   |     | 0,00            | 31 130,15  | 31 130,15                  | 31 130,15                   | 100,00      | -           |
| 4219  | - Zakup materiałów i wyposażenia   |     | 0,00            | 5 493,55   | 5 493,55                   | 5 493,55                    | 100,00      | -           |
| 4220  | - Zakup środków żywności   |     | 1 259,00        | 0,00       | 1 259,00                   | 1 123,42                    | 89,23       | 89,23       |
| 4260  | - Zakup energii  |     | 38 500,00       | 0,00       | 38 500,00                  | 19 882,54                   | 51,64       | 51,64       |
| 4270  | - Zakup usług remontowych  |     | 11 445,00       | 0,00       | 11 445,00                  | 8 716,16                    | 76,16       | 76,16       |
| 4280  | - Zakup usług zdrowotnych  |     | 800,00          | 500,00     | 1 300,00                   | 1 071,00                    | 82,38       | 133,88      |
| 4300  | - Zakup usług pozostałych  |     | 54 317,00       | 4 783,50   | 59 100,50                  | 53 384,01                   | 90,33       | 98,28       |
| 4360  | - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |     | 7 650,00        | -400,00    | 7 250,00                   | 4 541,35                    | 62,64       | 59,38       |
| 4410  | - Podróże służbowe krajowe   |     | 1 245,00        | 0,00       | 1 245,00                   | 819,80                      | 65,85       | 65,85       |
| 4430  | - Różne opłaty i składki   |     | 4 982,00        | -1 322,00  | 3 660,00                   | 2 294,00                    | 62,68       | 46,05       |
| 4440  | - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |     | 28 163,00       | -1 266,62  | 26 896,38                  | 26 896,38                   | 100,00      | 95,50       |
| 4480  | - Podatek od nieruchomości   |     | 3 505,00        | -100,00    | 3 405,00                   | 3 230,00                    | 94,86       | 92,15       |
| 4510  | - Opłaty na rzecz budżetu państwa  |     | 30,00           | 0,00       | 30,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 4520  | - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |     | 1 975,00        | -1 900,00  | 75,00                      | 42,00                       | 56,00       | 2,13        |
| 4610  | - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |     | 194,00          | 0,00       | 194,00                     | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |

| Dział | Rozdział | §  | Plan wg uchwały     | Zmiana            | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %  | [5] / [2] %   |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
|       |          | [1]  | [2]                 | [3]               | [4]                        | [5]                         | [6]          | [7]           |
|       |          | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                             | 3 478,00            | -500,00           | 2 978,00                   | 2 978,00                    | 100,00       | 85,62         |
|       |          | 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
|       |          | 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 251 740,00          | 36 937,47         | 288 677,47                 | 277 703,59                  | 96,20        | 110,31        |
|       |          | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100,00              | 450,00            | 550,00                     | 549,36                      | 99,88        | 549,36        |
|       |          | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 151 227,00          | 7 979,00          | 159 206,00                 | 156 354,01                  | 98,21        | 103,39        |
|       |          | 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 13 923,39         | 13 923,39                  | 13 923,39                   | 100,00       | -             |
|       |          | 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 2 457,06          | 2 457,06                   | 2 457,06                    | 100,00       | -             |
|       |          | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                | 6 489,00          | 6 489,00                   | 6 488,14                    | 99,99        | -             |
|       |          | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 950,00           | 1 495,00          | 25 445,00                  | 23 849,08                   | 93,73        | 99,58         |
|       |          | 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 2 397,59          | 2 397,59                   | 2 397,59                    | 100,00       | -             |
|       |          | 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 423,11            | 423,11                     | 423,11                      | 100,00       | -             |
|       |          | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych           | 2 467,00            | 1 160,00          | 3 627,00                   | 3 075,95                    | 84,81        | 124,68        |
|       |          | 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych           | 0,00                | 341,12            | 341,12                     | 341,12                      | 100,00       | -             |
|       |          | 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych           | 0,00                | 60,20             | 60,20                      | 60,20                       | 100,00       | -             |
|       |          | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 200,00            | 0,00              | 3 200,00                   | 3 200,00                    | 100,00       | 100,00        |
|       |          | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 414,00            | 3 863,82          | 11 277,82                  | 11 253,41                   | 99,78        | 151,79        |
|       |          | 4220 - Zakup środków żywności  | 12 248,00           | -250,00           | 11 998,00                  | 11 958,02                   | 99,67        | 97,63         |
|       |          | 4260 - Zakup energii   | 30 326,00           | -4 072,00         | 26 254,00                  | 21 691,57                   | 82,62        | 71,53         |
|       |          | 4270 - Zakup usług remontowych   | 3 608,00            | -700,00           | 2 908,00                   | 2 789,10                    | 95,91        | 77,30         |
|       |          | 4280 - Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              | 30,00             | 230,00                     | 224,00                      | 97,39        | 112,00        |
|       |          | 4300 - Zakup usług pozostałych   | 5 720,00            | 4 122,00          | 9 842,00                   | 8 757,64                    | 88,98        | 153,11        |
|       |          | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 420,00            | -650,00           | 1 770,00                   | 1 667,90                    | 94,23        | 68,92         |
|       |          | 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                 | 15,00               | 0,00              | 15,00                      | 14,76                       | 98,40        | 98,40         |
|       |          | 4430 - Różne opłaty i składki  | 656,00              | 0,00              | 656,00                     | 621,00                      | 94,66        | 94,66         |
|       |          | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 651,00            | 906,18            | 5 557,18                   | 5 557,18                    | 100,00       | 119,48        |
|       |          | 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                     | 1 538,00            | -1 538,00         | 0,00                       | 0,00                        | -            | 0,00          |
|       |          | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                             | 2 000,00            | -1 950,00         | 50,00                      | 50,00                       | 100,00       | 2,50          |
|       |          | <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 601 509,00</b> | <b>387 022,50</b> | <b>2 988 531,50</b>        | <b>2 870 234,72</b>         | <b>96,04</b> | <b>110,33</b> |
|       |          | 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | 82 008,00           | 40 239,00         | 122 247,00                 | 122 247,00                  | 100,00       | 149,07        |

| Dział | Rozdział | §   | Plan wg uchwały | Zmiana     | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|-------|----------|---|-----------------|------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |          | [1]   | [2]             | [3]        | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
|       |          | 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 klasyfik. w par 205 | 0,00            | 37 286,59  | 37 286,59                  | 37 286,59                   | 100,00      | -           |
|       |          | 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 klasyfik. w par 205 | 0,00            | 2 193,33   | 2 193,33                   | 2 193,33                    | 100,00      | -           |
|       |          | 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2 278,00        | 759,08     | 3 037,08                   | 3 037,08                    | 100,00      | 133,32      |
|       |          | 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 79 730,00       | 0,00       | 79 730,00                  | 79 730,00                   | 100,00      | 100,00      |
|       |          | 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 450 583,00      | 144 539,50 | 595 122,50                 | 544 262,87                  | 91,45       | 120,79      |
|       |          | 2001 - 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 klasyfik. w par 205 | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
|       |          | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 800,00          | 600,00     | 1 400,00                   | 1 340,85                    | 95,78       | 167,61      |
|       |          | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 191 816,00      | 7 500,00   | 199 316,00                 | 193 781,79                  | 97,22       | 101,02      |
|       |          | 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00            | 12 802,75  | 12 802,75                  | 12 802,75                   | 100,00      | -           |
|       |          | 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00            | 2 259,30   | 2 259,30                   | 2 259,30                    | 100,00      | -           |
|       |          | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 195,00       | -2 378,00  | 11 817,00                  | 11 816,41                   | 100,00      | 83,24       |
|       |          | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 36 938,00       | 1 694,00   | 38 632,00                  | 38 180,16                   | 98,83       | 103,36      |
|       |          | 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00            | 2 295,52   | 2 295,52                   | 2 295,52                    | 100,00      | -           |
|       |          | 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00            | 405,10     | 405,10                     | 405,10                      | 100,00      | -           |
|       |          | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 5 047,00        | 180,00     | 5 227,00                   | 3 558,85                    | 68,09       | 70,51       |
|       |          | 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00            | 201,73     | 201,73                     | 201,73                      | 100,00      | -           |
|       |          | 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00            | 35,60      | 35,60                      | 35,60                       | 100,00      | -           |
|       |          | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe   | 110 320,00      | 51 000,00  | 161 320,00                 | 150 828,00                  | 93,50       | 136,72      |
|       |          | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 500,00       | 39 955,50  | 55 455,50                  | 49 212,63                   | 88,74       | 317,50      |
|       |          | 4260 - Zakup energii  | 7 000,00        | 3 000,00   | 10 000,00                  | 5 161,89                    | 51,62       | 73,74       |
|       |          | 4270 - Zakup usług remontowych  | 1 300,00        | 5 000,00   | 6 300,00                   | 6 239,47                    | 99,04       | 479,96      |
|       |          | 4280 - Zakup usług zdrowotnych  | 500,00          | 50,00      | 550,00                     | 550,00                      | 100,00      | 110,00      |



| Dział | Rozdział  | §   | Plan wg uchwały | Zmiana     | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|-------|---|-----|-----------------|------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |   | [1] | [2]             | [3]        | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
| 4300  | - Zakup usług pozostałych   |     | 54 000,00       | 22 063,00  | 76 063,00                  | 54 551,66                   | 71,72       | 101,02      |
| 4360  | - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      |     | 3 600,00        | -1 142,00  | 2 458,00                   | 2 457,16                    | 99,97       | 68,25       |
| 4410  | - Podróże służbowe krajowe  |     | 1 200,00        | -1 200,00  | 0,00                       | 0,00                        | -           | 0,00        |
| 4430  | - Różne opłaty i składki  |     | 200,00          | -93,00     | 107,00                     | 107,00                      | 100,00      | 53,50       |
| 4440  | - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      |     | 6 351,00        | 1 126,00   | 7 477,00                   | 7 477,00                    | 100,00      | 117,73      |
| 4520  | - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           |     | 816,00          | -816,00    | 0,00                       | 0,00                        | -           | 0,00        |
| 4700  | - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   |     | 1 000,00        | 0,00       | 1 000,00                   | 1 000,00                    | 100,00      | 100,00      |
| 85333 | - Powiatowe urzędy pracy  |     | 2 059 928,00    | 203 350,00 | 2 263 278,00               | 2 196 149,33                | 97,03       | 106,61      |
| 3020  | - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |     | 1 926,00        | 19 801,00  | 21 727,00                  | 21 725,52                   | 99,99       | 1 128,01    |
| 4010  | - Wynagrodzenia osobowe pracowników   |     | 1 468 160,00    | 108 958,00 | 1 577 118,00               | 1 536 163,93                | 97,40       | 104,63      |
| 4040  | - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |     | 103 026,00      | 0,00       | 103 026,00                 | 102 895,49                  | 99,87       | 99,87       |
| 4110  | - Składki na ubezpieczenia społeczne  |     | 261 733,00      | 10 457,00  | 272 190,00                 | 269 752,44                  | 99,10       | 103,06      |
| 4120  | - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |     | 32 080,00       | 2 762,00   | 34 842,00                  | 34 566,19                   | 99,21       | 107,75      |
| 4170  | - Wynagrodzenia bezosobowe  |     | 615,00          | 0,00       | 615,00                     | 615,00                      | 100,00      | 100,00      |
| 4210  | - Zakup materiałów i wyposażenia  |     | 19 855,00       | 27 963,00  | 47 818,00                  | 45 853,78                   | 95,89       | 230,94      |
| 4220  | - Zakup środków żywności  |     | 1 050,00        | 0,00       | 1 050,00                   | 801,04                      | 76,29       | 76,29       |
| 4260  | - Zakup energii   |     | 46 704,00       | 1 000,00   | 47 704,00                  | 41 262,92                   | 86,50       | 88,35       |
| 4270  | - Zakup usług remontowych   |     | 14 261,00       | -527,00    | 13 734,00                  | 7 929,56                    | 57,74       | 55,60       |
| 4280  | - Zakup usług zdrowotnych   |     | 1 605,00        | 180,00     | 1 785,00                   | 1 785,00                    | 100,00      | 111,21      |
| 4300  | - Zakup usług pozostałych   |     | 53 860,00       | 26 969,00  | 80 829,00                  | 76 232,56                   | 94,31       | 141,54      |
| 4360  | - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      |     | 7 573,00        | 0,00       | 7 573,00                   | 6 528,08                    | 86,20       | 86,20       |
| 4390  | - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         |     | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4400  | - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       |     | 0,00            | 1 305,00   | 1 305,00                   | 1 304,22                    | 99,94       | -           |
| 4410  | - Podróże służbowe krajowe  |     | 1 392,00        | 0,00       | 1 392,00                   | 301,00                      | 21,62       | 21,62       |
| 4430  | - Różne opłaty i składki  |     | 2 665,00        | 0,00       | 2 665,00                   | 2 253,00                    | 84,54       | 84,54       |
| 4440  | - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      |     | 33 586,00       | 6 101,00   | 39 687,00                  | 39 686,68                   | 100,00      | 118,16      |
| 4480  | - Podatek od nieruchomości  |     | 4 896,00        | 53,00      | 4 949,00                   | 4 947,00                    | 99,96       | 101,04      |
| 4520  | - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           |     | 2 043,00        | -1 672,00  | 371,00                     | 370,12                      | 99,76       | 18,12       |
| 4610  | - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       |     | 250,00          | 0,00       | 250,00                     | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 4700  | - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   |     | 2 648,00        | 0,00       | 2 648,00                   | 1 175,80                    | 44,40       | 44,40       |

| Dział | Rozdział | §  | Plan wg uchwały     | Zmiana            | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %  | [5] / [2] %  |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|       |          | [1]  | [2]                 | [3]               | [4]                        | [5]                         | [6]          | [7]          |
|       |          | 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
|       |          | <b>85395 - Pozostała działalność</b>   | <b>8 990,00</b>     | <b>-1 106,00</b>  | <b>7 884,00</b>            | <b>7 575,52</b>             | <b>96,09</b> | <b>84,27</b> |
|       |          | 2317 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
|       |          | 2319 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
|       |          | 2837 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
|       |          | 2839 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
|       |          | 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                | 6 075,00          | 6 075,00                   | 6 075,00                    | 100,00       | -            |
|       |          | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
|       |          | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 034,00            | -1 034,00         | 0,00                       | 0,00                        | -            | 0,00         |
|       |          | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 147,00              | -147,00           | 0,00                       | 0,00                        | -            | 0,00         |
|       |          | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00            | -6 000,00         | 0,00                       | 0,00                        | -            | 0,00         |
|       |          | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 308,48            | 308,48                     | 0,00                        | 0,00         | -            |
|       |          | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 809,00            | -308,48           | 1 500,52                   | 1 500,52                    | 100,00       | 82,95        |
|       |          | <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>3 357 488,00</b> | <b>-35 678,79</b> | <b>3 321 809,21</b>        | <b>3 044 428,74</b>         | <b>91,65</b> | <b>90,68</b> |
|       |          | 85401 - Świetlice szkolne  | 489 515,00          | 25 228,00         | 514 743,00                 | 508 655,14                  | 98,82        | 103,91       |
|       |          | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 220,00              | 0,00              | 220,00                     | 220,00                      | 100,00       | 100,00       |
|       |          | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 357 523,00          | 24 300,00         | 381 823,00                 | 381 251,48                  | 99,85        | 106,64       |
|       |          | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 828,00           | 0,00              | 23 828,00                  | 22 167,83                   | 93,03        | 93,03        |
|       |          | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 65 554,00           | 700,00            | 66 254,00                  | 65 299,72                   | 98,56        | 99,61        |
|       |          | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 8 414,00            | 500,00            | 8 914,00                   | 8 245,50                    | 92,50        | 98,00        |
|       |          | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 100,00            | 0,00              | 2 100,00                   | 1 924,00                    | 91,62        | 91,62        |
|       |          | 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek   | 320,00              | 0,00              | 320,00                     | 320,00                      | 100,00       | 100,00       |
|       |          | 4260 - Zakup energii   | 3 600,00            | 0,00              | 3 600,00                   | 2 631,00                    | 73,08        | 73,08        |
|       |          | 4270 - Zakup usług remontowych   | 660,00              | 0,00              | 660,00                     | 254,01                      | 38,49        | 38,49        |
|       |          | 4280 - Zakup usług zdrowotnych   | 90,00               | 0,00              | 90,00                      | 90,00                       | 100,00       | 100,00       |
|       |          | 4300 - Zakup usług pozostałych   | 2 280,00            | 420,00            | 2 700,00                   | 2 421,60                    | 89,69        | 106,21       |
|       |          | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 110,00              | 0,00              | 110,00                     | 66,00                       | 60,00        | 60,00        |
|       |          | 4410 - Podróże służbowe krajowe  | 440,00              | 0,00              | 440,00                     | 164,00                      | 37,27        | 37,27        |

| Dział | Rozdział | §   | Plan wg uchwały | Zmiana    | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|-------|----------|---|-----------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |          | [1]   | [2]             | [3]       | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
|       |          | 4430 - Różne opłaty i składki   | 135,00          | 0,00      | 135,00                     | 135,00                      | 100,00      | 100,00      |
|       |          | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 771,00       | -462,00   | 23 309,00                  | 23 309,00                   | 100,00      | 98,06       |
|       |          | 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 230,00          | -230,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | 0,00        |
|       |          | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 240,00          | 0,00      | 240,00                     | 156,00                      | 65,00       | 65,00       |
|       |          | 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 197 797,00      | 9 639,00  | 207 436,00                 | 201 837,14                  | 97,30       | 102,04      |
|       |          | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 161 621,00      | 8 200,00  | 169 821,00                 | 165 436,93                  | 97,42       | 102,36      |
|       |          | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 782,00       | 1 083,00  | 28 865,00                  | 28 411,47                   | 98,43       | 102,27      |
|       |          | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 3 960,00        | 0,00      | 3 960,00                   | 3 216,35                    | 81,22       | 81,22       |
|       |          | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00        | 0,00      | 1 500,00                   | 1 499,49                    | 99,97       | 99,97       |
|       |          | 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 200,00        | 0,00      | 2 200,00                   | 2 182,90                    | 99,22       | 99,22       |
|       |          | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 734,00          | 356,00    | 1 090,00                   | 1 090,00                    | 100,00      | 148,50      |
|       |          | 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 1 494 956,00    | 11 011,00 | 1 505 967,00               | 1 423 853,88                | 94,55       | 95,24       |
|       |          | 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 000,00       | 0,00      | 26 000,00                  | 26 000,00                   | 100,00      | 100,00      |
|       |          | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 993 977,00      | 6 111,00  | 1 000 088,00               | 980 150,92                  | 98,01       | 98,61       |
|       |          | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 72 802,00       | 0,00      | 72 802,00                  | 70 195,80                   | 96,42       | 96,42       |
|       |          | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 182 412,00      | -5 400,00 | 177 012,00                 | 169 813,28                  | 95,93       | 93,09       |
|       |          | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 26 136,00       | -4 700,00 | 21 436,00                  | 17 887,13                   | 83,44       | 68,44       |
|       |          | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 400,00       | 16 938,00 | 48 338,00                  | 43 051,00                   | 89,06       | 137,11      |
|       |          | 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek  | 21 000,00       | 0,00      | 21 000,00                  | 20 926,19                   | 99,65       | 99,65       |
|       |          | 4260 - Zakup energii  | 18 700,00       | -4 000,00 | 14 700,00                  | 13 550,11                   | 92,18       | 72,46       |
|       |          | 4270 - Zakup usług remontowych  | 2 000,00        | -1 430,00 | 570,00                     | 568,26                      | 99,69       | 28,41       |
|       |          | 4280 - Zakup usług zdrowotnych  | 700,00          | 404,00    | 1 104,00                   | 1 104,00                    | 100,00      | 157,71      |
|       |          | 4300 - Zakup usług pozostałych  | 19 600,00       | 13 510,00 | 33 110,00                  | 33 109,34                   | 100,00      | 168,93      |
|       |          | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 300,00        | -600,00   | 3 700,00                   | 3 460,69                    | 93,53       | 80,48       |
|       |          | 4410 - Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00        | -515,00   | 985,00                     | 915,16                      | 92,91       | 61,01       |
|       |          | 4430 - Różne opłaty i składki   | 650,00          | 76,00     | 726,00                     | 726,00                      | 100,00      | 111,69      |
|       |          | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 46 279,00       | -5 287,00 | 40 992,00                  | 40 992,00                   | 100,00      | 88,58       |
|       |          | 4480 - Podatek od nieruchomości   | 1 200,00        | 24,00     | 1 224,00                   | 1 224,00                    | 100,00      | 102,00      |
|       |          | 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 600,00        | -2 600,00 | 0,00                       | 0,00                        | -           | 0,00        |

