

UCHWAŁA NR 194/2021
ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok przedłożone przez Skarbnika Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarząd postanawia przedstawić Radzie Powiatu przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego za 2020 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Bogusław Kierus

Załącznik do uchwały Nr .../2021 Zarządu
Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z
dnia 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
Strzelecko – Drezdeneckiego
za 2020 rok

Strzelce Krajeńskie, marzec 2021r.

Informacja ogólna

A. Budżet powiatu na 2020 rok został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 20 stycznia 2020 roku – uchwała Nr XII/87/2020.

I. Dochody zostały przyjęte w wysokości 53 630 929 zł, z tego:

- dochody bieżące 53 397 247 zł,
- dochody majątkowe 233 682 zł.

II. Wydatki zostały przyjęte w wysokości 55 270 376 zł, z tego:

● na wydatki bieżące 52 109 065 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 619 646 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 11 368 592 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2 420 052 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 288 172 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 2 217 603 zł,
- na obsługę długu publicznego 195 000 zł,

● na wydatki majątkowe 3 161 311 zł w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 161 311 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane i udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w wysokości 190 215 zł.

III. Przychody budżetu ustalono w wysokości 2 515 447 zł - na które składają się:

- przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5, ust. 1, pkt 2 – 68 491 zł,
- wolne środki na rachunku bankowym 2 446 956 zł.

IV. Rozchody budżetu określono w wysokości 876 000 zł, które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczki.

- ❖ **Zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, ich zmiany jak również wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.**

B. Dokonane zmiany budżetu i jego wykonanie w ciągu 2020 roku

I. Plan dochodów zamknął się kwotą 62 637 408,02 zł (nastąpiło zwiększenie o kwotę

9 006 479,02 zł); wykonanie to kwota 62 993 906,20 zł z tego:

- zaplanowane dochody bieżące 58 561 145,02 zł (zwiększenie planu o 5 163 898,02 zł); wykonano w kwocie 57 791 149,12 zł,
- zaplanowane dochody majątkowe 4 076 263,00 zł (zwiększenie planu o 3 842 581 zł); wykonano w kwocie 5 202 757,08 zł.

❖ **Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych dochodów przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.**

II. Plan wydatków zamknął się kwotą 65 476 746,02 zł (zwiększenie o kwotę 10 206 370,02 zł); wykonanie to kwota 59 050 650,55 zł z tego:

- na wydatki bieżące w planie przeznaczono kwotę 59 412 715,02 zł (zwiększenie planu o 7 303 650,02 zł); wykonano 53 946 971,11 zł,
- na wydatki majątkowe w planie przeznaczono kwotę 6 064 031,00 zł (zwiększenie planu o 2 902 720 zł); wykonano 5 103 679,44 zł.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 53 946 971,11 zł mają pokrycie w dochodach bieżących w wysokości 57 791 149,12 zł.

❖ **Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.**

C. Ogólna analiza dochodów budżetu w 2020r.

I. Struktura dochodów:

- subwencje ogółem stanowią 43,21 % ogólnej sumy budżetu powiatu,
- dotacje i środki otrzymane na zadania 31,47 % ogólnej sumy dochodów budżetu powiatu,
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w dochodach powiatu wynosi 15,40 %,
- dochody własne wynoszą 9,92 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów.

II . Ogółem planowane pozostałe dochody własne wynoszą 6 322 586 zł co stanowi 9,92% ogólnej kwoty planu, natomiast wykonanie zamyka się kwotą 6 247 414,29 zł co stanowi 99,15% zaplanowanej kwoty i obejmuje między innymi:

- wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców DPS Dobiegniew, wpływy z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych itp.),
- pozostałe dochody, na które składają się: opłaty za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, tablice rejestracyjne, opłaty za karty wędkarskie, sprzedaż dzienników budowy).

III. Wysokość subwencji ogólnej wynika z odpowiednich algorytmów, zastosowanych przy wyliczaniu części oświatowej, równoważącej czy wyrównawczej.

IV. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 147 405,31 zł, w tym:

- opłata parkingowa 26 059,78 zł,
- zajęcie pasa drogowego 120 015,63 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków w wysokości 1 329,90 zł, która w całości zostanie przeznaczona na utrzymanie przystanków w należyty stanie.

V. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (dz. 756 rozdz. 75618 § 0460) wyniosły 640 560,04 zł, co stanowi 100,09% planu.

VI. Wpływy z opłat za udostępnianie danych z PZGiK (dz. 710 rozdz. 71012) – RAZEM:

432 191,74 zł

1. Wypisów/wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (z wyłączeniem wypisów wydanych w związku ze zgłoszeniem prac),
2. Udostępniania PZGiK w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych/kartograficznych, udostępniania danych na wnioski, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
3. Uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

❖ **Zestawienie struktury dochodów wg ważniejszych źródeł na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.**

VII. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w 2020r. (§ § 2110, 2160, 6410).

❖ **Zestawienie dochodów otrzymanych na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.**

VIII. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r. (§ 2120).

❖ **Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.**

X. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. (§ 2320).

❖ **Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.**

D. Ogólna analiza wydatków budżetu w 2020r.

- I. **Plan wydatków po zmianach wynosi 65 476 746,02 zł, natomiast wykonanie 59 050 650,55 zł - co stanowi 90,19%.**

❖ **Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.**

II. Strukturę wydatków według działów przedstawia poniższa tabela nr 1:

Tabela nr 1

Zestawienie wydatków według poszczególnych działów w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% udział wydatków wyk. w wydatkach ogółem	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
dział	Wydatki ogółem	50 270 376	65 476 746,02	59 050 650,55	100,00	90,19
	w tym:					
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000	14 500,00	13 244,05	0,02	91,33
020	Leśnictwo	212 000	222 000,00	209 981,62	0,35	94,59
600	Transport i łączność	4 198 135	7 096 762,00	6 093 674,29	10,32	85,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 400	189 988,00	173 379,29	0,29	91,26
710	Działalność usługowa	1 215 503	1 275 313,00	1 169 429,23	1,98	91,70
750	Administracja publiczna	8 353 073	8 264 270,00	7 825 851,50	13,25	94,69
752	Obrona narodowa	4 500	30 100,00	29 003,65	0,05	96,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 553 550	5 499 551,00	5 324 434,11	9,02	96,81
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000,00	131 998,48	0,22	100,00
757	Obsługa długu publicznego	501 577	501 577,00	433 851,99	0,73	86,50
758	Różne rozliczenia	726 414	1 581 662,00	1 079 795,05	1,83	68,27
801	Oświata i wychowanie	17 239 184	19 598 582,20	17 244 187,92	29,20	87,99
851	Ochrona zdrowia	1 518 220	2 992 369,00	2 936 460,24	4,97	98,13
852	Pomoc społeczna	4 222 560	5 275 849,82	4 816 403,36	8,15	91,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 753 095	5 341 151,00	4 740 881,36	8,03	88,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 860 991	3 930 031,00	3 795 143,91	6,43	96,57
855	Rodzina	3 335 624	3 278 190,00	2 897 270,58	4,91	88,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	135 000,00	83 093,03	0,14	61,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 550	76 350,00	25 364,38	0,04	33,22
926	Kultura fizyczna	50 000	41 500,00	27 202,51	0,05	65,55

III. Wydatki realizowane poprzez wydziały Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne:

1. Wydział Gospodarki Przestrzennej zajmował się nadzorem i wykonaniem zadań realizowanych w ramach środków finansowych umieszczonych w następujących działach i rozdziałach:

a. dział 020 – Leśnictwo, w tym:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 174 000 zł; wykonanie 167 387,51 zł,
- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – plan 48 000 zł; wykonanie 42 594,11 zł,
- b. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:
 - rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan 10 000 zł, wykonanie 9 500 zł,
 - rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 70 000 zł; wykonanie 20 402,94 zł.

2. Referat Dróg

a. dział 600 rozdział 60014 paragraf 4210, 4270, 4300, 6050, 6060; wykonanie wydatków zamyka się kwotą 5 728 861,95 zł w tym:

- "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1376 F na działce nr 331/6 w m. Buszów gmina Strzelce Krajeńskie" – 206 029,55 zł
- „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1374F w miejscowości Pielice.” – 72523,49 zł
- „Awaryjne remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.” - 124 480,92 zł
- „Remont przepustu pod drogą powiatową nr 1365F w miejscowości Górki Noteckie” – 44 280,00 zł
- „Realizacja zaleceń ekspertyzy technicznej odcinka drogi powiatowej nr 1375F zlokalizowanego przy działce o nr ew. gruntu 156 w miejscowości Bronowice” – 133 212,87 zł
- „Konserwacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1366F na odcinku Sławno – Sarbiewo” – 157 500,00 zł
- „Bieżąca konserwacja przepustu na odcinku drogi powiatowej nr 1362F w miejscowości Gościm” – 72 000,00 zł
- „Awaryjna naprawa nawierzchni brukowej na odcinku Radęcin - Radachowo droga powiatowa 1368 F” – 40 590,00 zł
- „Remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu na dojazdach i moście przez rzekę Drawę w ciągu drogi powiatowej nr 1367 F w miejscowości Kamienna km 14 + 728” - 43 514,94 zł
- „Remont drogi powiatowej nr 1364F na odcinku Przyłęg – Górki Noteckie ” – 157 535,94 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1375F w zakresie budowy chodnika w m. Bronowice” - 77 682,87 zł
- „Remont drogi powiatowej nr 1371F Osiek – Lubiewko” - 1 368 136,65 zł tj. 70 % realizacji zadania. Przebudowa zostanie zakończona do dnia 30 kwietnia 2021 r. Dnia 5 czerwca 2020 roku w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego została podpisana umowa nr 9/49/8/2019 na dofinansowanie ww. zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wojewoda przyznał dofinansowanie do zadania w kwocie 980 097,00 zł. Gmina Dobiegniew przekazała dotację celową w wysokości 200 000,00 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1376F Bobrówko – Żabicko” - 1 679 045,66 zł tj. 70 % realizacji zadania. Przebudowa zostanie zakończona do dnia 30 kwietnia 2021 r. Dnia 5 czerwca 2020 roku w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego została podpisana umowa nr 5/49/7/2019 na

dofinansowanie ww. zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Strzelce Krajeńskie przekazała dotację celową w wysokości 243 909,39 zł.

Remonty ww. odcinków dróg zostały wytypowane na podstawie oceny stanu technicznego dróg powiatowych oraz wniosków zgłaszanych przez mieszkańców Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego.

wykonanie dokumentacji na zadania :

- „Remont drogi powiatowej nr 1363F w miejscowości Rąpin” - koszt opracowania dokumentacji wyniósł 23 985,00 zł. Realizacja zadania 2021 r. Wniosek o dofinansowanie zadania złożony został dnia 7 sierpnia 2020r. w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych. Szacowany koszt realizacji zadania wynosi 1 054 754,72 zł brutto.
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1381F w m. Gardzko” - koszt opracowania dokumentacji wyniósł 25.830,00 zł. Na wyżej wymienione zadanie Powiat złożył wniosek o dofinansowanie w ramach naboru objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja zadania 2022 r. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 839 027,94 zł brutto.
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1366F w m. Sarbiewo.” koszt opracowania dokumentacji wyniósł 24.477,00 zł Na wyżej wymienione zadanie Powiat złożył wniosek o dofinansowanie w ramach naboru objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja zadania 2021 r. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 594 845,21 zł brutto.

bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2020 r.:

- „Bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego” - 119 744,19 zł,
- „Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego” - 119 433,60 zł,
- „Trasowanie i oznakowanie poziome dróg powiatowych Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego.” - 116 690,29 zł,
- „Znaki drogowe” - 25 872,03 zł,
- „Montaż nowych barier energochłonnych typu N2W4A” - 88 806,00 zł,
- „Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej” – 29 821,50 zł,

przeglądy roczne dróg ,sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych 24-godzinny pomiar natężenia ruchu – 17 390,00 zł:

- opracowanie roczne kart przeglądów podstawowych mostów i przepustów - 25 830,00 zł,
- sprawdzenie, montaż z naprawą lub wymianą interaktywnych znaków drogowych 2 000,00 zł,

zakupy:

- dostawa i serwis fabrycznie nowego ciągnika rolniczego do robót drogowych wraz z osprzętem, urządzeniami i maszynami agregatowanymi z ciągnikiem - 359 799,60 zł,
- piaskarki samozaładowczej PS200 - 14 145,00 zł,
- głowica do ramienia hydraulicznego SaMasz Lama – mulczer, 15 621,00 zł,
- pług wersja PSV - 231 - 12 915,00 zł,

- samochód Fiat Ducato – dostawczy – 29 500,00 zł,

Dział 600 rozdział 60004 Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej:

- w roku 2020 powiat realizował zadanie własne w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Dobiegniew- Drezdenko,
- komunikacja regularna na linii Dobiegniew – Drezdenko w 2020r. była wykonywana przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.; w ramach zawartej umowy na świadczenie usługi przewozu osób zostało przejechanych 9 671 wozokilometrów, przedsiębiorstwo przewiozło 239 pasażerów,
- wydatki w tym zakresie wyniosły 44 223,22 zł; w ramach zawartej umowy o dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zawartej z Wojewodą Lubuskim otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 22 839 zł.

3. Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

Dz. 010 rozdz. 01005, Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

- podziały nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, gleboznawcza klasyfikacja gruntów – **11 744,05 zł.**

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z LUW.

Dz. 700 rozdz. 70005 - wydatki poniesione na realizację zadań własnych i zleconych (Skarb Państwa i Powiat) – gospodarka nieruchomościami, w tym:

- 1) podziały nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, gleboznawcza klasyfikacja gruntów – **18 099,45 zł** (Skarb Państwa – 3 788,40 zł; Powiat – 14 311,05 zł);
 - 2) zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa tj. rowu w miejscowości Tuczo poprzez niszczenie roślin trujących – barszcz Sosnowskiego. Skupiska ww. roślin porastały skarpe i ciek wodny graniczący z drogą publiczną, polami uprawnymi i znajdujący się w niedalekim sąsiedztwie gospodarstw domowych. Porastające rośliny stanowiły zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców oraz osób korzystających z drogi publicznej – **12 000,00 zł;**
 - 3) wycena nieruchomości – **40 822,19 zł** (Skarb Państwa – 35 989,99 zł; Powiat – 4 832,20 zł);
 - 4) zamieszczenie ogłoszeń w prasie i Internecie – **17 346,10 zł** (Skarb Państwa – 9 760,82 zł; Powiat – 7 585,28 zł);
 - 5) opłaty sądowe, administracyjne, skarbowe, koszty sądowe pełnomocnictwa, opłata za wniesienie skargi kasacyjnej i inne opłaty – **1 357,07 zł** (Skarb Państwa – 22,27 zł; Powiat – 1 334,80 zł);
 - 6) zakup materiałów i wyposażenia – **18 458,08 zł** (Skarb Państwa – 11 548,67 zł; Powiat – 6 909,41 zł)
 - 7) zakup energii – **1 889,27 zł** (Skarb Państwa – 0,00 zł; Powiat 1 889,27 zł)
 - 8) zakup usług remontowych – **12 088,51 zł** (Skarb Państwa – 12 088,51 zł; Powiat - 0,00 zł)
 - 9) podatek od nieruchomości – **23 599,00 zł** (Skarb Państwa – 13 129,00 zł; Powiat – 10 470,00 zł)
 - 10) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – **3 050,25 zł** (Skarb Państwa – 3 050,25 zł; Powiat – 0,00 zł)
 - 11) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - **14 100,00 zł** (Skarb Państwa – 0,00 zł; Powiat – 14 100,00 zł)
 - 12) inne sprawy związane z gospodarką nieruchomościami **10 569,37 zł** (Skarb Państwa – 0,00 zł; Powiat – 10 569,37 zł)
- Razem Dz. 700 rozdz. 70005 - **173 480,82 zł** (Skarb Państwa – 101 377,91 zł; Powiat – 72 102,91 zł)

4. Wydział Organizacyjny

Dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwo powiatowe

Plan na 2020r. wyniósł 6 784 893,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2020r. wynosi 6 538 935,26 zł, tj. 96 % wydatków planowanych.

Powyższe środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia 4 072 711,22 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń 559 392,90 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe 188 315,44 zł,
- d) pozostałe wydatki bieżące 1 718 515,70 zł,
- e) wydatki majątkowe 0 zł (zaplanowano 100 000 zł, zaangażowanie 69 864 zł (par. 6050),
- projekt wind w budynku starostwa – rozliczenie 2021r.)

5. Wydział Komunikacji i Transportu

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych i wydanych praw jazdy (rozdz.75618 § 0420 i § 0650) wyniosły 1 377 023,50 zł, co stanowi 96,71% planu, natomiast koszty z tego tytułu (rozdz. 75020 § 4300) zamykają się kwotą 598 869,30 zł, co stanowi 43,49 % uzyskanych dochodów.

6. Referat Zdrowia i Spraw Społecznych

- realizacja planu promocji powiatu i współpracy z zagranicą (rozdz.75075) – 81 428,24 zł

- organizacja i współorganizacja we wdrażaniu działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej (rozdz. 85195) – 23 112,25 zł, z tego na profilaktykę zdrowotną przeznaczono środki w wysokości 922,95 zł.

7. Wydatki realizowane w działach przez jednostki organizacyjne Powiatu:

Dział 752 Obrona narodowa

- rozdziale 75295 Pozostała działalność - wydatki w roku 2020 zrealizowane zostały w wysokości 26 800 zł w paragrafie 4210 – zakup ubrań specjalnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich na rok 2020 został uchwalony na poziomie 4 437 800 zł (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat).

Po zmianach budżet Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Krajeńskich na dzień 31 grudnia w rozdziale 75411 wynosi 5 321 301,00 zł – ostatecznie wzrósł o 19,91 % w odniesieniu do planu pierwotnego wydatków budżetowych na rok 2020.

Na wydatki w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., zrealizowane w kwocie 5 171 292,70 zł, złożyły się:

- 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie **300 zł**;
- 2) Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (§ 3070) w kwocie **112.108,18 zł**;
- 3) Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy (§ 4180) w kwocie **637.950,88 zł**;
- 4) Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (§ 4020 do 4170) w kwocie **3.555.064,26 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i nagrody uznaniowe pracowników cywilnych wynosiło **89.032 zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych **6.647,17 zł**,
 - uposażenia dla funkcjonariuszy **3.078.444,10 zł**,
 - nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom **116.968 zł**,
 - nagrody roczne dla funkcjonariuszy **226.932,59 zł**,
 - składki na ubezpieczenie społeczne **19.182,04 zł**,
 - składki na Fundusz Pracy **2.238,36 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **15.620 zł**;
- 5) Pozostałe wydatki bieżące (§ 4210 do 4520) w kwocie **749,969,38 zł**;
- 6) Wydatki majątkowe w kwocie **115.900 zł**.

W analizowanym okresie w rozdziale 75411 dokonywano przeniesień – zmian planowanych wydatków pomiędzy paragrafami, w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania komendy. Dokonywane przeniesienia pomiędzy paragrafami przeprowadzane były zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.

Część posiadanych środków finansowych zostało przeznaczonych na bieżące potrzeby, w celu zapewnienia prawidłowego działania jednostki budżetowej. Ważniejsze z nich to:

- zakup materiałów pędnych – **52 360,98 zł**,
- zakup materiałów administracyjno-biurowych, literatury i prasy – **11 429,53 zł**,
- zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, uzbrojenia i techniki specjalnej, specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna – **65 550,12 zł**,
- materiały transportu – **24 866,48 zł**,
- materiały informatyki – **6 410,50 zł**,
- materiały kwaterunkowe – **49 042,62 zł**,
- zakup energii elektrycznej – **28 375,00 zł**,
- gaz – **36 086,60 zł**,
- woda – **2 857,77 zł**,
- zakup usług remontowych (remont, naprawa, konserwacja budynków, pomieszczeń, posiadanego sprzętu transportowego, sprzętu łączności, sprzętu administracyjno-biurowego, sprzętu informatycznego itp.) – **297 613,69 zł**,
- badania profilaktyczne pracowników – **8 013,80 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **12 990,23 zł**,
- usługi (usługi bankowe i pocztowe, usługi komunalne, prewencyjne i inne, szkolenia, edukacyjne, badania techniczne pojazdów) – **59 334,04 zł**,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – **563,00 zł**,
- podatek od nieruchomości i stały zarząd gruntami – **14 126,00 zł**,
- ubezpieczenia majątkowe – **15 449 zł**.

Wydatki dokonywane z budżetu uwzględnione były w planie finansowym komendy.

ŚRODKI DODATKOWE

Do 31.12.2020 roku na rachunek bankowy „Sumy na zlecenie” jednostka otrzymała środki finansowe w kwocie **23.000 zł**. Środki pochodziły z Komendy Głównej PSP oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim i przyznane były na zapomogę finansową oraz nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy Komendy.

Dział 852 Pomoc społeczna

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wykonanie planu wydatków za 2020 r. przedstawia się następująco:

- plan finansowy na 2020 r.	-	3.718.909,00 zł,
- wykonanie w 2020 r.	-	3.557.527,98 zł,
- % wykonania	-	95,66 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono środki w wysokości 2.645.902,00 zł, wykonanie zamyka się kwotą 2.517.993,17 zł, co stanowi 95,17 %. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 1.039.534,81 zł związane z bieżącymi opłatami funkcjonowania Domu Pomocy.

W ramach zakupu wydatkowano 212 091,02 zł na zakup żywności, 289 787,14 zł na zakup: paliwa, oleju napędowego, oleju opałowego, materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, materiały do remontów, sprzętu AGD. Zakupiono również artykuły związane z epidemią koronawirusa: maseczki, środki do dezynfekcji, przyłbice, rękawice jednorazowe i fartuchy.

Kwotę 30 930,00 zł przeznaczono na wykonanie testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników domu.

Wydatkowano 42 313,64 zł na zakup usług remontowych, m.in.: konserwację wind, naprawę lamy chłodniczej oraz uszkodzonego ogrodzenia posesji „domu”, remont zadaszenia nad magazynem produktów rolnych i magazynem paliw, naprawę bramy wjazdowej.

Wydatkowano 62 917,15 zł; na zakup energii (54.561,31 zł), gazu butlowego (1.095,00 zł) oraz wody (7.260,84 zł).

Przeznaczono 17.657,67 zł na zakup leków, pielucho-majtek dla mieszkańców „domu”. Kwotę 72.474,70 zł przeznaczono na opłatę naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na wydatki majątkowe przeznaczono środki w wysokości 40 209,13 zł (zainstalowanie klimatyzacji w części pokoi dla pensjonariuszy oraz pomieszczeniach kuchni - II etap realizacji, zakupiono kocioł warzelny - elektryczny do kuchni).

- rozdział 85295 Pozostała działalność (Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie)

Wykonanie planu wydatków za 2020 r. przedstawia się następująco:

Plan finansowy na 2020 r.	-	10.000,00 zł
Wykonanie w 2020 r.	-	4.029,17 zł
% wykonania	-	40,29 %

W ramach pozostałej działalności rozdz. 85295 zorganizowano obchody 100 urodzin jednej z mieszkanki domu oraz zorganizowano obchody ogólnopolskiego dnia seniora. Wydatki w tym zakresie zamykają się kwotą 4.029,17 zł.

- rozdział 85295 Pozostała działalność - środki z grantów (Domy Pomocy Społecznej w Dobiegniewie)

Wykonanie planu wydatków za 2020 r. przedstawia się następująco:

- plan finansowy na 2020 r.	-	590 674,82 zł,
- wykonanie w 2020 r.	-	400 059,69 zł,
- % wykonania	-	67,73 %.

W ramach pozostałej działalności wypłacono dodatki specjalne dla pracowników z tytułu okresowego powierzenia dodatkowych zadań wynikających z charakteru i warunków wykonywania pracy w czasie stanu epidemii w ramach projektów grantowych Egida, Społeczne Remedium i Bezpieczeństwo. Na dodatki i składki od nich naliczane przeznaczono środki w wysokości 218.930,78 zł. 145.128,91 zł przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej (rękawiczki, fartuchy, przyłbice), zakup sprzętu do wyposażenia i obsługi izolatki w ramach projektów grantowych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. 36.000,00 zł przeznaczono na zakup i przeprowadzenie testów genetycznych na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami DPS.

Dział 758 Różne rozliczenia

- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe (m.in. opłaty pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie)

Wykonanie planu wydatków za 2020 r. przedstawia się następująco:

- plan finansowy na 2020 r.	-	4.650,00 zł,
- wykonanie w 2020 r.	-	3.994,80 zł,
- % wykonania	-	85,91 %.

Kwota 3.994,80 zł została przeznaczona na opłatę prowizji bankowych.

Finansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej opiera się na środkach własnych uzyskanych z opłat pensjonariuszy, dotacji z LUW, środków europejskich i dotacji celowych w ramach projektów grantowych otrzymanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz dochodach własnych powiatu:

Pozycja:	Plan:	Wykonanie:	%
- dochody własne	2 526 456,00 zł	2 567 922,05 zł	101,64 %
- dotacja z LUW	519 852,00 zł	519 652,00 zł	99,96 %
- środki z UE, dotacje celowe w ramach grantów	590 674,82 zł	400 059,69 zł	67,72 %
Razem:	3 636 982,82 zł	3 487 633,74 zł	101,14 %
- plan wydatków	4 324 233,82 zł	3 965 611,64 zł	91,70 %
- dofinansowanie ze środków własnych powiatu	687 251,00 zł	477 977,90 zł	69,54 %

Jak wynika z powyższego zaplanowane dochody własne w 2020 r. „dom” wykonał w 101,64 %. Pomimo wzrostu kosztu utrzymania mieszkańca oraz panującej sytuacji epidemicznej cały czas starano się utrzymać pełne obłożenie miejsc, co pozwoliło na wypracowanie dochodów ponad założony plan finansowy.