| Dział | Rozdział  | §   | Plan wg uchwały | Zmiana      | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|-------|---|-----|-----------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |   | [1] | [2]             | [3]         | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 |     | 1 700,00        | -1 520,00   | 180,00                     | 180,00                      | 100,00      | 10,59       |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |     | 42 000,00       | 0,00        | 42 000,00                  | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne   |     | 897 403,00      | -103 277,79 | 794 125,21                 | 701 454,62                  | 88,33       | 78,16       |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |     | 41 737,00       | -8 600,00   | 33 137,00                  | 32 314,39                   | 97,52       | 77,42       |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |     | 518 693,00      | -71 336,00  | 447 357,00                 | 428 737,10                  | 95,84       | 82,66       |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |     | 38 753,00       | 0,00        | 38 753,00                  | 25 596,63                   | 66,05       | 66,05       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |     | 102 830,00      | -18 600,00  | 84 230,00                  | 80 052,30                   | 95,04       | 77,85       |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych             |     | 14 656,00       | -3 000,00   | 11 656,00                  | 10 432,61                   | 89,50       | 71,18       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |     | 31 865,00       | 2 180,00    | 34 045,00                  | 28 866,35                   | 84,79       | 90,59       |
| 4260  | Zakup energii   |     | 68 230,00       | 0,00        | 68 230,00                  | 38 868,04                   | 56,97       | 56,97       |
| 4270  | Zakup usług remontowych   |     | 13 535,00       | 0,00        | 13 535,00                  | 13 170,00                   | 97,30       | 97,30       |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   |     | 543,00          | 0,00        | 543,00                     | 260,00                      | 47,88       | 47,88       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |     | 24 523,00       | 6 293,21    | 30 816,21                  | 14 199,06                   | 46,08       | 57,90       |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |     | 3 755,00        | 0,00        | 3 755,00                   | 1 671,14                    | 44,50       | 44,50       |
| 4430  | Różne opłaty i składki  |     | 4 781,00        | 0,00        | 4 781,00                   | 4 000,00                    | 83,66       | 83,66       |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |     | 28 069,00       | -4 782,00   | 23 287,00                  | 23 287,00                   | 100,00      | 82,96       |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |     | 5 433,00        | -5 433,00   | 0,00                       | 0,00                        | -           | 0,00        |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |     | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |     | 99 300,00       | -10 000,00  | 89 300,00                  | 34 922,46                   | 39,11       | 35,17       |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  |     | 6 000,00        | 0,00        | 6 000,00                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 4173  | Wynagrodzenia bezosobowe  |     | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4190  | Nagrody konkursowe  |     | 18 300,00       | 0,00        | 18 300,00                  | 4 760,55                    | 26,01       | 26,01       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |     | 11 000,00       | 0,00        | 11 000,00                  | 369,56                      | 3,36        | 3,36        |
| 4220  | Zakup środków żywności  |     | 12 000,00       | 0,00        | 12 000,00                  | 4 078,12                    | 33,98       | 33,98       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |     | 50 000,00       | -10 000,00  | 40 000,00                  | 25 714,23                   | 64,29       | 51,43       |
| 4303  | Zakup usług pozostałych   |     | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 4430  | Różne opłaty i składki  |     | 2 000,00        | 0,00        | 2 000,00                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 4950  | Różnice kursowe   |     | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                        | -           | -           |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  |     | 137 372,00      | 0,00        | 137 372,00                 | 127 500,00                  | 92,81       | 92,81       |
| 3240  | Stypendia dla uczniów   |     | 128 500,00      | 0,00        | 128 500,00                 | 127 500,00                  | 99,22       | 99,22       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |     | 210,00          | 0,00        | 210,00                     | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |

| Dział      | Rozdział         | §   | Plan wg uchwały     | Zmiana            | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %  | [5] / [2] %  |
|------------|------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|            |                  | [1]   | [2]                 | [3]               | [4]                        | [5]                         | [6]          | [7]          |
|            | 4220             | - Zakup środków żywności  | 420,00              | 0,00              | 420,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         |
|            | 4300             | - Zakup usług pozostałych   | 8 242,00            | 0,00              | 8 242,00                   | 0,00                        | 0,00         | 0,00         |
|            | 85446            | - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 0,00                | 9 678,00          | 9 678,00                   | 5 641,30                    | 58,29        | -            |
|            | 4410             | - Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 500,00            | 500,00                     | 232,30                      | 46,46        | -            |
|            | 4700             | - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 9 178,00          | 9 178,00                   | 5 409,00                    | 58,93        | -            |
|            | 85495            | - Pozostała działalność   | 41 145,00           | 22 043,00         | 63 188,00                  | 40 564,20                   | 64,20        | 98,59        |
|            | 3020             | - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 394,00            | 13 000,00         | 14 394,00                  | 11 795,81                   | 81,95        | 846,18       |
|            | 4010             | - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 8 400,00          | 8 400,00                   | 8 400,00                    | 100,00       | -            |
|            | 4110             | - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 1 437,00          | 1 437,00                   | 1 436,40                    | 99,96        | -            |
|            | 4120             | - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00                | 206,00            | 206,00                     | 205,80                      | 99,90        | -            |
|            | 4190             | - Nagrody konkursowe  | 23 000,00           | 0,00              | 23 000,00                  | 7 876,50                    | 34,25        | 34,25        |
|            | 4210             | - Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 049,00            | -1 000,00         | 1 049,00                   | 0,00                        | 0,00         | 0,00         |
|            | 4220             | - Zakup środków żywności  | 2 049,00            | 0,00              | 2 049,00                   | 320,29                      | 15,63        | 15,63        |
|            | 4300             | - Zakup usług pozostałych   | 2 468,00            | 0,00              | 2 468,00                   | 344,40                      | 13,95        | 13,95        |
|            | 4440             | - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 185,00           | 0,00              | 10 185,00                  | 10 185,00                   | 100,00       | 100,00       |
| <b>855</b> | <b>- Rodzina</b> |   | <b>3 192 806,00</b> | <b>357 314,14</b> | <b>3 550 120,14</b>        | <b>3 081 918,99</b>         | <b>86,81</b> | <b>96,53</b> |
|            | 85504            | - Wspieranie rodziny  | 0,00                | 209 320,48        | 209 320,48                 | 206 320,48                  | 98,57        | -            |
|            | 3110             | - Świadczenia społeczne   | 0,00                | 30 300,00         | 30 300,00                  | 27 300,00                   | 90,10        | -            |
|            | 4010             | - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 675,00            | 675,00                     | 675,00                      | 100,00       | -            |
|            | 4110             | - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 116,00            | 116,00                     | 116,00                      | 100,00       | -            |
|            | 4120             | - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00                | 17,00             | 17,00                      | 17,00                       | 100,00       | -            |
|            | 4210             | - Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 202,00            | 202,00                     | 202,00                      | 100,00       | -            |
|            | 4217             | - Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 149 605,83        | 149 605,83                 | 149 605,83                  | 100,00       | -            |
|            | 4219             | - Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 27 904,65         | 27 904,65                  | 27 904,65                   | 100,00       | -            |
|            | 4300             | - Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 500,00            | 500,00                     | 500,00                      | 100,00       | -            |
|            | 85508            | - Rodziny zastępcze   | 3 040 084,00        | 151 993,66        | 3 192 077,66               | 2 781 341,49                | 87,13        | 91,49        |
|            | 2310             | - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 25 248,00           | -23 144,00        | 2 104,00                   | 2 104,00                    | 100,00       | 8,33         |
|            | 2320             | - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 123 940,00          | -72 621,00        | 51 319,00                  | 51 130,06                   | 99,63        | 41,25        |
|            | 3110             | - Świadczenia społeczne   | 2 298 764,00        | 204 427,00        | 2 503 191,00               | 2 100 607,69                | 83,92        | 91,38        |
|            | 4010             | - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 100,00            | 600,00            | 4 700,00                   | 4 700,00                    | 100,00       | 114,63       |

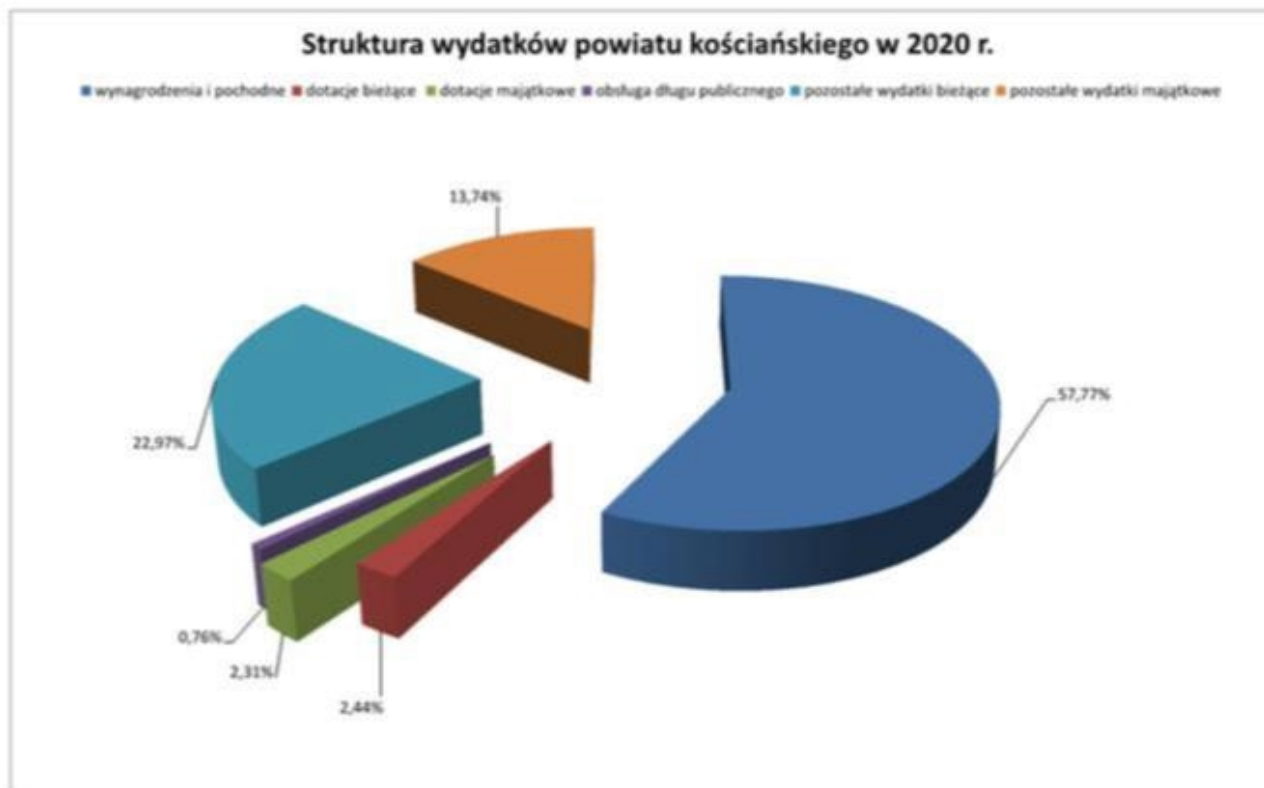
| Dział      | Rozdział   | §   | Plan wg uchwały  | Zmiana           | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %  | [5] / [2] %   |
|------------|--|-----|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
|            |  | [1] | [2]              | [3]              | [4]                        | [5]                         | [6]          | [7]           |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   |     | 82 289,00        | -12 752,66       | 69 536,34                  | 66 126,52                   | 95,10        | 80,36         |
| 4117       | Składki na ubezpieczenia społeczne   |     | 0,00             | 8 066,94         | 8 066,94                   | 8 066,94                    | 100,00       | -             |
| 4119       | Składki na ubezpieczenia społeczne   |     | 0,00             | 1 423,57         | 1 423,57                   | 1 423,57                    | 100,00       | -             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  |     | 11 007,00        | -2 985,85        | 8 021,15                   | 6 683,02                    | 83,32        | 60,72         |
| 4127       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  |     | 0,00             | 903,61           | 903,61                     | 903,61                      | 100,00       | -             |
| 4129       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  |     | 0,00             | 159,47           | 159,47                     | 159,47                      | 100,00       | -             |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   |     | 474 600,00       | -79 100,00       | 395 500,00                 | 394 910,48                  | 99,85        | 83,21         |
| 4177       | Wynagrodzenia bezosobowe   |     | 0,00             | 46 846,11        | 46 846,11                  | 46 846,11                   | 100,00       | -             |
| 4179       | Wynagrodzenia bezosobowe   |     | 0,00             | 8 266,96         | 8 266,96                   | 8 266,96                    | 100,00       | -             |
| 4190       | Nagrody konkursowe   |     | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   |     | 1 636,00         | -1 361,49        | 274,51                     | 205,63                      | 74,91        | 12,57         |
| 4220       | Zakup środków żywności   |     | 1 200,00         | -1 200,00        | 0,00                       | 0,00                        | -            | 0,00          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  |     | 17 300,00        | -17 300,00       | 0,00                       | 0,00                        | -            | 0,00          |
| 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  |     | 0,00             | 91 765,00        | 91 765,00                  | 89 207,43                   | 97,21        | -             |
| 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |     | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
| 85510      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  |     | 152 722,00       | -4 000,00        | 148 722,00                 | 94 257,02                   | 63,38        | 61,72         |
| 2310       | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       |     | 87 525,00        | -80 231,00       | 7 294,00                   | 7 293,68                    | 100,00       | 8,33          |
| 2320       | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  |     | 49 528,00        | 2 000,00         | 51 528,00                  | 33 331,97                   | 64,69        | 67,30         |
| 3110       | Świadczenia społeczne  |     | 15 669,00        | -8 000,00        | 7 669,00                   | 5 445,00                    | 71,00        | 34,75         |
| 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  |     | 0,00             | 82 231,00        | 82 231,00                  | 48 186,37                   | 58,60        | -             |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |     | <b>94 000,00</b> | <b>29 000,00</b> | <b>123 000,00</b>          | <b>100 417,63</b>           | <b>81,64</b> | <b>106,83</b> |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  |     | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
| 6300       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |     | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
| 6610       | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      |     | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | -            | -             |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  |     | 10 000,00        | -10 000,00       | 0,00                       | 0,00                        | -            | 0,00          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  |     | 10 000,00        | -10 000,00       | 0,00                       | 0,00                        | -            | 0,00          |

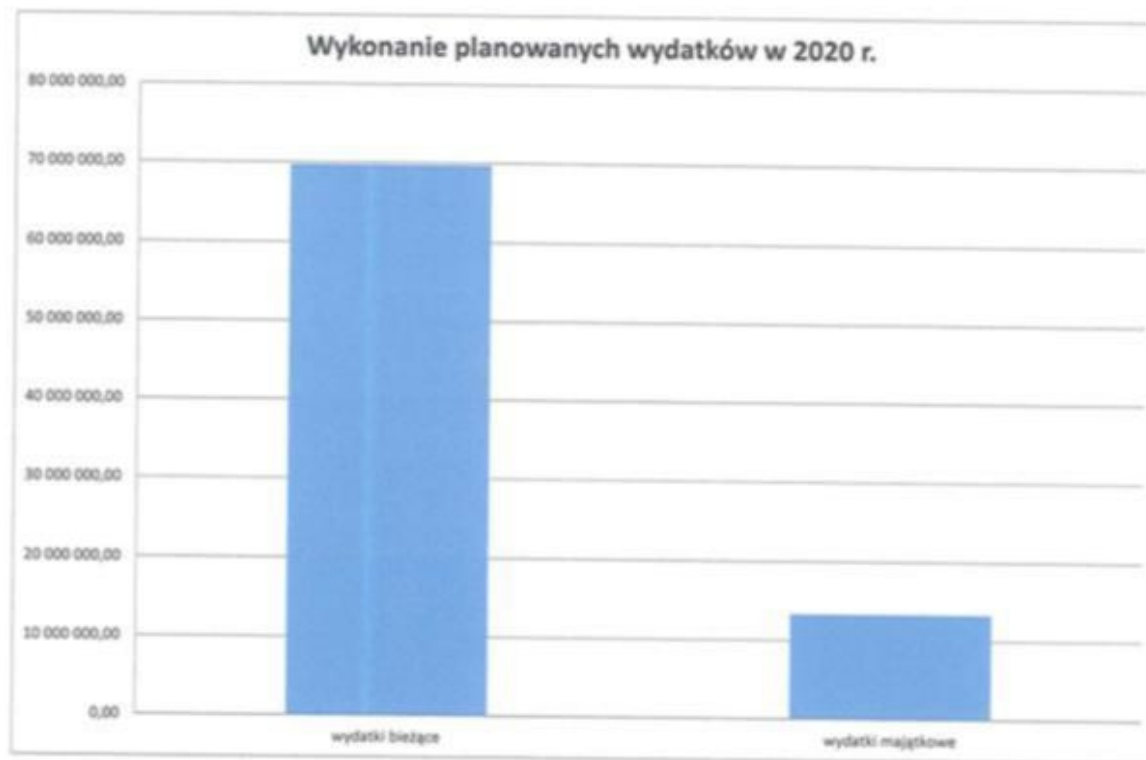
| Dział      | Rozdział   | §   | Plan wg uchwały   | Zmiana           | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %  | [5] / [2] %  |
|------------|--|-----|-------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|            |  | [1] | [2]               | [3]              | [4]                        | [5]                         | [6]          | [7]          |
| 90008      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu  |     | 24 000,00         | -9 000,00        | 15 000,00                  | 14 995,92                   | 99,97        | 62,48        |
| 4190       | Nagrody konkursowe   |     | 1 500,00          | -1 500,00        | 0,00                       | 0,00                        | -            | 0,00         |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   |     | 9 350,00          | -25,00           | 9 325,00                   | 9 323,92                    | 99,99        | 99,72        |
| 4220       | Zakup środków żywności   |     | 150,00            | -150,00          | 0,00                       | 0,00                        | -            | 0,00         |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  |     | 13 000,00         | -7 325,00        | 5 675,00                   | 5 672,00                    | 99,95        | 43,63        |
| 90026      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   |     | 50 500,00         | 57 500,00        | 108 000,00                 | 85 421,71                   | 79,09        | 169,15       |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   |     | 500,00            | -500,00          | 0,00                       | 0,00                        | -            | 0,00         |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  |     | 50 000,00         | 58 000,00        | 108 000,00                 | 85 421,71                   | 79,09        | 170,84       |
| 90095      | Pozostała działalność  |     | 9 500,00          | -9 500,00        | 0,00                       | 0,00                        | -            | 0,00         |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   |     | 0,00              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  |     | 0,00              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   |     | 500,00            | -500,00          | 0,00                       | 0,00                        | -            | 0,00         |
| 4190       | Nagrody konkursowe   |     | 0,00              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   |     | 2 000,00          | -2 000,00        | 0,00                       | 0,00                        | -            | 0,00         |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  |     | 3 000,00          | -3 000,00        | 0,00                       | 0,00                        | -            | 0,00         |
| 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |     | 3 000,00          | -3 000,00        | 0,00                       | 0,00                        | -            | 0,00         |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |     | 1 000,00          | -1 000,00        | 0,00                       | 0,00                        | -            | 0,00         |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |     | <b>223 937,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>273 937,00</b>          | <b>202 419,09</b>           | <b>73,89</b> | <b>90,39</b> |
| 92105      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   |     | 92 086,00         | 0,00             | 92 086,00                  | 38 069,09                   | 41,34        | 41,34        |
| 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 |     | 30 750,00         | 0,00             | 30 750,00                  | 14 950,00                   | 48,62        | 48,62        |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   |     | 10 527,00         | 0,00             | 10 527,00                  | 0,00                        | 0,00         | 0,00         |
| 4190       | Nagrody konkursowe   |     | 31 457,00         | 0,00             | 31 457,00                  | 11 819,96                   | 37,57        | 37,57        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   |     | 2 097,00          | 0,00             | 2 097,00                   | 647,59                      | 30,88        | 30,88        |
| 4220       | Zakup środków żywności   |     | 2 622,00          | 0,00             | 2 622,00                   | 0,00                        | 0,00         | 0,00         |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  |     | 14 633,00         | 0,00             | 14 633,00                  | 10 651,54                   | 72,79        | 72,79        |
| 92116      | Biblioteki   |     | 131 851,00        | 0,00             | 131 851,00                 | 131 850,00                  | 100,00       | 100,00       |
| 2310       | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |     | 131 851,00        | 0,00             | 131 851,00                 | 131 850,00                  | 100,00       | 100,00       |
| 92120      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  |     | 0,00              | 50 000,00        | 50 000,00                  | 32 500,00                   | 65,00        | -            |
| 2720       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   |     | 0,00              | 50 000,00        | 50 000,00                  | 32 500,00                   | 65,00        | -            |

| Dział      | Rozdział  | §   | Plan wg uchwały   | Zmiana            | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %  | [5] / [2] %  |
|------------|---|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|            |   | [1]   | [2]               | [3]               | [4]                        | [5]                         | [6]          | [7]          |
|            |   | 2730 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
|            |   | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
|            |   | 4300 - Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
| <b>925</b> | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | -            | -            |
|            |   | 92501 - Parki narodowe  | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
|            |   | 2000 - 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 klasyfik. w par 205 | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>   |   | <b>676 456,50</b> | <b>-33 242,00</b> | <b>643 214,50</b>          | <b>327 996,95</b>           | <b>50,99</b> | <b>48,49</b> |
|            |   | 92601 - Obiekty sportowe  | 448 858,00        | -33 242,00        | 415 616,00                 | 221 995,39                  | 53,41        | 49,46        |
|            |   | 2000 - 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 klasyfik. w par 205 | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
|            |   | 2050 - 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 JST                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
|            |   | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 103 193,00        | -7 742,00         | 95 451,00                  | 93 871,60                   | 98,35        | 90,97        |
|            |   | 4040 - Dodałkowe wynagrodzenie roczne   | 6 467,00          | 0,00              | 6 467,00                   | 6 149,16                    | 95,09        | 95,09        |
|            |   | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 545,00         | -5 000,00         | 21 545,00                  | 20 916,10                   | 97,08        | 78,79        |
|            |   | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych  | 3 783,00          | -1 600,00         | 2 183,00                   | 1 327,43                    | 60,81        | 35,09        |
|            |   | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe   | 44 760,00         | -18 900,00        | 25 860,00                  | 24 942,00                   | 96,45        | 55,72        |
|            |   | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 375,00         | 0,00              | 15 375,00                  | 15 350,91                   | 99,84        | 99,84        |
|            |   | 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek  | 10 250,00         | 0,00              | 10 250,00                  | 10 187,49                   | 99,39        | 99,39        |
|            |   | 4260 - Zakup energii  | 199 325,00        | 0,00              | 199 325,00                 | 30 121,25                   | 15,11        | 15,11        |
|            |   | 4300 - Zakup usług pozostałych  | 18 450,00         | 14 784,00         | 33 234,00                  | 13 253,45                   | 39,88        | 71,83        |
|            |   | 4430 - Różne opłaty i składki   | 2 050,00          | 0,00              | 2 050,00                   | 2 000,00                    | 97,56        | 97,56        |
|            |   | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 876,00          | 0,00              | 3 876,00                   | 3 876,00                    | 100,00       | 100,00       |
|            |   | 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 14 784,00         | -14 784,00        | 0,00                       | 0,00                        | -            | 0,00         |
|            |   | 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |
|            |   | 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                        | -            | -            |



| Dział | Rozdział   | §   | Plan wg uchwały | Zmiana | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|-------|--|-----|-----------------|--------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |  | [1] | [2]             | [3]    | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   |     | 227 598,50      | 0,00   | 227 598,50                 | 106 001,56                  | 46,57       | 46,57       |
| 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 |     | 123 359,00      | 0,00   | 123 359,00                 | 67 043,66                   | 54,35       | 54,35       |
| 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  |     | 12 300,00       | 0,00   | 12 300,00                  | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   |     | 1 127,50        | 0,00   | 1 127,50                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 4190  | Nagrody konkursowe   |     | 18 629,00       | 0,00   | 18 629,00                  | 5 245,00                    | 28,16       | 28,16       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |     | 1 633,00        | 0,00   | 1 633,00                   | 555,83                      | 34,04       | 34,04       |
| 4220  | Zakup środków żywności   |     | 581,00          | 0,00   | 581,00                     | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  |     | 67 969,00       | 0,00   | 67 969,00                  | 32 618,42                   | 47,99       | 47,99       |
| 4430  | Różne opłaty i składki   |     | 2 000,00        | 0,00   | 2 000,00                   | 538,65                      | 26,93       | 26,93       |





WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWATOM USTAWAM

Załącznik nr 12

| Dział  | Rozdział | §   | Plan wg uchwały     | Zmiana              | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %  | [5] / [2] %   |
|--|----------|-----|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
|  |          | [1] | [2]                 | [3]                 | [4]                        | [5]                         | [6]          | [7]           |
| <b>Wydatki</b>   |          |     | <b>7 750 222,00</b> | <b>2 825 510,40</b> | <b>10 575 732,40</b>       | <b>9 423 906,38</b>         | <b>89,11</b> | <b>121,60</b> |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>   |          |     | <b>144 851,00</b>   | <b>244 149,00</b>   | <b>389 000,00</b>          | <b>347 072,82</b>           | <b>89,22</b> | <b>229,61</b> |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |          |     | 144 851,00          | 244 149,00          | 389 000,00                 | 347 072,82                  | 89,22        | 229,61        |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          |     | 54 525,00           | 200 875,00          | 260 400,00                 | 260 400,00                  | 100,00       | 477,56        |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  |          |     | 9 170,00            | 30 530,00           | 44 700,00                  | 44 700,00                   | 100,00       | 487,46        |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |          |     | 1 156,00            | 2 744,00            | 3 900,00                   | 3 900,00                    | 100,00       | 337,37        |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  |          |     | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00                   | 1 850,00                    | 92,50        | 92,50         |
| 4260 - Zakup energii   |          |     | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00                   | 72,90                       | 7,29         | -             |
| 4270 - Zakup usług remontowych   |          |     | 10 000,00           | -1 000,00           | 9 000,00                   | 0,00                        | 0,00         | 0,00          |
| 4300 - Zakup usług pozostałych   |          |     | 11 952,00           | 0,00                | 11 952,00                  | 7 312,80                    | 61,18        | 61,18         |
| 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia  |          |     | 500,00              | 0,00                | 500,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00          |
| 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         |          |     | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00                  | 12 407,70                   | 49,63        | 49,63         |
| 4400 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe      |          |     | 4 000,00            | 0,00                | 4 000,00                   | 3 942,00                    | 98,55        | 98,55         |
| 4430 - Różne opłaty i składki  |          |     | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00                   | 300,00                      | 15,00        | 15,00         |
| 4480 - Podatek od nieruchomości  |          |     | 18 000,00           | 0,00                | 18 000,00                  | 11 264,00                   | 70,40        | 70,40         |
| 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           |          |     | 548,00              | 0,00                | 548,00                     | 547,63                      | 99,93        | 99,93         |
| 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       |          |     | 8 000,00            | 0,00                | 8 000,00                   | 378,79                      | 4,70         | 4,70          |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>  |          |     | <b>695 900,00</b>   | <b>120 509,00</b>   | <b>718 509,00</b>          | <b>692 960,54</b>           | <b>96,72</b> | <b>116,31</b> |
| 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii   |          |     | 155 000,00          | -3 300,00           | 151 700,00                 | 150 200,00                  | 99,01        | 96,90         |
| 4300 - Zakup usług pozostałych   |          |     | 155 000,00          | -3 300,00           | 151 700,00                 | 150 200,00                  | 99,01        | 96,90         |
| 71015 - Nadzór budowlany   |          |     | 440 000,00          | 123 809,00          | 563 809,00                 | 541 860,54                  | 96,11        | 123,15        |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |          |     | 1 000,00            | -25,00              | 975,00                     | 974,01                      | 99,90        | 97,40         |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          |     | 100 901,00          | 8 893,00            | 109 794,00                 | 101 426,60                  | 94,97        | 100,52        |
| 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                |          |     | 215 542,00          | 8 127,00            | 223 669,00                 | 207 336,00                  | 92,66        | 96,15         |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |          |     | 22 100,00           | -438,00             | 21 662,00                  | 21 661,73                   | 100,00       | 98,02         |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  |          |     | 59 800,00           | -2 869,00           | 57 131,00                  | 57 059,02                   | 99,87        | 95,42         |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |          |     | 6 804,00            | -481,00             | 6 323,00                   | 6 311,39                    | 99,82        | 92,76         |

| Dział      | Rozdział | §   | Plan wg uchwały   | Zmiana           | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %   | [5] / [2] %     |
|------------|----------|---|-------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|
|            |          | [1]   | [2]               | [3]              | [4]                        | [5]                         | [6]           | [7]             |
|            | 4170     | - Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 800,00          | -4 800,00        | 0,00                       | 0,00                        | -             | 0,00            |
|            | 4210     | - Zakup materiałów i wyposażenia  | 144,00            | 49 694,00        | 49 838,00                  | 49 830,48                   | 99,98         | 34 604,50       |
|            | 4260     | - Zakup energii   | 2 900,00          | -748,00          | 2 152,00                   | 2 151,52                    | 99,98         | 74,19           |
|            | 4270     | - Zakup usług remontowych   | 200,00            | -200,00          | 0,00                       | 0,00                        | -             | 0,00            |
|            | 4280     | - Zakup usług zdrowotnych   | 300,00            | 150,00           | 450,00                     | 450,00                      | 100,00        | 150,00          |
|            | 4300     | - Zakup usług pozostałych   | 3 948,00          | 63 625,00        | 67 573,00                  | 67 523,07                   | 99,93         | 1 710,31        |
|            | 4360     | - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 300,00          | 337,00           | 1 637,00                   | 1 636,28                    | 99,96         | 125,87          |
|            | 4400     | - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 10 650,00         | -8,00            | 10 642,00                  | 10 641,96                   | 100,00        | 99,92           |
|            | 4410     | - Podróże służbowe krajowe  | 1 259,00          | 5 279,00         | 6 538,00                   | 6 534,17                    | 99,94         | 519,00          |
|            | 4430     | - Różne opłaty i składki  | 300,00            | -137,00          | 163,00                     | 163,00                      | 100,00        | 54,33           |
|            | 4440     | - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 7 752,00          | 0,00             | 7 752,00                   | 7 751,31                    | 99,99         | 99,99           |
|            | 4520     | - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 0,00              | 180,00           | 180,00                     | 180,00                      | 100,00        | -               |
|            | 4550     | - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 100,00            | 130,00           | 230,00                     | 230,00                      | 100,00        | 230,00          |
|            | 4700     | - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 100,00            | -100,00          | 0,00                       | 0,00                        | -             | 0,00            |
| <b>750</b> |          | <b>- Administracja publiczna</b>  | <b>186 411,00</b> | <b>9 939,18</b>  | <b>196 350,18</b>          | <b>196 350,18</b>           | <b>100,00</b> | <b>195,33</b>   |
|            | 75011    | - Urzędy wojewódzkie  | 164 551,00        | 11 043,00        | 175 594,00                 | 175 594,00                  | 100,00        | 106,71          |
|            | 4010     | - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 109 090,00        | 9 000,00         | 118 090,00                 | 118 090,00                  | 100,00        | 108,25          |
|            | 4040     | - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 561,00         | 0,00             | 26 561,00                  | 26 561,00                   | 100,00        | 100,00          |
|            | 4110     | - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 770,00         | 1 900,00         | 24 670,00                  | 24 670,00                   | 100,00        | 108,34          |
|            | 4120     | - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 690,00          | 143,00           | 3 833,00                   | 3 833,00                    | 100,00        | 103,88          |
|            | 4440     | - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 2 440,00          | 0,00             | 2 440,00                   | 2 440,00                    | 100,00        | 100,00          |
|            | 75045    | - Kwalifikacja wojskowa   | 21 860,00         | -1 103,82        | 20 756,18                  | 20 756,18                   | 100,00        | 94,95           |
|            | 4110     | - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 100,00          | -191,89          | 1 908,11                   | 1 908,11                    | 100,00        | 90,86           |
|            | 4120     | - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 190,00            | -90,77           | 99,23                      | 99,23                       | 100,00        | 52,23           |
|            | 4170     | - Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 450,00         | 0,00             | 13 450,00                  | 13 450,00                   | 100,00        | 100,00          |
|            | 4210     | - Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 420,00          | -607,24          | 812,76                     | 812,76                      | 100,00        | 57,24           |
|            | 4300     | - Zakup usług pozostałych   | 4 600,00          | -213,92          | 4 386,08                   | 4 386,08                    | 100,00        | 95,35           |
|            | 4360     | - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 100,00            | 0,00             | 100,00                     | 100,00                      | 100,00        | 100,00          |
| <b>752</b> |          | <b>- Obrona narodowa</b>  | <b>3 200,00</b>   | <b>44 636,00</b> | <b>47 836,00</b>           | <b>47 836,00</b>            | <b>100,00</b> | <b>1 494,88</b> |
|            | 75212    | - Pozostałe wydatki obronne   | 3 200,00          | -3 200,00        | 0,00                       | 0,00                        | -             | 0,00            |

| Dział   | Rozdział  | §   | Plan wg uchwały     | Zmiana              | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %  | [5] / [2] %   |
|---|---|-----|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
|   |   | [1] | [2]                 | [3]                 | [4]                        | [5]                         | [6]          | [7]           |
|   | 4300 - Zakup usług pozostałych  |     | 3 200,00            | -3 200,00           | 0,00                       | 0,00                        | -            | 0,00          |
| 75295 - Pozostała działalność                                   |   |     | 0,00                | 47 836,00           | 47 836,00                  | 47 836,00                   | 100,00       | -             |
|   | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   |     | 0,00                | 47 836,00           | 47 836,00                  | 47 836,00                   | 100,00       | -             |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   |     | <b>4 850 000,00</b> | <b>1 725 914,00</b> | <b>6 575 914,00</b>        | <b>5 574 677,85</b>         | <b>84,77</b> | <b>114,94</b> |
| 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej            |   |     | 4 850 000,00        | 1 725 914,00        | 6 575 914,00               | 5 574 677,85                | 84,77        | 114,94        |
|   | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |     | 1 000,00            | -600,00             | 400,00                     | 400,00                      | 100,00       | 40,00         |
|   | 3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               |     | 120 500,00          | 33 678,00           | 154 178,00                 | 154 176,67                  | 100,00       | 127,95        |
|   | 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   |     | 94 737,00           | 7 787,00            | 102 524,00                 | 102 523,85                  | 100,00       | 108,22        |
|   | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |     | 6 762,00            | 324,00              | 7 086,00                   | 7 051,89                    | 99,52        | 104,29        |
|   | 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   |     | 3 463 000,00        | -10 774,00          | 3 452 226,00               | 3 452 225,78                | 100,00       | 99,69         |
|   | 4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             |     | 77 782,00           | 40 459,00           | 118 241,00                 | 118 240,82                  | 100,00       | 152,02        |
|   | 4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   |     | 260 600,00          | 9 809,00            | 270 409,00                 | 270 106,04                  | 99,89        | 103,65        |
|   | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne   |     | 14 000,00           | 5 821,00            | 19 821,00                  | 19 620,32                   | 100,00       | 140,15        |
|   | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych        |     | 2 300,00            | 390,00              | 2 690,00                   | 2 680,93                    | 99,66        | 116,56        |
|   | 4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności |     | 437 787,00          | 288 126,00          | 725 913,00                 | 725 077,91                  | 99,88        | 165,62        |
|   | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   |     | 128 728,00          | 139 447,00          | 268 175,00                 | 268 169,06                  | 100,00       | 208,32        |
|   | 4260 - Zakup energii  |     | 63 000,00           | -7 528,00           | 55 472,00                  | 55 471,44                   | 100,00       | 88,05         |
|   | 4270 - Zakup usług remontowych  |     | 48 800,00           | 130 000,00          | 178 800,00                 | 178 799,12                  | 100,00       | 366,39        |
|   | 4280 - Zakup usług zdrowotnych  |     | 22 000,00           | -2 635,00           | 19 365,00                  | 19 364,51                   | 100,00       | 88,02         |
|   | 4300 - Zakup usług pozostałych  |     | 51 500,00           | 30 039,00           | 81 539,00                  | 81 536,19                   | 100,00       | 158,32        |
|   | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |     | 12 600,00           | 0,00                | 12 600,00                  | 12 561,00                   | 99,69        | 99,69         |
|   | 4410 - Podróże służbowe krajowe   |     | 11 000,00           | -9 677,00           | 1 323,00                   | 1 322,50                    | 99,96        | 12,02         |
|   | 4430 - Różne opłaty i składki   |     | 11 400,00           | -7 953,00           | 3 447,00                   | 3 445,40                    | 99,95        | 30,22         |
|   | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |     | 3 101,00            | 0,00                | 3 101,00                   | 3 100,52                    | 99,98        | 99,98         |
|   | 4480 - Podatek od nieruchomości   |     | 16 500,00           | -319,00             | 16 181,00                  | 16 181,00                   | 100,00       | 98,07         |
|   | 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                         |     | 3,00                | 0,00                | 3,00                       | 3,00                        | 100,00       | 100,00        |
|   | 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa  |     | 2 300,00            | -180,00             | 2 120,00                   | 2 119,90                    | 100,00       | 92,17         |
|   | 4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   |     | 600,00              | -100,00             | 500,00                     | 500,00                      | 100,00       | 83,33         |
|   | 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |     | 0,00                | 1 000 000,00        | 1 000 000,00               | 0,00                        | 0,00         | -             |