Jednocześnie informujemy, że na dzień 31.12.2020 r. Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Dział 855 Rodzina

- rozdział 85504 Wspieranie rodziny – kwota planowana 141 094 zł; kwota wykonana 138 768,81 zł,

- rozdział 85508 Rodziny zastępcze – kwota planowana 2 227 023 zł; kwota wykonana 1 937 621,16 zł,

Wydatki w zakresie utrzymania rodzin zastępczych (rozd. 85508) zamykają się kwotą 1 937 621,16 zł z tego na świadczenia społeczne § 3110 wydatkowano kwotę 1 210 553,51 zł w tym: na „świadczenie 500+” przeznaczono środki w wysokości 342 258,60 zł

Źródłem pokrycia wydatków na świadczenia społeczne są środki finansowe pochodzące z:

- dochody własne powiatu – 414 363,50 zł,
- wpłaty z gmin i z powiatów z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania – 257 427,09 zł,
- dotacja z LUW („świadczenie 500+”) – 345 723,58 zł, - dotacje § 2320 – 193 039,34 zł.

- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota planowana 910 073 zł; kwota wykonana 820 880,61 zł,

Wydatki związane z przebywaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510) zamykają się kwotą 820 880,61 zł, źródłem pokrycia wydatków są środki finansowe pochodzące z:

-wpłat gmin i powiatów z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania 347 654,30 zł,

-dochody własne powiatu w wysokości – 473 226,31 zł.

IV. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w 2020 r. (§ § 2110, 2160, 6410)

- ❖ **Zestawienie wydatków z tyt. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania.**

V. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020r. (§ 2120)

- ❖ Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.

VI. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r. (§ 2320)

- ❖ Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

VII. Wydatki majątkowe – w planie po zmianach przeznaczono kwotę 6 064 031,00 zł - wykonanie zamyka się kwotą 5 103 679,44 zł.

- ❖ Zestawienie wydatków majątkowych wykonywanych przez powiat na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

E. Dochody i wydatki z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020r.

W planie dochodów i wydatków budżetu określono dochody z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości (plan po zmianach) – 80 000 zł. Wykonanie dochodów zamyka się kwotą 44 751,40 zł, z których kwota 20 402,94 została przeznaczona na zadania związane z ochroną środowiska.

F. Dotacje planowane i udzielone w 2020r.

W budżecie powiatu mieszczą się kwoty przeznaczone na realizację zadań w formie dotacji przekazywanych dla jednostek sektora finansów publicznych, jak i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

- ❖ Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Strzelecko – Dreźnieckiego na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania.

Wykaz podmiotów dotowanych, cele dotacji oraz kwot dotacji zawiera poniższa tabela nr 2.

Tabela nr 2.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie (podmiot dotowany)	Cel dotacji	Kwota dotacji (zł)
1	2	3	4
Rozdz./Par.	I. Wydatki ogółem dla sektora fin. publicznych, w tym:		
80117 § 2320	Miasto Gorzów Wlkp. Miasto Zielona Góra Miasto Wschowa	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	196 825,00
85311 §	Urząd Miejski Strzelce Kraj. Warsztaty Terapii Zajęciowej	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	202 253,33

2310			
85321 § 2320	Starostwo Powiatowe Gorzów Wlkp.	Dotacja celowa na pokrycie funkcjonowania komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności	0
85508 § 2320	Gorzów Wlkp.60 520,67 Bełchatów 52 199,85 Wągrowiec 30 103,68 Choszczno 56 140,80	Dotacja dla gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych.	198 965,00
85510 § 2320	Gorlice- 51 825,30 Czarnków- 42 910,32 Sieradz- 233 146,92 Janów Lub.- 46 843,35 Wągrowiec – 280 938,00 Myślibórz – 97 797,58 Tuchola – 53 117,14	Dotacja dla gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczych	806 578,61
92105 § 2710	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0
92116 § 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	Środki przeznaczone na funkcjonowanie biblioteki	0
Rozdz./Par.	II. Wydatki ogółem dla jedn. spoza sektora fin. publicznych, w tym:		
75515 § 2360	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój" Zielona Góra	Nieodpłatna pomoc prawna Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Drezdenku	64 020,00
85111 § 6230	Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o Szpital Powiatowy w Drezdenku	Dofinansowanie do budowy parkingu 50 000,00 zakup sprzętu medycznego 20 000,00	70 000,00
85419 § 2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Drezdenku	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 108 344,47
92105 § 2360	Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Pieśni i Tańca KRAJNA Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej SAUERIANUM Drezdenko Koło Gospodyń Wiejskich „Sidłowianki „ Sidłów Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Strzelce Kraj.	SUITA Lubuska -Tańce i przyśpiewki regionu lubuskiego XXV Letnie Spotkanie Kameralne Drezdenko 2020 Międzyrzecki Rejon Umocniony-Pętla Boryszyńska Pożegnanie lata piosenką i muzyką Wyjazdowe Obchody Święta Polskich Dzieci Wojny z okazji 75 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Dziwnowie	2 500,00 2 000,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00
92120 § 2720	Dotacja dla Parafii Bobrówko	Prace konserwatorskie kościół filialny w Lubiczu	5 000,00
92605 § 2360	Miejski Klub Lekkoatletyczny PUSZCZA Drezdenko Klub Sportowy Muszelka Ogardy Ludowy Klub Sportowy DĄB Strzelce Kraj. Stowarzyszenie Kresowiaków Południowo-Wschodnich Strzelce Kraj. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Drezdenko Uczniowski Klub Sportowy Sprawni Razem Strzelce Kraj.	Upowszechnianie i podnoszenie poziomu lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży Szkolenie młodzieży z terenów wiejskich Gminy Strzelce Krajeńskie w zakresie piłki nożnej. Wakacyjny turniej piłki nożnej. Aktywni i radośni w jesieni życia. XVI Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Upowszechnianie sportu oraz przeciwdziałanie patologii społecznej w SOSZ Strzelce Kraj	1 000,00 1 000,00 900,00 2 000,00 2 500,00 2 000,00

Dotacje przedmiotowe nie występują.

G. Projekty i programy

I. Wydatki Powiatu na projekty i programy realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie:	Plan wg uchwały budżetowej (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/Plan (%)
Wydatki ogółem	55 270 376	65 476 746,02	59 050 650,55	90,18
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 407 818	5 215 543,82	3 282 714,78	62,94
w tym: wydatki bieżące	2 217 603	4 862 328,82	2 932 651,24	60,31
wydatki majątkowe	190 215	353 215,00	350 063,54	99,10

II. Syntetyczna część opisowa – programy:

- **„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” – lata 2016 – 2022;** za realizację programu odpowiedzialny jest Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny oraz szkoły: SOSzW w Strzelcach Kraj. Zespół Szkół w Drezdenku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Kraj. Na wydatki zabezpieczono środki w wysokości 2 791 975 zł, natomiast wykonanie zamyka się kwotą 1 407 057,13 zł.
- **„Rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelcach Krajeńskich”** – realizacja zadania w latach 2019-2020. Projekt przewiduje doposażenie przedszkola specjalnego w pomoce dydaktyczne, w tym: zestaw – interaktywna sala doświadczania świata, stoliki przedszkolne, krzeselka, instrument klawiszowy oraz inne pomoce dydaktyczne służące przeprowadzeniu zaplanowanych zajęć. Plan wydatków wynosił 71 322 zł. W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 71 320,13 zł.
- **„Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”,** realizowanego przez Związek Powiatów Lubuskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w obszarze Osi Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego. Związek Powiatów Lubuskich powstał w 2014 roku z inicjatywy powiatów województwa lubuskiego. Projekt realizowany w latach 2017 - 2020 na terenie 11 powiatów ziemskich województwa lubuskiego, będącymi członkami związku tj.: gorzowskim, krośnieńskim, międzyrzeckim, nowosolskim, ślubickim, strzelecko – drezdeneckim, świebodzińskim, wschowskim, zielonogórskim, żarskim i żagańskim. Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmie całą Gminę Zwierzyn oraz dwa obręby położone na terenie Gminy Stare Kurowo (Rokitno i Błotnica). Zgodnie z obecną koncepcją projektu przewidywana kwota na modernizację powiatu strzelecko – drezdeneckiego wynosi **3.446.347,83 zł**. Wkład własny w projekcie wyniesie **527.040 zł**. Na rok 2020 zabezpieczono środki w wysokości 190 215 zł (jako wydatki majątkowe – wykonanie 190 214,12 zł) oraz kwotę 17 772 zł jako składki członkowskie związku (wykonanie – 17 696,16 zł).

- **„Aktywna integracja w powiecie strzelecko – drezdeneckim – II edycja”** Projekt realizowany zgodnie z Umową nr RPLB.07.02.00-08-0011/19-00.

Projekt „Aktywna integracja w Powiecie Strzelecko – Drezdeneckim – II” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku jest kontynuacją projektów realizowanych w latach poprzednich. Uczestnikami projektu są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mieszkające na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego.

Całkowita kwota projektu: **820.000,00 zł**

Kwota dofinansowania: **697.000,00 zł**

Projekt trwał od 01 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wydatki za 2020 rok zamykają się kwotą 685 591,29 zł.

- **„Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu strzelecko – drezdeneckiego”** Projekt realizowany zgodnie

z Umową nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin poprzez

zwiększenie ilości i jakości usług asystenckich świadczonych w lokalnej społeczności.

Całkowita kwota projektu: **1.079.167,20 zł.**

Kwota dofinansowania z EFS: **1.025.208,84 zł.**

Wkład własny: 53.958,36 zł w tym: praca wolontariuszy: 34.080,00 zł, wkład niematerialny:

19.878,36 zł (zasoby lokalowe, techniczne...).

Projekt trwa od 01 stycznia 2019 r. do 30 marca 2021 r.

Wydatki za 2020 rok zamykają się kwotą 395 123,89 zł.

- **„EGIDA”** – grant na realizację projektu na rzecz ograniczania skutków wystąpienia choroby COVID-19. Projekt realizowany zgodnie z umową nr ROPS.III.E.510.1/04.2020 przez Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie. W ramach projektu zakupiono: środki ochrony osobistej przeznaczone dla pracowników DPS, sprzęt do obsługi i wyposażenia izolatki, sprzęt zapobiegający zakażeniu COVID-19 (oczyszczacze powietrza, maty dezynfekcyjne, itp.), wypłacono również pracownikom dodatki specjalne za zwiększenie obowiązków w czasie pracy podczas stanu epidemii. Wykonanie wydatków w ramach projektu zamknęło się kwotą 72 696,13 zł (planowane 75 225 zł).

- **„Społeczne remedium”** – grant na wspieranie domów pomocy społecznej na rzecz ograniczania skutków wystąpienia choroby COVID-19. Projekt realizowany zgodnie z umową ROPS.III.D.510.5.2020/8 przez Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie. W ramach projektu: wypłacono dodatki specjalne dla pracowników w związku ze zwiększeniem obowiązków, zakupiono i przeprowadzono testy genetyczne na obecność wirusa COVID-19 dla pracowników DPS, zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami. Wykonanie wydatków w ramach projektu zamknęło się kwotą 299 823,80 zł (planowane 487 910 zł).

- **„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”**. Umowa o powierzenie grantu nr COVID.19.04.02 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany przez Dom Pomocy społecznej w Dobiegniewie. Środki przeznaczone na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników w związku ze zwiększeniem obowiązków oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu. Wykonanie wydatków w ramach projektu zamknęło się kwotą 27 539,76 zł (planowane 27 539,82 zł).

- „**Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19**” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku. . Wykonanie wydatków w ramach projektu zamknęło się kwotą 121 718,81 zł (planowane 123 424 zł).

Informacja o zrealizowanych projektach w PUP Strzelce Kraj. w 2020r.

1. Projekty pozakonkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko – drezdeneckim (V)”**.

Źródło finansowania	Nazwa projektu	Zadanie	Planowana liczba osób	Kwota przeznaczona na aktywizację (w tys. zł)	Liczba osób	Kwota wydana (w tys. zł)
Europejski Fundusz Społeczny	Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (V) PO WER (osoby do 30 r.ż.)	Staż	145	1 021,2	143	957,4
		Prace interwencyjne	20	109,0	20	94,8
		Bony szkoleniowe	5	26,5	5	23,9
		Bony na zasiedlenie	9	63,0	9	63,0
		Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	16	288,0	16	287,8
		Refundacja kosztów doposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy	10	180,0	6	108,0
		Instrumenty dofinansowania wynikające z art. 15zzb, art. 15zcc, art. 15zze ustawy COVID-19	368	1 840,8	330	1 565,4
	Ogółem:	573	3 528,5 (z VAT)	529	3 100,3	

- Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko – drezdeneckim (V)”**.

Źródło finansowania	Nazwa projektu	Zadanie	Planowana liczba osób	Kwota przeznaczona na aktywizację (w tys. zł)	Liczba osób	Kwota wydana (w tys. zł)
Europejski Fundusz Społeczny	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (V) RPO (osoby powyżej 30	Staż	117	860,1	117	846,6
		Prace interwencyjne	27	162,0	27	140,1
		Szkolenia indywidualne	5	25,6	5	15,5
		Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	19	342,0	19	341,9

	r.ż.)	Refundacja kosztów wyposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy	10	180,0	10	179,9
		Instrumenty dofinansowania wynikające z art. 15zzb, art. 15zzc, art. 15zze ustawy COVID-19	746	2 761,2	746	2 755,8
Ogółem:			924	4 330,9 (z VAT)	924	4 279,8

2. Programy ze środków rezerwy Funduszu Pracy:

- Program ze środków **rezerwy Funduszu Pracy** na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. *Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia”.*
- Program ze środków **rezerwy Funduszu Pracy** na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. *Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi”.*

Źródło finansowania	Nazwa projektu	Zadanie	Planowana liczba osób	Kwota przeznaczona na aktywizację (w tys. zł)	Liczba osób	Kwota wydana (w tys. zł)	
Rezerwa Ministra	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi	Staż	25	144,6	25	132,5	
		Prace interwencyjne	5	15,3	4	10,1	
		Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	5	90,0	5	90,0	
		Refundacja kosztów wyposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy	5	90,0	5	87,2	
	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia	Staż	25	143,4	25	128,0	
		Prace interwencyjne	5	16,5	5	16,5	
		Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	4	72,0	4	72,0	
		Refundacja kosztów wyposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy	6	108,0	6	108,0	
	Ogółem:			80	679,8	79	644,3

H. Zadłużenie i wierzytelności Powiatu

I. Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 5 355 848,00 zł.

II. W ciągu roku dokonano spłaty:

- pożyczki z Budżetu Państwa w wysokości 876 000 zł,
- kredytu przejętego po SP ZPOZ w wysokości 299 544 zł,
- spłaty rat leasingowych w wysokości 29 006,20 zł.

III. W 2020 r. nie zawarto żadnej nowej umowy pożyczki/kredytu.

IV. Należności Powiatu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano należności w wysokości – 2 455 521,99 zł, w tym wymagalne w kwocie – 2 401 401,04 zł, na które składają się:

Dz. 020, rozdział 02001 § 0690, 0920 wpływy z różnych opłat, odsetki	34 773,04 zł
Dz. 700, rozdział 70005 § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% odpis z dochodów Skarbu Państwa)	252 627,02 zł
Dz. 700, rozdział 70005 § 0750) dochody z najmu ...	2 314,83 zł
Dz. 700, rozdział 70005 § 0770, wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia praw własności...	8 977,30 zł
Dz. 700, rozdział 70005 § 0920 odsetki	15 727,09 zł
Dz. 710, rozdział 71012 § 0830 wpływy z usług (usługi geodezyjne)	67,50 zł
Dz. 750, rozdział 75020 § 0970 wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna)	45,60 zł
Dz. 754, rozdział 75411 § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 920,60 zł
Dz. 756, rozdział 75618 § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat... (zajęcie pasa drogowego, opłata parkingowa)	63 716,27 zł
Dz. 756, rozdział 75618 § 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	12 599,67 zł
Dz. 756 rozdział 75618 § 0920 odsetki	8 651,64 zł
Dz. 801, rozdział 80148 § 0830 wpływy z usług (ZS Strzelce Kraj.)	556,80 zł
Dz. 851, rozdział 85111 § 0970 wpływy z różnych dochodów (należności po SP ZOZ)	5 791,93 zł
Dz. 852, rozdział 85202 § 0830 wpływy z usług (odpłatność za pobyt)	2 694,35 zł
Dz. 854, rozdział 85403 § 0690 (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w internacie)	1 685,50 zł
Dz. 855, rozdział 85508 § 0680 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze)	1 172 442,75 zł
Dz.855, rozdział 85508 § §0920, 0940 pozostałe odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych	59 572,60 zł
Dz. 855, rozdział 85510 § 0680 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo-wychowawcze)	740 990,03 zł
Dz.855, rozdział 85510 § §0920 pozostałe odsetki	69 907.47 zł
Dz. 900, rozdział 90019 § 0570 wpływy z tytułu grzywien...	500,00 zł

Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty, w tym:

1) w zakresie dochodzenia należności Skarbu Państwa:

- wystawiono wezwania do zapłaty dla 87 dłużników, uregulowano należności z 50 wezwań,
- wystawiono 1 tytuł wykonawczy z tytułu opłaty za przekształcenie użytkownika wieczystego w prawo własności, należność została uregulowana;

2) w zakresie dochodzenia należności Powiatu:

- z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych; tytuły wykonawcze dla rodziców biologicznych w ilości 34 wystawione zostały w 2014 r. – sprawy w toku; brak wpływu środków z tego tytułu – brak wpłat w tym zakresie, dłużnicy zostali umieszczeni w Krajowym Rejestrze Długów,
- z tytułu usunięcia i przechowywania, oszacowania i likwidacji pojazdów wystawiono 22 upomnienia (uregulowano należności z 3 upomnień) oraz 18 tytułów wykonawczych,
- z tytułu kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia starosty w przewidzianym terminie o nabyciu lub zbyciu pojazdu wysłano 27 upomnień (uregulowane należności z 8) oraz skierowano do egzekucji administracyjnej 7 tytułów wykonawczych.

❖ **Zestawienie zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stan na 31.12.2020 r. zawiera załącznik nr 12 do sprawozdania.**

I. Wynik budżetu

Na dzień 31 grudnia 2020r. budżet Powiatu zamknął się nadwyżką w kwocie **3 943 255,65 zł** – wyliczenie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
I.	Dochody	62 637 408,02	62 993 906,20
II.	Wydatki:	65 476 746,02	59 050 650,55
1)	Wydatki bieżące	59 412 715,02	53 946 971,11
2)	Wydatki majątkowe	6 064 031,00	5 103 679,44
III.	Nadwyżka/deficyt (-)	- 2 839 338,00	3 943 255,65

J. Wolne środki budżetu oraz niewykorzystane środki pieniężne (art. 217, ust. 2, pkt 8 u.f.p.)

I. Szacowana kwota wolnych środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r. to 2.854.778,90 zł. Planowane wolne środki umożliwiły pokrycie planowanego deficytu budżetu.

II. Kwota wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, obliczona na koniec 2020 roku (po zamknięciu roku budżetowego) to **7 081 775,81 zł** z tego:

- a) środki określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy (środki UE) – **1 683 430,81 zł**, z tego:
- „Aktywna integracja ...” II edycja – 62 849,66 zł,
 - „Usługi społeczne dla mieszkańców ...” – 8 379,60 zł,
 - „Modernizacja kształcenia ...” – 1 538 217,66 zł,
 - „Szkoła otwarta na Europę” – 73 983,89 zł,
- b) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **5 398 345 zł**.

K. Informacja o poniesionych wydatkach na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w 2020 roku

Uchwała Rady Powiatu Nr XII/87/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok ustaliła plan wydatków na zadania oświatowe (dz. 801) oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą (dz. 854) w wysokości – 21 100 175 zł. Zabezpieczono środki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (dz. 750 rozdział 75085) w wysokości 1 052 446 zł oraz na koszty obsługi bankowej 22 000 zł oraz ustalono rezerwę celową na zadanie pn. „Licealiada” w kwocie 8 447 zł, co daje łącznie kwotę 22 183 068 zł.

W ciągu roku plan wydatków uległ korekcie poprzez zwiększenie o kwotę (łącznie) 1 560 907,20 zł tj. do kwoty 23 743 975,20 zł, w tym: na realizację programów współfinansowanych ze środków UE zabezpieczono środki w wysokości 2 948 912 zł, z tego:

- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko Drezdeneckim” 2 791 975 zł,
- „Międzynarodowa współpraca się opłaca” 85 615 zł,
- „Rozwój edukacji przedszkolnej ...” 71 322 zł.

Racjonalna gospodarka finansowa pozwalała regulować wszelkie płatności na bieżąco i jednostki na koniec roku budżetowego **nie posiadały żadnych zobowiązań wymagalnych**.

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2019 zostały opłacone w miesiącu grudniu, dlatego też nie obciążły wydatków miesiąca stycznia 2020 r.

Zestawienie planu i wykonania wydatków w 2020 r.

wyszczególnienie	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dział 750 rozdz. 75085	1 052 446,00	963 777,00	818 547,53	84,93
Dział 758 rozdz. 75814	22 000,00	22 000,00	21 999,55	100,00
Dział 801	17 239 184,00	18 822 147,20	16 638 231,77	88,40
dział 854	3 860 991,00	3 930 031,00	3 795 143,91	96,57
razem:	22 174 621,00	23 737 955,20	21 273 922,76	89,62
rezerwa - licealiada	8 447,00	6 020,00	5 629,99	93,52
razem:	22 183 068,00	23 743 975,20	21 279 552,75	89,62

I. Wykonanie wydatków budżetowych w 2020 r. według poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Lp.	określenie klasyfikacji - nazwa zadania	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	zobowiązania
					(5:4)	
1	2	3	4	5	6	7
	Razem: PZEA + wydatki realizowane na rzecz pozostałych jednostek oświatowych	3 158 018,00	5 107 227,00	3 541 782,47	69,35	55 110,94
1.	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Kraj. Rozdz. 75085	1 052 446,00	963 777,00	818 547,53	84,93	46 054,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120)	880 887,00	789 427,00	661 473,78	83,79	46 054,04
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	1 236,00	1 236,00	750,00	60,68	
	odpisy na ZFŚS	12 712,00	15 503,00	15 503,00	100,00	
	pozostałe wydatki	154 611,00	154 611,00	137 820,75	89,14	
	Wydatki realizowane przez PZEA na rzecz pozostałych jednostek oświatowych (I.- VIII)	2 105 572,00	4 143 450,00	2 723 234,94	65,72	9 056,90
	I. Opłaty bankowe - rozdz. 75814	22 000,00	22 000,00	21 999,55	100,00	
	II. Szkoły zawodowe - opłata za szkolenia uczniów- rozdział 80130, 80117	117 552,00	227 552,00	196 825,00	86,50	
	III. Pozostałe zadania rozdz. 80195	842 396,00	2 685 274,00	1 334 589,64	49,70	9 056,90
	pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195	9 000,00	9 000,00	4 777,07	53,08	
	d) pomoc zdrowotna dla nauczycieli rozdz. 80195 § 3020	33 099,00	33 099,00	20 900,00	63,14	
	f) wydatki (bieżące + majątkowe) w ramach programu UE (Modernizacja kształcenia zawodowego...)	800 297,00	2 643 175,00	1 308 912,57	49,52	9 056,90
	IV. Pozostałe zadania rozdz. 85495 badania dzieci przez poradnie specjalistyczne	4 000,00	4 000,00	1 980,00	49,50	
	V. Pomoc materialna dla uczniów - rozdz. 85416	15 800,00	15 800,00	13 200,00	83,54	
	VII. Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - rozdział 85419	1 027 660,00	1 112 660,00	1 108 344,47	99,61	

	VIII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdz. 80146	76 164,00	76 164,00	46 296,28	60,78	
2.	Zespól Szkół im. M. Rataja w Strzelcach Kraj.	2 344 383,00	2 317 383,00	2 079 381,27	89,73	133 090,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120)	1 941 944,00	1 875 904,00	1 721 936,51	91,79	133 090,44
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	140,00	140,00	0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	3 700,00	9 485,00	9 282,96	97,87	
	odpisy na ZFŚS	80 943,00	80 943,00	79 698,20	98,46	
	pozostałe wydatki	230 751,00	264 006,00	255 733,89	96,87	0,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>a) bieżące utrzymanie jednostki</i>	<i>160 751,00</i>	<i>225 117,00</i>	<i>216 844,98</i>	<i>96,33</i>	
	<i>b) zakup środków żywności</i>	<i>70 000,00</i>	<i>38 889,00</i>	<i>38 888,91</i>	<i>100,00</i>	
	pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195	1 290,00	1 290,00	1 099,99	85,27	
	wydatki w ramach programu UE "Międzynarodowa mobilność..."	85 615,00	85 615,00	11 629,72	13,58	
3.	Zespól Szkół Drezdenko	4 132 053,00	4 202 689,00	4 161 156,30	99,01	256 228,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120)	3 553 662,00	3 634 506,00	3 602 796,92	99,13	256 228,19
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	16 160,00	29 126,00	27 061,56	92,91	
	odpisy na ZFŚS	202 803,00	211 833,00	211 833,00	100,00	
	pozostałe wydatki	347 878,00	311 674,00	307 468,10	98,65	0,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>bieżące utrzymanie jednostki</i>	<i>347 878,00</i>	<i>311 674,00</i>	<i>307 468,10</i>	<i>98,65</i>	
	pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195	1 630,00	1 630,00	1 630,00	100,00	
	wydatki w ramach programu UE	9 920,00	9 920,00	6 366,72	64,18	
	<i>(Modernizacja kształcenia zawodowego...)</i>	<i>9 920,00</i>	<i>9 920,00</i>	<i>6 366,72</i>	<i>64,18</i>	
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Strzelce Kraj.	5 850 190,00	5 882 864,20	5 557 995,29	94,48	345 746,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120)	5 188 149,00	5 151 878,00	4 836 804,24	93,88	345 746,31
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	0,00	0,00	0,00	0,00	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	8 000,00	29 410,00	29 366,40	99,85	
	odpisy na ZFŚS	221 137,00	221 989,00	221 989,00	100,00	
	pozostałe wydatki	426 564,00	473 247,20	466 347,99	98,54	0,00
	w tym:					
	a) bieżące utrzymanie jednostki	418 221,00	434 271,00	427 376,04	98,41	
	b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8 343,00	38 976,20	38 971,95	99,99	
	pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195	900,00	900,00	900,00	100,00	
	wydatki w ramach programu UE					
	(Modernizacja kształcenia zawodowego...)	5 440,00	5 440,00	2 587,66	47,57	
5.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Kraj.	4 136 100,00	4 063 000,00	3 897 022,25	95,91	242 985,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ § 4010, 4040, 4110, 4120)	3 426 338,00	3 270 792,00	3 152 107,08	96,37	241 430,12
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	4 000,00	2 870,00	2 868,76	99,96	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	7 739,00	22 264,00	22 111,99	99,32	
	odpisy na ZFŚS	154 952,00	175 784,00	175 784,00	100,00	
	pozostałe wydatki	477 571,00	525 790,00	522 492,14	99,37	0,00
	w tym:					
	a) bieżące utrzymanie jednostki	477 571,00	525 790,00	522 492,14	99,37	
	pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195	2 060,00	2 060,00	2 000,00	97,09	
	wydatki w ramach programu UE rozdz. 80195 - (Modernizacja kształcenia zawodowego...)	63 440,00	63 440,00	19 658,28	30,99	1 555,31
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	1 201 469,00	1 197 794,00	1 103 571,04	92,13	64 796,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ § 4010, 4040, 4110, 4120)	1 011 329,00	977 684,00	891 686,38	91,20	64 796,92
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	1 600,00	6 600,00	4 979,04	75,44	
	odpisy na ZFŚS	36 289,00	38 459,00	38 459,00	100,00	
	pozostałe wydatki	147 931,00	170 731,00	164 126,62	96,13	-
	w tym:					

	a) bieżące utrzymanie jednostki	147 931,00	170 731,00	164 126,62	96,13	-
7.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drezdenko	974 703,00	973 018,00	938 644,13	96,47	60 469,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120)	811 519,00	783 234,00	767 706,87	98,02	60 469,27
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	38 000,00	40 175,00	35 916,00	89,40	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	2 000,00	7 970,00	4 214,48	52,88	
	odpisy na ZFŚS	38 047,00	38 724,00	38 724,00	100,00	
	pozostałe wydatki	85 137,00	102 915,00	92 082,78	89,47	0,00
	w tym:					
	a) bieżące utrzymanie jednostki	76 337,00	93 690,00	85 603,88	91,37	
	b) realizacja programu "Za Życiem" Rozdz. 80195	8 800,00	9 225,00	6 478,90	70,23	
x	R a z e m:	21 796 916,00	23 743 975,20	21 279 552,75	89,62	1 158 427,50
	Ogółem:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ §4010, 4040, 4110, 4120)	16 813 828,00	16 483 425,00	15 634 511,78	94,85	1 147 815,29
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	49 460,00	54 505,00	50 104,76	91,93	
	• pomoc zdrowotna dla nauczycieli	33 099,00	33 099,00	20 900,00	63,14	
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	40 435,00	106 091,00	97 766,43	92,15	0,00
	• odpisy na ZFŚS	746 883,00	783 235,00	781 990,20	99,84	
	• pozostałe wydatki	1 870 443,00	2 002 974,20	1 946 072,27	97,16	0,00
	• opłaty bankowe rozdz. 75814 § 4300	22 000,00	22 000,00	21 999,55	100,00	
	pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195	14 880,00	14 880,00	10 407,06	69,94	
	• Szkoły zawodowe - opłata za szkolenia uczniów- rozdział 80130, 80117	117 552,00	227 552,00	196 825,00	86,50	
	• wydatki w ramach programu UE (Modernizacja kształcenia zawodowego...)	879 097,00	2 721 975,00	1 337 525,23	49,14	10 612,21
	Międzynarodowa mobilność kadry....	85 615,00	85 615,00	11 629,72	13,58	
	• Pozostałe zadania rozdz. 85495 badania dzieci przez poradnie specjalistyczne	4 000,00	4 000,00	1 980,00	82,83	
	• Pomoc materialna dla uczniów - rozdz. 85416	15 800,00	15 800,00	13 200,00	83,54	

	• Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - rozdział 85419	1 027 660,00	1 112 660,00	1 108 344,47	94,67	
	• Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdz. 80146	76 164,00	76 164,00	46 296,28	60,78	
x		21 796 916,00	23 743 975,20	21 279 552,75	89,62	1 158 427,50

W kwocie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacono:

- ✚ nagrody jubileuszowe wysokości – 247 642,50 zł,
- ✚ odprawy emerytalne w wysokości – 105 732,93 zł,
- ✚ nagrody dyrektora/Starosty – 153 641,00 zł,
- ✚ urlopy zdrowotne na kwotę – 197 812,78 zł (6 osób),
- ✚ świadczenie „na start” – 2 000,00 zł,

Razem: 706 829,21 zł

Załącznik nr 1. Zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Różnica w zmianie planu	Wykonanie	%
1	2	3		4	5
Dochody	53 630 929	62 637 408,02	9 006 479,02	62 993 906,20	100,57%
w tym:					
dochody bieżące	53 397 247	58 561 145,02	5 163 898,02	57 791 149,12	98,69%
dochody majątkowe	233 682	4 076 263,00	3 842 581,00	5 202 757,08	127,64%
Wydatki	55 270 376	65 476 746,02	10 206 370,02	59 050 650,55	90,19%
w tym:					
wydatki bieżące	52 109 065	59 412 715,02	7 303 650,02	53 946 971,11	90,80%
wydatki majątkowe	3 161 311	6 064 031,00	2 902 720,00	5 103 679,44	84,16%
Nadwyżka/Deficyt (dochody - wydatki)	-1 639 447	-2 839 338		3 943 255,65	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 288 182	-851 570	-2 139 752	3 844 178,01	x
I. Przychody ogółem z tego:	2 515 447	3 715 338,00	1 199 891,00	4 014 520,16	108,05%
			1 199 891,00		
1. Kredyty i pożyczki	0	0	0,00	0	
2. Przychody j.s.t. z rozliczeń środków U.E.	68 491	757 147	688 656	757 147	100,00%
3. Inne źródła (wolne środki)	2 446 956	2 958 191,00	511 235,00	3 257 373,16	110,11%
II. Rozchody ogółem	876 000	876 000,00	0,00	876 000,00	100,00%
1. Spłaty kredytów i pożyczek	876 000	876 000,00	0,00	876 000,00	100,00%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	876 000	876 000,00	0,00	876 000,00	100,00%

Załącznik nr 2. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Należności pozostałe do zapłaty	% wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	7	8	9
010 Rolnictwo i łowiectwo			25 000,00	14 500,00	13 244,05	0,00	91,34
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			25 000,00	13 000,00	11 744,05	0,00	
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			25 000,00	13 000,00	11 744,05	0,00	90,34
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
01008 Melioracje wodne			0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
010	01008	2710	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
020 Leśnictwo			174 000,00	174 000,00	167 387,51	34 773,04	96,20
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00	0,00	21 590,87	
02001 Gospodarka leśna			0,00	0,00	0,00	21 590,87	
020	02001	0690	0,00	0,00	0,00	21 590,87	
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	0,00	13 182,17	
020	02001	0920	0,00	0,00	0,00	13 182,17	
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			174 000,00	174 000,00	167 387,51	0,00	
020	02001	2460	174 000,00	174 000,00	167 387,51	0,00	96,20
600 Transport i łączność			0,00	3 382 057,00	2 713 542,04	0,00	80,23
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	13 988,65	0,00	
60014 Drogi publiczne powiatowe			0,00	0,00	13 988,65	0,00	
600	60014	0970	0,00	0,00	13 988,65	0,00	
217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			0,00	1 353 580,00	1 002 936,00	0,00	
60004 Lokalny transport zbiorowy			0,00	24 357,00	22 839,00	0,00	93,77
600	60004	2170	0,00	24 357,00	22 839,00	0,00	93,77
60014 Drogi publiczne powiatowe			0,00	1 329 223,00	980 097,00	0,00	73,73
600	60014	2170	0,00	1 329 223,00	980 097,00	0,00	73,73
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
600	60014	2710	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	300 000,00	243 908,39	0,00	
600	60014	6300	0,00	300 000,00	243 908,39	0,00	81,30
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	1 478 477,00	1 202 709,00	0,00	
600	60014	6350	0,00	1 478 477,00	1 202 709,00	0,00	81,35

700 Gospodarka mieszkaniowa			965 522,00	968 505,00	921 057,75	279 646,24	95,10
047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			127,00	127,00	379,35	0,00	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			127,00	127,00	379,35	0,00	298,70
700	70005	0470	127,00	127,00	379,35	0,00	298,70
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			27,00	27,00	22,30	0,00	
700	70005	0550	27,00	27,00	22,30	0,00	82,59
075 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			385 980,00	379 375,00	366 794,55	2 314,83	
700	70005	0750	385 980,00	379 375,00	366 794,55	2 314,83	96,68
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			233 682,00	233 682,00	214 850,00	8 977,30	
700	70005	0770	233 682,00	233 682,00	214 850,00	8 977,30	91,94
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	2 750,00	15 727,09	
700	70005	0920	0,00	0,00	2 750,00	15 727,09	
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			92 200,00	101 788,00	101 377,91	0,00	
700	70005	2110	92 200,00	101 788,00	101 377,91	0,00	99,60
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			253 506,00	253 506,00	234 883,64	252 627,02	
700	70005	2360	253 506,00	253 506,00	234 883,64	252 627,02	92,65
710 Działalność usługowa			1 040 000,00	1 099 810,00	1 211 820,89	67,50	110,18
083 Wpływy z usług			320 000,00	320 000,00	432 191,74	67,50	
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			320 000,00	320 000,00	432 191,74	67,50	135,06
710	71012	0830	320 000,00	320 000,00	432 191,74	67,50	135,06
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	28,81	0,00	
71015 Nadzór budowlany			0,00	0,00	28,81	0,00	
710	71015	0920	0,00	0,00	28,81	0,00	
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			720 000,00	779 810,00	779 600,34	0,00	
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			325 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	100,00
710	71012	2110	325 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	100,00
71015 Nadzór budowlany			395 000,00	434 810,00	434 600,34	0,00	
710	71015	2110	395 000,00	434 810,00	434 600,34	0,00	99,95
750 Administracja publiczna			156 902,00	137 902,00	152 035,00	45,60	110,25
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00	7 680,84	0,00	
75020 Starostwa powiatowe			0,00	0,00	7 680,84	0,00	
750	75020	0690	0,00	0,00	7 680,84	0,00	
075 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			17 712,00	17 712,00	14 400,00	0,00	

750	75020	0750	17 712,00	17 712,00	14 400,00	0,00	81,30
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	0,00	7 203,25	0,00	
750	75020	0870	0,00	0,00	7 203,25	0,00	
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	0,00	500,00	0,00	
750	75020	0960	0,00	0,00	500,00	0,00	
097 Wpływy z różnych dochodów			190,00	190,00	2 250,91	45,60	
750	75020	0970	0,00	0,00	2 103,91	45,60	
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			190,00	190,00	147,00	0,00	
750	75085	0970	190,00	190,00	147,00	0,00	77,37
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			139 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
75011 Urzędy wojewódzkie			108 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
750	75011	2110	108 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
75045 Klasyfikacja wojskowa			31 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	75045	2110	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
750	75045	2120	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
752 Obrona narodowa			4 500,00	30 100,00	29 003,65	0,00	96,36
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			4 500,00	30 100,00	29 003,65	0,00	
75212 Pozostałe wydatki obronne			4 500,00	3 300,00	2 203,65	0,00	66,78
752	75212	2110	4 500,00	3 300,00	2 203,65	0,00	66,78
75295 Pozostała działalność			0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	100,00
752	75295	2110	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 443 800,00	5 327 301,00	5 176 620,71	1 920,60	97,17
092 Wpływy z pozostałych odsetek			1 000,00	1 000,00	320,71	0,00	
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			1 000,00	1 000,00	320,71	0,00	32,07
754	75411	0920	1 000,00	1 000,00	320,71	0,00	32,07
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			4 442 800,00	5 052 401,00	5 052 392,70	0,00	
754	75411	2110	4 437 800,00	5 047 401,00	5 047 392,70	0,00	100,00
75414 Obrona cywilna			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
754	75414	2110	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	0,00	7,30	1 920,60	
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			0,00	0,00	7,30	1 920,60	
754	75411	2360	0,00	0,00	7,30	1 920,60	
244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	

754	75411	2440	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	
754	75411	6260	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	100,00
641 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			0,00	154 400,00	4 400,00	0,00	
754	75411	6410	0,00	154 400,00	4 400,00	0,00	2,85
755 Wymiar sprawiedliwości			132 000,00	132 000,00	131 998,48	0,00	100,00
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			132 000,00	132 000,00	131 998,48	0,00	
75515 Nieodpłatna pomoc prawna			132 000,00	132 000,00	131 998,48	0,00	100,00
755	75515	2110	132 000,00	132 000,00	131 998,48	0,00	100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			12 374 093,00	11 944 393,00	11 917 313,51	84 927,58	99,77
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			9 389 743,00	9 386 531,00	9 119 030,00	0,00	
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			9 739 743,00	9 386 531,00	9 119 030,00	0,00	97,15
756	75622	0010	9 389 743,00	9 386 531,00	9 119 030,00	0,00	97,15
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			350 000,00	300 000,00	581 334,38	0,00	
756	75622	0020	350 000,00	300 000,00	581 334,38	0,00	193,78
042 Wpływy z opłaty komunikacyjnej			1 560 000,00	1 303 512,00	1 271 433,50	0,00	
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			2 634 350,00	1 303 512,00	1 271 433,50	0,00	97,54
756	75618	0420	1 560 000,00	1 303 512,00	1 271 433,50	0,00	97,54
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			740 000,00	640 000,00	640 560,04	0,00	
756	75618	0460	740 000,00	640 000,00	640 560,04	0,00	100,09
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			159 000,00	159 000,00	147 405,31	63 716,27	
756	75618	0490	159 000,00	159 000,00	147 405,31	63 716,27	92,71
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	0,00	32 490,33	12 559,67	
756	75618	0570	0,00	0,00	32 490,33	12 559,67	
059 Wpływy z opłat za koncesje i licencje			13 000,00	13 000,00	5 745,20	0,00	
756	75618	0590	13 000,00	13 000,00	5 745,20	0,00	44,19
062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			22 000,00	22 000,00	10 438,50	0,00	
756	75618	0620	22 000,00	22 000,00	10 438,50	0,00	47,45
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	0,00	215,75	0,00	
756	75618	0640	0,00	0,00	215,75	0,00	
065 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			140 350,00	120 350,00	105 590,00	0,00	
756	75618	0650	140 350,00	120 350,00	105 590,00	0,00	87,74
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00	2 461,00	0,00	

756	75618	0690	0,00	0,00	2 461,00	0,00	
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	609,50	8 651,64	
756	75618	0920	0,00	0,00	609,50	8 651,64	
758 Różne rozliczenia			27 024 325,00	27 221 044,00	28 933 305,25	0,00	106,29
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	7 668,26	0,00	
75814 Różne rozliczenia finansowe			0,00	0,00	7 668,26	0,00	
758	75814	0920	0,00	0,00	7 668,26	0,00	
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	12 258,99	0,00	
758	75814	0940	0,00	0,00	12 258,99	0,00	
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			27 024 325,00	27 221 044,00	27 221 044,00	0,00	
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			17 947 246,00	18 143 965,00	18 143 965,00	0,00	100,00
758	75801	2920	17 947 246,00	18 143 965,00	18 143 965,00	0,00	100,00
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			8 193 601,00	8 193 601,00	8 193 601,00	0,00	100,00
758	75803	2920	8 193 601,00	8 193 601,00	8 193 601,00	0,00	100,00
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			883 478,00	883 478,00	883 478,00	0,00	100,00
758	75832	2920	883 478,00	883 478,00	883 478,00	0,00	100,00
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	0,00	1 692 334,00	0,00	
75816 Wpływy do rozliczenia			0,00	0,00	1 692 334,00	0,00	
758	75816	6290	0,00	0,00	1 692 334,00	0,00	
801 Oświata i wychowanie			1 110 626,00	3 095 534,20	2 972 718,25	556,80	96,03
069 Wpływy z różnych opłat			1 050,00	1 050,00	907,00	0,00	
80115 Technika			400,00	400,00	375,00	0,00	93,75
801	80115	0690	400,00	400,00	375,00	0,00	93,75
80120 Licea ogólnokształcące			650,00	650,00	532,00	0,00	81,85
801	80120	0690	650,00	650,00	532,00	0,00	81,85
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			14 300,00	14 300,00	9 637,77	0,00	
80115 Technika			8 500,00	8 500,00	6 862,77	0,00	80,74
801	80115	0750	8 500,00	8 500,00	6 862,77	0,00	80,74
80120 Licea ogólnokształcące			5 800,00	5 800,00	2 775,00	0,00	47,84
801	80120	0750	5 800,00	5 800,00	2 775,00	0,00	47,84
083 Wpływy z usług			80 000,00	68 000,00	46 011,70	556,80	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			80 000,00	68 000,00	46 011,70	556,80	67,66
801	80148	0830	80 000,00	68 000,00	46 011,70	556,80	67,66

087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	6 900,00	6 876,00	0,00	
80115 Technika			0,00	6 900,00	6 876,00	0,00	99,65
801	80115	0870	0,00	6 900,00	6 876,00	0,00	99,65
097 Wpływy z różnych dochodów			4 050,00	4 050,00	2 851,13	0,00	
80102 Szkoły podstawowe specjalne			1 400,00	1 400,00	1 120,15	0,00	80,01
801	80102	0970	1 400,00	1 400,00	1 120,15	0,00	80,01
80115 Technika			700,00	700,00	736,00	0,00	105,14
801	80115	0970	700,00	700,00	736,00	0,00	105,14
80120 Licea ogólnokształcące			1 950,00	1 950,00	994,98	0,00	51,02
801	80120	0970	1 950,00	1 950,00	994,98	0,00	51,02
200 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			17 124,00	87 124,00	69 531,90	0,00	
80195 Pozostała działalność			17 124,00	87 124,00	69 531,90	0,00	79,81
1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			16 146,00	16 146,00	0,00	0,00	-
801	80195	2001	16 146,00	16 146,00	0,00	0,00	-
2 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			978,00	978,00	0,00	0,00	-
801	80195	2002	978,00	978,00	0,00	0,00	-
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			0,00	70 000,00	69 531,90	0,00	
801	80195	2007	0,00	70 000,00	69 531,90	0,00	99,33
200 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			947 302,00	2 216 313,00	2 216 311,65	0,00	
80105 Przedszkola specjalne			68 205,00	68 205,00	68 203,84	0,00	100,00
801	80105	2057	68 205,00	68 205,00	68 203,84	0,00	100,00
80195 Pozostała działalność			801 209,00	2 148 108,00	2 148 107,81	0,00	100,00
801	80195	2057	801 209,00	1 923 205,00	1 923 204,77	0,00	100,00
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			77 888,00	224 903,00	224 903,04	0,00	
801	80195	2059	77 888,00	224 903,00	224 903,04	0,00	100,00
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			0,00	24 789,20	24 789,20	0,00	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	24 789,20	24 789,20	0,00	100,00
0 Domyślna			0,00	24 789,20	24 789,20	0,00	
801	80153	2110	0,00	24 789,20	24 789,20	0,00	100,00
212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			46 800,00	49 400,00	44 994,90	0,00	
80195 Pozostała działalność			46 800,00	49 400,00	44 994,90	0,00	91,08
801	80195	2120	46 800,00	49 400,00	44 994,90	0,00	91,08
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			0,00	32 304,00	31 830,56	0,00	

80105 Przedszkola specjalne			0,00	4 304,00	3 830,56	0,00	89,00
801	80105	2130	0,00	4 304,00	3 830,56	0,00	89,00
80115 Technika			0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
801	80115	2130	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
801	80117	2130	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
023 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	281 904,00	288 935,44	0,00	
80195 Pozostała działalność			0,00	281 904,00	288 935,44	0,00	102,49
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			0,00	233 136,00	233 178,46	0,00	
801	80195	6257	0,00	233 136,00	233 178,46	0,00	100,02
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			0,00	48 768,00	55 756,98	0,00	
801	80195	6259	0,00	48 768,00	55 756,98	0,00	114,33
643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			0,00	309 400,00	230 041,00	0,00	
80134 Szkoły zawodowe specjalne			0,00	309 400,00	230 041,00	0,00	74,35
0 Domyślna			0,00	309 400,00	230 041,00	0,00	
801	80134	6430	0,00	309 400,00	230 041,00	0,00	74,35
851 Ochrona zdrowia			1 071 000,00	2 342 369,00	2 339 655,99	5 791,93	99,88
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	0,00	5 791,93	
85111 Szpitale ogólne			0,00	0,00	0,00	5 791,93	
851	85111	0970	0,00	0,00	0,00	5 791,93	
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			1 071 000,00	1 142 369,00	1 139 655,99	0,00	
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			1 070 000,00	1 142 369,00	1 139 655,99	0,00	99,76
851	85156	2110	1 070 000,00	1 142 369,00	1 139 655,99	0,00	99,76
85195 Pozostała działalność			1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
851	85195	211	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
85111 Szpitale ogólne			0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	100,00
851	85111	6430	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	100,00
852 Pomoc społeczna			2 616 136,00	3 658 962,82	3 512 354,67	2 694,35	95,99
083 Wpływy z usług			2 371 456,00	2 526 456,00	2 567 922,05	2 694,35	
85202 Domy pomocy społecznej			2 371 456,00	2 526 456,00	2 567 922,05	2 694,35	101,64
852	85202	0830	2 371 456,00	2 526 456,00	2 567 922,05	2 694,35	101,64
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	2 740,93	0,00	

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			0,00	0,00	2 740,93	0,00	
852	85218	0940	0,00	0,00	2 740,93	0,00	
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	
85202 Domy pomocy społecznej			0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
852	85202	0950	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			0,00	590 674,82	400 059,69	0,00	
85295 Pozostała działalność			0,00	590 674,82	400 059,69	0,00	67,73
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			0,00	503 303,82	362 610,52	0,00	
852	85295	2007	0,00	503 303,82	362 610,52	0,00	72,05
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			0,00	87 371,00	37 449,17	0,00	
852	85295	2009	0,00	87 371,00	37 449,17	0,00	42,86
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			12 000,00	15 480,00	15 480,00	0,00	
85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie			12 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	85205	211	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
85231 Pomoc dla cudzoziemców			0,00	15 480,00	15 480,00	0,00	100,00
0 Domyślna			0,00	15 480,00	15 480,00	0,00	
852	85231	2110	0,00	15 480,00	15 480,00	0,00	100,00
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			232 680,00	519 852,00	519 652,00	0,00	
85202 Domy pomocy społecznej			232 680,00	519 852,00	519 652,00	0,00	99,96
852	85202	2130	232 680,00	519 852,00	519 652,00	0,00	99,96
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 172 382,00	1 636 695,00	1 431 142,22	0,00	87,44
062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			11 000,00	11 000,00	9 315,00	0,00	
85333 Powiatowe urzędy pracy			11 000,00	11 000,00	9 315,00	0,00	84,68
853	85333	0620	11 000,00	11 000,00	9 315,00	0,00	84,68
069 Wpływy z różnych opłat			16 400,00	16 400,00	16 800,00	0,00	
853	85333	0690	16 400,00	16 400,00	16 800,00	0,00	102,44
097 Wpływy z różnych dochodów			51 296,00	57 509,00	58 615,55	0,00	
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			51 296,00	57 509,00	58 615,55	0,00	101,92
853	85324	0970	51 296,00	57 509,00	58 615,55	0,00	101,92
200 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			493 527,00	493 527,00	493 527,00	0,00	
85395 Pozostała działalność			493 527,00	493 527,00	493 527,00	0,00	100,00
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			493 527,00	493 527,00	493 527,00	0,00	
853	85395	2007	493 527,00	493 527,00	493 527,00	0,00	100,00