| Dział      | Rozdział                      | §   | Plan wg uchwały   | Zmiana            | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %   | [5] / [2] %   |
|------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
|            |                               | [1]   | [2]               | [3]               | [4]                        | [5]                         | [6]           | [7]           |
|            |                               | 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 80 000,00         | 80 000,00                  | 80 000,00                   | 100,00        | -             |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b> |   | <b>198 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>198 000,00</b>          | <b>197 999,14</b>           | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |                               | 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna  | 198 000,00        | 0,00              | 198 000,00                 | 197 999,14                  | 100,00        | 100,00        |
|            |                               | 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 | 126 060,00        | 0,00              | 126 060,00                 | 126 060,00                  | 100,00        | 100,00        |
|            |                               | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 006,00          | 6 006,00          | 12 012,00                  | 12 012,00                   | 100,00        | 200,00        |
|            |                               | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 880,00         | -2 111,28         | 9 768,72                   | 9 768,72                    | 100,00        | 82,23         |
|            |                               | 4300 - Zakup usług pozostałych  | 54 054,00         | -3 994,72         | 50 059,28                  | 50 058,42                   | 100,00        | 92,61         |
|            |                               | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00              | 100,00            | 100,00                     | 100,00                      | 100,00        | -             |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   |   | <b>0,00</b>       | <b>17 538,22</b>  | <b>17 538,22</b>           | <b>15 031,86</b>            | <b>85,71</b>  | <b>-</b>      |
|            |                               | 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00              | 17 538,22         | 17 538,22                  | 15 031,86                   | 85,71         | -             |
|            |                               | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 145,11            | 145,11                     | 145,11                      | 100,00        | -             |
|            |                               | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 24,94             | 24,94                      | 24,94                       | 100,00        | -             |
|            |                               | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00              | 3,56              | 3,56                       | 3,56                        | 100,00        | -             |
|            |                               | 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00              | 17 364,61         | 17 364,61                  | 14 858,25                   | 85,57         | -             |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>        |   | <b>507 361,00</b> | <b>151 000,00</b> | <b>658 361,00</b>          | <b>646 500,32</b>           | <b>98,20</b>  | <b>127,42</b> |
|            |                               | 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 507 361,00        | 151 000,00        | 658 361,00                 | 646 500,32                  | 98,20         | 127,42        |
|            |                               | 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 507 361,00        | 151 000,00        | 658 361,00                 | 646 500,32                  | 98,20         | 127,42        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>        |   | <b>507 349,00</b> | <b>56 640,50</b>  | <b>563 989,50</b>          | <b>554 389,50</b>           | <b>98,30</b>  | <b>109,27</b> |
|            |                               | 85203 - Ośrodki wsparcia  | 507 349,00        | 47 040,50         | 554 389,50                 | 554 389,50                  | 100,00        | 109,27        |
|            |                               | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 365 000,00        | 7 886,00          | 372 886,00                 | 372 886,00                  | 100,00        | 102,16        |
|            |                               | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 000,00         | 0,00              | 15 000,00                  | 15 000,00                   | 100,00        | 100,00        |
|            |                               | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 65 500,00         | 0,00              | 65 500,00                  | 65 500,00                   | 100,00        | 100,00        |
|            |                               | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 8 000,00          | 0,00              | 8 000,00                   | 8 000,00                    | 100,00        | 100,00        |
|            |                               | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00          | 0,00              | 4 000,00                   | 4 000,00                    | 100,00        | 100,00        |
|            |                               | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 249,00         | 34 656,50         | 56 905,50                  | 56 905,50                   | 100,00        | 255,77        |
|            |                               | 4220 - Zakup środków żywności   | 6 000,00          | -3 477,00         | 2 523,00                   | 2 523,00                    | 100,00        | 42,05         |
|            |                               | 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 100,00            | -25,00            | 75,00                      | 75,00                       | 100,00        | 75,00         |

| Dział | Rozdział | §  | Plan wg uchwały   | Zmiana            | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %   | [5] / [2] %   |
|-------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
|       |          | [1]  | [2]               | [3]               | [4]                        | [5]                         | [6]           | [7]           |
|       |          | 4260 - Zakup energii   | 6 000,00          | 0,00              | 6 000,00                   | 6 000,00                    | 100,00        | 100,00        |
|       |          | 4270 - Zakup usług remontowych   | 1 000,00          | 8 000,00          | 9 000,00                   | 9 000,00                    | 100,00        | 900,00        |
|       |          | 4280 - Zakup usług zdrowotnych   | 100,00            | 0,00              | 100,00                     | 100,00                      | 100,00        | 100,00        |
|       |          | 4300 - Zakup usług pozostałych   | 7 200,00          | 0,00              | 7 200,00                   | 7 200,00                    | 100,00        | 100,00        |
|       |          | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00                   | 1 000,00                    | 100,00        | 100,00        |
|       |          | 4430 - Różne opłaty i składki  | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00                   | 1 000,00                    | 100,00        | 100,00        |
|       |          | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 4 500,00          | 0,00              | 4 500,00                   | 4 500,00                    | 100,00        | 100,00        |
|       |          | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 700,00            | 0,00              | 700,00                     | 700,00                      | 100,00        | 100,00        |
|       |          | 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                              | 0,00              | 9 600,00          | 9 600,00                   | 0,00                        | 0,00          | -             |
|       |          | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 9 600,00          | 9 600,00                   | 0,00                        | 0,00          | -             |
|       |          | <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                | <b>268 150,00</b> | <b>315 047,50</b> | <b>583 197,50</b>          | <b>532 337,87</b>           | <b>91,28</b>  | <b>198,52</b> |
|       |          | 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                      | 268 150,00        | 308 972,50        | 577 122,50                 | 526 262,87                  | 91,19         | 196,26        |
|       |          | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 640,00            | 760,00            | 1 400,00                   | 1 340,85                    | 95,78         | 209,51        |
|       |          | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 103 453,00        | 95 863,00         | 199 316,00                 | 193 781,79                  | 97,22         | 187,31        |
|       |          | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00              | 11 817,00         | 11 817,00                  | 11 816,41                   | 100,00        | -             |
|       |          | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 338,00         | 4 294,00          | 38 632,00                  | 38 180,16                   | 98,83         | 111,19        |
|       |          | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 699,00          | 528,00            | 5 227,00                   | 3 558,85                    | 68,09         | 75,74         |
|       |          | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 54 256,00         | 107 064,00        | 161 320,00                 | 150 828,00                  | 93,50         | 277,99        |
|       |          | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 400,00         | 42 055,50         | 55 455,50                  | 49 212,63                   | 88,74         | 367,26        |
|       |          | 4260 - Zakup energii   | 5 600,00          | 4 400,00          | 10 000,00                  | 5 161,89                    | 51,62         | 92,18         |
|       |          | 4270 - Zakup usług remontowych   | 1 040,00          | 5 260,00          | 6 300,00                   | 6 239,47                    | 99,04         | 599,95        |
|       |          | 4280 - Zakup usług zdrowotnych   | 400,00            | 150,00            | 550,00                     | 550,00                      | 100,00        | 137,50        |
|       |          | 4300 - Zakup usług pozostałych   | 39 790,00         | 36 273,00         | 76 063,00                  | 54 551,66                   | 71,72         | 137,10        |
|       |          | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 880,00          | -422,00           | 2 458,00                   | 2 457,16                    | 99,97         | 85,32         |
|       |          | 4410 - Podróże służbowe krajowe  | 960,00            | -960,00           | 0,00                       | 0,00                        | -             | 0,00          |
|       |          | 4430 - Różne opłaty i składki  | 160,00            | -53,00            | 107,00                     | 107,00                      | 100,00        | 66,88         |
|       |          | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 5 081,00          | 2 396,00          | 7 477,00                   | 7 477,00                    | 100,00        | 147,16        |
|       |          | 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 653,00            | -653,00           | 0,00                       | 0,00                        | -             | 0,00          |
|       |          | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 800,00            | 200,00            | 1 000,00                   | 1 000,00                    | 100,00        | 125,00        |
|       |          | <b>85395 - Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6 075,00</b>   | <b>6 075,00</b>            | <b>6 075,00</b>             | <b>100,00</b> | <b>-</b>      |



| Dział      | Rozdział  | §                                      | Plan wg uchwały   | Zmiana            | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %  | [5] / [2] %   |
|------------|---|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
|            |   | [1]                                    | [2]               | [3]               | [4]                        | [5]                         | [6]          | [7]           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00              | 6 075,00          | 6 075,00                   | 6 075,00                    | 100,00       | -             |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  |  | <b>489 900,00</b> | <b>140 137,00</b> | <b>630 037,00</b>          | <b>619 650,30</b>           | <b>98,35</b> | <b>126,49</b> |
| 85504      | Wspieranie rodziny  |  | 0,00              | 31 310,00         | 31 310,00                  | 28 310,00                   | 90,42        | -             |
| 3110       | Świadczenia społeczne   |  | 0,00              | 30 300,00         | 30 300,00                  | 27 300,00                   | 90,10        | -             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 0,00              | 675,00            | 675,00                     | 675,00                      | 100,00       | -             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 0,00              | 116,00            | 116,00                     | 116,00                      | 100,00       | -             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 0,00              | 17,00             | 17,00                      | 17,00                       | 100,00       | -             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 0,00              | 202,00            | 202,00                     | 202,00                      | 100,00       | -             |
| 85508      | Rodziny zastępcze   |  | 489 900,00        | 108 827,00        | 598 727,00                 | 591 340,30                  | 98,77        | 120,71        |
| 3110       | Świadczenia społeczne   |  | 485 001,00        | 107 827,00        | 592 828,00                 | 585 510,18                  | 98,77        | 120,72        |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 4 100,00          | 600,00            | 4 700,00                   | 4 700,00                    | 100,00       | 114,63        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 562,00            | 247,34            | 809,34                     | 809,34                      | 100,00       | 144,01        |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 101,00            | 14,15             | 115,15                     | 115,15                      | 100,00       | 114,01        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 136,00            | 138,51            | 274,51                     | 205,63                      | 74,91        | 151,20        |

Załącznik nr 13

**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień  
z organami administracji rządowej za 2020 r.**

| Dział                           | Rozdział | §   | Plan na koniec<br>okresu spr. | Wykonanie na<br>koniec okr. spr. | [3] / [2]<br>% |
|---------------------------------|----------|-----|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                 |          | [1] | [2]                           | [3]                              | [4]            |
| Wydatki                         |          |     | 14 430,00                     | 14 430,00                        | 100,00         |
| 750 - Administracja publiczna   |          |     | 14 430,00                     | 14 430,00                        | 100,00         |
| 75045 - Kwalifikacja wojskowa   |          |     | 14 430,00                     | 14 430,00                        | 100,00         |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe |          |     | 9 860,00                      | 9 860,00                         | 100,00         |
| 4300 - Zakup usług pozostałych  |          |     | 4 570,00                      | 4 570,00                         | 100,00         |

Załącznik nr 14

## Dotacje udzielone z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

| Dział   | Rozdział | § | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |             |          |              |             |          |                     |                     |               | RAZEM               |                     |               |
|---|----------|---|--|-------------|----------|--------------|-------------|----------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|   |          |   | podmiotowe   |             |          | przedmiotowe |             |          | celowe              |                     |               | plan                | wykonanie           | %             |
|   |          |   | plan   | wykonanie   | %        | plan         | wykonanie   | %        | plan                | wykonanie           | %             |                     |                     |               |
| <b>800 - Transport i łączność</b>   |          |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>2 862 089,00</b> | <b>1 412 089,00</b> | <b>53,04</b>  | <b>2 862 089,00</b> | <b>1 412 089,00</b> | <b>53,04</b>  |
| 60004 - Lokalny transport zbiorowy  |          |   | 0,00   | 0,00        | -        | 0,00         | 0,00        | -        | 5 800,00            | 5 800,00            | 100,00        | 5 800,00            | 5 800,00            | 100,00        |
| 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  |          |   | 0,00   | 0,00        | -        | 0,00         | 0,00        | -        | 5 800,00            | 5 800,00            | 100,00        | 5 800,00            | 5 800,00            | 100,00        |
| <b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>  |          |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>1 756 289,00</b> | <b>506 289,00</b>   | <b>28,83</b>  | <b>1 756 289,00</b> | <b>506 289,00</b>   | <b>28,83</b>  |
| 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       |          |   | 0,00   | 0,00        | -        | 0,00         | 0,00        | -        | 391 289,00          | 391 289,00          | 100,00        | 391 289,00          | 391 289,00          | 100,00        |
| 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |          |   | 0,00   | 0,00        | -        | 0,00         | 0,00        | -        | 115 000,00          | 115 000,00          | 100,00        | 115 000,00          | 115 000,00          | 100,00        |
| 6309 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |          |   | 0,00   | 0,00        | -        | 0,00         | 0,00        | -        | 1 250 000,00        | 0,00                | 0,00          | 1 250 000,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>   |          |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>900 000,00</b>   | <b>900 000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>900 000,00</b>   | <b>900 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |          |   | 0,00   | 0,00        | -        | 0,00         | 0,00        | -        | 900 000,00          | 900 000,00          | 100,00        | 900 000,00          | 900 000,00          | 100,00        |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>   |          |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>179 550,00</b>   | <b>159 630,00</b>   | <b>88,91</b>  | <b>179 550,00</b>   | <b>159 630,00</b>   | <b>88,91</b>  |
| 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia  |          |   | 0,00   | 0,00        | -        | 0,00         | 0,00        | -        | 179 550,00          | 159 630,00          | 88,91         | 179 550,00          | 159 630,00          | 88,91         |
| 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       |          |   | 0,00   | 0,00        | -        | 0,00         | 0,00        | -        | 22 500,00           | 10 010,00           | 44,49         | 22 500,00           | 10 010,00           | 44,49         |

| Dział      | Rozdział  | §  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |             |          |              |             |          |                   |                   |               |                   |                   |               |
|------------|---|--|--|-------------|----------|--------------|-------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |   |  | podmiotowe   |             |          | przedmiotowe |             |          | celowe            |                   |               | RAZEM             |                   |               |
|            |   |  | plan   | wykonanie   | %        | plan         | wykonanie   | %        | plan              | wykonanie         | %             | plan              | wykonanie         | %             |
|            |   | 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                               | 0,00   | 0,00        | -        | 0,00         | 0,00        | -        | 157 050,00        | 149 620,00        | 95,27         | 157 050,00        | 149 620,00        | 95,27         |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>856 977,93</b> | <b>856 415,87</b> | <b>99,93</b>  | <b>856 977,93</b> | <b>856 415,87</b> | <b>99,93</b>  |
|            |   | 85111 - Szpitale ogólne  | 0,00   | 0,00        | -        | 0,00         | 0,00        | -        | 775 000,00        | 775 000,00        | 100,00        | 775 000,00        | 775 000,00        | 100,00        |
|            |   | 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych              | 0,00   | 0,00        | -        | 0,00         | 0,00        | -        | 775 000,00        | 775 000,00        | 100,00        | 775 000,00        | 775 000,00        | 100,00        |
|            |   | 85195 - Pozostała działalność  | 0,00   | 0,00        | -        | 0,00         | 0,00        | -        | 81 977,93         | 81 415,87         | 99,31         | 81 977,93         | 81 415,87         | 99,31         |
|            |   | 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 0,00   | 0,00        | -        | 0,00         | 0,00        | -        | 65 000,00         | 65 000,00         | 100,00        | 65 000,00         | 65 000,00         | 100,00        |
|            |   | 6639 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00   | 0,00        | -        | 0,00         | 0,00        | -        | 16 977,93         | 16 415,87         | 96,69         | 16 977,93         | 16 415,87         | 96,69         |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>3 037,08</b>   | <b>3 037,08</b>   | <b>100,00</b> | <b>3 037,08</b>   | <b>3 037,08</b>   | <b>100,00</b> |
|            |   | 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 0,00   | 0,00        | -        | 0,00         | 0,00        | -        | 3 037,08          | 3 037,08          | 100,00        | 3 037,08          | 3 037,08          | 100,00        |
|            |   | 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 0,00   | 0,00        | -        | 0,00         | 0,00        | -        | 3 037,08          | 3 037,08          | 100,00        | 3 037,08          | 3 037,08          | 100,00        |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>26 000,00</b>  | <b>26 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>26 000,00</b>  | <b>26 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |   | 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 0,00   | 0,00        | -        | 0,00         | 0,00        | -        | 26 000,00         | 26 000,00         | 100,00        | 26 000,00         | 26 000,00         | 100,00        |
|            |   | 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 0,00   | 0,00        | -        | 0,00         | 0,00        | -        | 26 000,00         | 26 000,00         | 100,00        | 26 000,00         | 26 000,00         | 100,00        |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>112 245,00</b> | <b>93 859,71</b>  | <b>83,62</b>  | <b>112 245,00</b> | <b>93 859,71</b>  | <b>83,62</b>  |

| Dział  | Rozdział | § | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |             |          |              |             |          |                     |                     |               |                     |                     |               |
|--|----------|---|--|-------------|----------|--------------|-------------|----------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |          |   | podmiotowe   |             |          | przedmiotowe |             |          | celowe              |                     |               | RAZEM               |                     |               |
|  |          |   | plan   | wykonanie   | %        | plan         | wykonanie   | %        | plan                | wykonanie           | %             | plan                | wykonanie           | %             |
| 85508 - Rodziny zastępcze  |          |   | 0,00   | 0,00        | -        | 0,00         | 0,00        | -        | 53 423,00           | 53 234,06           | 99,65         | 53 423,00           | 53 234,06           | 99,65         |
| 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      |          |   | 0,00   | 0,00        | -        | 0,00         | 0,00        | -        | 2 104,00            | 2 104,00            | 100,00        | 2 104,00            | 2 104,00            | 100,00        |
| 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |          |   | 0,00   | 0,00        | -        | 0,00         | 0,00        | -        | 51 319,00           | 51 130,06           | 99,63         | 51 319,00           | 51 130,06           | 99,63         |
| 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  |          |   | 0,00   | 0,00        | -        | 0,00         | 0,00        | -        | 58 822,00           | 40 625,65           | 69,07         | 58 822,00           | 40 625,65           | 69,07         |
| 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      |          |   | 0,00   | 0,00        | -        | 0,00         | 0,00        | -        | 7 294,00            | 7 293,68            | 100,00        | 7 294,00            | 7 293,68            | 100,00        |
| 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |          |   | 0,00   | 0,00        | -        | 0,00         | 0,00        | -        | 51 528,00           | 33 331,97           | 64,69         | 51 528,00           | 33 331,97           | 64,69         |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |          |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>131 851,00</b>   | <b>131 850,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>131 851,00</b>   | <b>131 850,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 92116 - Biblioteki   |          |   | 0,00   | 0,00        | -        | 0,00         | 0,00        | -        | 131 851,00          | 131 850,00          | 100,00        | 131 851,00          | 131 850,00          | 100,00        |
| 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      |          |   | 0,00   | 0,00        | -        | 0,00         | 0,00        | -        | 131 851,00          | 131 850,00          | 100,00        | 131 851,00          | 131 850,00          | 100,00        |
| <b>Razem</b>   |          |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>3 971 750,01</b> | <b>2 682 881,66</b> | <b>67,55</b>  | <b>3 971 750,01</b> | <b>2 682 881,66</b> | <b>67,55</b>  |