203 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetem 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			600 159,00	600 159,00	394 785,46	0,00	
853	85395	2057	536 984,00	536 984,00	353 229,10	0,00	65,78
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			63 175,00	63 175,00	41 556,36	0,00	
853	85395	2059	63 175,00	63 175,00	41 556,36	0,00	65,78
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			0,00	458 100,00	458 099,21	0,00	
85333 Powiatowe urzędy pracy			0,00	458 100,00	458 099,21	0,00	100,00
0 Domyślna			0,00	458 100,00	458 099,21	0,00	
853	85333	2690	0,00	458 100,00	458 099,21	0,00	100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			62 940,00	66 940,00	36 115,80	1 685,50	53,95
069 Wpływy z różnych opłat			46 000,00	46 000,00	25 507,00	1 685,50	
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			46 000,00	46 000,00	25 507,00	1 685,50	55,45
854	85403	0690	46 000,00	46 000,00	25 507,00	1 685,50	55,45
075 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			16 440,00	19 740,00	9 617,80	0,00	
854	85403	0750	1 440,00	4 740,00	4 547,80	0,00	95,95
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			15 000,00	15 000,00	5 070,00	0,00	33,80
854	85406	0750	15 000,00	15 000,00	5 070,00	0,00	33,80
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	700,00	700,00	0,00	
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			0,00	700,00	700,00	0,00	100,00
854	85403	0960	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00
097 Wpływy z różnych dochodów			500,00	500,00	291,00	0,00	
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			500,00	500,00	291,00	0,00	58,20
854	85406	0970	500,00	500,00	291,00	0,00	58,20
855 Rodzina			1 177 703,00	1 325 295,00	1 289 839,03	2 042 912,85	97,32
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	0,00	11,60	0,00	
85508 Rodziny zastępcze			0,00	0,00	11,60	0,00	
855	85508	0640	0,00	0,00	11,60	0,00	
068 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0,00	0,00	7 048,11	1 913 432,78	
855	85508	0680	0,00	0,00	7 048,11	1 172 442,75	
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			0,00	0,00	0,00	740 990,03	
855	85510	0680	0,00	0,00	0,00	740 990,03	
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	166,20	126 189,75	
85508 Rodziny zastępcze			0,00	0,00	166,20	56 282,28	
855	85508	0920	0,00	0,00	166,20	56 282,28	

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			0,00	0,00	0,00	69 907,47	
855	85510	0920	0,00	0,00	0,00	69 907,47	
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	0,00	3 290,32	
85508 Rodziny zastępcze			0,00	0,00	0,00	3 290,32	
855	85508	0940	0,00	0,00	0,00	3 290,32	
205 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	123 424,00	121 718,81	0,00	
85504 Wspieranie rodziny			0,00	123 424,00	121 718,81	0,00	98,62
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			0,00	104 021,75	102 584,61	0,00	
855	85504	2057	0,00	104 021,75	102 584,61	0,00	98,62
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			0,00	19 402,25	19 134,20	0,00	
855	85504	2059	0,00	19 402,25	19 134,20	0,00	98,62
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			17 100,00	17 670,00	17 050,00	0,00	
0 Domyślna			17 100,00	17 670,00	17 050,00	0,00	96,49
855	85504	2110	17 100,00	17 670,00	17 050,00	0,00	96,49
216 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			322 900,00	346 498,00	345 723,58	0,00	
85508 Rodziny zastępcze			322 900,00	346 498,00	345 723,58	0,00	99,78
855	85508	2160	322 900,00	346 498,00	345 723,58	0,00	99,78
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			265 610,00	265 610,00	193 039,34	0,00	
855	85508	2320	265 610,00	265 610,00	193 039,34	0,00	72,68
290 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			572 093,00	572 093,00	605 081,39	0,00	
855	85508	2900	203 569,00	203 569,00	257 427,09	0,00	126,46
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			368 524,00	368 524,00	347 654,30	0,00	94,34
855	85510	2900	368 524,00	368 524,00	347 654,30	0,00	94,34
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			80 000,00	80 000,00	44 751,40	500,00	55,94
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	0,00	0,00	500,00	
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			0,00	0,00	0,00	500,00	
900	90019	0570	0,00	0,00	0,00	500,00	
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			8 000,00	8 000,00	3 324,00	0,00	
900	90019	0580	8 000,00	8 000,00	3 324,00	0,00	41,55
069 Wpływy z różnych opłat			72 000,00	72 000,00	41 427,40	0,00	
900	90019	0690	72 000,00	72 000,00	41 427,40	0,00	57,54
Suma:			53 630 929,00	62 637 408,02	62 993 906,20	2 455 521,99	

Kwota sprawdzająca: 53 630 929,00 62 637 408,02 62 993 906,20 2 455 521,99
0,00 0,00 0,00

Załącznik nr 3. Wykonanie planu wydatków powiatu za 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania	% wykonania
dział	rozdział	paragraf					
010 Rolnictwo i łowiectwo			25 000	14 500,00	13 244,05	0,00	91,34
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			25 000	13 000,00	11 744,05	0,00	90,34
430 Zakup usług pozostałych			25 000	13 000,00	11 744,05	0,00	90,34
010	01005	4300	25 000	13 000,00	11 744,05	0,00	90,34
01008 Melioracje wodne			0	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
419 Nagrody konkursowe			0	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
010	01008	4190	0	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
020 Leśnictwo			212 000	222 000,00	209 981,62	0,00	94,59
02001 Gospodarka leśna			174 000	174 000,00	167 387,51	0,00	96,20
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			174 000	174 000,00	167 387,51	0,00	96,20
020	02001	3030	174 000	174 000,00	167 387,51	0,00	96,20
02002 Nadzór nad gospodarką leśną			38 000	48 000,00	42 594,11	0,00	88,74
430 Zakup usług pozostałych			38 000	48 000,00	42 594,11	0,00	88,74
020	02002	4300	38 000	48 000,00	42 594,11	0,00	88,74
600 Transport i łączność			4 198 135	7 096 762,00	6 093 674,29	0,00	85,87
60004 Lokalny transport zbiorowy			52 000	76 357,00	46 223,22	0,00	60,54

600	60004	4300	52 000	76 357,00	46 223,22	0,00	60,54
60014 Drogi publiczne powiatowe			4 146 135	7 020 405,00	6 047 451,07	0,00	86,14
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 000	10 180,00	10 176,59	0,00	99,97
600	60014	3020	10 000	10 180,00	10 176,59	0,00	99,97
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			101 163	244 104,00	244 022,37	0,00	99,97
600	60014	4010	101 163	244 104,00	244 022,37	0,00	99,97
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 544	1 544,00	1 458,11	0,00	94,44
600	60014	4040	1 544	1 544,00	1 458,11	0,00	94,44
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			34 278	42 150,00	41 608,56	0,00	98,72
600	60014	4110	34 278	42 150,00	41 608,56	0,00	98,72
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 870	6 144,00	3 624,49	0,00	58,99
600	60014	4120	4 870	6 144,00	3 624,49	0,00	58,99
417 Wynagrodzenia bezosobowe			97 200	15 986,00	15 728,00	0,00	98,39
600	60014	4170	97 200	15 986,00	15 728,00	0,00	98,39
421 Zakup materiałów i wyposażenia			219 000	219 000,00	211 727,33	0,00	96,68
600	60014	4210	219 000	219 000,00	211 727,33	0,00	96,68
427 Zakup usług remontowych			740 000	2 866 497,00	2 448 069,76	0,00	85,40

600	60014	4270	740 000	2 866 497,00	2 448 069,76	0,00	85,40
428 Zakup usług zdrowotnych			1 000	1 000,00	651,00	0,00	65,10
600	60014	4280	1 000	1 000,00	651,00	0,00	65,10
430 Zakup usług pozostałych			760 000	786 680,00	778 544,12	0,00	98,97
600	60014	4300	760 000	786 680,00	778 544,12	0,00	98,97
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0	1 320,00	1 320,00	0,00	100,00
600	60014	4700	0	1 320,00	1 320,00	0,00	100,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 827 080	2 370 385,00	1 845 625,14	0,00	77,86
600	60014	6050	1 827 080	2 370 385,00	1 845 625,14	0,00	77,86
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			350 000	455 415,00	444 895,60	0,00	97,69
600	60014	6060	350 000	455 415,00	444 895,60	0,00	97,69
700 Gospodarka mieszkaniowa			164 400	189 988,00	173 379,29	0,00	91,26
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			164 400	189 988,00	173 379,29	0,00	91,26
421 Zakup materiałów i wyposażenia			14 000	21 721,00	18 458,08	0,00	84,98
700	70005	4210	14 000	21 721,00	18 458,08	0,00	84,98
426 Zakup energii			200	2 700,00	1 889,27	0,00	69,97
700	70005	4260	200	2 700,00	1 889,27	0,00	69,97

427 Zakup usług remontowych			15 000	12 089,00	12 088,51	0,00	100,00
700	70005	4270	15 000	12 089,00	12 088,51	0,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			70 299	109 175,00	98 837,11	0,00	90,53
700	70005	4300	70 299	109 175,00	98 837,11	0,00	90,53
443 Różne opłaty i składki			5 000	3 023,00	1 357,07	0,00	44,89
700	70005	4430	5 000	3 023,00	1 357,07	0,00	44,89
448 Podatek od nieruchomości			24 850	24 129,00	23 599,00	0,00	97,80
700	70005	4480	24 850	24 129,00	23 599,00	0,00	97,80
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 051	3 051,00	3 050,25	0,00	99,98
700	70005	4520	3 051	3 051,00	3 050,25	0,00	99,98
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			32 000	14 100,00	14 100,00	0,00	100,00
700	70005	4590	32 000	14 100,00	14 100,00	0,00	100,00
710 Działalność usługowa			1 215 503	1 275 313,00	1 169 429,23	23 262,86	91,70
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			820 503	840 503,00	734 828,89	0,00	87,43
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			17 772	17 772,00	17 696,16	0,00	99,57
710	71012	2900	17 772	17 772,00	17 696,16	0,00	99,57
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			127 140	127 140,00	127 140,00	0,00	100,00

710	71012	4010	127 140	127 140,00	127 140,00	0,00	100,00
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 000	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
710	71012	4040	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			9 000	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
710	71012	4110	9 000	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 000	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
710	71012	4120	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			20 000	40 000,00	26 929,21	0,00	67,32
710	71012	4210	20 000	40 000,00	26 929,21	0,00	67,32
430 Zakup usług pozostałych			390 160	390 160,00	307 847,50	0,00	78,90
710	71012	4300	390 160	390 160,00	307 847,50	0,00	78,90
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			27 000	27 000,00	23 616,00	0,00	87,47
710	71012	4360	27 000	27 000,00	23 616,00	0,00	87,47
443 Różne opłaty i składki			3 000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	4430	3 000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			700	700,00	700,00	0,00	100,00
710	71012	4440	700	700,00	700,00	0,00	100,00

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000	5 000,00	1 170,00	0,00	23,40
710	71012	4700	5 000	5 000,00	1 170,00	0,00	23,40
665 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			192 731	192 731,00	192 730,02	0,00	100,00
710	71012	6650	2 516	2 516,00	2 515,90	0,00	100,00
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			190 215	190 215,00	190 214,12	0,00	100,00
710	71012	6659	190 215	190 215,00	190 214,12	0,00	100,00
71015 Nadzór budowlany			395 000	434 810,00	434 600,34	23 262,86	99,95
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000	1 973,00	1 972,09	0,00	99,95
710	71015	3020	1 000	1 973,00	1 972,09	0,00	99,95
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			84 400	97 650,00	97 650,00	0,00	100,00
710	71015	4010	84 400	97 650,00	97 650,00	0,00	100,00
402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			190 500	204 300,00	204 300,00	0,00	100,00
710	71015	4020	190 500	204 300,00	204 300,00	0,00	100,00
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 100	19 923,00	19 923,00	19 396,00	100,00
710	71015	4040	20 100	19 923,00	19 923,00	19 396,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			52 880	56 797,00	56 796,69	3 477,73	100,00
710	71015	4110	52 880	56 797,00	56 796,69	3 477,73	100,00

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 120	6 482,00	6 481,34	389,13	99,99
710	71015	4120	7 120	6 482,00	6 481,34	389,13	99,99
421 Zakup materiałów i wyposażenia			6 700	22 390,00	22 389,94	0,00	100,00
710	71015	4210	6 700	22 390,00	22 389,94	0,00	100,00
428 Zakup usług zdrowotnych			410	739,00	738,00	0,00	99,86
710	71015	4280	410	739,00	738,00	0,00	99,86
430 Zakup usług pozostałych			20 000	14 000,00	13 911,30	0,00	99,37
710	71015	4300	20 000	14 000,00	13 911,30	0,00	99,37
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 540	1 540,00	1 429,33	0,00	92,81
710	71015	4360	1 540	1 540,00	1 429,33	0,00	92,81
441 Podróże służbowe krajowe			400	0	0	0,00	0,00
710	71015	4410	400	0	0	0,00	0,00
443 Różne opłaty i składki			1 150	1 037,00	1 031,00	0,00	99,42
710	71015	4430	1 150	1 037,00	1 031,00	0,00	99,42
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 450	6 526,00	6 526,00	0,00	100,00
710	71015	4440	5 450	6 526,00	6 526,00	0,00	100,00
455 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 350	828,00	827,30	0,00	99,92

710	71015	4550	1 350	828,00	827,30	0,00	99,92
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000	625,00	624,35	0,00	99,90
710	71015	4700	2 000	625,00	624,35	0,00	99,90
750 Administracja publiczna			8 353 073	8 264 270,00	7 825 851,50	438 504,54	94,70
75011 Urzędy wojewódzkie			108 000	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			94 000	106 000,00	106 000,00	0,00	100,00
750	75011	4010	94 000	106 000,00	106 000,00	0,00	100,00
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 000	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
750	75011	4040	8 000	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			3 500	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
750	75011	4110	3 500	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 800	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
750	75011	4120	1 800	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			700	700,00	700,00	0,00	100,00
750	75011	4440	700	700,00	700,00	0,00	100,00
75019 Rady powiatów			258 700	258 700,00	243 214,72	0,00	94,01
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			244 300	244 300,00	239 581,00	0,00	98,07

750	75019	3030	244 300	244 300,00	239 581,00	0,00	98,07
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 800	3 800,00	1 361,70	0,00	35,83
750	75019	4210	3 800	3 800,00	1 361,70	0,00	35,83
422 Zakup środków żywności			2 500	2 500,00	772,02	0,00	30,88
750	75019	4220	2 500	2 500,00	772,02	0,00	30,88
430 Zakup usług pozostałych			6 900	6 900,00	400,00	0,00	5,80
750	75019	4300	6 900	6 900,00	400,00	0,00	5,80
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 200	1 200,00	1 100,00	0,00	91,67
750	75019	4360	1 200	1 200,00	1 100,00	0,00	91,67
75020 Starostwa powiatowe			6 790 027	6 784 893,00	6 538 935,26	391 850,50	96,37
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			13 000	13 000,00	9 251,10	0,00	71,16
750	75020	3020	13 000	13 000,00	9 251,10	0,00	71,16
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 726 417	3 829 273,00	3 821 378,13	0,00	99,79
750	75020	4010	3 726 417	3 829 273,00	3 821 378,13	0,00	99,79
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			271 912	251 334,00	251 333,09	327 147,52	100,00
750	75020	4040	271 912	251 334,00	251 333,09	327 147,52	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			703 318	561 906,00	500 348,80	56 236,66	89,04

750	75020	4110	703 318	561 906,00	500 348,80	56 236,66	89,04
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			99 360	69 360,00	59 044,10	5 280,34	85,13
750	75020	4120	99 360	69 360,00	59 044,10	5 280,34	85,13
417 Wynagrodzenia bezosobowe			220 000	192 000,00	188 315,44	0,00	98,08
750	75020	4170	220 000	192 000,00	188 315,44	0,00	98,08
421 Zakup materiałów i wyposażenia			263 900	363 900,00	334 774,20	0,00	92,00
750	75020	4210	263 900	363 900,00	334 774,20	0,00	92,00
422 Zakup środków żywności			7 000	7 000,00	5 524,51	0,00	78,92
750	75020	4220	7 000	7 000,00	5 524,51	0,00	78,92
426 Zakup energii			199 000	184 000,00	182 174,45	304,38	99,01
750	75020	4260	199 000	184 000,00	182 174,45	304,38	99,01
427 Zakup usług remontowych			35 000	26 896,00	19 987,06	0,00	74,31
750	75020	4270	35 000	26 896,00	19 987,06	0,00	74,31
428 Zakup usług zdrowotnych			3 200	3 200,00	3 145,00	0,00	98,28
750	75020	4280	3 200	3 200,00	3 145,00	0,00	98,28
430 Zakup usług pozostałych			900 000	936 550,00	929 302,05	2 881,60	99,23
750	75020	4300	900 000	936 550,00	929 302,05	2 881,60	99,23

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			30 000	30 000,00	22 555,12	0,00	75,18
750	75020	4360	30 000	30 000,00	22 555,12	0,00	75,18
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 000	1 000,00	115,11	0,00	11,51
750	75020	4380	1 000	1 000,00	115,11	0,00	11,51
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 500	3 000,00	2 996,83	0,00	99,89
750	75020	4390	2 500	3 000,00	2 996,83	0,00	99,89
441 Podróże służbowe krajowe			15 000	8 450,00	8 419,83	0,00	99,64
750	75020	4410	15 000	8 450,00	8 419,83	0,00	99,64
442 Podróże służbowe zagraniczne			1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	4420	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
443 Różne opłaty i składki			90 520	68 520,00	67 609,21	0,00	98,67
750	75020	4430	90 520	68 520,00	67 609,21	0,00	98,67
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			94 400	121 004,00	120 719,23	0,00	99,76
750	75020	4440	94 400	121 004,00	120 719,23	0,00	99,76
448 Podatek od nieruchomości			2 500	2 500,00	2 381,00	0,00	95,24
750	75020	4480	2 500	2 500,00	2 381,00	0,00	95,24
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			11 000	11 000,00	9 561,00	0,00	86,92

750	75020	4700	11 000	11 000,00	9 561,00	0,00	86,92
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	6050	100 000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75045 Kwalifikacja wojskowa			31 000	0	0	0	0,00
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			10 200	0	0	0,00	0,00
750	75045	3030	10 200	0	0	0,00	0,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000	0	0	0,00	0,00
750	75045	4110	1 000	0	0	0,00	0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe			10 000	0	0	0,00	0,00
750	75045	4170	10 000	0	0	0,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	0	0	0,00	0,00
750	75045	4210	2 000	0	0	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych			6 300	0	0	0	0,00
750	75045	4300	6 300	0	0	0	0,00
441 Podróże służbowe krajowe			1 500	0	0	0	0,00
750	75045	4410	1 500	0	0	0	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			72 000	96 000,00	81 428,24	600,00	84,82

417 Wynagrodzenia bezosobowe			0	10 000,00	3 680,00	0,00	36,80
750	75075	4170	0	10 000,00	3 680,00	0,00	36,80
419 Nagrody konkursowe			0	6 000,00	1 047,01	0,00	17,45
750	75075	4190	0	6 000,00	1 047,01	0,00	17,45
421 Zakup materiałów i wyposażenia			35 000	33 000,00	31 953,83	0,00	96,83
750	75075	4210	35 000	33 000,00	31 953,83	0,00	96,83
422 Zakup środków żywności			5 000	5 000,00	4 668,91	0,00	93,38
750	75075	4220	5 000	5 000,00	4 668,91	0,00	93,38
430 Zakup usług pozostałych			30 000	42 000,00	40 078,49	600,00	95,42
750	75075	4300	30 000	42 000,00	40 078,49	600,00	95,42
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 000	0	0	0	0,00
750	75075	4380	2 000	0	0	0	0,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 052 446	963 777,00	818 547,53	46 054,04	84,93
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 236	1 236,00	750,00	0,00	60,68
750	75085	3020	1 236	1 236,00	750,00	0,00	60,68
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			687 967	645 176,00	540 718,59	0,00	83,81
750	75085	4010	687 967	645 176,00	540 718,59	0,00	83,81

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			53 316	44 647,00	44 646,72	38 762,14	100,00
750	75085	4040	53 316	44 647,00	44 646,72	38 762,14	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			121 955	81 955,00	65 546,64	6 562,45	79,98
750	75085	4110	121 955	81 955,00	65 546,64	6 562,45	79,98
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			17 649	17 649,00	10 561,83	729,45	59,84
750	75085	4120	17 649	17 649,00	10 561,83	729,45	59,84
417 Wynagrodzenia bezosobowe			3 000	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
750	75085	4170	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			40 428	33 828,00	27 867,29	0,00	82,38
750	75085	4210	40 428	33 828,00	27 867,29	0,00	82,38
428 Zakup usług zdrowotnych			400	400,00	340,00	0,00	85,00
750	75085	4280	400	400,00	340,00	0,00	85,00
430 Zakup usług pozostałych			82 522	89 122,00	89 070,90	0,00	99,94
750	75085	4300	82 522	89 122,00	89 070,90	0,00	99,94
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 880	7 880,00	7 410,65	0,00	94,04
750	75085	4360	7 880	7 880,00	7 410,65	0,00	94,04
441 Podróże służbowe krajowe			4 635	4 635,00	1 698,61	0,00	36,65

750	75085	4410	4 635	4 635,00	1 698,61	0,00	36,65
443 Różne opłaty i składki			8 446	8 446,00	2 703,60	0,00	32,01
750	75085	4430	8 446	8 446,00	2 703,60	0,00	32,01
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			12 712	15 503,00	15 503,00	0,00	100,00
750	75085	4440	12 712	15 503,00	15 503,00	0,00	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 300	10 300,00	8 729,70	0,00	84,75
750	75085	4700	10 300	10 300,00	8 729,70	0,00	84,75
75095 Pozostała działalność			40 900	40 900,00	23 725,75	0,00	58,01
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 500	4 500,00	2 791,79	0,00	62,04
750	75095	4210	4 500	4 500,00	2 791,79	0,00	62,04
422 Zakup środków żywności			2 500	2 500,00	508,44	0,00	20,34
750	75095	4220	2 500	2 500,00	508,44	0,00	20,34
430 Zakup usług pozostałych			18 000	18 000,00	5 069,00	0,00	28,16
750	75095	4300	18 000	18 000,00	5 069,00	0,00	28,16
443 Różne opłaty i składki			15 900	15 900,00	15 356,52	0,00	96,58
750	75095	4430	15 900	15 900,00	15 356,52	0,00	96,58
752 Obrona narodowa			4 500	30 100,00	29 003,65	0,00	96,36

75212 Pozostałe wydatki obronne			4 500	3 300,00	2 203,65	0,00	66,78
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 000	0	0	0,00	0,00
752	75212	4170	1 000	0	0	0,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 250	1 050,00	540,50	0,00	51,48
752	75212	4210	1 250	1 050,00	540,50	0,00	51,48
430 Zakup usług pozostałych			2 250	2 250,00	1 663,15	0,00	73,92
752	75212	4300	2 250	2 250,00	1 663,15	0,00	73,92
75295 Pozostała działalność			0	26 800,00	26 800,00	0,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			0	26 800,00	26 800,00	0,00	100,00
752	75295	4210	0	26 800,00	26 800,00	0,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 553 550	5 499 551,00	5 324 434,11	511 394,39	96,82
75404 Komendy wojewódzkie Policji			11 000	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
754	75404	2300	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
754	75404	6170	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			15 000	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00

754	75410	6170	15 000	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 437 800	5 321 301,00	5 171 292,70	511 394,39	97,18
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0	300,00	300,00	0,00	100,00
754	75411	3020	0	300,00	300,00	0,00	100,00
307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			141 150	112 109,00	112 108,18	2 389,92	100,00
754	75411	3070	141 150	112 109,00	112 108,18	2 389,92	100,00
402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			88 100	89 032,00	89 032,00	0,00	100,00
754	75411	4020	88 100	89 032,00	89 032,00	0,00	100,00
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 200	6 648,00	6 647,17	6 751,00	99,99
754	75411	4040	6 200	6 648,00	6 647,17	6 751,00	99,99
405 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			3 041 100	3 078 445,00	3 078 444,10	0,00	100,00
754	75411	4050	3 041 100	3 078 445,00	3 078 444,10	0,00	100,00
406 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			68 500	116 968,00	116 968,00	0,00	100,00
754	75411	4060	68 500	116 968,00	116 968,00	0,00	100,00
407 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			228 700	226 933,00	226 932,59	254 799,68	100,00
754	75411	4070	228 700	226 933,00	226 932,59	254 799,68	100,00
408 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			4 000	0	0	0	0,00

754	75411	4080	4 000	0	0	0	0,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			14 800	19 183,00	19 182,04	1 210,45	99,99
754	75411	4110	14 800	19 183,00	19 182,04	1 210,45	99,99
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 200	2 239,00	2 238,36	165,40	99,97
754	75411	4120	2 200	2 239,00	2 238,36	165,40	99,97
417 Wynagrodzenia bezosobowe			20 000	15 620,00	15 620,00	0,00	100,00
754	75411	4170	20 000	15 620,00	15 620,00	0,00	100,00
418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			443 964	637 951,00	637 950,88	239 795,85	100,00
754	75411	4180	443 964	637 951,00	637 950,88	239 795,85	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			123 190	268 095,00	268 094,10	2 372,39	100,00
754	75411	4210	123 190	268 095,00	268 094,10	2 372,39	100,00
422 Zakup środków żywności			900	0	0	0	0,00
754	75411	4220	900	0	0	0	0,00
426 Zakup energii			70 000	67 320,00	67 320,00	3 169,10	100,00
754	75411	4260	70 000	67 320,00	67 320,00	3 169,10	100,00
427 Zakup usług remontowych			57 000	297 614,00	297 613,69	0,00	100,00
754	75411	4270	57 000	297 614,00	297 613,69	0,00	100,00

428 Zakup usług zdrowotnych			8 500	8 014,00	8 013,80	524,40	100,00
754	75411	4280	8 500	8 014,00	8 013,80	524,40	100,00
430 Zakup usług pozostałych			63 000	59 335,00	59 334,04	216,20	100,00
754	75411	4300	63 000	59 335,00	59 334,04	216,20	100,00
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 500	12 991,00	12 990,23	0,00	99,99
754	75411	4360	11 500	12 991,00	12 990,23	0,00	99,99
441 Podróże służbowe krajowe			4 000	563,00	563,00	0,00	100,00
754	75411	4410	4 000	563,00	563,00	0,00	100,00
442 Podróże służbowe zagraniczne			1 000	0	0	0,00	0,00
754	75411	4420	1 000	0	0	0,00	0,00
443 Różne opłaty i składki			18 000	16 951,00	16 951,00	0,00	100,00
754	75411	4430	18 000	16 951,00	16 951,00	0,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 100	3 101,00	3 100,52	0,00	99,98
754	75411	4440	3 100	3 101,00	3 100,52	0,00	99,98
448 Podatek od nieruchomości			14 300	14 126,00	14 126,00	0,00	100,00
754	75411	4480	14 300	14 126,00	14 126,00	0,00	100,00
451 Oplaty na rzecz budżetu państwa			396	663,00	663,00	0,00	100,00

754	75411	4510	396	663,00	663,00	0,00	100,00
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 200	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
754	75411	4520	4 200	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0	265 900,00	115 900,00	0,00	43,59
754	75411	6060	0	265 900,00	115 900,00	0,00	43,59
75414 Obrona cywilna			78 250	78 250,00	58 859,78	0,00	75,22
417 Wynagrodzenia bezosobowe			800	800,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4170	800	800,00	0,00	0,00	0,00
419 Nagrody konkursowe			0	9 640,00	6 276,00	0,00	65,10
754	75414	4190	0	9 640,00	6 276,00	0,00	65,10
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	3 000,00	583,78	0,00	19,46
754	75414	4210	3 000	3 000,00	583,78	0,00	19,46
425 Zakup sprzętu i uzbrojenia			6 200	0	0	0,00	0,00
754	75414	4250	6 200	0	0	0,00	0,00
427 Zakup usług remontowych			6 500	7 000,00	5 000,00	0,00	71,43
754	75414	4270	6 500	7 000,00	5 000,00	0,00	71,43
430 Zakup usług pozostałych			4 500	560,00	560,00	0,00	100,00

754	75414	4300	4 500	560,00	560,00	0,00	100,00
443 Różne opłaty i składki			250	250,00	136,00	0,00	54,40
754	75414	4430	250	250,00	136,00	0,00	54,40
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			47 000	47 000,00	41 064,00	0,00	87,37
754	75414	6050	47 000	47 000,00	41 064,00	0,00	87,37
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000	10 000,00	5 240,00	0,00	52,40
754	75414	6060	10 000	10 000,00	5 240,00	0,00	52,40
75421 Zarządzanie kryzysowe			0	62 500,00	62 429,63	0,00	99,89
421 Zakup materiałów i wyposażenia			0	62 500,00	62 429,63	0,00	99,89
754	75421	4210	0	62 500,00	62 429,63	0,00	99,89
75495 Pozostała działalność			11 500	11 500,00	5 852,00	0,00	50,89
421 Zakup materiałów i wyposażenia			7 000	11 500,00	5 852,00	0,00	50,89
754	75495	4210	7 000	11 500,00	5 852,00	0,00	50,89
430 Zakup usług pozostałych			4 500	0	0	0,00	0,00
754	75495	4300	4 500	0	0	0,00	0,00
755 Wymiar sprawiedliwości			132 000	132 000,00	131 998,48	0,00	100,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna			132 000	132 000,00	131 998,48	0,00	100,00

236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			64 020	64 020,00	64 020,00	0,00	100,00
755	75515	2360	64 020	64 020,00	64 020,00	0,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			7 920	7 920,00	7 920,00	0,00	100,00
755	75515	4210	7 920	7 920,00	7 920,00	0,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			60 060	60 060,00	60 058,48	0,00	100,00
755	75515	4300	60 060	60 060,00	60 058,48	0,00	100,00
757 Obsługa długu publicznego			501 577	501 577,00	433 851,99	0,00	86,50
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			501 577	501 577,00	433 851,99	0,00	86,50
489 Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			306 577	306 577,00	303 174,99	0,00	98,89
757	75702	4890	306 577	306 577,00	303 174,99	0,00	98,89
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			195 000	195 000,00	130 677,00	0,00	67,01
757	75702	8110	195 000	195 000,00	130 677,00	0,00	67,01
758 Różne rozliczenia			726 414	1 581 662,00	1 079 795,05	0,00	68,27
75814 Różne rozliczenia finansowe			78 250	1 081 550,00	1 079 795,05	0,00	99,84
305 Zasądzone renty			14 800	35 340,00	35 337,44	0,00	99,99
758	75814	3050	14 800	35 340,00	35 337,44	0,00	99,99
430 Zakup usług pozostałych			43 450	43 516,00	42 172,56	0,00	96,91

758	75814	4300	43 450	43 516,00	42 172,56	0,00	96,91
458 Pozostałe odsetki			0	253 723,00	253 722,69	0,00	100,00
758	75814	4580	0	253 723,00	253 722,69	0,00	100,00
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			2 400	702 941,00	702 940,82	0,00	100,00
758	75814	4590	2 400	702 941,00	702 940,82	0,00	100,00
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			17 600	46 030,00	45 621,54	0,00	99,11
758	75814	4610	17 600	46 030,00	45 621,54	0,00	99,11
75818 Rezerwy ogólne i celowe			648 164	500 112,00	0,00	0,00	0,00
481 Rezerwy			648 164	500 112,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	648 164	500 112,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie			17 239 184	19 598 582,20	17 244 187,92	950 197,77	87,99
80102 Szkoły podstawowe specjalne			2 090 902	2 095 985,00	2 022 185,36	150 341,69	96,48
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 041	22 451,00	22 407,68	0,00	99,81
801	80102	3020	1 041	22 451,00	22 407,68	0,00	99,81
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 558 333	1 532 314,00	1 484 863,07	0,00	96,90
801	80102	4010	1 558 333	1 532 314,00	1 484 863,07	0,00	96,90
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			86 360	103 262,00	103 261,33	125 901,58	100,00

17 239 184

801	80102	4040	86 360	103 262,00	103 261,33	125 901,58	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			280 150	278 150,00	263 057,38	21 982,42	94,57
801	80102	4110	280 150	278 150,00	263 057,38	21 982,42	94,57
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			41 557	41 157,00	31 735,40	2 457,69	77,11
801	80102	4120	41 557	41 157,00	31 735,40	2 457,69	77,11
421 Zakup materiałów i wyposażenia			8 534	10 284,00	10 252,03	0,00	99,69
801	80102	4210	8 534	10 284,00	10 252,03	0,00	99,69
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			1 545	3 085,00	3 080,75	0,00	99,86
801	80102	4240	1 545	3 085,00	3 080,75	0,00	99,86
426 Zakup energii			26 780	26 780,00	25 066,76	0,00	93,60
801	80102	4260	26 780	26 780,00	25 066,76	0,00	93,60
427 Zakup usług remontowych			13 559	8 459,00	8 426,30	0,00	99,61
801	80102	4270	13 559	8 459,00	8 426,30	0,00	99,61
430 Zakup usług pozostałych			10 715	7 715,00	7 706,66	0,00	99,89
801	80102	4300	10 715	7 715,00	7 706,66	0,00	99,89
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			62 328	62 328,00	62 328,00	0,00	100,00
801	80102	4440	62 328	62 328,00	62 328,00	0,00	100,00

80105 Przedszkola specjalne			239 751	266 016,00	262 808,06	17 463,42	98,79
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			139 701	156 033,00	154 226,56	0,00	98,84
801	80105	4010	129 021	144 621,00	142 815,44	0,00	98,75
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			10 680	11 412,00	11 411,12	0,00	99,99
801	80105	4017	10 680	11 412,00	11 411,12	0,00	99,99
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 884	9 537,00	9 536,28	14 563,79	99,99
801	80105	4040	8 298	9 142,00	9 141,82	14 563,79	100,00
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			586	395,00	394,46	0,00	99,86
801	80105	4047	586	395,00	394,46	0,00	99,86
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			25 976	28 056,00	26 848,40	2 542,82	95,70
801	80105	4110	24 026	26 026,00	24 818,98	2 542,82	95,36
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			1 950	2 030,00	2 029,42	0,00	99,97
801	80105	4117	1 950	2 030,00	2 029,42	0,00	99,97
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 649	4 054,00	3 859,95	356,81	95,21
801	80105	4120	3 364	3 764,00	3 570,69	356,81	94,86
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			285	290,00	289,26	0,00	99,74
801	80105	4127	285	290,00	289,26	0,00	99,74

417 Wynagrodzenia bezosobowe			33 040	34 440,00	34 440,00	0,00	100,00
801	80105	4177	33 040	34 440,00	34 440,00	0,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			22 694	23 785,00	23 785,87	0,00	100,00
801	80105	4210	1 030	1 030,00	1 030,00	0,00	100,00
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			21 664	22 723,00	22 724,69	0,00	100,01
801	80105	4217	21 664	22 723,00	22 724,69	0,00	100,01
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			0	32,00	31,18	0,00	97,44
801	80105	4219	0	32,00	31,18	0,00	97,44
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			1 545	5 849,00	5 849,00	0,00	100,00
801	80105	4240	1 545	5 849,00	5 849,00	0,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 262	4 262,00	4 262,00	0,00	100,00
801	80105	4440	4 262	4 262,00	4 262,00	0,00	100,00
80111 Gimnazja specjalne			13 410	3 652 063,00	3 582 493,61	207 093,78	98,10
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 183	0	0	0	0,00
801	80111	4040	11 183	0	0	0	0,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 953	0	0	0,00	0,00
801	80111	4110	1 953	0	0	0,00	0,00

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			274	0	0	0	0,00
801	801151	4040	274	0	0	0	0,00
80115 Technika			3 736 094	3 652 063,00	3 582 493,61	207 093,78	98,10
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			15 100	24 478,00	24 470,14	0,00	99,97
801	80115	3020	15 100	24 478,00	24 470,14	0,00	99,97
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 610 671	2 516 671,00	2 482 064,41	0,00	98,62
801	80115	4010	2 610 671	2 516 671,00	2 482 064,41	0,00	98,62
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			160 801	160 922,00	160 921,05	174 388,55	100,00
801	80115	4040	160 801	160 922,00	160 921,05	174 388,55	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			420 610	357 089,00	333 853,22	29 977,31	93,49
801	80115	4110	420 610	357 089,00	333 853,22	29 977,31	93,49
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			69 076	54 876,00	44 224,87	2 727,92	80,59
801	80115	4120	69 076	54 876,00	44 224,87	2 727,92	80,59
417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 000	2 870,00	2 868,76	0,00	99,96
801	80115	4170	4 000	2 870,00	2 868,76	0,00	99,96
421 Zakup materiałów i wyposażenia			45 839	128 773,00	128 772,23	0,00	100,00
801	80115	4210	45 839	128 773,00	128 772,23	0,00	100,00

424 Zakup środków dydaktycznych i książek			12 360	14 510,00	14 506,16	0,00	99,97
801	80115	4240	12 360	14 510,00	14 506,16	0,00	99,97
426 Zakup energii			177 799	155 599,00	155 381,35	0,00	99,86
801	80115	4260	177 799	155 599,00	155 381,35	0,00	99,86
427 Zakup usług remontowych			25 784	58 308,00	58 079,70	0,00	99,61
801	80115	4270	25 784	58 308,00	58 079,70	0,00	99,61
428 Zakup usług zdrowotnych			2 145	1 220,00	1 220,00	0,00	100,00
801	80115	4280	2 145	1 220,00	1 220,00	0,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			57 956	48 829,00	48 597,55	0,00	99,53
801	80115	4300	57 956	48 829,00	48 597,55	0,00	99,53
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 105	2 461,00	2 102,16	0,00	85,42
801	80115	4360	3 105	2 461,00	2 102,16	0,00	85,42
441 Podróże służbowe krajowe			7 622	2 003,00	1 982,64	0,00	98,98
801	80115	4410	7 622	2 003,00	1 982,64	0,00	98,98
443 Różne opłaty i składki			15 624	16 463,00	16 458,37	0,00	99,97
801	80115	4430	15 624	16 463,00	16 458,37	0,00	99,97
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			106 571	106 571,00	106 571,00	0,00	100,00

801	80115	4440	106 571	106 571,00	106 571,00	0,00	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 031	420,00	420,00	0,00	100,00
801	80115	4700	1 031	420,00	420,00	0,00	100,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			2 120 902	2 250 706,00	2 196 426,09	123 770,12	97,59
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			117 552	227 552,00	196 825,00	0,00	86,50
801	80117	2320	117 552	227 552,00	196 825,00	0,00	86,50
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 299	2 299,00	2 070,10	0,00	90,04
801	80117	3020	2 299	2 299,00	2 070,10	0,00	90,04
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 306 079	1 303 717,00	1 290 348,19	0,00	98,97
801	80117	4010	1 306 079	1 303 717,00	1 290 348,19	0,00	98,97
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			76 907	88 385,00	88 383,83	104 143,16	100,00
801	80117	4040	76 907	88 385,00	88 383,83	104 143,16	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			235 198	237 270,00	230 128,58	17 902,26	96,99
801	80117	4110	235 198	237 270,00	230 128,58	17 902,26	96,99
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			32 868	24 868,00	23 440,72	1 724,70	94,26
801	80117	4120	32 868	24 868,00	23 440,72	1 724,70	94,26
421 Zakup materiałów i wyposażenia			23 778	55 067,00	53 879,41	0,00	97,84

801	80117	4210	23 778	55 067,00	53 879,41	0,00	97,84
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			5 868	5 428,00	5 420,21	0,00	99,86
801	80117	4240	5 868	5 428,00	5 420,21	0,00	99,86
426 Zakup energii			88 862	82 862,00	82 772,49	0,00	99,89
801	80117	4260	88 862	82 862,00	82 772,49	0,00	99,89
427 Zakup usług remontowych			63 447	53 447,00	53 441,91	0,00	99,99
801	80117	4270	63 447	53 447,00	53 441,91	0,00	99,99
428 Zakup usług zdrowotnych			1 273	766,00	766,00	0,00	100,00
801	80117	4280	1 273	766,00	766,00	0,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			48 652	35 652,00	35 651,89	0,00	100,00
801	80117	4300	48 652	35 652,00	35 651,89	0,00	100,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 780	1 575,00	1 498,37	0,00	95,13
801	80117	4360	1 780	1 575,00	1 498,37	0,00	95,13
441 Podróże służbowe krajowe			4 066	913,00	912,84	0,00	99,98
801	80117	4410	4 066	913,00	912,84	0,00	99,98
443 Różne opłaty i składki			10 219	8 109,00	8 107,55	0,00	99,98
801	80117	4430	10 219	8 109,00	8 107,55	0,00	99,98

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			101 323	122 513,00	122 513,00	0,00	100,00
801	80117	4440	101 323	122 513,00	122 513,00	0,00	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			731	283,00	266,00	0,00	93,99
801	80117	4700	731	283,00	266,00	0,00	93,99
80120 Licea ogólnokształcące			4 347 361	4 417 214,00	4 268 938,86	288 753,42	96,64
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 950	33 848,00	31 868,27	0,00	94,15
801	80120	3020	8 950	33 848,00	31 868,27	0,00	94,15
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 983 704	3 030 348,00	2 938 069,39	0,00	96,95
801	80120	4010	2 983 704	3 030 348,00	2 938 069,39	0,00	96,95
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			227 059	193 702,00	193 700,86	243 187,66	100,00
801	80120	4040	227 059	193 702,00	193 700,86	243 187,66	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			485 150	482 331,00	448 692,89	41 458,96	93,03
801	80120	4110	485 150	482 331,00	448 692,89	41 458,96	93,03
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			73 462	64 681,00	54 232,00	4 106,80	83,85
801	80120	4120	73 462	64 681,00	54 232,00	4 106,80	83,85
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			1 405	1 405,00	1 116,00	0,00	79,43
801	80120	4130	1 405	1 405,00	1 116,00	0,00	79,43

417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 000	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
801	80120	4170	4 000	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			55 868	144 634,00	143 924,00	0,00	99,51
801	80120	4210	55 868	144 634,00	143 924,00	0,00	99,51
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			8 446	23 909,00	23 831,94	0,00	99,68
801	80120	4240	8 446	23 909,00	23 831,94	0,00	99,68
426 Zakup energii			111 131	82 042,00	77 756,47	0,00	94,78
801	80120	4260	111 131	82 042,00	77 756,47	0,00	94,78
427 Zakup usług remontowych			23 287	18 446,00	18 444,20	0,00	99,99
801	80120	4270	23 287	18 446,00	18 444,20	0,00	99,99
428 Zakup usług zdrowotnych			4 658	3 364,00	3 324,00	0,00	98,81
801	80120	4280	4 658	3 364,00	3 324,00	0,00	98,81
430 Zakup usług pozostałych			102 216	77 289,00	74 629,62	0,00	96,56
801	80120	4300	102 216	77 289,00	74 629,62	0,00	96,56
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 618	2 313,00	2 099,10	0,00	90,75
801	80120	4360	6 618	2 313,00	2 099,10	0,00	90,75
441 Podróże służbowe krajowe			5 973	3 041,00	2 683,62	0,00	88,25

801	80120	4410	5 973	3 041,00	2 683,62	0,00	88,25
443 Różne opłaty i składki			17 755	17 456,00	17 406,30	0,00	99,72
801	80120	4430	17 755	17 456,00	17 406,30	0,00	99,72
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			225 719	234 391,00	233 146,20	0,00	99,47
801	80120	4440	225 719	234 391,00	233 146,20	0,00	99,47
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 960	14,00	14,00	0,00	100,00
801	80120	4700	1 960	14,00	14,00	0,00	100,00
80130 Szkoły zawodowe			14 586	0	0	0	0,00
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 191	0	0	0	0,00
801	80130	4040	12 191	0	0	0	0,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			2 096	0	0	0	0,00
801	80130	4110	2 096	0	0	0	0,00
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			299	0	0	0	0,00
801	80130	4120	299	0	0	0	0,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			3 193 333	3 503 797,00	3 103 720,10	141 031,70	88,58
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 650	6 650,00	6 649,72	0,00	100,00
801	80134	3020	6 650	6 650,00	6 649,72	0,00	100,00

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 895 150	1 874 298,00	1 770 656,35	0,00	94,47
801	80134	4010	1 895 150	1 874 298,00	1 770 656,35	0,00	94,47
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			113 817	132 513,00	132 512,79	118 695,08	100,00
801	80134	4040	113 817	132 513,00	132 512,79	118 695,08	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			369 682	341 650,00	307 146,19	20 724,11	89,90
801	80134	4110	369 682	341 650,00	307 146,19	20 724,11	89,90
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			123 118	123 118,00	23 554,52	1 612,51	19,13
801	80134	4120	123 118	123 118,00	23 554,52	1 612,51	19,13
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			2 000	2 000,00	502,20	0,00	25,11
801	80134	4130	2 000	2 000,00	502,20	0,00	25,11
421 Zakup materiałów i wyposażenia			39 398	111 628,00	111 594,46	0,00	99,97
801	80134	4210	39 398	111 628,00	111 594,46	0,00	99,97
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			4 120	4 120,00	4 120,00	0,00	100,00
801	80134	4240	4 120	4 120,00	4 120,00	0,00	100,00
426 Zakup energii			114 683	86 683,00	85 327,89	0,00	98,44
801	80134	4260	114 683	86 683,00	85 327,89	0,00	98,44
427 Zakup usług remontowych			18 592	17 202,00	17 195,16	0,00	99,96

801	80134	4270	18 592	17 202,00	17 195,16	0,00	99,96
428 Zakup usług zdrowotnych			2 250	1 750,00	1 750,00	0,00	100,00
801	80134	4280	2 250	1 750,00	1 750,00	0,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			24 620	22 860,00	22 858,50	0,00	99,99
801	80134	4300	24 620	22 860,00	22 858,50	0,00	99,99
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 499	3 579,00	3 576,90	0,00	99,94
801	80134	4360	4 499	3 579,00	3 576,90	0,00	99,94
441 Podróże służbowe krajowe			2 575	575,00	574,34	0,00	99,89
801	80134	4410	2 575	575,00	574,34	0,00	99,89
443 Różne opłaty i składki			20 703	14 803,00	14 758,95	0,00	99,70
801	80134	4430	20 703	14 803,00	14 758,95	0,00	99,70
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			140 616	141 468,00	141 468,00	0,00	100,00
801	80134	4440	140 616	141 468,00	141 468,00	0,00	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 360	0	0	0,00	0,00
801	80134	4700	1 360	0	0	0,00	0,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			309 500	618 900,00	459 474,13	0,00	74,24
801	80134	6050	309 500	618 900,00	459 474,13	0,00	74,24

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			76 164	76 164,00	46 296,28	0,00	60,78
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			76 164	76 164,00	46 296,28	0,00	60,78
801	80146	4700	76 164	76 164,00	46 296,28	0,00	60,78
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			249 550	207 046,00	203 448,84	11 131,43	98,26
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 250	250,00	47,00	0,00	18,80
801	80148	3020	1 250	250,00	47,00	0,00	18,80
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			115 346	117 646,00	117 547,24	0,00	99,92
801	80148	4010	115 346	117 646,00	117 547,24	0,00	99,92
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 883	7 944,00	7 943,91	9 377,45	100,00
801	80148	4040	4 883	7 944,00	7 943,91	9 377,45	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			20 560	23 806,00	22 478,78	1 603,56	94,42
801	80148	4110	20 560	23 806,00	22 478,78	1 603,56	94,42
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 946	2 946,00	1 938,80	150,42	65,81
801	80148	4120	2 946	2 946,00	1 938,80	150,42	65,81
417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 000	0	0	0,00	0,00
801	80148	4170	4 000	0	0	0,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			9 180	9 180,00	9 161,70	0,00	99,80

801	80148	4210	9 180	9 180,00	9 161,70	0,00	99,80
422 Zakup środków żywności			70 000	38 889,00	38 888,91	0,00	100,00
801	80148	4220	70 000	38 889,00	38 888,91	0,00	100,00
426 Zakup energii			15 000	0	0	0,00	0,00
801	80148	4260	15 000	0	0	0,00	0,00
427 Zakup usług remontowych			1 000	1 000,00	307,50	0,00	30,75
801	80148	4270	1 000	1 000,00	307,50	0,00	30,75
428 Zakup usług zdrowotnych			300	300,00	50,00	0,00	16,67
801	80148	4280	300	300,00	50,00	0,00	16,67
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			5 085	5 085,00	5 085,00	0,00	100,00
801	80148	4440	5 085	5 085,00	5 085,00	0,00	100,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych			97 500	119 500,00	40 692,71	0,00	34,05
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 000	94 000,00	32 564,13	0,00	34,64
801	80152	4010	78 000	94 000,00	32 564,13	0,00	34,64
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			14 000	17 400,00	5 509,83	0,00	31,67
801	80152	4110	14 000	17 400,00	5 509,83	0,00	31,67
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 000	2 600,00	797,81	0,00	30,69

801	80152	4120	2 000	2 600,00	797,81	0,00	30,69
426 Zakup energii			3 500	5 500,00	1 820,94	0,00	33,11
801	80152	4260	3 500	5 500,00	1 820,94	0,00	33,11
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0	24 789,20	24 789,20	0,00	100,00
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			0	24 789,20	24 789,20	0,00	100,00
801	80153	4240	0	24 789,20	24 789,20	0,00	100,00
80195 Pozostała działalność			1 059 631	2 985 302,00	1 492 388,81	10 612,21	49,99
291 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	7 900,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2910	0	7 900,00	0,00	0,00	0,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			33 099	36 099,00	21 472,20	0,00	59,48
801	80195	3020	33 099	33 099,00	20 900,00	0,00	63,14
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			0	2 734,00	521,50	0,00	19,07
801	80195	3027	0	2 734,00	521,50	0,00	19,07
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			0	266,00	50,70	0,00	19,06
801	80195	3029	0	266,00	50,70	0,00	19,06
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0	400,00	80,00	0,00	20,00
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			0	357,00	72,91	0,00	20,42