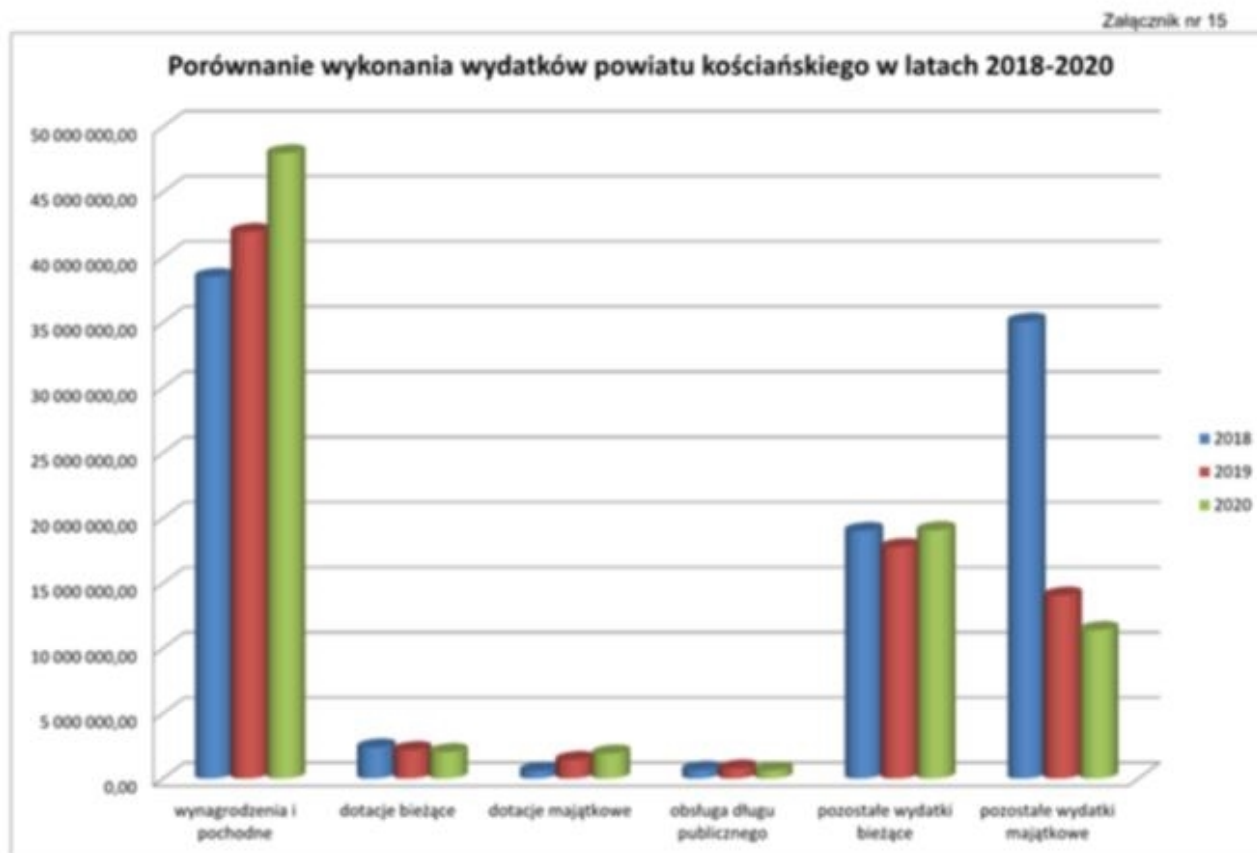
## Dotacje udzielone z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

| Dział   | Rozdział | § | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                   |              |              |             |          |                   |                   |               | RAZEM             |                   |               |
|---|----------|---|--|-------------------|--------------|--------------|-------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|   |          |   | podmiotowe   |                   |              | przedmiotowe |             |          | celowe            |                   |               | plan              | wykonanie         | %             |
|   |          |   | plan   | wykonanie         | %            | plan         | wykonanie   | %        | plan              | wykonanie         | %             |                   |                   |               |
| <b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>  |          |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 01008 - Melioracje wodne  |          |   | 0,00   | 0,00              | -            | 0,00         | 0,00        | -        | 60 000,00         | 60 000,00         | 100,00        | 60 000,00         | 60 000,00         | 100,00        |
| 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  |          |   | 0,00   | 0,00              | -            | 0,00         | 0,00        | -        | 60 000,00         | 60 000,00         | 100,00        | 60 000,00         | 60 000,00         | 100,00        |
| <b>630 - Turystyka</b>  |          |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>27 248,00</b>  | <b>12 500,00</b>  | <b>45,87</b>  | <b>27 248,00</b>  | <b>12 500,00</b>  | <b>45,87</b>  |
| 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  |          |   | 0,00   | 0,00              | -            | 0,00         | 0,00        | -        | 27 248,00         | 12 500,00         | 45,87         | 27 248,00         | 12 500,00         | 45,87         |
| 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 |          |   | 0,00   | 0,00              | -            | 0,00         | 0,00        | -        | 27 248,00         | 12 500,00         | 45,87         | 27 248,00         | 12 500,00         | 45,87         |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |          |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne   |          |   | 0,00   | 0,00              | -            | 0,00         | 0,00        | -        | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
| 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |          |   | 0,00   | 0,00              | -            | 0,00         | 0,00        | -        | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
| <b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>   |          |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>126 060,00</b> | <b>126 060,00</b> | <b>100,00</b> | <b>126 060,00</b> | <b>126 060,00</b> | <b>100,00</b> |
| 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna  |          |   | 0,00   | 0,00              | -            | 0,00         | 0,00        | -        | 126 060,00        | 126 060,00        | 100,00        | 126 060,00        | 126 060,00        | 100,00        |
| 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 |          |   | 0,00   | 0,00              | -            | 0,00         | 0,00        | -        | 126 060,00        | 126 060,00        | 100,00        | 126 060,00        | 126 060,00        | 100,00        |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>   |          |   | <b>911 396,00</b>  | <b>733 091,31</b> | <b>80,44</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>2 500,00</b>   | <b>1 975,99</b>   | <b>79,04</b>  | <b>913 896,00</b> | <b>735 067,30</b> | <b>80,43</b>  |

| Dział   | Rozdział | § | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                  |               |              |             |          |                  |                  |               |                   |                   |               |
|---|----------|---|--|------------------|---------------|--------------|-------------|----------|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|   |          |   | podmiotowe   |                  |               | przedmiotowe |             |          | celowe           |                  |               | RAZEM             |                   |               |
|   |          |   | plan   | wykonanie        | %             | plan         | wykonanie   | %        | plan             | wykonanie        | %             | plan              | wykonanie         | %             |
| 80116 - Szkoły policealne   |          |   | 105 189,00   | 76 590,58        | 72,81         | 0,00         | 0,00        | -        | 0,00             | 0,00             | -             | 105 189,00        | 76 590,58         | 72,81         |
| 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |          |   | 105 189,00   | 76 590,58        | 72,81         | 0,00         | 0,00        | -        | 0,00             | 0,00             | -             | 105 189,00        | 76 590,58         | 72,81         |
| 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia  |          |   | 548 721,00   | 457 041,11       | 83,29         | 0,00         | 0,00        | -        | 0,00             | 0,00             | -             | 548 721,00        | 457 041,11        | 83,29         |
| 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |          |   | 548 721,00   | 457 041,11       | 83,29         | 0,00         | 0,00        | -        | 0,00             | 0,00             | -             | 548 721,00        | 457 041,11        | 83,29         |
| 80120 - Licea ogólnokształcące  |          |   | 257 486,00   | 199 459,62       | 77,46         | 0,00         | 0,00        | -        | 0,00             | 0,00             | -             | 257 486,00        | 199 459,62        | 77,46         |
| 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |          |   | 257 486,00   | 199 459,62       | 77,46         | 0,00         | 0,00        | -        | 0,00             | 0,00             | -             | 257 486,00        | 199 459,62        | 77,46         |
| 80195 - Pozostała działalność   |          |   | 0,00   | 0,00             | -             | 0,00         | 0,00        | -        | 2 500,00         | 1 975,99         | 79,04         | 2 500,00          | 1 975,99          | 79,04         |
| 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |          |   | 0,00   | 0,00             | -             | 0,00         | 0,00        | -        | 1 000,00         | 976,99           | 97,70         | 1 000,00          | 976,99            | 97,70         |
| 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  |          |   | 0,00   | 0,00             | -             | 0,00         | 0,00        | -        | 1 500,00         | 999,00           | 66,60         | 1 500,00          | 999,00            | 66,60         |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>  |          |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>36 716,00</b> | <b>16 814,20</b> | <b>45,80</b>  | <b>36 716,00</b>  | <b>16 814,20</b>  | <b>45,80</b>  |
| 85149 - Programy polityki zdrowotnej  |          |   | 0,00   | 0,00             | -             | 0,00         | 0,00        | -        | 36 716,00        | 16 814,20        | 45,80         | 36 716,00         | 16 814,20         | 45,80         |
| 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                                       |          |   | 0,00   | 0,00             | -             | 0,00         | 0,00        | -        | 36 716,00        | 16 814,20        | 45,80         | 36 716,00         | 16 814,20         | 45,80         |
| <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |          |   | <b>79 730,00</b>   | <b>79 730,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>39 479,92</b> | <b>39 479,92</b> | <b>100,00</b> | <b>119 209,92</b> | <b>119 209,92</b> | <b>100,00</b> |
| 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   |          |   | 79 730,00  | 79 730,00        | 100,00        | 0,00         | 0,00        | -        | 39 479,92        | 39 479,92        | 100,00        | 119 209,92        | 119 209,92        | 100,00        |
| 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 klasyfik. w par 205 |          |   | 0,00   | 0,00             | -             | 0,00         | 0,00        | -        | 37 286,59        | 37 286,59        | 100,00        | 37 286,59         | 37 286,59         | 100,00        |

| Dział | Rozdział | §   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                   |              |              |             |          |                   |                   |              |                     |                     |              |
|-------|----------|---|--|-------------------|--------------|--------------|-------------|----------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       |          |   | podmiotowe   |                   |              | przedmiotowe |             |          | celowe            |                   |              | RAZEM               |                     |              |
|       |          |   | plan   | wykonanie         | %            | plan         | wykonanie   | %        | plan              | wykonanie         | %            | plan                | wykonanie           | %            |
|       |          | 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 klasyfik. w par 205 | 0,00   | 0,00              | -            | 0,00         | 0,00        | -        | 2 193,33          | 2 193,33          | 100,00       | 2 193,33            | 2 193,33            | 100,00       |
|       |          | 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 79 730,00  | 79 730,00         | 100,00       | 0,00         | 0,00        | -        | 0,00              | 0,00              | -            | 79 730,00           | 79 730,00           | 100,00       |
|       |          | <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>80 750,00</b>  | <b>47 450,00</b>  | <b>58,76</b> | <b>80 750,00</b>    | <b>47 450,00</b>    | <b>58,76</b> |
|       |          | 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 0,00   | 0,00              | -            | 0,00         | 0,00        | -        | 30 750,00         | 14 950,00         | 48,62        | 30 750,00           | 14 950,00           | 48,62        |
|       |          | 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                                       | 0,00   | 0,00              | -            | 0,00         | 0,00        | -        | 30 750,00         | 14 950,00         | 48,62        | 30 750,00           | 14 950,00           | 48,62        |
|       |          | 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 0,00   | 0,00              | -            | 0,00         | 0,00        | -        | 50 000,00         | 32 500,00         | 65,00        | 50 000,00           | 32 500,00           | 65,00        |
|       |          | 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 0,00   | 0,00              | -            | 0,00         | 0,00        | -        | 50 000,00         | 32 500,00         | 65,00        | 50 000,00           | 32 500,00           | 65,00        |
|       |          | <b>926 - Kultura fizyczna</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>123 359,00</b> | <b>67 043,66</b>  | <b>54,35</b> | <b>123 359,00</b>   | <b>67 043,66</b>    | <b>54,35</b> |
|       |          | 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 0,00   | 0,00              | -            | 0,00         | 0,00        | -        | 123 359,00        | 67 043,66         | 54,35        | 123 359,00          | 67 043,66           | 54,35        |
|       |          | 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                                       | 0,00   | 0,00              | -            | 0,00         | 0,00        | -        | 123 359,00        | 67 043,66         | 54,35        | 123 359,00          | 67 043,66           | 54,35        |
|       |          | <b>Razem</b>  | <b>991 126,00</b>  | <b>812 821,31</b> | <b>82,01</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>501 112,92</b> | <b>376 323,77</b> | <b>75,09</b> | <b>1 492 238,92</b> | <b>1 189 145,08</b> | <b>79,69</b> |





Załącznik nr 16

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW**

Plan wydatków po zmianach na koniec 2020 roku zamknął się kwotą 94 894 525,22 zł i został wykonany w wysokości 83 039 087,00 tj. w 87,51 %. W odniesieniu do podjętej uchwały budżetowej plan wydatków wzrósł o kwotę 12 688 589,38 zł. W porównaniu z rokiem 2019 kwota zrealizowanych wydatków zmniejszyła się o 4 861 667,81 zł.

W strukturze wydatków ogółem wykonanych w 2020 roku, **wydatki bieżące stanowiły 83,94 %**, w tym : wynagrodzenia i pochodne – 57,77 %, **Wydatki majątkowe stanowiły 16,06 % wydatków ogółem.**

Łączne wydatki na zadania drogowe zostały zrealizowane na kwotę 13 737 029,10 zł, co stanowiło 87,05 % planu po zmianach. Podział wydatków na zadania drogowe był następujący:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| - wydatki administracyjne  | 956 445,86 zł,    |
| - strefa płatnego postoj   | 175 512,16 zł,    |
| - bieżące utrzymanie dróg  | 1 566 868,10 zł,  |
| - zimowe utrzymanie dróg   | 120 228,82 zł,    |
| - wydatki majątkowe        | 10 526 685,16 zł, |
| - dotacje celowe (bieżące) | 391 289,00 zł,    |

**W grupie wydatków majątkowych wydatkowano :****• Na wydatki inwestycyjne 10 526 685,16 zł :**

- Rozbudowa/przebudowa drogi 3917P na odcinku Racot – Darnowo – Wysokoć Mała - Wysokoć = 3 529 623,97 zł ,
- Przebudowa ścieżki pieszo rowerowej Bieżyń – Cichowo = 472 740,94 zł,
- Rozbudowa drogi Nr 3900P w m. Naclaw = 1 104 891,48 zł.
- Rozbudowa drogi 3917P na odcinku Wysokoć – droga powiatowa 3899P – ścieżka rowerowa = 219 800,46 zł,
- Przebudowa drogi 3941P Kościan – Kokorzyn w m. Szczodrowo = 1 868 402,67 zł
- zwrot dotacji przyznanej w nadmiernej wysokości – dotyczy zadania Przebudowa drogi 3941P Kościan – Kokorzyn w m. Szczodrowo = 48 631,00 zł
- Przebudowa drogi 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą 3911P do miejscowości Srocko wielkie = 648 730,84 zł,
- Przebudowa drogi 3907P w m. Wonieść – chodnik = 91 666,06 zł.
- Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi = 40 000 zł.
- powierzchniowe utrwalenia dróg = 129 325,36 zł,
- budowa i modernizacja chodników = 266 033,82 zł,

- modernizacja masą bitumiczną = 545 726,84 zł,
- odwodnienia = 49 640,01 zł,
- mapy geodezyjne, projekty i podziały = 319 580,06 zł,
- wykupy i odszkodowania = 176 891,65 zł,

• **Dotacje na zadania drogowe jako pomoc finansowa = 1 015 000 zł**

- Pomoc finansowa dla Gminy Śmigiel na zadanie pn: "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszewo = 100 000 zł
- Pomoc finansowa dla Gminy Kościan na budowę oświetlenia ulicznego w ramach zadania rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 3917P na odcinku Racot - Darnowo - Wyskoć Mała - Wyskoć = 115 000 zł
- zabezpieczono i wypłacono w formie pomocy finansowej dla samorządu Miasta Kościana środki w kwocie 800 000 zł na dofinansowanie budowy ul. Póławskiego w Kościanie.

**Dotacje celowe bieżące** ( w łącznej kwocie 391 289 zł ) przekazano zgodnie z zawartymi porozumieniami : z Gminą Miejską Kościan na kwotę 370 370,00 zł ( wykorzystano : 11 666,63 zł na zimowe utrzymanie i 275 605,76 zł na bieżące utrzymanie dróg, pielęgnację zieleni przydrożnej oraz 83 097,61 zł utrzymanie czystości i drożności sieci kanalizacji deszczowej ) oraz z Gminą Czempin na kwotę 20 919,00 zł przeznaczoną na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i pielęgnację zieleni przydrożnej na terenie Gminy.

**Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami** ( dział 700 rozdział 70005 ) wydatkowano 2 564 395,26 zł, tj. 45,10 % planu.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym rozdziale wydatkowano kwotę 347 072,82 zł, w tym :

- utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa = 20 118,53 zł,
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa = 300,00 zł,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa = 14 154,90 zł,
- wynagrodzenia i pochodne = 309 000,00 zł.
- pozostałe 3 499,39 zł

Na realizację zadań własnych w tym rozdziale wydatkowano kwotę 2 217 322,44 zł, w tym :

- przebudowa sieci elektroenergetycznej w Nietążkowie = 214 258,35 zł,
- renta planistyczna na rzecz Gminy Śmigiel = 750 241,80 zł,
- zakup budynków od zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo = 1 204 153,96 zł,
- pozostałe ( gospodarowanie nieruchomościami ) = 48 668,33

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z koniecznością przełożenia realizacji zadania polegającego na zakupie nieruchomości, na których prowadzony jest DPS Jarogniewice, na rok 2021.

Wydatki na **prace geodezyjne i kartograficzne** (dział 710 rozdział 71012) wyniosły 157 100 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 150 200 zł z przeznaczeniem na modernizację szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej oraz tworzenia bazy danych obiektów topograficznych BDOT 500 na terenie Powiatu Kościańskiego. Na realizację zadań własnych – podziały geodezyjne wydatkowano kwotę 6 900,00 zł.

Na pozostałe zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71095) wydatkowano środki w kwocie 470 132,07 zł. Środki z tego rozdziału wydatkowano między innymi na:

- remont pomieszczeń wydziału geodezji = 205 546,19 zł,
- zakup sprzętu, wyposażenia oraz materiałów (w tym meble) = 58 047,44 zł,
- opłaty pocztowe = 42 606,95 zł,
- nadzór autorski nad systemem Geo-Info = 74 415,00 zł,

Od 2020 roku samorządy zostały zobligowane (nowelizacja ustawy Prawo Geodezyjne) do zabezpieczenia w kolejnym roku dodatkowych środków (oprócz normalnie planowanych) stanowiących różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami (wykonanie w roku poprzednim).

Wydatki związane z **utrzymaniem Starostwa Powiatowego** (rozdz. 75020) wyniosły 8 413 176,71 zł, tj. 89,14 % planu rocznego. W porównaniu z 2019 rokiem wydatki w tym rozdziale zmniejszyły się o kwotę 890 461,35 zł. Na spadek poziomu wydatków wpływ miało zwiększenie wykorzystania funduszu wynagrodzeń,

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 5 939 065,46 zł, tj. 70,59 % wydatków w tym rozdziale. Mniejsze wykonanie tej kategorii wydatkowej w stosunku do roku 2019 związane było z absencją chorobową pracowników. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 945 852,53 zł, w tym: druki, dowody rejestracyjne i prawa jazdy wydawane przez Wydział Komunikacji i Dróg = 739 399,99 zł. Na prace remontowe i naprawy w siedzibie Starostwa wydatkowano kwotę 23 890,73 zł. Ograniczono do niezbędnego minimum wszelkie prace ze względu na epidemię COVID-19.

Wydatki w zakresie **promocji powiatu** wyniosły 146 670,28 zł. W porównaniu z wykonaniem na koniec 2019 roku były niższe o przeszło 270 tys. zł. Środki te przeznaczono między innymi na:

- zakup nagród konkursowych = 2 436,01 zł,

- zakup książek promocyjnych, materiałów i upominków = 15 891,03 zł,
- zlecenia (wykonanie zdjęć do kalendarza, korekta książki oraz wykład w rocznicę 100 lecia Bitwy Warszawskiej. = 3 779,97 zł,
- wydatki na zakupy usług = 93 799,71 zł
  - koszty składu i druk „Orędownika Samorządowego” = 21 420,00 zł,
  - realizacja i emisja materiałów filmowych o powiecie = 7 995,00 zł,
  - organizacja uroczystości i imprez (gry miejskie, rajdy rowerowe) = 12 050,60 zł,
  - zakup namiotu promocyjnego z nadrukiem = 7 629,69 zł
  - koszt składu i druku kalendarza na 2020 rok = 9 317,25 zł,
  - pozostałe - wykonanie gadżetów promocyjnych, filmów, ulotek.

Na składki członkowskie wydatkowano sumę 161 775,57 zł, w tym:

- Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie = 118 756,50 zł,
- Związek Powiatów Polskich = 13 459,07 zł,
- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych = 20 040,00 zł,
- Wielkopolska Organizacja Turystyczna = 4 520,00 zł,
- Stowarzyszenie Oświatowe im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego = 5 000,00 zł

---

Powiat otrzymał środki z grantu „Zdalna Szkoła” w kwocie 80 000 zł, które zostały przeznaczone na zakup komputerów służących do zdalnej nauki w szkołach. Łączny koszt zakupu wyniósł 81 465,36 zł.