801	80195	3037	0	357,00	72,91	0,00	20,42
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			0	43,00	7,09	0,00	16,49
801	80195	3039	0	43,00	7,09	0,00	16,49
324 Stypendia dla uczniów			0	108 001,00	108 000,00	0,00	100,00
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			0	98 432,00	98 431,20	0,00	100,00
801	80195	3247	0	98 432,00	98 431,20	0,00	100,00
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			0	9 569,00	9 568,80	0,00	100,00
801	80195	3249	0	9 569,00	9 568,80	0,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			159 014	158 421,00	115 841,97	0,00	73,12
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			144 900	144 376,00	105 613,65	0,00	73,15
801	80195	4017	144 900	144 376,00	105 613,65	0,00	73,15
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			14 114	14 045,00	10 228,32	0,00	72,83
801	80195	4019	14 114	14 045,00	10 228,32	0,00	72,83
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0	8 903,00	8 901,67	8 913,77	99,99
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			0	8 114,00	8 112,98	8 124,04	99,99
801	80195	4047	0	8 114,00	8 112,98	8 124,04	99,99
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			0	789,00	788,69	789,73	99,96

801	80195	4049	0	789,00	788,69	789,73	99,96
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			36 970	37 492,00	27 168,34	1 512,56	72,46
801	80195	4110	7 850	8 222,00	6 206,50	0,00	75,49
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			26 529	26 665,00	19 104,63	1 378,56	71,65
801	80195	4117	26 529	26 665,00	19 104,63	1 378,56	71,65
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			2 591	2 605,00	1 857,21	134,00	71,29
801	80195	4119	2 591	2 605,00	1 857,21	134,00	71,29
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 520	5 763,00	2 529,86	185,88	43,90
801	80195	4120	950	1 003,00	272,40	0,00	27,16
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			4 163	4 337,00	2 057,52	169,42	47,44
801	80195	4127	4 163	4 337,00	2 057,52	169,42	47,44
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			407	423,00	199,94	16,46	47,27
801	80195	4129	407	423,00	199,94	16,46	47,27
417 Wynagrodzenia bezosobowe			55 720	79 395,00	55 176,00	0,00	69,50
801	80195	4170	42 140	44 315,00	35 916,00	0,00	81,05
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			12 377	31 972,00	17 571,28	0,00	54,96
801	80195	4177	12 377	31 972,00	17 571,28	0,00	54,96

9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			1 203	3 108,00	1 688,72	0,00	54,33
801	80195	4179	1 203	3 108,00	1 688,72	0,00	54,33
419 Nagrody konkursowe			4 000	4 000,00	3 969,77	0,00	99,24
801	80195	4190	4 000	4 000,00	3 969,77	0,00	99,24
421 Zakup materiałów i wyposażenia			239 218	1 456 095,00	604 059,12	0,00	41,48
801	80195	4210	6 730	6 730,00	6 337,29	0,00	94,16
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			211 890	1 327 513,00	544 763,67	0,00	41,04
801	80195	4217	211 890	1 327 513,00	544 763,67	0,00	41,04
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			20 598	121 852,00	52 958,16	0,00	43,46
801	80195	4219	20 598	121 852,00	52 958,16	0,00	43,46
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			0	70 000,00	69 531,90	0,00	99,33
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			0	70 000,00	69 531,90	0,00	99,33
801	80195	4247	0	70 000,00	69 531,90	0,00	99,33
430 Zakup usług pozostałych			81 516	154 016,00	51 524,91	0,00	33,45
801	80195	4300	150	150,00	100,00	0,00	66,67
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			74 157	140 233,00	46 868,65	0,00	33,42
801	80195	4307	74 157	140 233,00	46 868,65	0,00	33,42

9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			7 209	13 633,00	4 556,26	0,00	33,42
801	80195	4309	7 209	13 633,00	4 556,26	0,00	33,42
442 Podróże służbowe zagraniczne			10 000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			9 426	9 426,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4421	9 426	9 426,00	0,00	0,00	0,00
2 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			574	574,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4422	574	574,00	0,00	0,00	0,00
443 Różne opłaty i składki			0	3 000,00	149,71	0,00	4,99
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			0	2 734,00	136,46	0,00	4,99
801	80195	4437	0	2 734,00	136,46	0,00	4,99
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			0	266,00	13,25	0,00	4,98
801	80195	4439	0	266,00	13,25	0,00	4,98
456 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	2 293,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4560	0	2 293,00	0,00	0,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			434 574	680 524,00	264 133,94	0,00	38,81
1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			71 300	71 300,00	10 882,46	0,00	15,26
801	80195	4701	71 300	71 300,00	10 882,46	0,00	15,26

2 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			4 315	4 315,00	747,26	0,00	17,32
801	80195	4702	4 315	4 315,00	747,26	0,00	17,32
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			327 155	551 305,00	230 132,34	0,00	41,74
801	80195	4707	327 155	551 305,00	230 132,34	0,00	41,74
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			31 804	53 604,00	22 371,88	0,00	41,74
801	80195	4709	31 804	53 604,00	22 371,88	0,00	41,74
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0	163 000,00	159 849,42	0,00	98,07
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			0	148 558,00	145 686,75	0,00	98,07
801	80195	6067	0	148 558,00	145 686,75	0,00	98,07
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			0	14 442,00	14 162,67	0,00	98,07
801	80195	6069	0	14 442,00	14 162,67	0,00	98,07
851 Ochrona zdrowia			1 518 220	2 992 369,00	2 936 460,24	117 492,85	98,13
85111 Szpitale ogólne			300 000	1 774 000,00	1 773 692,00	0,00	99,98
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	1 704 000,00	1 703 692,00	0,00	99,98
851	85111	6050	0	1 704 000,00	1 703 692,00	0,00	99,98
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			300 000	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
851	85111	6230	300 000	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej			56 220	0	0	0,00	#DZIEL/01
430 Zakup usług pozostałych			56 220	0	0	0,00	#DZIEL/01
851	85149	4300	56 220	0	0	0	#DZIEL/01
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			1 070 000	1 142 369,00	1 139 655,99	117 492,85	99,76
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			1 070 000	1 142 369,00	1 139 655,99	117 492,85	99,76
851	85156	4130	1 070 000	1 142 369,00	1 139 655,99	117 492,85	99,76
85195 Pozostała działalność			92 000	76 000,00	23 112,25	0,00	30,41
325 Stypendia różne			27 000	27 000,00	21 000,00	0,00	77,78
851	85195	3250	27 000	27 000,00	21 000,00	0,00	77,78
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 500	2 500,00	922,25	0,00	36,89
851	85195	4210	2 500	2 500,00	922,25	0,00	36,89
430 Zakup usług pozostałych			62 500	46 500,00	1 190,00	0,00	2,56
851	85195	4300	62 500	46 500,00	1 190,00	0,00	2,56
852 Pomoc społeczna			4 222 560	5 275 849,82	4 816 403,36	255 244,35	91,29
85202 Domy pomocy społecznej			3 252 852	3 718 909,00	3 557 527,98	203 449,53	95,66
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 800	1 800,00	1 300,94	0,00	72,27
852	85202	3020	1 800	1 800,00	1 300,94	0,00	72,27

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 950 562	2 251 940,00	2 148 980,90	0,00	95,43
852	85202	4010	1 950 562	2 251 940,00	2 148 980,90	0,00	95,43
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			134 700	132 085,00	132 084,61	164 370,86	100,00
852	85202	4040	134 700	132 085,00	132 084,61	164 370,86	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			360 510	346 248,00	324 130,60	28 699,15	93,61
852	85202	4110	360 510	346 248,00	324 130,60	28 699,15	93,61
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			43 047	47 714,00	44 881,67	3 141,41	94,06
852	85202	4120	43 047	47 714,00	44 881,67	3 141,41	94,06
417 Wynagrodzenia bezosobowe			5 000	27 070,00	24 548,12	0,00	90,68
852	85202	4170	5 000	27 070,00	24 548,12	0,00	90,68
421 Zakup materiałów i wyposażenia			199 539	293 548,00	289 787,14	0,00	98,72
852	85202	4210	199 539	293 548,00	289 787,14	0,00	98,72
422 Zakup środków żywności			241 995	222 815,00	212 091,02	0,01	95,19
852	85202	4220	241 995	222 815,00	212 091,02	0,01	95,19
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			20 000	20 000,00	17 657,67	0,00	88,29
852	85202	4230	20 000	20 000,00	17 657,67	0,00	88,29
426 Zakup energii			70 600	70 600,00	62 917,15	5 008,87	89,12

852	85202	4260	70 600	70 600,00	62 917,15	5 008,87	89,12
427 Zakup usług remontowych			46 800	43 000,00	42 313,64	0,00	98,40
852	85202	4270	46 800	43 000,00	42 313,64	0,00	98,40
428 Zakup usług zdrowotnych			4 600	2 600,00	2 500,00	0,00	96,15
852	85202	4280	4 600	2 600,00	2 500,00	0,00	96,15
430 Zakup usług pozostałych			46 000	95 160,00	93 898,91	2 138,87	98,67
852	85202	4300	46 000	95 160,00	93 898,91	2 138,87	98,67
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 500	5 500,00	4 794,75	90,36	87,18
852	85202	4360	5 500	5 500,00	4 794,75	90,36	87,18
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			8 400	8 440,00	8 440,00	0,00	100,00
852	85202	4390	8 400	8 440,00	8 440,00	0,00	100,00
441 Podróże służbowe krajowe			2 500	2 500,00	1 570,48	0,00	62,82
852	85202	4410	2 500	2 500,00	1 570,48	0,00	62,82
443 Różne opłaty i składki			22 000	22 000,00	21 708,02	0,00	98,67
852	85202	4430	22 000	22 000,00	21 708,02	0,00	98,67
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			74 671	72 475,00	72 474,70	0,00	100,00
852	85202	4440	74 671	72 475,00	72 474,70	0,00	100,00

448 Podatek od nieruchomości			5 500	4 960,00	4 960,00	0,00	100,00
852	85202	4480	5 500	4 960,00	4 960,00	0,00	100,00
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			128	128,00	127,35	0,00	99,49
852	85202	4520	128	128,00	127,35	0,00	99,49
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 000	6 626,00	6 151,18	0,00	92,83
852	85202	4700	9 000	6 626,00	6 151,18	0,00	92,83
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	28 700,00	27 939,88	0,00	97,35
852	85202	6050	0	28 700,00	27 939,88	0,00	97,35
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0	13 000,00	12 269,25	0,00	94,38
852	85202	6060	0	13 000,00	12 269,25	0,00	94,38
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			12 000	0	0	0	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			500	0	0	0,00	0,00
852	85205	4210	500	0	0	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych			11 500	0	0	0,00	0,00
852	85205	4300	11 500	0	0	0,00	0,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			938 769	939 366,00	839 250,08	51 794,82	89,34
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 660	1 160,00	1 028,24	0,00	88,64

852	85218	3020	2 660	1 160,00	1 028,24	0,00	88,64
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			634 497	636 299,00	567 669,81	0,00	89,21
852	85218	4010	634 497	636 299,00	567 669,81	0,00	89,21
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			48 809	43 659,00	43 658,59	43 296,36	100,00
852	85218	4040	48 809	43 659,00	43 658,59	43 296,36	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			115 593	116 421,00	92 670,33	7 455,63	79,60
852	85218	4110	115 593	116 421,00	92 670,33	7 455,63	79,60
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			16 448	16 565,00	12 631,28	1 042,83	76,25
852	85218	4120	16 448	16 565,00	12 631,28	1 042,83	76,25
417 Wynagrodzenia bezosobowe			25 800	25 800,00	25 470,25	0,00	98,72
852	85218	4170	25 800	25 800,00	25 470,25	0,00	98,72
421 Zakup materiałów i wyposażenia			34 632	36 465,00	36 464,55	0,00	100,00
852	85218	4210	34 632	36 465,00	36 464,55	0,00	100,00
428 Zakup usług zdrowotnych			1 000	894,00	891,00	0,00	99,66
852	85218	4280	1 000	894,00	891,00	0,00	99,66
430 Zakup usług pozostałych			31 700	36 700,00	34 793,49	0,00	94,81
852	85218	4300	31 700	36 700,00	34 793,49	0,00	94,81

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 450	3 450,00	2 933,90	0,00	85,04
852	85218	4360	3 450	3 450,00	2 933,90	0,00	85,04
441 Podróże służbowe krajowe			2 400	400,00	357,48	0,00	89,37
852	85218	4410	2 400	400,00	357,48	0,00	89,37
443 Różne opłaty i składki			3 180	4 180,00	3 455,85	0,00	82,68
852	85218	4430	3 180	4 180,00	3 455,85	0,00	82,68
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			12 800	15 503,00	15 361,31	0,00	99,09
852	85218	4440	12 800	15 503,00	15 361,31	0,00	99,09
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 800	1 870,00	1 864,00	0,00	99,68
852	85218	4700	5 800	1 870,00	1 864,00	0,00	99,68
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych			1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4300	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85231 Pomoc dla cudzoziemców			0	15 480,00	15 480,00	0,00	100,00
311 Świadczenia społeczne			0	15 480,00	15 480,00	0,00	100,00
852	85231	3110	0	15 480,00	15 480,00	0,00	100,00
85295 Pozostała działalność			17 939	601 094,82	404 145,30	0,00	67,23

303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			420	420,00	56,44	0,00	13,44
852	85295	3030	420	420,00	56,44	0,00	13,44
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			0	188 276,62	183 174,47	0,00	97,29
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			0	161 104,47	157 538,89	0,00	97,79
852	85295	4017	0	161 104,47	157 538,89	0,00	97,79
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			0	27 172,15	25 635,58	0,00	94,35
852	85295	4019	0	27 172,15	25 635,58	0,00	94,35
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			0	32 874,28	31 982,02	0,00	97,29
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			0	28 129,42	27 506,12	0,00	97,78
852	85295	4117	0	28 129,42	27 506,12	0,00	97,78
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			0	4 744,86	4 475,90	0,00	94,33
852	85295	4119	0	4 744,86	4 475,90	0,00	94,33
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0	4 544,48	3 774,29	0,00	83,05
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			0	3 884,43	3 264,68	0,00	84,05
852	85295	4127	0	3 884,43	3 264,68	0,00	84,05
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			0	660,05	509,61	0,00	77,21
852	85295	4129	0	660,05	509,61	0,00	77,21

421 Zakup materiałów i wyposażenia			8 474	165 579,44	145 688,23	0,00	87,99
852	85295	4210	8 474	2 500,00	559,32	0,00	22,37
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			0	140 024,18	138 300,83	0,00	98,77
852	85295	4217	0	140 024,18	138 300,83	0,00	98,77
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			0	23 055,26	6 828,08	0,00	29,62
852	85295	4219	0	23 055,26	6 828,08	0,00	29,62
422 Zakup środków żywności			4 500	4 500,00	2 914,85	0,00	64,77
852	85295	4220	4 500	4 500,00	2 914,85	0,00	64,77
430 Zakup usług pozostałych			4 545	204 900,00	36 555,00	0,00	17,84
852	85295	4300	4 545	3 000,00	555,00	0,00	18,50
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			0	170 161,32	36 000,00	0,00	21,16
852	85295	4307	0	170 161,32	36 000,00	0,00	21,16
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			0	31 738,68	0,00	0,00	0,00
852	85295	4309	0	31 738,68	0,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 753 095	5 341 151,00	4 740 881,36	220 263,15	88,76
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			0	202 824,00	202 253,33	0,00	99,72
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	202 824,00	202 253,33	0,00	99,72

853	85311	2310	0	202 824,00	202 253,33	0,00	99,72
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			50 000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			50 000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2320	50 000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
85333 Powiatowe urzędy pracy			3 518 409	3 726 009,00	3 457 912,85	211 728,11	92,80
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 483	4 733,00	4 732,65	0,00	99,99
853	85333	3020	9 483	4 733,00	4 732,65	0,00	99,99
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 231 957	2 425 586,00	2 276 266,96	0,00	93,84
853	85333	4010	2 231 957	2 425 586,00	2 276 266,96	0,00	93,84
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			182 763	164 094,00	164 093,05	177 474,76	100,00
853	85333	4040	182 763	164 094,00	164 093,05	177 474,76	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			430 970	460 966,00	386 684,00	30 348,17	83,89
853	85333	4110	430 970	460 966,00	386 684,00	30 348,17	83,89
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			61 748	61 748,00	49 655,07	3 905,18	80,42
853	85333	4120	61 748	61 748,00	49 655,07	3 905,18	80,42
417 Wynagrodzenia bezosobowe			15 217	12 612,00	12 558,00	0,00	99,57
853	85333	4170	15 217	12 612,00	12 558,00	0,00	99,57

421 Zakup materiałów i wyposażenia			73 481	90 848,00	80 085,63	0,00	88,15
853	85333	4210	73 481	90 848,00	80 085,63	0,00	88,15
422 Zakup środków żywności			2 107	2 107,00	2 105,89	0,00	99,95
853	85333	4220	2 107	2 107,00	2 105,89	0,00	99,95
426 Zakup energii			93 793	80 793,00	73 801,68	0,00	91,35
853	85333	4260	93 793	80 793,00	73 801,68	0,00	91,35
427 Zakup usług remontowych			153 447	172 116,00	169 119,89	0,00	98,26
853	85333	4270	153 447	172 116,00	169 119,89	0,00	98,26
428 Zakup usług zdrowotnych			5 820	1 262,00	1 262,00	0,00	100,00
853	85333	4280	5 820	1 262,00	1 262,00	0,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			138 145	155 460,00	144 000,47	0,00	92,63
853	85333	4300	138 145	155 460,00	144 000,47	0,00	92,63
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			13 752	2 641,00	2 564,20	0,00	97,09
853	85333	4360	13 752	2 641,00	2 564,20	0,00	97,09
440 Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 718	0	0	0,00	0,00
853	85333	4400	5 718	0	0	0,00	0,00
441 Podróże służbowe krajowe			8 191	4 127,00	4 126,85	0,00	100,00

853	85333	4410	8 191	4 127,00	4 126,85	0,00	100,00
443 Różne opłaty i składki			12 919	7 776,00	7 776,00	0,00	100,00
853	85333	4430	12 919	7 776,00	7 776,00	0,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			68 728	69 401,00	69 400,02	0,00	100,00
853	85333	4440	68 728	69 401,00	69 400,02	0,00	100,00
448 Podatek od nieruchomości			1 030	599,00	599,00	0,00	100,00
853	85333	4480	1 030	599,00	599,00	0,00	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 140	9 140,00	9 081,49	0,00	99,36
853	85333	4700	9 140	9 140,00	9 081,49	0,00	99,36
85395 Pozostała działalność			1 184 686	1 362 318,00	1 080 715,18	8 535,04	79,33
311 Świadczenia społeczne			91 000	91 000,00	86 000,00	0,00	94,51
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			91 000	91 000,00	86 000,00	0,00	94,51
853	85395	3119	91 000	91 000,00	86 000,00	0,00	94,51
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			125 539	130 683,00	76 525,26	0,00	58,56
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			115 074	119 681,00	71 166,54	0,00	59,46
853	85395	4017	115 074	119 681,00	71 166,54	0,00	59,46
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			10 465	11 002,00	5 358,72	0,00	48,71

853	85395	4019	10 465	11 002,00	5 358,72	0,00	48,71
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 861	5 861,00	5 246,68	7 132,14	89,52
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			5 312	5 312,00	4 762,40	6 582,61	89,65
853	85395	4047	5 312	5 312,00	4 762,40	6 582,61	89,65
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			549	549,00	484,28	549,53	88,21
853	85395	4049	549	549,00	484,28	549,53	88,21
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			159 822	171 465,00	22 099,16	1 228,17	12,89
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			143 484	153 901,00	20 209,05	1 133,54	13,13
853	85395	4117	143 484	153 901,00	20 209,05	1 133,54	13,13
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			16 338	17 564,00	1 890,11	94,63	10,76
853	85395	4119	16 338	17 564,00	1 890,11	94,63	10,76
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 244	5 961,00	2 251,48	174,73	37,77
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			3 866	5 403,00	2 074,00	161,27	38,39
853	85395	4127	3 866	5 403,00	2 074,00	161,27	38,39
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			378	558,00	177,48	13,46	31,81
853	85395	4129	378	558,00	177,48	13,46	31,81
417 Wynagrodzenia bezosobowe			41 782	306 155,00	284 501,00	0,00	92,93

7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			37 384	273 929,00	254 553,55	0,00	92,93
853	85395	4177	37 384	273 929,00	254 553,55	0,00	92,93
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			4 398	32 226,00	29 947,45	0,00	92,93
853	85395	4179	4 398	32 226,00	29 947,45	0,00	92,93
421 Zakup materiałów i wyposażenia			6 000	6 639,00	2 509,20	0,00	37,79
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			5 684	6 256,00	2 245,07	0,00	35,89
853	85395	4217	5 684	6 256,00	2 245,07	0,00	35,89
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			316	383,00	264,13	0,00	68,96
853	85395	4219	316	383,00	264,13	0,00	68,96
430 Zakup usług pozostałych			749 134	642 645,00	600 788,26	0,00	93,49
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			718 460	635 177,00	597 334,65	0,00	94,04
853	85395	4307	718 460	635 177,00	597 334,65	0,00	94,04
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			30 674	7 468,00	3 453,61	0,00	46,25
853	85395	4309	30 674	7 468,00	3 453,61	0,00	46,25
441 Podróże służbowe krajowe			764	1 192,00	639,93	0,00	53,69
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			764	1 192,00	639,93	0,00	53,69
853	85395	4417	764	1 192,00	639,93	0,00	53,69

443 Różne opłaty i składki			540	717,00	154,21	0,00	21,51
853	85395	4437	483	641,00	137,98	0,00	21,53
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			57	76,00	16,23	0,00	21,36
853	85395	4439	57	76,00	16,23	0,00	21,36
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			3 860 991	3 930 031,00	3 795 143,91	162 175,69	96,57
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			684 159	676 159,00	671 799,17	36 909,50	99,36
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			309	309,00	309,00	0,00	100,00
854	85403	3020	309	309,00	309,00	0,00	100,00
311 Świadczenia społeczne			1 500	1 500,00	1 499,10	0,00	99,94
854	85403	3110	1 500	1 500,00	1 499,10	0,00	99,94
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			430 014	430 014,00	429 931,14	0,00	99,98
854	85403	4010	430 014	430 014,00	429 931,14	0,00	99,98
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 064	26 862,00	26 861,17	30 897,77	100,00
854	85403	4040	24 064	26 862,00	26 861,17	30 897,77	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			76 905	74 107,00	74 107,00	5 394,75	100,00
854	85403	4110	76 905	74 107,00	74 107,00	5 394,75	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10 880	10 880,00	8 770,97	616,98	80,62

854	85403	4120	10 880	10 880,00	8 770,97	616,98	80,62
421 Zakup materiałów i wyposażenia			7 031	30 236,00	30 133,24	0,00	99,66
854	85403	4210	7 031	30 236,00	30 133,24	0,00	99,66
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			1 133	1 133,00	1 133,00	0,00	100,00
854	85403	4240	1 133	1 133,00	1 133,00	0,00	100,00
426 Zakup energii			56 650	51 650,00	50 991,86	0,00	98,73
854	85403	4260	56 650	51 650,00	50 991,86	0,00	98,73
427 Zakup usług remontowych			9 945	8 655,00	8 646,10	0,00	99,90
854	85403	4270	9 945	8 655,00	8 646,10	0,00	99,90
428 Zakup usług zdrowotnych			400	0	0	0,00	0,00
854	85403	4280	400	0	0	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych			50 882	26 882,00	25 485,59	0,00	94,81
854	85403	4300	50 882	26 882,00	25 485,59	0,00	94,81
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			515	0	0	0,00	0,00
854	85403	4360	515	0	0	0,00	0,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 931	13 931,00	13 931,00	0,00	100,00
854	85403	4440	13 931	13 931,00	13 931,00	0,00	100,00

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			239 613	216 796,00	151 865,29	9 310,17	70,05
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			160 970	146 970,00	92 774,33	0,00	63,12
854	85404	4010	160 970	146 970,00	92 774,33	0,00	63,12
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 505	7 738,00	7 737,47	7 786,60	99,99
854	85404	4040	9 505	7 738,00	7 737,47	7 786,60	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			29 553	26 953,00	17 713,93	1 351,05	65,72
854	85404	4110	29 553	26 953,00	17 713,93	1 351,05	65,72
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 177	3 677,00	2 198,19	172,52	59,78
854	85404	4120	4 177	3 677,00	2 198,19	172,52	59,78
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			27 893	26 893,00	26 876,57	0,00	99,94
854	85404	4240	27 893	26 893,00	26 876,57	0,00	99,94
441 Podróże służbowe krajowe			3 000	50,00	49,80	0,00	99,60
854	85404	4410	3 000	50,00	49,80	0,00	99,60
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			4 515	4 515,00	4 515,00	0,00	100,00
854	85404	4440	4 515	4 515,00	4 515,00	0,00	100,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 889 759	1 904 616,00	1 847 954,98	115 956,02	97,03
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 600	14 570,00	9 193,52	0,00	63,10

854	85406	3020	3 600	14 570,00	9 193,52	0,00	63,10
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 250 255	1 266 641,00	1 259 598,66	0,00	99,44
854	85406	4010	1 250 255	1 266 641,00	1 259 598,66	0,00	99,44
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			97 082	94 244,00	94 243,51	97 235,37	100,00
854	85406	4040	97 082	94 244,00	94 243,51	97 235,37	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			239 851	183 240,00	160 998,78	16 858,14	87,86
854	85406	4110	239 851	183 240,00	160 998,78	16 858,14	87,86
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			31 455	31 455,00	24 128,35	1 862,51	76,71
854	85406	4120	31 455	31 455,00	24 128,35	1 862,51	76,71
417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 320	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00
854	85406	4170	4 320	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			40 499	85 878,00	84 705,35	0,00	98,63
854	85406	4210	40 499	85 878,00	84 705,35	0,00	98,63
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			22 948	38 484,00	38 260,38	0,00	99,42
854	85406	4240	22 948	38 484,00	38 260,38	0,00	99,42
426 Zakup energii			39 243	39 243,00	35 362,16	0,00	90,11
854	85406	4260	39 243	39 243,00	35 362,16	0,00	90,11

427 Zakup usług remontowych			8 240	7 564,00	7 114,41	0,00	94,06
854	85406	4270	8 240	7 564,00	7 114,41	0,00	94,06
428 Zakup usług zdrowotnych			1 700	1 300,00	700,00	0,00	53,85
854	85406	4280	1 700	1 300,00	700,00	0,00	53,85
430 Zakup usług pozostałych			59 825	49 825,00	45 015,90	0,00	90,35
854	85406	4300	59 825	49 825,00	45 015,90	0,00	90,35
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 644	6 644,00	5 407,57	0,00	81,39
854	85406	4360	6 644	6 644,00	5 407,57	0,00	81,39
441 Podróże służbowe krajowe			9 270	3 389,00	1 578,39	0,00	46,57
854	85406	4410	9 270	3 389,00	1 578,39	0,00	46,57
443 Różne opłaty i składki			2 740	4 121,00	4 121,00	0,00	100,00
854	85406	4430	2 740	4 121,00	4 121,00	0,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			69 821	72 668,00	72 668,00	0,00	100,00
854	85406	4440	69 821	72 668,00	72 668,00	0,00	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 266	1 030,00	539,00	0,00	52,33
854	85406	4700	2 266	1 030,00	539,00	0,00	52,33
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			15 800	15 800,00	13 200,00	0,00	83,54

324 Stypendia dla uczniów			15 800	15 800,00	13 200,00	0,00	83,54
854	85416	3240	15 800	15 800,00	13 200,00	0,00	83,54
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			1 027 660	1 112 660,00	1 108 344,47	0,00	99,61
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 027 660	1 112 660,00	1 108 344,47	0,00	99,61
854	85419	2540	1 027 660	1 112 660,00	1 108 344,47	0,00	99,61
85495 Pozostała działalność			4 000	4 000,00	1 980,00	0,00	49,50
430 Zakup usług pozostałych			4 000	4 000,00	1 980,00	0,00	49,50
854	85495	4300	4 000	4 000,00	1 980,00	0,00	49,50
855 Rodzina			3 335 624	3 278 190,00	2 897 270,58	14 602,46	88,38
85504 Wspieranie rodziny			17 100	141 094,00	138 768,81	0,00	98,35
311 Świadczenia społeczne			16 800	17 100,00	16 500,00	0,00	96,49
855	85504	3110	16 800	17 100,00	16 500,00	0,00	96,49
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			248	470,00	470,00	0,00	100,00
855	85504	4010	248	470,00	470,00	0,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			52	123 524,00	121 798,81	0,00	98,60
855	85504	4210	52	100,00	80,00	0,00	80,00
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			0	104 021,75	102 584,61	0,00	98,62

855	85504	4217	0	104 021,75	102 584,61	0,00	98,62
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			0	19 402,25	19 134,20	0,00	98,62
855	85504	4219	0	19 402,25	19 134,20	0,00	98,62
85508 Rodziny zastępcze			2 348 451	2 227 023,00	1 937 621,16	14 602,46	87,00
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			148 771	218 771,00	198 965,00	0,00	90,95
855	85508	2320	148 771	218 771,00	198 965,00	0,00	90,95
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 480	1 480,00	381,41	0,00	25,77
855	85508	3020	1 480	1 480,00	381,41	0,00	25,77
311 Świadczenia społeczne			1 466 899	1 316 734,00	1 210 553,51	0,00	91,94
855	85508	3110	1 466 899	1 316 734,00	1 210 553,51	0,00	91,94
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			207 762	207 998,00	151 704,08	0,00	72,94
855	85508	4010	207 762	207 998,00	151 704,08	0,00	72,94
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 280	9 254,00	9 253,86	12 202,27	100,00
855	85508	4040	14 280	9 254,00	9 253,86	12 202,27	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			91 064	91 064,00	58 597,37	2 101,23	64,35
855	85508	4110	91 064	91 064,00	58 597,37	2 101,23	64,35
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12 955	12 955,00	6 668,48	298,96	51,47

855	85508	4120	12 955	12 955,00	6 668,48	298,96	51,47
417 Wynagrodzenia bezosobowe			322 800	282 800,00	247 692,81	0,00	87,59
855	85508	4170	322 800	282 800,00	247 692,81	0,00	87,59
421 Zakup materiałów i wyposażenia			6 680	12 440,00	12 439,91	0,00	100,00
855	85508	4210	6 680	12 440,00	12 439,91	0,00	100,00
428 Zakup usług zdrowotnych			300	300,00	294,00	0,00	98,00
855	85508	4280	300	300,00	294,00	0,00	98,00
430 Zakup usług pozostałych			55 000	50 000,00	28 829,20	0,00	57,66
855	85508	4300	55 000	50 000,00	28 829,20	0,00	57,66
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			510	510,00	469,14	0,00	91,99
855	85508	4360	510	510,00	469,14	0,00	91,99
441 Podróże służbowe krajowe			10 990	10 990,00	3 186,78	0,00	29,00
855	85508	4410	10 990	10 990,00	3 186,78	0,00	29,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 760	8 527,00	7 985,61	0,00	93,65
855	85508	4440	5 760	8 527,00	7 985,61	0,00	93,65
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 200	3 200,00	600,00	0,00	18,75
855	85508	4700	3 200	3 200,00	600,00	0,00	18,75

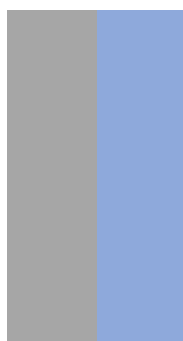
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			970 073	910 073,00	820 880,61	0,00	90,20
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			919 277	869 277,00	806 578,61	0,00	92,79
855	85510	2320	919 277	869 277,00	806 578,61	0,00	92,79
311 Świadczenia społeczne			50 796	40 796,00	14 302,00	0,00	35,06
855	85510	3110	50 796	40 796,00	14 302,00	0,00	35,06
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			120 000	135 000,00	83 093,03	0,00	61,55
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			10 000	10 000,00	9 500,00	0,00	95,00
419 Nagrody konkursowe			10 000	10 000,00	9 500,00	0,00	95,00
900	90008	4190	10 000	10 000,00	9 500,00	0,00	95,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			70 000	70 000,00	20 402,94	0,00	29,15
417 Wynagrodzenia bezosobowe			0	5 000,00	2 600,00	0,00	52,00
900	90019	4170	0	5 000,00	2 600,00	0,00	52,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			20 500	20 500,00	9 997,44	0,00	48,77
900	90019	4210	20 500	20 500,00	9 997,44	0,00	48,77
430 Zakup usług pozostałych			45 500	40 500,00	6 698,50	0,00	16,54
900	90019	4300	45 500	40 500,00	6 698,50	0,00	16,54
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000	4 000,00	1 107,00	0,00	27,68

900	90019	4700	4 000	4 000,00	1 107,00	0,00	27,68
90095 Pozostała działalność			40 000	55 000,00	53 190,09	0,00	96,71
430 Zakup usług pozostałych			40 000	55 000,00	53 190,09	0,00	96,71
900	90095	4300	40 000	55 000,00	53 190,09	0,00	96,71
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			84 550	76 350,00	25 364,38	508,00	33,22
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			54 550	51 350,00	20 364,38	508,00	39,66
236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			15 000	11 800,00	8 500,00	0,00	72,03
921	92105	2360	15 000	11 800,00	8 500,00	0,00	72,03
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2710	10 000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			1 550	1 550,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	3040	1 550	1 550,00	0,00	0,00	0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe			0	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4170	0	1 000,00	0,00	0,00	0,00
419 Nagrody konkursowe			0	3 900,00	2 433,98	0,00	62,41
921	92105	4190	0	3 900,00	2 433,98	0,00	62,41
421 Zakup materiałów i wyposażenia			20 000	16 100,00	7 930,40	508,00	49,26

921	92105	4210	20 000	16 100,00	7 930,40	508,00	49,26
430 Zakup usług pozostałych			8 000	7 000,00	1 500,00	0,00	21,43
921	92105	4300	8 000	7 000,00	1 500,00	0,00	21,43
92116 Biblioteki			20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2310	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			10 000	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
921	92120	2720	10 000	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
926 Kultura fizyczna			50 000	41 500,00	27 202,51	0,00	65,55
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			50 000	41 500,00	27 202,51	0,00	65,55
236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 000	11 500,00	9 400,00	0,00	81,74
926	92605	2360	20 000	11 500,00	9 400,00	0,00	81,74
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			10 000	10 000,00	6 000,00	0,00	60,00
926	92605	3040	10 000	10 000,00	6 000,00	0,00	60,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe			0	1 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4170	0	1 000,00	0,00	0,00	0,00

419 Nagrody konkursowe			0	3 000,00	1 547,00	0,00	51,57
926	92605	4190	0	3 000,00	1 547,00	0,00	51,57
421 Zakup materiałów i wyposażenia			12 000	9 000,00	7 605,51	0,00	84,51
926	92605	4210	12 000	9 000,00	7 605,51	0,00	84,51
430 Zakup usług pozostałych			8 000	7 000,00	2 650,00	0,00	37,86
926	92605	4300	8 000	7 000,00	2 650,00	0,00	37,86

Suma: 55 270 376 65 476 746,02 59 050 650,55 2 693 646,06



Załącznik nr 4. Struktura dochodów według ważniejszych źródeł w 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% udział dochodów wyk. w dochodach ogółem	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
x	Dochody ogółem w tym:	53 630 929	62 637 408,02	62 993 906,20	100,00	100,57
	<i>dochody bieżące</i>	53 397 247	58 561 145,02	57 791 149,12	91,74	98,69
	<i>dochody majątkowe</i>	233 682	4 076 263,00	5 202 757,08	8,26	127,64
1.	Subwencje ogółem z tego:	27 024 325	27 221 044,00	27 221 044,00	43,21	100,00
1.1	<i>część oświatowa</i>	17 947 246	18 143 965,00	18 143 965,00	28,80	100,00
1.2	<i>część wyrównawcza</i>	8 193 601	8 193 601,00	8 193 601,00	13,01	100,00
1.3	<i>część równoważąca</i>	883 478	883 478,00	883 478,00	1,40	100,00
1.4	<i>uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów</i>	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	9 389 743	9 386 531,00	9 119 030,00	14,48	97,15
3.	Udziały w podatku dochod. od osób prawnych	350 000	300 000,00	581 334,38	0,92	193,78
4.	Dotacje ogółem w tym:	10 327 795	19 407 247,02	19 825 083,53	31,47	102,15
4.1.	<i>dotacje oraz środki otrzymane na zadania bieżące</i>	10 327 795	15 571 566,02	14 851 255,70	x	95,37
4.1.1	§ 2110	6 643 100	7 429 407,20	7 527 076,70	x	101,31
4.1.2	§ 2120	59 300	49 400,00	44 994,90	x	91,08
4.1.3	§ 2130	232 680	552 156,00	551 482,56	x	99,88
4.1.4	§ 2160	322 900	346 498,00	345 723,58	x	99,78
4.1.5	§ 2170	0	1 353 580,00	1 002 936,00	x	74,10
4.1.6	§ 2320	265 610	265 610,00	193 039,34	x	72,68
4.1.7	§ 2440	0	8 000,00	8 000,00	x	100,00
4.1.8	§ 2460	174 000	174 000,00	167 387,51	x	96,20
4.1.9	§ 2690	0	458 100,00	458 099,21	x	100,00
4.1.10	§ 2710	0	251 500,00	251 500,00	x	100,00
4.1.11	§ 2900	572 093	572 093,00	605 081,39	x	105,77
4.1.12	§ 2001	16 146	16 146,00	0,00	x	0,00
4.1.13	§ 2002	978	978,00	0,00	x	0,00
4.1.14	§ 2007	493 527	1 066 830,82	925 669,42	x	86,77
4.1.15	§ 2009	0	87 371,00	37 449,17	x	42,86
4.1.16	§ 2057	1 406 398	2 632 415,75	2 447 222,32	x	92,96
4.1.17	§ 2059	141 063	307 480,25	285 593,60	x	92,88

4.2.	dotacje oraz środki otrzymane na zadania majątkowe	0	3 835 681,00	4 973 827,83	x	129,67
4.2.1	§ 6257	0	233 136,00	233 178,46	x	100,02
4.2.2	§ 6259	0	48 768,00	55 756,98	x	114,33
4.2.3	§ 6260	0	111 500,00	111 500,00	x	100,00
4.2.4	§ 6290	0	0,00	1 692 334,00	x	
4.2.5	§ 6300	0	300 000,00	243 908,39	x	81,30
4.2.6	§ 6350	0	1 478 477,00	1 202 709,00	x	81,35
4.2.7	§ 6410	0	154 400,00	4 400,00	x	2,85
4.2.8	§ 6430	0	1 509 400,00	1 430 041,00	x	94,74
5.	Pozostałe dochody własne	6 539 066	6 322 586,00	6 247 414,29	9,92	99,15

Załącznik nr 5. Środki budżetowe przeznaczone na wydatki majątkowe.

dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	2 177 080	2 825 800	2 290 520,74	81,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 177 080	2 825 800	2 290 520,74	81,06
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 080	2 370 385	1 845 625,14	77,86
			w tym:				
			<i>przebudowa drogi powiatowej nr 1376F Bobrówko-Żabicko(opracowanie dokumentacji)</i>	793 391	2 194 906	1 679 045,67	76,50
			<i>przebudowa drogi powiatowej nr 1371F Osiek-Lubiewko</i>	733 689	0	0,00	
			<i>chodnik Bronowice</i>	100 000	87 000	79 003,47	90,81
			<i>modernizacja drogi Bobrówko - Machary</i>	0			#DZIEL/0!
			<i>opracowania dokumentacji na modernizację/ przebudowę dróg i mostów</i>	200 000	88 479	87 576,00	98,98
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	455 415	444 895,60	97,69
710			Działalność usługowa	192 731	192 731	192 730,02	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 731	192 731	192 730,02	100,00
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 516	2 516	2 515,90	100,00
		6659	<i>informatyzacja zasobów geodezyjnych ...</i>	190 215	190 215	190 214,12	100,00
750			Administracja publiczna	100 000	100 000	0,00	0
	75020		Starostwa powiatowe	100 000	100 000	0,00	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>remont ratusza</i>	100 000	100 000	0,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000	347 900	187 204,00	325
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000	10 000	10 000,00	100,00

	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000	10 000,00	100,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15000	15000	15 000,00	100,00
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15000	15 000	15 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	265900	115 900,00	43,59
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	265 900	115 900,00	43,59
75414		Obrona cywilna	57 000	57 000	46 304,00	81,24
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	47 000	41 064,00	87,37
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	5 240,00	52,40
801		Oświata i wychowanie	309 500	781 900	619 323,55	79,21
80134		Szkoły zawodowe specjalne	309 500	618 900	459 474,13	74,24
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa boiska przy SOSzW</i>	309 500	618 900	459 474,13	74,24
80195		Pozostała działalność	0	163 000	159 849,42	196
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt Modernizacja kształcenia</i>	0	148 558	145 686,75	98,07
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt Modernizacja kształcenia</i>	0	14 442	14 162,67	98,07
851		Ochrona zdrowia	300 000	1 774 000	1 773 692,00	99,98
85111		Szpitala ogólne	300 000	1 774 000	1 773 692,00	99,98
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup tomografu</i>	0	1 704 000	1 703 692,00	99,98

		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ...	300 000	70 000	70 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0	41 700	40 209,13	96,42
	85202		Domy pomocy społecznej	0	41 700	40 209,13	96,42
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	28 700	27 939,88	97,35
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 000	12 269,25	94,38
x	x	x	razem:	3 161 311	6 064 031	5 103 679,44	84,16

Załącznik nr 6. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami na dzień 31 grudnia 2020 roku

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000	13 000,00	11 744,05	90,34%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	13 000,00	11 744,05	90,34%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	25 000	13 000,00	11 744,05	90,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 200	101 788,00	101 377,91	99,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 200	101 788,00	101 377,91	99,60%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	92 200	101 788,00	101 377,91	99,60%
710			Działalność usługowa	720 000	779 810,00	779 600,34	99,97%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 000	345 000,00	345 000,00	100,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	325 000	345 000,00	345 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	395 000	434 810,00	434 600,34	99,95%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	395 000	434 810,00	434 600,34	99,95%
750			Administracja publiczna	126 500	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 000	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	108 000	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe	18 500	0,00	0,00	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	18 500	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	4 500	30 100,00	29 003,65	96,36%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500	3 300,00	2 203,65	66,78%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	4 500	3 300,00	2 203,65	66,78%
	75295		Pozostała działalność	0	26 800,00	26 800,00	100,00%

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	0	26 800,00	26 800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 442 800	5 206 801,00	5 056 792,70	97,12%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 437 800	5 201 801,00	5 051 792,70	97,12%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	4 437 800	5 047 401,00	5 047 392,70	100,00%
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej ...	0	154 400,00	4 400,00	2,85%
	75414		Obrona cywilna	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000,00	131 998,48	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000,00	131 998,48	100,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	132 000	132 000,00	131 998,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0	24 789,20	24 789,20	100,00%
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	24 789,20	24 789,20	100,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	0	24 789,20	24 789,20	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 071 000	1 142 369,00	1 139 655,99	99,76%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia ...	1 070 000	1 142 369,00	1 139 655,99	99,76%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	1 070 000	1 142 369,00	1 139 655,99	99,76%
	85195		Pozostała działalność	1 000	0,00	0,00	

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 000	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	12 000	15 480,00	15 480,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	0,00	0,00	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	12 000	0,00	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	15 480,00	15 480,00	100,00%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	0	15 480,00	15 480,00	100,00%
855			Rodzina	340 000	364 168,00	362 773,58	99,62%
	85504		Wspieranie rodziny	17 100	17 670,00	17 050,00	96,49%
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ...	17 100	17 670,00	17 050,00	96,49%
	85508		Rodziny zastępcze	322 900	346 498,00	345 723,58	99,78%
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	322 900	346 498,00	345 723,58	99,78%
x	x		Razem:	6 966 000	7 930 305,20	7 773 215,90	98,02%

Załącznik nr 7. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami na dzień 31 grudnia 2020 roku

dział	rozdział	§		plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000	13 000,00	11 744,05	90,34%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	13 000,00	11 744,05	90,34%
		4300	zakup usług pozostałych	25 000	13 000,00	11 744,05	90,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 200	101 788,00	101 377,91	99,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 200	101 788,00	101 377,91	99,60%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	11 721,00	11 548,67	98,53%
		4270	zakup usług remontowych	15 000	12 089,00	12 088,51	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	57 299	61 775,00	61 539,21	99,62%
		4430	różne opłaty i składki	2 000	23,00	22,27	96,83%
		4480	podatek od nieruchomości	13 850	13 129,00	13 129,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 051	3 051,00	3 050,25	99,98%
710			Działalność usługowa	720 000	779 810,00	779 600,34	99,97%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 000	345 000,00	345 000,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	127 140	127 140,00	127 140,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 000	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	160 160	180 160,00	180 160,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700,00	700,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	395 000	434 810,00	434 600,34	99,95%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 973,00	1 972,09	99,95%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 400	97 650,00	97 650,00	100,00%
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	190 500	204 300,00	204 300,00	100,00%

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100	19 923,00	19 923,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 880	56 797,00	56 796,69	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 120	6 482,00	6 481,34	99,99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 700	22 390,00	22 389,94	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	410	739,00	738,00	99,86%
	4300	zakup usług pozostałych	20 000	14 000,00	13 911,30	99,37%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 540	1 540,00	1 429,33	92,81%
	4410	podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,00	
	4430	różne opłaty i składki	1 150	1 037,00	1 031,00	99,42%
	4440	odpisy na ZFŚS	5 450	6 526,00	6 526,00	100,00%
	4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 350	828,00	827,30	99,92%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	625,00	624,35	99,90%
750		Administracja publiczna	126 500	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 000	120 000,00	120 000,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000	106 000,00	106 000,00	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 500	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	700	700,00	700,00	100,00%
	75045	Komisje poborowe	18 500	0,00	0,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	0,00	0,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	4 500	30 100,00	29 003,65	96,36%

	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500	3 300,00	2 203,65	66,78%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 250	1 050,00	540,50	51,48%
		4300	zakup usług pozostałych	2 250	2 250,00	1 663,15	73,92%
	75295		Pozostała działalność	0	26 800,00	26 800,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	26 800,00	26 800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 442 800	5 206 801,00	5 056 792,70	97,12%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 437 800	5 201 801,00	5 051 792,70	97,12%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	300,00	300,00	
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 150	112 109,00	112 108,18	100,00%
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 100	89 032,00	89 032,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	6 648,00	6 647,17	99,99%
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 041 100	3 078 445,00	3 078 444,10	100,00%
		4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	68 500	116 968,00	116 968,00	100,00%
		4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	228 700	226 933,00	226 932,59	100,00%
		4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 000	0,00	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 800	19 183,00	19 182,04	99,99%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200	2 239,00	2 238,36	99,97%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	15 620,00	15 620,00	100,00%

	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	443 964	637 951,00	637 950,88	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	123 190	260 095,00	260 094,10	100,00%
	4220	zakup środków żywności	900	0,00	0,00	
	4260	zakup energii	70 000	67 320,00	67 320,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	57 000	297 614,00	297 613,69	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 500	8 014,00	8 013,80	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	63 000	59 335,00	59 334,04	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500	12 991,00	12 990,23	99,99%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	563,00	563,00	100,00%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,00	
	4430	różne opłaty i składki	18 000	16 951,00	16 951,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	3 100	3 101,00	3 100,52	99,98%
	4480	podatek od nieruchomości	14 300	14 126,00	14 126,00	100,00%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	396	663,00	663,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200	1 200,00	1 200,00	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	154 400,00	4 400,00	2,85%
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	2 500	0,00	0,00	
	4270	zakup usług remontowych	2 500	5 000,00	5 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000,00	131 998,48	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000,00	131 998,48	100,00%
	2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020	64 020,00	64 020,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 920	7 920,00	7 920,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	60 060	60 060,00	60 058,48	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0	24 789,20	24 789,20	100,00%

	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	24 789,20	24 789,20	100,00%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	24 789,20	24 789,20	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 071 000	1 142 369,00	1 139 655,99	99,76%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia ...	1 070 000	1 142 369,00	1 139 655,99	99,76%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	1 070 000	1 142 369,00	1 139 655,99	99,76%
	85195		Pozostała działalność	1 000	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	12 000	15 480,00	15 480,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	11 500	0,00	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	15 480,00	15 480,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	0	15 480,00	15 480,00	100,00%
855			Rodzina	340 000	364 168,00	362 773,58	99,62%
	85504		Wspieranie rodziny	17 100	17 670,00	17 050,00	96,49%
		3110	świadczenia społeczne	16 800	17 100,00	16 500,00	96,49%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	248	470,00	470,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52	100,00	80,00	80,00%
	85508		Rodziny zastępcze	322 900	346 498,00	345 723,58	99,78%
		3110	świadczenia społeczne	319 671	343 033,00	342 258,60	99,77%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229	3 465,00	3 464,98	100,00%
x	x		Razem:	6 966 000	7 930 305,20	7 773 215,90	98,02%

Załącznik nr 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r. (§ 2120)

I. DOCHODY

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	12 500	0,00	0,00	0
	75045		Komisje poborowe	12 500	0,00	0,00	0
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500	0,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	46 800	49 400,00	44 994,90	91,08
	80195		Pozostała działalność	46 800	49 400,00	44 994,90	91,08
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800	49 400,00	44 994,90	91,08
			Razem:	59 300	49 400,00	44 994,90	91,08

II. WYDATKI

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	12 500	0,00	0,00	0
	75045		komisje poborowe	12 500	0,00	0,00	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200	0,00	0,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	2 300	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	46 800	49 400,00	42 394,90	85,82
	80195		Pozostała działalność	46 800	49 400,00	42 394,90	85,82
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 850	8 222,00	6 206,50	75,49
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950	1 003,00	272,40	27,16
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 000	40 175,00	35 916,00	89,40
			Razem:	59 300	49 400,00	42 394,90	85,82

Załącznik nr 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r. (§ 2320)

I. DOCHODY

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
855			Rodzina	240 181	265 610	193 039,34	72,68
	85508		Rodziny zastępcze	240 181	265 610	193 039,34	72,68
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	240 181	265 610	193 039,34	72,68
			Razem:	240 181	265 610	193 039,34	72,68

II. WYDATKI

dział	rozdział	§	nazwa	plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	%
855			Rodzina	240 181	265 610	193 039,34	72,68%
	85508		Rodziny zastępcze	240 181	265 610	193 039,34	72,68%
		3110	świadczenia społeczne	240 181	265 610	193 039,34	72,68%
			Razem:	240 181	265 610	193 039,34	72,68%

Załącznik nr 10. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2020 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
dział	Rozdział	§	określenie klasyfikacji	Plan		wykonanie
				podmiotowe	celowe	
801			Oświata i wychowanie	0	227 552,00	196 825,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0	227 552,00	196 825,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...		227 552,00	196 825,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	252 824,00	202 253,33
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		202 824,00	202 253,33
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ...		202 824,00	202 253,33
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	50 000,00	0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0	50 000,00	0
855			Rodzina	0	1 088 048,00	1 005 543,61
	85508		Rodziny zastępcze	0	218 771,00	198 965,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0	218 771,00	198 965,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	869 277,00	806 578,61
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0	869 277,00	806 578,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	30 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	10 000,00	0,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie ...	0	10 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0	20 000,00	0

		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ...	0	20 000,00	0
Razem				0	1 598 424,00	1 404 621,94
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
dział	Rozdział	§	określenie klasyfikacji	plan		wykonanie
				podmiotowe	celowe	
755			Wymiar sprawiedliwości	0	64 020,00	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	64 020,00	64 020,00
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0	64 020,00	64 020,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	70 000,00	70 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	70 000,00	70 000,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji...	0,00	70 000,00	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 112 660,00	0	1 108 344,47
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 112 660,00	0	1 108 344,47
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 112 660,00	0	1 108 344,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	16 800,00	13 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	11 800,00	8 500,00
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0	11 800,00	8 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	0	5 000,00	5 000,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich ...	0	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	0	11 500,00	9 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	11 500,00	9 400,00
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0	11 500,00	9 400,00
Razem				1 112 660,00	162 320,00	1 265 264,47
Razem					1 274 980,00	1 265 264,47
Ogółem I + II					2 873 404,00	2 669 886,41

Załącznik nr 11

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2020 r.