---

Środki zaplanowane na działalność **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie** wydatkowano w kwocie 6 021 333,85 zł (rozdz. 75411 i 75295). Dofinansowanie KP PSP poza dotacją z budżetu państwa, w kwocie 341 610 zł pochodziło z dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Środki te pochodziły od :

- Powiatu Kościańskiego = 57 210,00 zł,
- Gminy Śmigiel = 15 000,00 zł,
- Gminy Kościan = 25 000,00 zł,
- Miasta Kościan = 18 000,00 zł,
- Gminy Czempin = 20 000,00 zł,
- Gminy Krzywiń = 20 000,00 zł,
- WFOŚiGW = 176 400,00 zł,
- Wodociągów Kościańskich = 4 000,00 zł,
- Nadleśnictwa = 6 000,00 zł

Z budżetu Powiatu przekazano :

- 33 210,00 zł – zakup konsoli łączności dyspozytorskiej,
- 16 000,00 zł – na serwisowanie sprzętu specjalistycznego,
- 8 000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

W planie finansowym komendy zabezpieczono środki w kwocie 1 000 000 zł na modernizację budynków. Ze względu na późny termin przyznania tych środków prace te zostaną wykonane w 2021 roku.

Na zakup materiałów przeznaczonych do edukacji prewencyjnej organizowanej przez Powiatową Komendę Policji – Powiat przekazał środki w kwocie 5 476,19 zł.

Dofinansowano zakup radiowozów dla Powiatowej Komendy Policji w Kościanie w kwocie 38 000 zł.

#### **WYDATKI NA OŚWIATĘ**

W 2020 roku wydatki na oświatę, szkolnictwo wyższe i edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły **29 558 878,54 zł**, tj. 94,2 % planu rocznego, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne stanowią 82,6 % ogółu wydatków - kwota **24 427 203,02 zł** (w 2019 roku – 20 166 144,50 zł),
2. wydatki rzeczowe – 17,3 % - kwota **5 111 377,92 zł** (w 2019 r. - 5 335 604,20 zł),
3. inwestycje – 0,1 % - kwota **20 297,60 zł** (w 2019 r. – 230 589,71 zł).

W porównaniu do roku 2019 wydatki wzrosły o 3 826 495,25 zł (rok 2019 - kwota **25.732.383,29 zł**)

**WYKONANIE BUDŻETU W OŚWIACIE - 2020 r. - zestawienie wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w działach:**

- 801 – oświata i wychowanie,
- 730 - szkolnictwo wyższe i nauka,
- 854 - edukacyjna opieka wychowawcza,
- 926 - kultura fizyczna (uwzględniono rozdział 92601 - obiekty sportowe - wydatki ZSP w Kościanie).

Wykonanie planu budżetu w szkołach i placówkach Powiatu Kościańskiego w 2020 roku  
oraz porównanie do wykonania roku ubiegłego

| Lp. | Jednostka                           | Plan 2020 r.               | Wykonanie 2020             | Wsk. %       | Wykonanie 2019 r.          | Wsk. %        |
|-----|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|---------------|
| 1   | 2                                   | 3                          | 4                          | 5 (4:3)      | 6                          | 7 (4:6)       |
| 1   | ZSP Kościan<br>w tym: hala sportowa | 9 578 548,11<br>415 816,00 | 9 058 500,89<br>221 995,39 | 94,6<br>53,4 | 7 832 282,51<br>298 927,57 | 115,7<br>74,3 |
| 2   | ZSP Nietążkowo,<br>w tym: internat  | 8 625 431,21<br>794 125,21 | 8 017 424,58<br>701 454,62 | 93,0<br>88,3 | 6 871 377,24<br>783 007,67 | 116,7<br>89,6 |
| 3   | ZSS Kościan                         | 10 057 615,61              | 9 747 089,82               | 96,9         | 8 563 042,11               | 113,8         |
| 4   | PPP Kościan                         | 1 516 373,00               | 1 430 070,22               | 94,3         | 1 338 463,77               | 106,8         |
| 5   | Starostwo                           | 1 609 568,61               | 1 305 793,03               | 81,1         | 1 127 237,66               | 115,8         |
|     | <b>Razem</b>                        | <b>31 387 536,54</b>       | <b>29 558 878,54</b>       | <b>94,2</b>  | <b>25 732 383,29</b>       | <b>114,9</b>  |

W porównaniu do roku 2019 wydatki wzrosły o przeszło 3,8 mln zł. Zwiększenie kwoty wydatkowanych środków wynika przede wszystkim z wypłacenia podwyżek dla pracowników zatrudnionych na podstawie karty nauczyciela oraz ze zmian wynikających z przyjęcia podwójnego rocznika do szkół.

WYNAGRODZENIA w szkołach i poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzonych przez Powiat Kościański:

| Lp. | Jednostka                                | wynagrodzenie, dodatkowe wynagr. roczne, umowy zlecenia, składki ZUS i FP<br>(§ 4010 + § 4040 + § 4170 + § 4110 + § 4120) |                      |             |                      |                  |
|-----|--|---|----------------------|-------------|----------------------|------------------|
|     |  | Plan 2020   | Wykonanie 2020 r.    | % wyk/plan  | Wykonanie 2019 r.    | % wyk. 2020/2019 |
| 1.  | ZSP w Kościanie, w tym:<br>hala sportowa | 7 847 481,00  | 7 752 068,85         | 98,8        | 6 253 520,03         | 124,0            |
|     |  | 151 506,00  | 147 206,29           | 97,2        | 150 381,91           | 97,9             |
| 2.  | ZSP w Nietążkowie, w tym:<br>internat    | 6 648 820,00  | 6 503 763,66         | 97,8        | 5 248 601,91         | 123,9            |
|     |  | 581 996,00  | 544 818,64           | 93,6        | 575 630,93           | 94,7             |
| 3.  | ZSS w Kościanie                          | 9 098 543,00  | 8 919 219,57         | 98,0        | 7 512 075,93         | 118,7            |
| 4.  | PPP w Kościanie                          | 1 281 381,00  | 1 248 089,33         | 97,4        | 1 149 130,43         | 108,6            |
| 5.  | Starostwo                                | 11 723,61   | 4 061,61             | 34,6        | 2 816,20             | 144,22           |
|     | <b>Razem</b>                             | <b>24 887 948,61</b>  | <b>24 427 203,02</b> | <b>98,2</b> | <b>20 166 144,50</b> | <b>121,13</b>    |

Niskie wykonanie (199 459,62 zł) planu wydatków na dotowane niepubliczne licea ogólnokształcące związane jest ze zmianą **stawki dotacji** jednostkowej na słuchacza. Zaplanowano dotację na jednego ucznia miesięcznie na podstawie wysokości subwencji z poprzedniego roku w wysokości 85,51 zł. Rzeczywista wypłacana dotacja to kwota 90,88 zł. Istotne znaczenie ma również zmniejszenie **liczby uczniów** w stosunku do zaplanowanej. Zaplanowano środki na 221 uczniów, a wypłacano średnio na 181 osób miesięcznie (po rozliczeniu frekwencji na zajęciach).

Wydatki na dotację dla branżowej szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej wynoszą w omawianym okresie 457 041,11 zł i stanowią 83,29 % planu. Na wykonanie budżetu rzutowały dwa czynniki. Pierwszy to zmiana **stawki dotacji** wypłacanej na każdego ucznia w stosunku do roku ubiegłego:

- w niepublicznej branżowej szkole I stopnia dla młodzieży nastąpiło zwiększenie stawki w stosunku do zaplanowanej o 40,25 zł. Przyjęta do budżetu stawka na ucznia to 545,97 zł, a wypłacana w 2020 roku 586,22 zł (naliczono wg subwencji oświatowej).

Wypłacano dotację na ucznia klasy II branżowej szkoły I stopnia, będącego młodocianym pracownikiem realizującego praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, objętego kształceniem zawodowym w zawodach określonych w załączniku II do Obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z 22 marca 2019 roku: elektronik, elektryk, elektromechanik, automatyk, kierowca mechanik, technik automatyk, mechatronik, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator obrabiarek skrawających, technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik mechatronik, **ślusarz**, mechanik-monter maszyn i urządzeń, technik mechanik, technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik programista w kwocie 626,17 zł miesięcznie na każdego ucznia.

Drugim czynnikiem mającym wpływ na wysokość wykonania wydatków budżetu w zakresie dotacji dla branżowej szkoły niepublicznej jest różnica w **liczbie uczniów**, na których faktycznie wypłacono dotację. W analizowanym okresie liczba uczniów zmniejszyła się w porównaniu do liczby uczniów planowanej na 2020 rok średnio o 35 osób.

Wydatki na dotacje dla niepublicznej policealnej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej wynoszą w omawianym okresie 76 590,58 zł i stanowią 72,81 % planu budżetu. Na wykonanie budżetu rzutowała różnica w liczbie uczniów, na których zaplanowano wydatki a tymi, na których faktycznie wypłacono dotację. Liczba uczniów zmniejszyła się, ponieważ planowana liczba uczniów wynosiła 58, a dotację wypłacano średnio na 46 uczniów.

W zakresie wysokości dotacji w niepublicznej policealnej szkole na kierunkach **administracja i bhp** nastąpiło zwiększenie stawki o 7,13 zł.

Planowana do budżetu stawka na ucznia to 113,71 zł miesięcznie (wysokość stawki dotacji ustalona na podstawie subwencji oświatowej na 2019 r.) natomiast kwota obowiązująca w 2020 roku to 120,84 zł miesięcznie (wysokość stawki dotacji ustalona na podstawie subwencji oświatowej na 2020 r.).

W 2020 roku na zadanie związane z dotowaniem innych jednostek samorządu terytorialnego dla uczniów klas wielozawodowych odbywających turnusy w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze wydatkowano 10 010,00 zł, co stanowi 44,49 % planu. Na wykonanie budżetu wpłynęła różnica w liczbie uczniów w stosunku do zaplanowanej. Liczba uczniów ujęta w projekcie budżetu wynosi 50, natomiast liczba uczniów faktycznie biorących udział w kursie to 21.



Na zadanie związane z doksztalcaniem uczniów klas wielozawodowych odbywających kursy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy wydatkowano 149 620,00 zł, co stanowi 95,27 % planu. W przypadku finansowania kształcenia młodocianych pracowników odbywających turnusy w Zespole Szkół im. Adama Wodzicki w Mosinie wydatkowano 1 350,00 zł. Wykonanie planu na poziomie 19,29 % jest spowodowane faktem, iż część uczniów, którzy powinni odbyć kurs w roku 2020, odbędzie go w roku 2021.

Łącznie na doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w 2020 roku wydatkowano 160 980,00 zł co stanowi 86,29 % planu.

Zbiorcza informacja o szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kościańskiego  
w 2020 roku

| Lp. | Wyszczególnienie  | ZSP Kościan                | ZSP Nietążkowo             | ZSS Kościan   | PPP Kościan  | RAZEM         |
|-----|---|----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1   | Liczba uczniów <sup>1</sup>   |                            |                            |               |              |               |
|     | - w roku szk. 2019/2020   | 913                        | 612                        | 245           | -            | 1 770         |
|     | - w roku szk. 2020/2021   | 918                        | 615                        | 244           | -            | 1 777         |
|     | - średnioroczna liczba uczniów  | 915                        | 613                        | 245           | -            | 1 772         |
| 2   | Liczba uczniów korzystających z internatu <sup>2</sup>                |                            |                            |               |              |               |
|     | - w roku szk. 2019/2020   | -                          | 83                         | -             | -            | 83            |
|     | - w roku szk. 2020/2021   | -                          | 61                         | -             | -            | 61            |
|     | - średnioroczna liczba uczniów  |                            | 76                         |               |              | 76            |
| 3   | Liczba oddziałów <sup>3</sup>   |                            |                            |               |              |               |
|     | - w roku szk. 2019/2020   | 38                         | 25                         | 42            | -            | 105           |
|     | - w roku szk. 2020/2021   | 37                         | 25                         | 42            | -            | 104           |
|     | - średnioroczna liczba oddziałów                                      | 38                         | 25                         | 42            | -            | 105           |
| 4   | Liczba uczniów na oddział   |                            |                            |               |              |               |
|     | - w roku szk. 2019/2020   | 24                         | 24                         | 6             | -            | 17            |
|     | - w roku szk. 2020/2021   | 25                         | 25                         | 6             | -            | 17            |
| 5   | Średnia liczba etatów <sup>4</sup> :                                  |                            |                            |               |              |               |
|     | > nauczyciele, w tym:   | 69,98                      | 63,37                      | 86,73         | 11,83        | 231,91        |
|     | - stażysta  | 2,28                       | 2,83                       | 4,52          | 0            | 9,64          |
|     | - kontraktowy   | 3,04                       | 10,17                      | 22,81         | 1,00         | 37,01         |
|     | - mianowany   | 15,40                      | 16,38                      | 22,44         | 0,17         | 54,39         |
|     | - dyplomowany   | 49,25                      | 34,00                      | 36,97         | 10,67        | 130,88        |
|     | > nauczyciele zatrudnieni na podstawie KP                             | 3,16                       | 0,67                       | 0             | 0            | 3,83          |
| 6   | Plan wydatków budżetowych na 2020 r.<br>(bez wydatków inwestycyjnych) |                            |                            |               |              |               |
|     | - w tym: hala sportowa / internat                                     | 9 578 548,11<br>415 616,00 | 8 602 531,21<br>794 125,21 | 10 046 788,61 | 1 474 373,00 | 29 702 240,93 |
| 7   | Wykonanie budżetu<br>(bez wydatków inwestycyjnych)                    |                            |                            |               |              |               |
|     | - w tym: hala sportowa / internat                                     | 9 058 500,89<br>221 995,39 | 8 017 424,58<br>701 454,62 | 9 736 263,22  | 1 430 070,22 | 28 242 258,91 |

|    |   |                |                |           |          |           |
|----|---|----------------|----------------|-----------|----------|-----------|
| 8  | % wykonania budżetu<br>- w tym hala sportowa / internat         | 94,57<br>53,41 | 93,20<br>88,33 | 96,91     | 97,00    | 95,08     |
| 9  | Przeciętne mies. wydatki na ucznia                              | 825 zł         | 1 090 zł       | 3 316 zł  | -        | 1 328 zł  |
| 10 | Przeciętne mies. wydatki na oddział                             | 20 041 zł      | 26 725 zł      | 19 318 zł | -        | 22 486 zł |
| 11 | Przeciętne miesięczne wydatki internatu na wychowanka internatu | -              | 773 zł         | -         | -        | -         |
| 12 | Przeciętne mies. wynagr. na 1 etat <sup>1</sup> :               |                |                |           |          |           |
|    | > nauczyciele, w tym:   | 5 905,37       | 5 208,95       | 5 777,10  | 5 429,55 | 5 539,57  |
|    | - stażysta  | 3 520,76       | 3 265,67       | 3 964,08  | 0        | 3 653,99  |
|    | - kontraktowy   | 3 931,06       | 4 104,85       | 4 562,15  | 3 278,72 | 4 350,00  |
|    | - mianowany   | 4 765,48       | 4 594,71       | 5 507,46  | 4 099,57 | 5 018,11  |
|    | - dyplomowany   | 6 312,09       | 5 996,85       | 6 507,25  | 5 652,01 | 6 231,54  |
|    | > nauczyciele zatrudnieni na podstawie KP                       | 4 707,94       | 2 744,12       | 0         | 0        | 4 366,18  |

<sup>1</sup> wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września danego roku szkolnego

<sup>2</sup> wg "Meldunków z zatrudnienia i wynagrodzeń" ze szkół za 2021 rok (średnie wynagrodzenie liczone BEZ składników o charakterze jednorazowym: nagród, odpraw emerytalnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego)

W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia Starosty Kościańskiego dla uczniów w łącznej kwocie 127 500,00 zł.

Dla studentów wypłacono kwotę 159 900 zł, w tym 155 400 zł w systemie miesięcznym i 4 500 zł w ramach „programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego”.

Ze środków Powiatu pokryto koszty badań psychologiczno-pedagogicznych przeprowadzonych przez specjalistów Poradni dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Lesznie - 26 000 zł.

*Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w szkołach i placówce oświatowej wg stopni awansu zawodowego na podstawie sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września danego roku szkolnego*

| Szkoła                | Nauczyciele        |         |             |           |             | razem        |
|-----------------------|--------------------|---------|-------------|-----------|-------------|--------------|
|                       | bez stopnia awansu | stażyci | kontraktowi | mianowani | dyplomowani |              |
| <b>ZSP Kościan</b>    |                    |         |             |           |             |              |
| - r. szk. 2019/2020   | 3,40               | 2,16    | 3,00        | 17,08     | 52,54       | <b>78,18</b> |
| - r. szk. 2020/2021   | 4,36               | 3,50    | 5,00        | 16,19     | 48,64       | <b>77,69</b> |
| <b>ZSP Nietądkowo</b> |                    |         |             |           |             |              |
| - r. szk. 2019/2020   | 0,5                | 3,04    | 9,44        | 15,90     | 33,00       | <b>61,88</b> |
| - r. szk. 2020/2021   | 1,07               | 1,22    | 11,33       | 17,17     | 35,89       | <b>66,68</b> |
| <b>ZSS Kościan</b>    |                    |         |             |           |             |              |
| - r. szk. 2019/2020   | 0,00               | 5,00    | 23,00       | 26,00     | 38,06       | <b>92,06</b> |
| - r. szk. 2020/2021   | 1,00               | 5,00    | 21,00       | 27,02     | 37,06       | <b>91,08</b> |
| <b>PPP Kościan</b>    |                    |         |             |           |             |              |
| - r. szk. 2019/2020   | 0,00               | 0,00    | 1,00        | 0,00      | 11,00       | <b>12,00</b> |
| - r. szk. 2020/2021   | 0,00               | 0,00    | 2,00        | 0,50      | 10,50       | <b>13,00</b> |
| <b>Ogółem</b>         |                    |         |             |           |             |              |

|                     |      |       |       |       |        |               |
|---------------------|------|-------|-------|-------|--------|---------------|
| - r. szk. 2019/2020 | 3,90 | 10,20 | 36,44 | 58,98 | 134,60 | <b>244,12</b> |
| % do razem          | 1,6% | 4,2%  | 14,9% | 24,2% | 55,1%  |               |
| - r. szk. 2020/2021 | 6,43 | 9,72  | 39,33 | 60,88 | 132,09 | <b>248,45</b> |
| % do razem          | 2,6% | 3,9%  | 15,8% | 24,5% | 53,2%  |               |
| <b>Różnica</b>      | 2,5  | -0,5  | 2,9   | 1,9   | -2,5   | 4,33          |

**Suma wydatków oświatowych wyniosła w 2020 roku kwotę 29 558 878,54 zł.**

**Na ich sfinansowanie przeznaczono środki pochodzące z następujących źródeł :**

|                                     |   |                         |
|-------------------------------------|---|-------------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | = | <b>24 439 710,00 zł</b> |
| - pozyskane środki                  | = | <b>197 037,92 zł</b>    |
| - środki własne Powiatu             | = | <b>4 922 130,62 zł</b>  |

W dziale 852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o raz 855 – Rodzina, wydatki wyniosły łącznie 17 343 969,72 zł. Były one wyższe od tych wykazanych na koniec roku 2019 o kwotę 1 778 296,50 zł. Taka sytuacja jest efektem podniesienia wynagrodzeń w DPS-ach oraz poniesieniem znacznych nakładów na remonty w DPS Mościszki. Na zwiększenie wydatków dodatkowo duży wpływ miały przyznane granty i dotacje na zwalczanie skutków epidemii COVID-19 (powiat otrzymał przeszło 1,2 mln zł). Zmniejszeniu uległy wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych = 2 781 341,49 (rok 2019 = 2 933 464,85 zł) wpływ na taką sytuację miało rozwiązanie umów z dwoma rodzinami zastępczymi, w których przebywało łącznie 11 dzieci. Natomiast wydatki na dzieci z powiatu kościańskiego umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły – 94 257,02 zł.

Zarówno DPS w Jarogniewicach jak i DPS w Mościszkach uzyskały w roku 2008 wpisy Wojewody Wielkopolskiego do rejestru placówek spełniających wymogi standardu w tego typu placówkach. Łączne koszty utrzymania domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Kościański wyniosły w 2020 roku 9 009 884,49 zł. Przebywało w nich średniorocznie 163,41 „statystycznych” mieszkańców (przy 164 miejscach), w tym : 66,79 w Jarogniewicach ( 67 miejsc ) i 96,62 w Mościszkach ( 97 miejsc ). Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca przyjętego wg. nowych zasad (po 2004 roku) wyniósł odpowiednio 4 276,13 zł w Jarogniewicach i 3 727,88 zł w Mościszkach.

Na sfinansowanie wydatków w Domach Pomocy Społecznej przeznaczono środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa = 1 551 495,39 zł, dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS = 6 387 508,21 zł, Granty = 782 826,62 zł i środki własne powiatu = 288 054,27zł. (2019 rok = 768 603,89 zł). Do funkcjonowania DPS Jarogniewice powiat dołożył kwotę 403 336,84 zł, (wydatki jednorazowe ograniczono do minimum wykonano remonty wynikające z bieżącej eksploatacji). Natomiast DPS Mościszki wypracował nadwyżkę ponad plan wydatków w kwocie 115 282,57 zł. W 2020 roku na sytuacji finansową DPS-ów duży wpływ miała epidemia COVID-19, ale i też epidemia pluskwy w DPS Mościszki. Łączne koszty związane z usuwaniem tej plagi wyniosły prawie 300 000 zł.

| WYKONANIE BUDŻETU W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ w 2020 roku<br>zestawienie wg paragrafów klasyfikacji budżetowej |  |                     |               |                     |               |                     |
|---|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
|   | Treść  | DPS Miejski         | Wsk. %<br>3:7 | DPS Jazgowo         | Wsk. %<br>5:7 | Suma                |
| 1   | 2  | 3                   | 4             | 5                   | 6             | 7                   |
| <b>rozdział 85202</b>   |  |                     |               |                     |               |                     |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                      | 6 703,57            | 51,34         | 6 354,21            | 48,66         | 13 057,78           |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 308 370,62        | 51,85         | 2 143 856,84        | 48,15         | 4 452 227,46        |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 155 360,51          | 52,05         | 143 124,10          | 47,95         | 298 484,61          |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 29 013,54           | 52,06         | 26 713,28           | 47,94         | 55 726,82           |
| 4040  | Odstąpienie wynagrodzenie roczne                                 | 154 428,82          | 51,83         | 143 538,03          | 48,17         | 297 966,85          |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 413 488,02          | 52,57         | 373 105,95          | 47,43         | 786 593,97          |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 27 685,34           | 52,73         | 24 817,72           | 47,27         | 52 503,06           |
| 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 5 170,22            | 52,74         | 4 632,08            | 47,26         | 9 802,30            |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 45 439,15           | 54,33         | 38 202,62           | 45,67         | 83 641,77           |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 959,80            | 54,72         | 2 449,54            | 45,28         | 5 409,44            |
| 4129  | Składki na Fundusz Pracy   | 552,32              | 54,72         | 457,10              | 45,28         | 1 009,42            |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 401 620,63          | 67,26         | 195 526,18          | 32,74         | 597 146,81          |
| 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 124 359,43          | 47,11         | 139 620,18          | 52,89         | 263 979,61          |
| 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 23 199,32           | 47,11         | 25 043,91           | 52,89         | 48 243,23           |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 259 379,89          | 58,15         | 186 645,90          | 41,85         | 446 025,79          |
| 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych        | 44 546,67           | 63,20         | 25 934,34           | 36,80         | 70 481,01           |
| 4237  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych        | 11 773,92           | 100,00        | 0,00                | 0,00          | 11 773,92           |
| 4239  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych        | 2 196,08            | 100,00        | 0,00                | 0,00          | 2 196,08            |
| 4260  | Zakup energii  | 234 162,17          | 42,49         | 315 923,82          | 57,51         | 551 085,99          |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 20 991,20           | 46,38         | 24 263,46           | 53,62         | 45 254,66           |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 2 210,00            | 46,04         | 2 590,00            | 53,96         | 4 800,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 258 576,46          | 56,73         | 197 242,50          | 43,27         | 455 818,96          |
| 4307  | Zakup usług pozostałych  | 13 754,49           | 53,12         | 12 136,32           | 46,88         | 25 890,81           |
| 4309  | Zakup usług pozostałych  | 2 565,51            | 53,13         | 2 263,68            | 46,87         | 4 829,19            |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 3 267,75            | 43,18         | 4 300,56            | 56,82         | 7 568,31            |
| 4410  | Podróżne składowe knożne   | 826,05              | 83,11         | 167,89              | 16,89         | 993,94              |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 14 415,90           | 46,51         | 16 576,30           | 53,49         | 30 992,20           |
| 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 86 033,40           | 55,47         | 77 084,17           | 44,53         | 173 117,57          |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 16 562,00           | 41,88         | 22 983,00           | 58,12         | 39 545,00           |
| 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                  | 4,85                | 100,00        | 0,00                | 0,00          | 4,85                |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetu JST                                      | 41 704,14           | 54,43         | 34 918,95           | 45,57         | 76 623,09           |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                  | 200,00              | 100,00        | 0,00                | 0,00          | 200,00              |
| 4700  | Szkolenia prac. niebędących członkami korporacji służby cywilnej | 9 911,05            | 54,68         | 8 214,06            | 45,32         | 18 125,11           |
| 4780  | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych                        | 18 104,35           | 100,00        | 0,00                | 0,00          | 18 104,35           |
| 4787  | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych                        | 1 279,95            | 100,00        | 0,00                | 0,00          | 1 279,95            |
| 4789  | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych                        | 239,26              | 100,00        | 0,00                | 0,00          | 239,26              |
| 4990  |  | 0,00                | 0,00          | 458,92              | 100,00        | 458,92              |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 57 681,40           | 100,00        | 0,00                | 0,00          | 57 681,40           |
| <b>Razem</b>  |  | <b>4 804 737,88</b> | <b>53,37</b>  | <b>4 201 145,61</b> | <b>46,63</b>  | <b>9 005 883,49</b> |

## INFORMACJA o Domach Pomocy Społecznej - układ porównawczy

|   | DPS Jarogniewice |              |        | DPS Młoszki  |              |        |
|---|------------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|
|   | 2019             | 2020         | %      | 2019         | 2020         | %      |
| Liczba miejsc   | 67,00            | 67,00        | 100,00 | 97,00        | 97,00        | 100,00 |
| Liczba mieszkańców ( średnia w roku )                         | 66,62            | 66,79        | 100,26 | 66,29        | 66,52        | 111,86 |
| w tym :   |                  |              |        |              |              |        |
| - przyjęte i finansowane wg starych zasad <sup>(1)</sup>      | 16,37            | 15,34        | 93,71  | 27,31        | 22,74        | 83,27  |
| - przyjęte i finansowane wg nowych zasad <sup>(2)</sup>       | 50,25            | 51,45        | 102,39 | 58,98        | 73,88        | 125,26 |
| Nakłady poniesione na placówkę                                | 3 567 068,77     | 4 201 145,61 | 117,78 | 4 099 402,69 | 4 808 738,88 | 117,30 |
| Dochody z tytułu odpłatności                                  | 2 429 217,68     | 2 813 841,28 | 115,83 | 3 049 781,74 | 3 573 666,93 | 117,18 |
| Przeciętna miesięczna odpłatność za pobyt (zrealizowana)      | 3 038,64         | 3 510,80     | 115,54 | 2 945,28     | 3 082,23     | 104,65 |
| w tym :   |                  |              |        |              |              |        |
| - wg starych zasad <sup>(1)</sup>                             | 861,35           | 1 205,51     | 139,96 | 800,55       | 984,60       | 122,99 |
| - wg nowych zasad <sup>(2)</sup>                              | 3 747,95         | 4 202,92     | 112,14 | 3 938,38     | 3 727,88     | 94,66  |
| Zatrudnienie ( średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty)   | 45,21            | 45,89        | 101,50 | 48,39        | 47,23        | 97,60  |
| Przeciętne wynagrodzenie miesięczne                           | 3 797,00         | 4 048,75     | 106,63 | 3 420,74     | 3 646,99     | 106,61 |
| Dzienna stawka żywieniowa                                     | 7,84             | 7,70         | 98,21  | 7,90         | 7,71         | 97,59  |
| Miesięczny koszt leków na jednego mieszkańca                  | 27,07            | 32,36        | 119,54 | 22,38        | 38,42        | 171,67 |
| Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca <sup>(3)</sup> | 3 782,68         | 4 276,13     | 113,04 | 3 964,54     | 3 687,00     | 93,00  |

<sup>(1)</sup> "stare zasady" - odpłatność ponoszona przez mieszkańca DPS, umieszczonego przed 01.01.2004 r.

<sup>(2)</sup> "nowe zasady" - odpłatność za pobyt mieszkańca DPS, umieszczonego po 01.01.2004 r. ponoszona łącznie przez mieszkańca DPS oraz gminę z której mieszkaniec DPS pochodzi

<sup>(3)</sup> ustalony wg zmienionej definicji "średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej" określonego w art.6 pkt 15) ustawy o pomocy społecznej

Koszty funkcjonowania Ośrodka Wsparcia w Kościanie to wydatek 739 692,99 zł, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych = 572 199,41 zł, zakup materiałów i wyposażenia = 96 257,24 zł. Przekazana z budżetu państwa dotacja na utrzymanie Ośrodka to kwota 554 389,50 zł (w 2019 = 518 199,25 zł) ; GRANT = 61 404 zł; dopłata z budżetu Powiatu wyniosła 123 899,49 zł. Należy zauważyć pozytywną tendencję, gdyż poziom dotacji od kilku lat systematycznie rośnie. W 2017 roku pokrywała w ok. 54% wydatki jednostki, natomiast w 2020 roku w 83 %.

W dziale 852 rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zapisane są wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, które wyniosły 1 364 534,94 zł, i które wzrosły w porównaniu z rokiem 2019 o przeszło 270 tyś. zł. Wpływ na taką sytuację miały przede wszystkim większe wydatki na wynagrodzenia oraz otrzymany Grant na walkę z epidemią = 128 284,17 zł.

Wydatki związane z działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie ( rozdz. 85333 ) wyniosły = 2 196 149,33 zł. Epidemia COVID-19 wpłynęła na konieczność podjęcia przez rząd szeregu kroków mających na celu złagodzenie skutków lockdown-u. Znaczna część obowiązków określonych w ustawach spadła na Powiatowe Urzędy Pracy. W związku z tym urząd otrzymał 160 000 zł dofinansowania na obsługę wypłacanych środków.

Wydatki w ramach rozdziału 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wyniosły 277 703,59 zł (w tym grant 19 602,47 zł). Środki wydatkowano na : Ośrodek Interwencji Kryzysowej = 252 895,58 zł oraz Punkt Pomocy Żywnościowej = 13 551,40 zł, Mieszkanie chronione = 7 427,13 zł, Zespół Wsparcia Rodziny = 3 829,48 zł.

W 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie realizowało program pn.: „Aktywny Samorząd” z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na jego realizację wydatkowano kwotę 227 468,06 zł. Środki przeznaczono głównie na dofinansowanie do studiów dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz zakup zestawu komputerowego.

W ramach programów polityki zdrowotnej wydatkowane zostały środki w wysokości 18 280,60 zł. W zakresie promocji i ochrony zdrowia udzielone zostały dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 16 814,20 zł.

Wydatki w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych zostały zrealizowane w kwocie 646 500,32 zł . Wydatki w tym zakresie wzrosły o 111 503,50 zł., na co wpływ miała pogarszająca się przez epidemię sytuacja na rynku pracy.

Na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych w SP ZOZ w Kościanie wydatkowano kwotę 775 000,00 zł. Kwota ta pochodziła z następujących źródeł :

- środki Powiatu Kościańskiego = 600 000,00 zł,
- środki przekazane przez Gminę Kościan = 100 000,00 zł,
- środki przekazane przez Gminę Czempin = 50 000,00 zł,
- środki przekazane przez Gminę Śmigiel = 25 000,00 zł,

Dotacje przekazane do SP ZOZ w Kościanie przeznaczone zostały na zadanie - Budowa i doposażenie Centralnej Sterylizatorni wraz z windą towarowo-osobową w pomieszczeniach starej części szpitala zgodnie z programem dostosowania SP ZOZ w Kościanie do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku = 680 000 zł. Zakupiono urządzenie do dezynfekcji powierzchni dla Szpitala = 70 000 zł. Dofinansowano również zakup sprzętu do pracowni fizjoterapii w Śmiglu = 25 000 zł.

Powiat Kościański oraz Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie kontynuował współpracę przy projekcie realizowanym przez Województwo Wielkopolskie „*Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenia sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa*”. W 2017 r. podpisana została umowa partnerstwa. W budżecie na 2020 r. w dziale 851 - rozdział 85195 § 6639 zaplanowano środki w wysokości 16 977,93 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu, wykonanie w 2020 r. wyniosło 16 977,93 zł.

Realizując zadania wynikające z art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych wydano 9 decyzji zezwalających na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy.

Wyplacono świadczenia pieniężne dla posiadacza Karty Polaka - są to środki pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla jednej osoby – 6 075 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki, zaplanowane środki na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie zostały w pełni zrealizowane i wyniosły 131 850,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Powiat przekazał dotacje:

| <b>l.p.</b>            | <b>podmiot</b>   | <b>zadanie</b>  | <b>§ 2720</b>    |
|------------------------|--|---|------------------|
| 1.                     | Parafia Rzymskokatolicka pw. świętego Idziego w Czerwonej Wsi            | Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzu bocznym.                        | 0,00             |
| 2.                     | Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu                  | Odrestaurowanie kolorystyki wnętrza kościoła.                                     | 15 000,00        |
| 3.                     | Parafia Rzymskokatolicka pw. świętych apostołów Piotra i Pawła w Rąbiniu | Prace konserwatorsko – restauratorskie obejmujące grobowiec rodziny Chłapowskich. | 7 500,00         |
| 4.                     | Małgorzata i Mirosław Gryś, ul. Traugutta 62, 64-000 Kościan             | Wykonanie stolarki okiennej – dwór w Nielęgowie („Willa Berlińska”).              | 10 000,00        |
| <b>Wykonanie – 65%</b> |  |   | <b>32 500,00</b> |
| <b>Plan</b>            |  |   | <b>50 000,00</b> |

Parafia Rzymskokatolicka w Czerwonej Wsi ze względu na trudną sytuację wywołaną wirusem SARS-CoV-2 zrezygnowała z wykonania prac konserwatorskich i zwróciła dotację.

Wydatki na kulturę fizyczną to łączna kwota 327 996,95 zł, w tym :

- wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej wyniosły 106 001,56 zł, z czego dotacje celowe z budżetu powiatu wyniosły 67 043,66 zł,
- wydatki na utrzymanie Hali widowiskowo – sportowej przy ZSP w Kościanie wyniosły 221 995,39 zł ( rozdz. 92601 ). Wydatki te zostały w części pokryte z dotacji Miasta Kościana ( 80.000 zł ).

Z budżetu powiatu na zadania związane z turystyką przekazano organizacjom pozarządowym dotacje w wysokości 12 500 zł. Środki rozdzielono po przeprowadzeniu konkursu ofert.

W zrealizowanych wydatkach budżetu Powiatu Kościańskiego w roku 2020 nie było odsetek oraz nie wypłacono odszkodowań.

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska (finansowane dochodami o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska) określone w załączniku do uchwały budżetowej wykonano w 66,03 % w kwocie 42 917,63 zł. Środki te w głównej mierze przeznaczono na usuwanie azbestu z budynków gospodarstw domowych – 27 921,71 zł i na realizację programu regulacji liczebności lisa w ramach którego zakupiono dla rolników nasiona gorzycy (jako poplon) oraz zorganizowano liczenie lisów i zajęcy.

Na wydatki związane z gospodarką leśną przeznaczono kwotę 116 930,39 zł (środki z dotacji). Na dotacje związane z melioracją wodną przekazano 60 000,00 zł z czego dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich = 45 000 zł, a dla Spółki Melioracyjnej ze Śmigła 15 000 zł.



**Na wydatki majątkowe** w budżecie Powiatu Kościańskiego wydano w roku 2020 kwotę **13 332 057,91 zł**. Na koniec roku pozostała nierozdysponowana rezerwa na wydatki inwestycyjne w kwocie 552 673,06 zł.

Środki na wydatki majątkowe w 2020 roku przeznaczono na :

1. Zadania drogowe = 10 526 685,16 zł, (opisane wcześniej)
2. Oświatę = 20 297,60 zł, w tym :
  - modernizacja sal lekcyjnych w ZSS Kościan = 10 826,60 zł,
  - koncepcja budowlana Centrum Kształcenia Praktycznego = 9 471,00 zł
3. Dotacje związane z ochroną zdrowia = 856 415,87 zł, (opisane wcześniej)
4. Starostwo Powiatowe = 59 645,57 zł :
  - wydatki inwestycyjne = 9 750,62 zł :
    - \* modernizacja elewacji budynku przy al. Kościuszki = 7 380,00 zł,
    - \* wyposażenie budynku przy al. Kościuszki w dodatkowe hydranty = 2 370,62 zł,
  - zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym = 49 894,95 zł :
    - \* zakup serwera komputerowego = 49 894,95 zł,
5. Pomoc społeczna = 59 181,40 zł :
  - modernizacja węzła ciepłej wody użytkowej w DPS Mościszki = 57 681,40 zł,
  - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (wydatek rozłożony na dwa lata) = 1 500,00 zł.
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa = 361 420,00 zł :
  - zakup konsoli dyspozytorskiej dla KP PSP = 33 210,00 zł,
  - przekazano środki na Fundusz Wsparcia Straży = 33 210,00 zł,
  - zakup serwera komputerowego dla KP PSP = 20 000,00 zł,
  - zakup sprzętu hydraulicznego przez KP PSP = 80 000,00 zł
  - zakup samochodu do transportu osób przez KP PSP = 157 000,00 zł,
  - dofinansowanie zakupu radiowozów dla Policji = 38 000,00 zł.
7. Pozostałe = 1 448 412,31 zł :
  - zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu o kwotę 30 000,00 zł ( dwa udziały ),
  - zakup budynków od zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia = 1 204 153,96 zł,

- przeniesienie linii elektroenergetycznej w Nietążkowie = 214 258,35 zł.

Na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu administracji rządowej Powiat wydatkował środki własne w łącznej kwocie 199 109,49 zł, w tym :

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej = 57 210,00 zł,
- Ośrodek Wsparcia = 123 899,49 zł,
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności = 18 000,00 zł.

Na obsługę długu wydatkowano kwotę **629 795,27 zł** – były to odsetki od wyemitowanych wcześniej obligacji komunalnych.

Na koniec roku, w budżecie powiatu pozostały niewykorzystane rezerwy w łącznej kwocie 718 846,01 zł, w tym rezerwy bieżące = 166 172,95 zł i rezerwa na inwestycje = 552 673,06 zł.

Zobowiązania niewymagalne wykazane na koniec roku 2020 związane są przede wszystkim z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz naliczeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne (płatność w styczniu). Wykazano również kwotę odsetek od obligacji i pożyczek (liczonych wg. Stanu na 31.12.2020 r.), których termin płatności przypada na pierwszy kwartał 2021 r. Pozostałe zobowiązania niewymagalne dotyczą niezapłaconych do końca roku - ze względu na termin ich dostarczenia – rachunków i faktur. Największą grupę stanowią zobowiązania za zużytą energię (gaz, prąd), zakupione druki komunikacyjne i praw jazdy oraz usługi zarządzania strefą płatnego parkowania.

**Łączne wykonanie budżetu Powiatu przy zrealizowanych dochodach w kwocie 92 652 449,61 zł, osiągniętych przychodach w kwocie 13 842 249,59 zł oraz przy wydatkach na kwotę 83 039 087,00 zł i rozchodach na kwotę 2 036 246,68 zł, daje wolne środki w kwocie 21 436 536,71 zł (uwzględniono na + różnice kursowe w kwocie 17 171,19 zł**

W treści uchwały budżetowej ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz udzielono w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Powiatu do zaciągania takich zobowiązań do kwoty 3 000 000 zł. W przeciągu roku budżetowego 2020 Zarząd Powiatu nie skorzystał z udzielonego upoważnienia, nie było takiej potrzeby.

Upoważniono Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym dając jednocześnie dalsze upoważnienie do przekazania takich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych. Zarząd Powiatu – uchwałą nr 59/255/20 z dnia 13 stycznia 2020 r. przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych.

Zarząd Powiatu został upoważniony do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu nie skorzystał negocjując warunki lokowania wolnych środków na rachunku w Banku Spółdzielczym w Kościanie.

---

W roku budżetowym 2020 w budżecie Powiatu nie funkcjonował żaden wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych tworzony na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych.

W związku z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w trakcie roku budżetowego 2020 dokonano zmian w planie wydatków :

1) w zadaniu „SMART – Szkolenia Motywacja Aktywność Rozwój Trwałość” (rozdz. 80115):

- uchwałą nr XIV/138/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.12.2019 roku wprowadzono zadanie do budżetu w paragrafach wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „7” w kwocie 36 827,35 zł.

- uchwałą nr XV/151/20 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.01.2020 r. wprowadzono środki których niewydatkowano na realizację tego projektu w 2019 roku w kwocie 127 067,51 zł.

- plan po zmianach na koniec roku z czwartą cyfrą „7” = 163 894,86 zł.

2) w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie (rozdz. 60014):

- uchwałą nr XIV/138/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.12.2019 roku wprowadzono zadanie do budżetu w paragrafach wydatków majątkowych: z czwartą cyfrą „9” w kwocie 100 000 zł.

- w trakcie roku wprowadzono dofinansowanie z PROW czwartą cyfrą „8” = 412 500 zł oraz po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego wprowadzono brakujący wkład własny z czwartą cyfrą „9” = 136 231 zł.

- plan po zmianach na koniec roku z czwartą cyfrą „8” = 412 500 zł. oraz „9” = 236 231 zł.

3) w zadaniu „Mobilność uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie dobrym początkiem zawodowej przyszłości ( rozdz. 80117):

- uchwałą nr XIV/138/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.12.2019 roku wprowadzono zadanie do budżetu w paragrafach wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „7” w kwocie 41 933,49 zł.
- uchwałą nr XV/151/20 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.01.2020 r. wprowadzono środki których niewydatkowano na realizację tego projektu w 2019 roku w kwocie 53 403,76 zł.
- plan po zmianach na koniec roku z czwartą cyfrą „7” = 95 337,25 zł.

4) w zadaniu „Dotacja celowa przekazana na zadanie: 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 ( rozdz. 85195 ):

- uchwałą nr XIV/138/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.12.2019 roku wprowadzono zadanie do budżetu w paragrafie 6639 w kwocie 163 641,77 zł.
- w trakcie roku dostosowano plan do faktycznie poniesionych wydatków.
- plan po zmianach na koniec roku w paragrafie 6639 = 16 977,93 zł.

5) w zadaniu „Wzmacnianie potencjału przedsiębiorstw Ziemi Kościańskiej poprzez działania w zakresie promocji gospodarczej ( rozdz. 75075 ):

- uchwałą nr XIV/138/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.12.2019 roku wprowadzono zadanie do budżetu w paragrafie 4309 w kwocie 60 000 zł.
- w trakcie roku na skutek trwania epidemii COVID-19 zrezygnowano z realizacji zadania.
- plan po zmianach na koniec roku w paragrafie 4309 = 28 905 zł.

6) w zadaniu „Dofinansowanie przebudowy ul. Wrocławskiej w ramach zadania Rewitalizacja Rynku, ul. Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie ( rozdz. 60014 ):

- uchwałą nr XIV/138/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.12.2019 roku wprowadzono zadanie do budżetu w paragrafach wydatków majątkowych: z czwartą cyfrą „9” w kwocie 1 250 000 zł.
- plan na koniec roku nie uległ zmianie.

7) w zadaniu „Dofinansowanie zakupu komputerów w ramach konkursu grantowego Zdalna Szkoła ( rozdz. 75077 ):

- uchwałą nr 78/331/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25.05.2020 roku wprowadzono zadanie do budżetu w paragrafach wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „7” w kwocie 67 704,00 zł. oraz z czwartą cyfrą „9” w kwocie 14 296,00 zł.

- plan na koniec roku nie uległ zmianie.

8) w zadaniu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi Zakładów Opiekuńczo Lecznicznych, Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Pielęgnacyjno – Opiekuńczych, Hospicjów na czas Covid-19 – NFZ ( rozdz. 85202 ):

- uchwałą nr 102/447/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2.11.2020 roku wprowadzono zadanie do budżetu w paragrafach wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „7” w kwocie 44 452,31 zł. oraz z czwartą cyfrą „9” w kwocie 8 360,23 zł.

- plan na koniec roku nie uległ zmianie.

9) w zadaniu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce - ROPS( rozdz. 85202 ):

- uchwałą nr 95/411/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14.09.2020 roku wprowadzono zadanie do budżetu w paragrafach wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „7” w kwocie 589 089,94 zł. oraz z czwartą cyfrą „9” w kwocie 109 877,71 zł.

- w trakcie roku wprowadzono dodatkowe środki od instytucji wdrażającej z czwartą cyfrą „9” = 26 166,38 zł oraz z czwartą cyfrą „9” = 4 880,59 zł.

- plan po zmianach na koniec roku z czwartą cyfrą „7” = 615 256,32 zł. oraz z czwartą cyfrą „9” = 114 758,30 zł.

Środki z obu programów pozwoliły zakupić na rzecz DPS-ów łóżka rehabilitacyjne, stoliki przyłóżkowe, termometry bezdotykowe, krany bezdotykowe, dozowniki, maty, zamglawiacze, maszyny czyszczące, podnośniki z nosidłem, koncentrator tlenu, wózki zabiegowe, wózki prysznicowe, zmywarkę do naczyń z funkcją wyparzania, maseczki, kombinezony, testy oraz rękawiczki. Zwiększono również fundusz wynagrodzeń w celu zachowania płynności zatrudnienia.

10) w zadaniu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19( rozdz. 85504):

- uchwałą nr 88/375/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3.08.2020 roku wprowadzono zadanie do budżetu w paragrafach wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „7” w kwocie 149 605,83 zł. oraz z czwartą cyfrą „9” w kwocie 27 904,65 zł.

- plan na koniec roku nie uległ zmianie.

11) w zadaniu „Wsparcie finansowe na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w ramach projektu STOP COVID-19 – Bezpieczne systemy Społeczne w Wielkopolsce - ROPS ( rozdz. 85218, 85220, 85203, 85311, 85321, 85508):

- uchwałą nr 105/463/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18.11.2020 roku wprowadzono zadanie do budżetu w paragrafach wydatków bieżących: z czwartą cyfrą „7” w kwocie 286 300,29 zł. oraz z czwartą cyfrą „9” w kwocie 16 841,20 zł.

- w trakcie roku zmieniono plan wydatków poprzez przeniesienie części niewydatkowanych środków przez WTZ i Ośrodek Wsparcia do planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zwiększono również udział środków własnych. W ramach programu zakupiono rękawiczki, maseczki, fartuchy, środki dezynfekujące, dozowniki, maszyny dezynfekujące. Zwiększono również fundusz wynagrodzeń w celu zachowania płynności zatrudnienia.

- plan po zmianach na koniec roku z czwartą cyfrą „7” = 286 300,29 zł. oraz z czwartą cyfrą „9” = 46 136,93 zł.

Zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

#### Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

| Nazwa zadania  | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan 2020  | Wykonanie 2020 | Wsk. % 5/4 | Wykonanie narastająco do końca 2020 | Wsk. % 7/3 | Wydatki na lata następne |
|--|------------------|--------------------------|------------|----------------|------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|
| 1  | 2                | 3                        | 4          | 5              | 6          | 7                                   | 8          | 9                        |
| Mobilność uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie dobrym początkiem zawodowej przyszłości – Doskonalenie kompetencji i uzyskanie mobilności zawodowej.            | 2018-2020        | 609 667,46               | 95 337,25  | 70 600,99      | 74,05      | 584 931,20                          | 95,94      | 24 736,26*               |
| SMART – Szkolenia Motywacja Aktywność Rozwój Trwałość  | 2019 -2020       | 184 136,72               | 163 894,86 | 126 436,93     | 77,14      | 146 678,79                          | 79,66      | 37 457,93*               |
| Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Kościanie – Prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe.                          | 2008-2023        | 4 521 149,00             | 0,00       | 0,00           | x          | 210 911,59                          | 4,66       | 4 297 427,00             |
| Dotacja celowa przekazana na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające | 2017-2021        | 304 042,02               | 16 977,93  | 16 415,87      | 96,69      | 149 473,96                          | 49,16      | 154 568,06*              |

|  |           |              |              |              |        |              |       |              |
|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|-------|--------------|
| wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.  |           |              |              |              |        |              |       |              |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie  | 2020-2021 | 2 162 436,00 | 648 731,00   | 648 730,84   | 100,00 | 648 730,84   | 30,00 | 1 513 705,00 |
| Dotacja na dofinansowanie przebudowy ul. Wrocławskiej w ramach zadania Rewitalizacja Rynku, ul. Wrocławskiej oraz Ratusza  | 2020-2021 | 2 500 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00         | X      | 0,00         | X     | 1 250 000,00 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników –  | 2016-2022 | 38 250,00    | 8 625,00     | 6 675,00     | 77,39  | 33 112,50    | 86,57 | 9 187,50     |
| Dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli (studia podyplomowe) - Poszerzanie zdobytej wiedzy zawodowej.   | 2018-2021 | 3 960,00     | 0            | 0,00         | X      | 1 980,00     | 50,00 | 1 980,00     |
| Monitorowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 – Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.  | 2018-2020 | 4 428,00     | 1 771,20     | 1 771,20     | 100,00 | 4 278,96     | 96,63 | 0,00         |
| Dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli ZSP Nietądkowo (studia podyplomowe)   | 2019-2023 | 5 475,00     | 1 669,00     | 1 669,00     | 100,00 | 2 985,00     | 54,52 | 2 500,00     |
| Dotacja przekazana na zadanie związane z organizacją przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich przez Powiat Poznański na linii Czempin - Śrem                    | 2019-2021 | 13 400,00    | 5 800,00     | 5 800,00     | 100,00 | 7 600,00     | 56,72 | 5 800,00     |
| Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Starostwa Powiatowego w Kościanie   | 2020-2021 | 20 651,00    | 11 490,00    | 3 358,00     | 29,23  | 3 358,00     | 16,26 | 9 161,00     |
| Ubezpieczenie mienia Powiatu Kościańskiego   | 2019-2021 | 347 535,00   | 115 845,00   | 115 845,00   | 100,00 | 231 690,00   | 66,66 | 115 845,00   |
| Modernizacja elewacji i rozbudowa budynków przy al. Kościuszki 22- Zapewnienie bezpieczeństwa oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.   | 2013-2022 | 1 384 185,66 | 7 380,00     | 7 380,00     | 100,00 | 66 189,66    | 4,78  | 1 317 996,00 |
| Wymiana instalacji elektr. i wod.-kan. w budynku przy Al. Kościuszki 22 w Kościanie – Obniżenie kosztów eksploatacji i poprawa warunków sanitarnych.   | 2008-2022 | 1 791 843,00 | 0,00         | 0,00         | x      | 45 500,00    | 2,54  | 1 746 343,00 |
| Dotacja na dofinansowanie zadania związanego z budową Centralnej Sterylizatorni w pomieszczeniach starej części szpitala zgodnie z programem dostosowania SP ZOZ w Kościanie do wymagań określonych w rozp. Ministra Zdrowia ... | 2018-2020 | 1 200 000,00 | 300 000,00   | 300 000,00   | 100,00 | 1 200 000,00 | 100   | 0,00         |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 3941P Kościan – Kokorzyn w m. Szczodrowo  | 2017-2020 | 1 894 223,87 | 1 868 402,67 | 1 868 402,67 | 100,00 | 1 894 223,87 | 100   | 0,00         |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 3939P Nietądkowo – Robaczyn – Stare Bojanowo – Etap I   | 2019-2021 | 2 647 675,62 | 0,00         | 0,00         | X      | 14 438,00    | 0,55  | 2 633 237,62 |
| Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15 KV w Nietądkowie   | 2019-2020 | 250 000,00   | 250 000,00   | 214 258,35   | 85,70  | 214258,35    | 85,70 | 0,00         |

|   |            |            |            |            |        |            |       |            |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|------------|
| Dzierżawa pomieszczeń przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na potrzeby archiwum zakładowego  | 2020-2023  | 37 480,40  | 10 117,70  | 10 117,70  | 100,00 | 10 117,70  | 26,99 | 27 362,70  |
| Zakup 9 miejscowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich   | 2020 -2021 | 98 700,00  | 1 700,00   | 1 500,00   | 88,24  | 1 500,00   | 1,52  | 97 000,00  |
| Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi   | 2019-2022  | 445 778,00 | 46 150,00  | 40 000,00  | 86,67  | 47 575,00  | 10,67 | 392 053,   |
| Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Kościańskiego   | 2020-2023  | 14 000,00  | 2 000,00   | 1 080,00   | 0,54   | 1 080,00   | 7,71  | 12 000,00  |
| Remont i aranżacja wnętrza Sali konferencyjnej w budynku Starostwa i Urzędu Miasta w Kościanie przy al. Kościuszki 22   | 2020-2021  | 558 533,79 | 300 000,00 | 200 490,00 | 66,83  | 200 490,00 | 35,90 | 258 533,79 |
| Dotacja przekazana na zadanie: Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - Poznańska Kolej Metropolitalna | 2021-2023  | 568 820,91 | 0,00       | 0,00,      | X      | 0,00       | X     | 568 820,91 |

Wielkości zapisane w kolumnach 3 i 9 są wielkościami planowanymi a w kolumnie 7 podano faktyczne wykonanie.

\*środki niewykorzystane w 2020 roku przeniesione zostaną na kolejny rok realizacji projektu



## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

| <b>REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2020 r.</b> |   |                     |                       |               |
|--|---|---------------------|-----------------------|---------------|
| Paragraf   | Treść   | Plan na koniec roku | Wykonanie za 2020 rok | Wsk. % 4:3    |
| 1  | 2   | 3                   | 4                     | 5             |
|  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>6 887 645,43</b> | <b>13 842 249,59</b>  | <b>200,97</b> |
| 950  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 6 787 174,16        | 13 741 778,32         | 202,47        |
| 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 | 100 471,27          | 100 471,27            | 100,00        |
|  | <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>4 036 246,68</b> | <b>4 036 246,68</b>   | <b>100,00</b> |
| 982  | Wykup innych papierów wartościowych   | 2 000 000           | 2 000 000,00          | 100,00        |
| 992  | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 36 246,68           | 36 246,68             | 100,00        |
| 994  | Przelewy na rachunki lokat  | 2 000 000           | 2 000 000,00          | 100,00        |

Po stronie przychodów zapisano środki wolne na rachunku z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz środki otrzymane w latach poprzednich (a niewydatkowane) na realizację zadań z dofinansowaniem unijnym.

Po stronie rozchodów, zapisano kwotę 4 036 246,68 zł. Kwotę 2 000 000 zł przeznaczono na wykup wyemitowanych w 2012 roku obligacji : Serii B1/12 za kwotę 2 000 000 zł, oraz przekazano na rachunek lokat kwotę 2 000 000 zł tytułem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3939P Nietążkowo – Robaczyn – Stare Bojanowo – Etap I”. Kwota 36 246,68 zł to spłata pożyczki zaciągniętej na wykonanie zadania związanego ze zmianą systemu ogrzewania w DPS Mościszki.

### ZADŁUŻENIE POWIATU

Zadłużenie Powiatu na koniec 2020 roku wyniosło 21 250 790,36 zł. Jest to kwota zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych :

- w 2012 r. kwota 1.000.000 zł,
- w 2013 r. kwota 4.500.000 zł,
- w 2014 r. kwota 4.000.000 zł,
- w 2015 r. kwota 4.000.000 zł,
- w 2016 r. kwota 3.000.000 zł.
- w 2018 r. kwota 4.500.000 zł,

oraz zaciągniętej pożyczki w WFOŚIGW – pozostało do spłaty 250 790,36 zł.

## Planowana spłata :

- 2021 = 2.572.493,36 zł,
- 2022 = 2.572.493,45 zł,
- 2023 = 2.562.748,00 zł,
- 2024 = 2.043.055,55 zł,
- 2025 = 2.000.000,00 zł,
- 2026 = 2.000.000,00 zł,
- 2027 = 2.500.000,00 zł
- 2028 = 2.500.000,00 zł
- 2029 = 2.500.000,00 zł

Wskaźnik zadłużenia Powiatu na koniec 2020 roku liczony jako stosunek ogólnego zadłużenia plus zobowiązania wymagalne do wykonanych w danym roku dochodów stanowił 22,94 %.

Rok 2020 zdominował temat pandemii COVID-19. Jej wpływ na gospodarkę ale i też na życie codzienne jest ogromny. W wykonaniu zarówno dochodów jak i wydatków Powiatu Kościańskiego widać jakie piętno odcisnęła pandemia. Po stronie dochodów nie udało się wypracować planu dochodów związanych z udziałem samorządu w podatku od dochodów osób fizycznych, mniejsze dochody osiągnięto również z tytułu opłat komunikacyjnych. Natomiast po stronie wydatkowej nie udało się zrealizować wszystkich zamierzonych zadań. Wpływ na to miały przede wszystkim obostrzenia wprowadzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące spotkań i zgromadzeń. Wiele zadań zaplanowanych przez Wydział Oświaty czy Biuro Promocji musiało zostać odwołanych lub przeniesionych do realizacji na kolejny rok (mistrzostwa powiatu w narciarstwie, Półmaraton Kościański). Zarząd Powiatu Kościańskiego na bieżąco reagował w sprawie wprowadzanych obostrzeń. Wprowadzono procedury mające zminimalizować ryzyko zarażenia się COVID-19, przy jednoczesnym zapewnieniu klientom urzędu i jednostek organizacyjnych maksymalnego komfortu obsługi. W 2020 roku na walkę z COVID-19 wydatkowano łącznie **ok 2,3 mln zł.** z czego środki własne powiatu stanowiły kwotę ok. 600 000 zł.

Największe wydatki poniesiono na wsparcie SP ZOZ Kościan oraz Domów Pomocy Społecznej w Mościskach i Jarogniewicach. We wszystkich tych jednostkach ograniczono do niezbędnego minimum wizyty, odwołano większość spotkań, wprowadzono rygorystyczne zasady przestrzegania higieny osobistej. Na potrzeby walki z epidemią zakupiono między innymi środki ochrony osobistej, rękawiczki, maseczki, fartuchy, dozowniki, termometry, preparaty wirusobójcze i bakteriobójcze, testy antygenowe, ozonatory, pulsometry, łóżka rehabilitacyjne, wózki do mycia podłóg. Pozyskane Granty umożliwiły również wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników w celu zachowania ciągłości zatrudnienia.