Lp.	projekt	kategoria interwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Plan na 2020 r., w tym:		poniesione wydatki								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2020 r.								
							Wydatki razem	z tego:		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania			
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	pozostałe**	wydatki razem	kredyty i pożyczki	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	(9+12)	(10+11)			(13+14)				
		x		x	232 101,00	1 985 502,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2 217 603,00										
	Wydatki bieżące razem plan po	x		x	487 834,25	4 374 494,57	2 932 651,24	288 495,58	0,00	288 495,58	2 644 155,66	0,00	2 644 155,66		
					4 862 328,82										
1.1.	RPLB, program dz. 04.02 plan wg uchwały budżetowej plan po zmianach		Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim 801, 80195		77 926	801 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6 093 575	220 203	2 408 772	1 247 207,71	104 289,02	0	104 289,02	1 142 918,69	0	1 142 918,69		
1.2.	EFS, program dz. 9.2 plan wg uchwały budżetowej plan po zmianach		Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego 853, 85395		63 175	536 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 025 208	69 826	593 522	395 123,89	41 592,01	0	41 592,01	353 531,88	0	353 531,88		
1.3.	program plan wg uchwały budżetowej plan po zmianach		"Aktywna integracja" w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim II edycja 853, 85395		91 000	493 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				820 000	91 000	607 970	685 591,29	86 000,00	0	86 000,00	599 591,29	0	599 591,29		
1.4.	RPLB, program dz. 04.02 plan wg uchwały budżetowej plan po zmianach		Międzynarodowa współpraca się oplaca 801, 80195	0	0	85 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				100 000	0	85 615	11 629,72	0	0	0	11 629,72	0	11 629,72		
1.5.	RPLB, program dz. 04.02 plan wg uchwały budżetowej plan po zmianach		Rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelcach Krajeńskich 801, 80105	0	0	68 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				120 877	32	71 290	71 320,13	31,18	0	31,18	71 288,95	0	71 288,95		
	ROPS		EGIDA												

1.6.	plan wg uchwały budżetowej	852, 85295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach		75 225	6 312	68 913	72 696,13	4855,25	0	4855,25	67 840,88	0	67 840,88
1.7.	ROPS	Spółeczne remedium										
	plan wg uchwały budżetowej	852, 85295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach		487 910	76 699,45	411 210,55	299 823,80	28234,37	0	28234,37	271 589,43	0	271 589,43
1.8.	POWER	„ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”										
	plan wg uchwały budżetowej	852, 85295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach		27 540	4 359,55	23 180,27	27 539,76	4 359,55	0	4 359,55	23 180,21	0	23 180,21
1.9.	POWER	„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”										
	plan wg uchwały budżetowej	855, 85504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach		123 424	19 402,25	104 021,75	121 718,81	19 134,20	0	19 134,20	102 584,61	0	102 584,61
wydatki majątkowe wg II. uchwały			632 571	190 215	0	0	0	0	0	0	0	0
			190 215									
Wydatki majątkowe plan po zmianach			204 657,00	148 558,00	350 063,54	204 376,79	0,00	204 376,79	145 686,75	0,00	145 686,75	0,00
			353 215,00									
2.2.	RPLB, program dz. 04.02	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim										
	plan wg uchwały budżetowej	801, 80195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach		7 033	14 442	148558	159 849,42	14 162,67	0	14 162,67	145 686,75	0	145 686,75
2.3.	RPLB, program dz. 05.02	Informatyzacja i modernizacja zasobów geodezyjnych województwa lubuskiego do świadczenia e-usług										
	plan wg uchwały budżetowej	710, 71012	527 040	190 215	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach		527 040	190 215		190 214,12	190 214,12	0	190 214,12	0	0	0
OGÓŁEM (bieżące + majątkowe)			422 316,00	1 985 502,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 407 818,00									
OGÓŁEM (bieżące + majątkowe)			692 491,25	4 523 052,57	3 282 714,78	492 872,37	0,00	492 872,37	2 789 842,41	0,00	2 789 842,41	0,00
			5 215 543,82									

Załącznik nr 12. Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stan na 31.12.2020 r.

Lp.	Rodzaj produktu	Nazwa instytucji finansowej	Pierwotna kwota umowy	Kwota pozostająca do spłaty (na dzień 31.12.2020) w zł	Okres kredytowania
1.	Umowa pożyczki z 13.12.2012 r.	Pożyczka z Budżetu Państwa*	10 577 854,00	5 256 000,00	13.12.2012 - 31.12.2026
x	Razem kredyty i pożyczki:	x	x	5 256 000,00	x
2.	Przejęcie z dniem 1.01.2011 r. kredytu po SP ZOZ w wysokości 14.543.209,80 zł	M. Hipoteczny Warszawa	2 795 744,00	99 848,00	01.01.2011 – 28.04.2021
x	Razem:	x	x	5 355 848,00	x

Informacja o stanie mienia komunalnego (na dzień 31.12.2020 r.)

1. Dane ogólne

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2019 r. (zł)*	stan na 31.12.2020 r. (zł)*	zwiększenie/ zmniejszenie wartości *	stan na 31.12.2019 r. (szt.)	stan na 31.12.2020 r. (szt.)
1.	ścieżki rowerowo-pieszne, szlaki, przejścia, mosty, drogi	27 691 697,30	28 158 858,93	467 161,63	x	x
2.	grunty	3 543 652,00	3 516 105,00	-27 547,00	x	x
3.	budynki	35 638 655,00	35 841 615,00	202 960,00	x	x
4.	budowle	1 408 856,89	1 408 856,89	0,00	x	x
5.	środki transportowe	1 728 500,99	1 995 526,86	267 025,87	x	x
6.	zespoły komputerowe	2 888 028,02	3 225 658,58	337 630,56	x	x
7.	wartości niematerialne i prawne	223 658,08	236 969,78	13 311,70	x	x
8.	inne: w tym 013,	8 261 646,88	14 069 454,47	5 807 807,59	x	x

* Dane należy podawać w wartości początkowej (brutto)

2. Dane dotyczące nieruchomości

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2019 r. (m ²)	stan na 31.12.2020 r. (m ²)	stan na 31.12.2019r. (szt)	stan na 31.12.2020 r. (szt)	zwiększenie/ zmniejszenie ilości
1.	Powierzchnia użytkowa i liczba budynków, w tym:	22 682,00	22 682,00	19	x	x
	- pomieszczeń biurowo-administracyjnych	1 555,10	1 555,10	58	x	x
	- izb lekcyjnych	5 301,38	5 301,38	97	x	x
	- pomieszczeń w schronisku	x	x	x	x	x
	- zajmowanych przez pensjonariuszy DPS	419,00	419,00	6	x	x
	- pokoi w domach dziecka	x	x	x	x	x
	- sal w ośrodku rehabilitacyjno-wypoczynkowym	123,00	123,00	1	x	x
	- pomieszczeń fizykoterapii	70,00	70,00	2	x	x
	- mieszkań służbowych	27,10	27,10	1	x	x
	- mieszkań innych	x	x	x	x	x
	- innych	255,20	256,20	2	x	x

3. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2019 r.	stan na 31.12.2020 r.	zwiększenie/ zmniejszenie
1.	liczba oddziałów	67	67	0
	w tym szkoły wieczorowe i zaoczne	1	0	-1
2.	liczba uczniów	1 385	1 412	27
	w tym szkoły wieczorowe i zaoczne	12	0	-12
3.	liczba miejsc w domu dziecka	x	x	x
4.	liczba wychowanków domów dziecka	x	x	x
5.	liczba miejsc w SOSW	50	50	0
6.	liczba wychowanków SOSW	34	36	2
7.	liczba miejsc w DPS	51	51	0
8.	liczba pensjonariuszy DPS	51	51	0
9.	liczba miejsc w schroniskach	x	x	x
10.	liczba rodzin zastępczych	48	49	1
11.	liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	74	81	7

4. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw

a) w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

5. Część opisowa (znaczące zmiany w stanie mienia komunalnego oraz inne dane mające wpływ na stan mienia komunalnego)

Strzelce Krajeńskie, dnia 5.03.2021 r.

Sporządziła: Anna Cichowicz

Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
(na dzień 31.12.2020 r.)

1. Ścieżki rowerowo-pieszne, przejścia, mosty, drogi - **zwiększenie ogółem o 467 161,63 zł** w tym:
zwiększenie w:
 - Starostwo Powiatowe - 467 161,63 zł;
przejęcie na stan zakończonych inwestycji – boisko wielofunkcyjne przy SoSZW
2. Grunty - **zmniejszenie ogółem o 27 547,00 zł** w tym:
 - przekazanie działki o nr ewidencyjnym 445/119 położonej w Strzelcach Krajeńskich przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich i przejęcie działki przez Powiat (wygaszenie trwałego zarządu **7 570,00 zł**);
 - zbycie z mienia Powiatu działek położonych w obrębie Strzelce Krajeńskie o nr ewidencyjnym:
 1. 445/112 o pow. 0,0867 ha (**zmniejszenie o 10 385,00 zł**);
 2. 445/118 o pow. 0,0800 ha (**zmniejszenie o 9 592,00 zł**);
 3. 445/119 o pow. 0,0632 ha (**zmniejszenie o 7 570,00 zł**);
3. Budynki - **zwiększenie ogółem o 202 960,00 zł.**
 - Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku-
przystosowanie budynku przychodni specjalistycznej do obsługi tomografu
4. Budowle - **bez zmian**
5. Środki transportowe - **zwiększenie ogółem o 267 025,87 zł** w tym:
zwiększenie w :
 - Starostwo Powiatowe – 332 080,00 zł
zakup traktora samochodu Ducato.**zmniejszenie w:**
 - Starostwo Powiatowe – 65 054,13 zł
sprzedaż samochodu Lublin.
6. Zespoły komputerowe - **zwiększenie ogółem o 334 330,56 zł** w tym:
zwiększenie w:
 - Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny – 254 782,33 zł- zakup komputerów
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 12 297,00 zł- zakup laptopów
 - Dom Pomocy Społecznej – 4 015,00 zł - zakup komputerów
 - Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku- 123 300,00 zł - zakup serwera
 - Starostwo Powiatowe – 4 040,00 zł zakup sprzętu komputerowego**zmniejszenie w:**
 - Starostwo Powiatowe – 63 803,77 zł- likwidacja środków trwałych przestarzałych, zepsutych
7. Wartości niematerialne - **zwiększenie ogółem o 13 311,70 zł** w tym:
zwiększenie w:
 - Starostwo Powiatowe - 13 311,70 zł
zakup nowych programów i licencji

**8. Inne: w tym 013 - zwiększenie ogółem o 5 807 807,59 zł w tym:
zwiększenie w:**

- Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny – 305 372,82 zł
wyposażenie warsztatów szkolnych, projektory, drukarki, klimatyzatory, meble, kamera, ekspres do kawy, monitor interaktywny, tablety, niszczarka, mikroskop, zamrażarka, wyposażenie pracowni szkolnych;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 13 672,00 zł
Zakup stacji dysków
- Dom Pomocy Społecznej – 27 266,00 zł
montaż klimatyzacji, zakup kociołka elektrycznego do kuchni.
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 13 692,00 zł
zakup aparatu fotograficznego, monitora i komputera, niszczarki, urządzenia wielofunkcyjnego, laptopa
- Powiatowy Urząd Pracy - 38 283,75zł.- zakup sprzętu komputerowego, drukarki oraz Notebooków
- Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Dreźnie -
Wykazanie środków trwałych przyjętych na stan Powiatu Strzelecko -
Drezdeneckiego, a będące w użyczeniu dla szpitala - łącznie 6 149 015,24 zł, w tym:
- wyposażenie: 567 557,95 zł
- urządzenia techniczne : 1 083 866,29 zł
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane:
4 497 591,00 zł.- w tym zakup tomografu 1 377 432,00 zł.
- Starostwo Powiatowe - 386 156,17zł
przyjęcie na stan inwestycji agregat prądotwórczy, zakup sprzętu komputerowego

zmniejszenie w:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 5 264,80 zł
zlikwidowano monitory (2 szt.) i komputery (3 szt.)
- Starostwo Powiatowe- 1 120 385,59 zł przeniesienie na stan szpitala

9. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania

- Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny – 26 131,57 zł
z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń
- Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Dreźnie -
106 949,02 zł
z tytułu pozostałych dzierżaw i dostawy mediów

Strzelce Krajeńskie, dnia 5.03.2021 r.

Sporządziła: Anna Cichowicz

Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

MIENIE POWIATU - JEDNOSTKI PODLEGŁE

Lp.	jednostka władająca obiektem	obręb	nr działki	powierzchnia działek (m ²)	wartość gruntów ewidencyjna	wartość ewidencyjna budynków	wartość budowli i środ. trw. w budowie	wartość urządzeń	drogi i ścieżki rowerowo-piesze, środki trwale w budowie	ogółem wartość	tytuł prawny
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie	Mierzęcín	5 6	8 300 5 900	15 000,00 5 000,00	1 225 861,00	298 982,00	51 289,00	0,00	1 596 132,00	trwały zarząd
x	Razem:	x	x	14 200	20 000,00	1 225 861,00	298 982,00	51 289,00	0,00	1 596 132,00	
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dreźnie	Dreźnie	1064/7	17 574	49 515,00	6 310 878,00	587 089,00	284 362,00	0,00	7 231 844,00	trwały zarząd
x	Razem	x	x	17 574	49 515,00	6 310 878,00	587 089,00	284 362,00	0,00	7 231 844,00	
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Strzelcach Krajeńskich	Strzelce Krajeńskie	654/17 654/20 654/21	2 062 467 14 502	38 601,00 8 742,00 271 477,00	945 539,00	69 547,00	426 450,00	0,00	1 760 356,00	trwały zarząd
x	Razem:	x	x	17 031	318 820,00	945 539,00	69 547,00	426 450,00	0,00	1 760 356,00	
4.	Zespół Szkół w Strzelcach Krajeńskich	Strzelce Krajeńskie	654/1	8 183	98 000,00	1 389 621,00	70 664,00	0,00	0,00	1 558 285,00	trwały zarząd
x	Razem:	x	x	8 183	98 000,00	1 389 621,00	70 664,00	0,00	0,00	1 558 285,00	
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Krajeńskich	Strzelce Krajeńskie	113	2 989	36 000,00	162 700,00	30 550,00	62 068,00	0,00	291 318,00	trwały zarząd
x	Razem:	x	x	2 989	36 000,00	162 700,00	30 550,00	62 068,00	0,00	291 318,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
6.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich	Strzelce Krajeńskie	445/90 445/108 445/120 445/116	13 521 11 447 2 292 26 318	161 957 137 114 27 454 315 243	2 540 956,00	287 724,00	305 805,00	0,00	3 790 219,00	trwały zarząd
x	Razem:	x	x	54 210	641 768,00	2 540 956,00	287 724,00	305 805,00	0,00	3 776 253,00	
7.	Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich	Strzelce Krajeńskie	489/1	1 180	7 100,00	340 200,00	46 500,00	0,00	0,00	393 800,00	trwały zarząd
x	Razem:	x	x	1 180	7 100,00	340 200,00	46 500,00	0,00	0,00	393 800,00	
x	Razem wartość mienia jednostki podległe	x	x	x	1 171 203,00	12 915 755,00	1 391 056,00	1 129 974,00	0,00	16 607 988,00	x

MIENIE POWIATU - STAROSTWO POWIATOWE

Lp.	nazwa obiektu	obręb	nr działki	powierzchnia działek (m ²)	wartość gruntów ewidencyjna	wartość budynków (księgową lub szacunkową)	wartość budowli	wartość urządzeń	drogi i ścieżki rowerowo piesze	ogółem wartość	tytuł prawny
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	nieruchomość zabudowana - Ratusz w Drezdenku	Drezdenko	648	323	146 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	własność umowy użyczenia
2.	kotłownia gazowa w budynku Ratusza				0,00	0,00	0,00	144 679,00	0,00	144 679,00	
3.	nieruchomość niezabudowana ul. I Brygady w Drezdenku - podwórko	Drezdenko	833/3	307	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	własność
4.	nieruchomość niezabudowana - zatoka autobusowa, miejscowość Sidłów	Licheń	117/180	1 144	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	własność
5.	działka zabudowana, budynek administracyjny Starostwa ul. Wyszyńskiego 7 w Strzelcach Krajeńskich	Strzelce Krajeńskie	445/59	2 560	31 900,00	2 312 700,00	0,00	0,00	0,00	2 344 600,00	współwłasność udział 893/1000 części
6.	szafa przyłączeniowa				0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00	
7.	instalacja alarmowa				0,00	0,00	0,00	7 718,00	0,00	7 718,00	
8.	maszyna drogowa	x	x	x	x	x	x	30 467,29	x	30 467,29	własność
9.	działka zabudowana (stadion) parking	Strzelce Krajeńskie	445/57	1 040	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00	własność
10.	działka - niezabudowana pas drogowy	Strzelce Krajeńskie	445/67	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	własność
11.	nieruchomość niezabudowana	Strzelce Krajeńskie	445/117	945	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 922,00	własność

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
12.	nieruchomość niezabudowana	Strzelce Krajeńskie	482/5 482/4	1708 79	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551,00	własność
	lokal użytkowy Al. Piastów 17 Strzelce Krajeńskie	Strzelce Krajeńskie	x	x	0,00	42 457,00	0,00	0,00	0,00	42 457,00	własność
13.	działki niezabudowane, wydzielone pod budownictwo mieszkaniowe	Strzelce Krajeńskie	445/94	1065	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 412,00	własność
			445/95	1095	13 140,00						
			445/96	1334	16 008,00						
			445/97	1325	15 900,00						
			445/98	1332	15 984,00						
			445/99	1040	12 480,00						
			445/100	1062	12 744,00						
			445/101	1064	12 768,00						
			445/102	1065	12 780,00						
			445/103	1067	12 804,00						
445/104	1128	13 536,00									
445/105	604	7 248,00									
445/106	1689	20 268,00									
445/107	1331	15 972,00									
14.	działa stanowiąca drogę dojazdową	Strzelce Krajeńskie	445/110	230	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	współwłasność udział 1/2 części
15.	działka niezabudowana	Strzelce Krajeńskie	655/2	343	16 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 410,00	własność
16.	działka przejęta po wygaszeniu trwałego zarządu dla ZSCKU	Strzelce Krajeńskie	445/88	4 167	49 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 913,00	własność
17.	działka przejęta po wygaszeniu trwałego zarządu dla CKZiU	Strzelce Krajeńskie	445/115	534	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00	własność
18.	działki przejęte po wygaszeniu trwałego zarządu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	Strzelce Krajeńskie	654/16	1 328	24 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 989,00	własność
			654/19	4 868	91 129,00						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
20.	działki zabudowane segmentem garażowym z lokalem nad garażami przy ul. Niepodległości Drezdenko, lokal mieszkalny o pow. użyt. 69,40 nad garażami	Drezdenko	218/3 218/5	32 156	0,00	11 412,00	0,00	0,00	0,00	11 412,00	współwłasność udział 665/1000 części
21.	działka gruntowa Piłsudskiego 8, przejęta po Powiatowym Centrum Zdrowia	Drezdenko	1233/1	1 978	132 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 111,00	własność
22.	drogi i ścieżki rowerowo piesze	x	x	x	x	x	x	x	28 158 858,93	28 158 858,93	x
x	Razem wartość mienia Starostwo Powiatowe	x	x	x	722 305,00	3 372 569,00	17 800,00	186 614,29	28 158 858,93	32 458 147,22	x
x	Ogółem wartość mienia: jednostki podległe + Starostwo Powiatowe	x	x	x	1 893 508,00	16 288 324,00	1 408 856,00	1 316 588,29	28 158 858,93	49 066 135,22	x

MIENIE POWIATU - POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z O.O. W DREZDENKU

Lp.	nazwa obiektu	obręb	nr działki	powierzchnia działek (m ²)	wartość gruntów (*szacunkowa lub **księgowa)	wartość budynków (*szacunkowa lub **księgowa)	wartość budowli	wartość urządzeń	drogi i ścieżki rowerowo-pieszce	ogółem wartość:	tytuł prawny
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	działka zabudowana	Drezdenko	1233/2	19 270	1 287 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 043,00	Umowa dzierżawy z dnia 08.01.2018 r. do 31.12.2020 r. Umowa użyczenia z dnia 04.05.2015 r. na czas nieoznaczony Umowa dzierżawy z dnia 31.10.2002 r. do 31.10.2022 r. - Da Vita sp. z o.o. we Wrocławiu dzierżawa pomieszczeń Stacji Dializ w budynku Szpitala Powiatowego w Drezdenku o pow. 391,80 m ² ; budynek 1234;1 na dz. 1234 i dz. 1233/2)
2.	działka zabudowana	Drezdenko	1234	577	38 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 203,00	
3.	działka zabudowana parking	Drezdenko	1235/4	559	37 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 419,00	
4.	działka zabudowana	Drezdenko	1235/11	2 006	133 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 821,00	
5.	działka niezabudowana	Drezdenko	1237/1	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	działka zabudowana	Drezdenko	1236/2	1 000	66 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 020,00	
7.	działka zabudowana - droga	Drezdenko	1164/5	908	60 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 091,00	
8.	budynek oddziału wewnętrznego	Drezdenko	x	x	0,00	531 806,00	0,00	0,00	0,00	531 806,00	
9.	przychodnia specjalistyczna	Drezdenko	x	x	0,00	3 378 158,00	0,00	0,00	0,00	3 378 158,00	
11.	pawilon wielofunkcyjny	Drezdenko	x	x	0,00	5 808 816,00	0,00	0,00	0,00	5 808 816,00	
12.	budynek kuchni i pralni	Drezdenko	x	x	0,00	353 886,00	0,00	0,00	0,00	353 886,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
13	węzeł energetyczny	Drezdenko	x	x	0,00	117 310,00	0,00	0,00	0,00	117 310,00	x
14	budynek kotłowni	Drezdenko	x	x	0,00	64 521,00	0,00	0,00	0,00	64 521,00	
15	zespół garażowy (garaże szpitalne)	Drezdenko	x	x	0,00	58 655,00	0,00	0,00	0,00	58 655,00	
16	budynek portierni	Drezdenko	x	x	0,00	29 328,00	0,00	0,00	0,00	29 328,00	
17	budynek prosektorium	Drezdenko	x	x	0,00	129 041,00	0,00	0,00	0,00	129 041,00	
18	archiwum szpitalne	Drezdenko	x	x	0,00	140 772,00	0,00	0,00	0,00	140 772,00	
19	budynek łącznika szpitala "B"	Drezdenko	x	x	0,00	8 940 998,00	0,00	0,00	0,00	8 940 998,00	
20	kotły i maszyny energetyczne	Drezdenko	x	x	0,00	x	0,00	73 180,20	0,00	73 180,20	
x	Razem wartość mienia Powiatowe Centrum Zdrowia	x	x	24 454	1 622 597,00	19 553 291,00	0,00	73 180,20	0,00	21 249 068,20	x
x	Ogółem wartość mienia: jednostki podległe + Starostwo Powiatowe + Powiatowe Centrum Zdrowia	x	x	x	3 516 105,00	35 841 615,00	1 408 856,00	1 389 768,49	28 158 858,93	70 315 203,42	x

WARTOŚĆ MIENIA POWIATU	2019	2020	ZWIĘKSZENIE/ ZMNIJSZENIE
gruntów	3 543 652,00	3 516 105,00	-27 547,00
budynków	35 638 655,00	35 841 615,00	202 960,00
budowli	1 408 856,00	1 408 856,00	0,00
urządzeń	1 316 588,29	1 389 768,49	73 180,20
drogi i ścieżki rowerowo-pieszne	27 691 697,30	28 158 858,93	467 161,63
RAZEM:	69 599 448,59	70 315 203,42	715 754,83

Strzelce Krajeńskie, dnia: 5.03.2021

Sporządziła: Anna Cichowicz

Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru