



---

---

# Powiat Śremski

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

Opracowanie:  
Wydział Finansów  
Starostwo Powiatowe w Śremie  
ul. Adama Mickiewicza 17  
63 – 100 Śrem

---

---

**ZARZĄD POWIATU W ŚREMIE**

# Spis treści

## I. Zestawienia tabelaryczne

	strona
1. Realizacja dochodów budżetowych	3
2. Realizacja wydatków budżetowych	14
2.1 Informacja uzupełniająca w zakresie wydatków w §§ 4560 - 4610	36
3. Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	37
4. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień zawartych z innymi organami administracji rządowej	45
5. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	46
6. Realizacja dotacji z budżetu	50
7. Realizacja wydatków majątkowych	54
8. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu	56
9. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich	57

## II. Część opisowa

	strona
1. a) Poziom wykonania dochodów powiatu według źródeł ich pochodzenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>- subwencja ogólna</li><li>- dotacje celowe z budżetu państwa</li><li>- pozostałe dochody</li></ul>	60
b) Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	70
2. Analiza wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i wybranych grup wydatków w jednostkach, inspekcjach i strażach	84
3. Podsumowanie.	132

## 1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000,00</b>	<b>100 695,84</b>	<b>98,72%</b>
<b>rozdział 02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000,00</b>	<b>100 695,84</b>	<b>98,72%</b>
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora fin. publ.	102 000	102 000,00	100 695,84	98,72%

<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>976 200</b>	<b>981 348,00</b>	<b>1 217 196,75</b>	<b>124,03%</b>
<b>rozdział 60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>973 500</b>	<b>973 500,00</b>	<b>945 996,46</b>	<b>97,17%</b>
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	973 500	973 500,00	945 996,46	97,17%
<b>rozdział 60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 700</b>	<b>7 848,00</b>	<b>271 200,29</b>	<b>3455,66%</b>
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	765,60	x
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	515,54	x
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 700	2 700,00	1 431,65	53,02%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 148,00	6 332,73	123,01%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0	0,00	736,53	x
§ 6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0,00	261 418,24	x

<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 152 377</b>	<b>2 710 458,00</b>	<b>2 772 275,16</b>	<b>102,28%</b>
<b>rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 152 377</b>	<b>2 710 458,00</b>	<b>2 772 275,16</b>	<b>102,28%</b>
§ 0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 600	4 600,00	4 500,50	97,84%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 715 000	1 715 000,00	1 794 767,68	104,65%
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	191 430,00	177 364,96	92,65%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	5,62	x

§ 0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000,00	70 957,14	70,96%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 777	146 200,00	146 199,64	100,00%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	261 000	553 228,00	578 479,62	104,56%

<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 060 850</b>	<b>1 106 822,00</b>	<b>1 204 999,33</b>	<b>108,87%</b>
<b>rozdział 71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>630 300</b>	<b>620 262,00</b>	<b>776 781,11</b>	<b>125,23%</b>
§ 0830	wpływy z usług	500 000	500 000,00	656 519,63	131,30%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 300	120 262,00	120 261,48	100,00%
<b>rozdział 71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>430 550</b>	<b>486 560,00</b>	<b>428 218,22</b>	<b>88,01%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	500,00	153,46	30,69%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	50	50,00	72,00	144,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000	486 010,00	427 992,76	88,06%

<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>273 132</b>	<b>349 591,39</b>	<b>455 409,04</b>	<b>130,27%</b>
<b>rozdział 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>133 842</b>	<b>142 390,00</b>	<b>142 390,00</b>	<b>100,00%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 842	142 390,00	142 390,00	100,00%
<b>rozdział 75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000,00</b>	<b>230 637,65</b>	<b>217,58%</b>
§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 700	1 700,00	2 100,00	123,53%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800	2 800,00	3 471,60	123,99%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100 000	100 000,00	75 601,83	75,60%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	3 452,66	x
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500,00	143 286,86	9552,46%
§ 6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,00	2 724,70	x
<b>rozdział 75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>33 290</b>	<b>1 201,39</b>	<b>1 201,39</b>	<b>100,00%</b>

§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 310	1 201,39	1 201,39	100,00%
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	14 980	0,00	0,00	x
<b>rozdział 75077</b>	<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>81 180,00</b>	<b>81,18%</b>
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	84 630,00	68 702,63	81,18%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	15 370,00	12 477,37	81,18%

<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 088,72</b>	<b>100,35%</b>
<b>rozdział 75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>88,72</b>	<b>x</b>
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0	0,00	88,72	x
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	0,00	0,00	x
<b>rozdział 75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	25 000,00	25 000,00	100,00%

<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 439 245</b>	<b>5 050 296,00</b>	<b>5 050 349,76</b>	<b>100,00%</b>
<b>rozdział 75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 439 245</b>	<b>5 050 296,00</b>	<b>5 050 349,76</b>	<b>100,00%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	620,00	609,70	98,34%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 100	1 100,00	1 313,00	119,36%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 437 000	4 952 901,00	4 952 626,02	99,99%
§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145	145,00	351,09	242,13%

§ 2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	18 400,00	18 319,95	99,56%
§ 6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	77 130,00	77 130,00	100,00%

<b>Dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000,00</b>	<b>130 897,84</b>	<b>99,17%</b>
<b>rozdział 75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000,00</b>	<b>130 897,84</b>	<b>99,17%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000,00	130 897,84	99,17%

<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 264 324</b>	<b>18 771 116,00</b>	<b>19 064 749,05</b>	<b>101,56%</b>
<b>rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. teryt. na podstawie ustaw</b>	<b>1 950 000</b>	<b>2 035 735,00</b>	<b>1 957 463,14</b>	<b>96,16%</b>
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000	1 550 000,00	1 472 010,77	94,97%
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000	303 235,00	326 124,87	107,55%
§ 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000	180 000,00	158 417,50	88,01%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0	2 500,00	910,00	36,40%
<b>rozdział 75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 314 324</b>	<b>16 735 381,00</b>	<b>17 107 285,91</b>	<b>102,22%</b>
§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 984 324	16 405 381,00	16 494 638,00	100,54%
§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000	330 000,00	612 647,91	185,65%

<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 432 574</b>	<b>35 862 750,00</b>	<b>35 931 512,00</b>	<b>100,19%</b>
<b>rozdział 75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 939 339</b>	<b>31 650 282,00</b>	<b>31 650 282,00</b>	<b>100,00%</b>
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	31 939 339	31 650 282,00	31 650 282,00	100,00%
<b>rozdział 75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68 762,00</b>	<b>x</b>
§ 2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0,00	68 762,00	x
<b>rozdział 75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 450 547</b>	<b>2 450 547,00</b>	<b>2 450 547,00</b>	<b>100,00%</b>
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 450 547	2 450 547,00	2 450 547,00	100,00%

<b>rozdział 75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>719 233,00</b>	<b>719 233,00</b>	<b>100,00%</b>
§ 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	719 233,00	719 233,00	100,00%
<b>rozdział 75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 042 688</b>	<b>1 042 688,00</b>	<b>1 042 688,00</b>	<b>100,00%</b>
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 042 688	1 042 688,00	1 042 688,00	100,00%

<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>971 816</b>	<b>979 877,65</b>	<b>528 775,24</b>	<b>53,96%</b>
<b>rozdział 80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 280</b>	<b>18 209,00</b>	<b>18 200,99</b>	<b>99,96%</b>
§ 0690	wpływy z różnych opłat	35	35,00	0,00	0,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	700	730,00	722,11	98,92%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	545	17 444,00	17 478,88	100,20%
<b>rozdział 80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>14 882</b>	<b>16 427,00</b>	<b>10 530,00</b>	<b>64,10%</b>
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 882	16 427,00	10 530,00	64,10%
<b>rozdział 80115</b>	<b>Technika</b>	<b>567 205</b>	<b>590 097,00</b>	<b>198 904,78</b>	<b>33,71%</b>
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 140	898,00	1 014,00	112,92%
§ 0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	23,00	22,50	97,83%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	855	659,00	635,00	96,36%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 803	47 419,00	47 722,18	100,64%
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	1 248,00	1 145,60	91,79%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 500	4 872,00	4 305,70	88,38%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 400	4 939,00	11 548,95	233,83%
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 268	504 340,00	126 077,52	25,00%

§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 939	25 699,00	6 433,33	25,03%
<b>rozdział 80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 852</b>	<b>31 656,00</b>	<b>30 403,20</b>	<b>96,04%</b>
§ 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	340	340,00	312,00	91,76%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	575	494,00	250,00	50,61%
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 787	3 572,00	3 065,42	85,82%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 400	2 400,00	1 921,68	80,07%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	750	10 850,00	10 854,10	100,04%
§ 2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	14 000,00	14 000,00	100,00%
<b>rozdział 80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>320,00</b>	<b>290,00</b>	<b>237,14</b>	<b>81,77%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	170,00	158,51	93,24%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	120	120,00	78,63	65,53%
<b>rozdział 80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>0</b>	<b>11 040,00</b>	<b>11 040,00</b>	<b>100,00%</b>
§ 0830	wpływy z usług	0	11 040,00	11 040,00	100,00%
<b>rozdział 80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>147 000</b>	<b>46 620,00</b>	<b>46 629,18</b>	<b>100,02%</b>
§ 0830	wpływy z usług	147 000	46 620,00	46 619,64	100,00%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	9,54	x
<b>rozdział 80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>19 408,65</b>	<b>19 363,66</b>	<b>99,77%</b>
§ 2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	19 408,65	19 363,66	99,77%
<b>rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>234 277</b>	<b>246 130,00</b>	<b>193 466,29</b>	<b>78,60%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200	960,00	837,53	87,24%



§ 2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	90 059	90 059,00	0,00	0,00%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	7 763,00	7 762,51	99,99%
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000	82 330,00	33 066,46	40,16%
§ 2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 018	65 018,00	151 799,79	233,47%

<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>243 760</b>	<b>632 368,00</b>	<b>509 391,29</b>	<b>80,55%</b>
<b>rozdział 85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>0</b>	<b>248 608,00</b>	<b>135 108,00</b>	<b>54,35%</b>
§ 6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	29 808,00	29 808,00	100,00%
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	105 300,00	105 300,00	100,00%
§ 6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	113 500,00	0,00	0,00%
<b>rozdział 85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>243 760</b>	<b>383 760,00</b>	<b>374 283,29</b>	<b>97,53%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 760	383 760,00	374 283,29	97,53%

<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 044 830</b>	<b>11 394 379,58</b>	<b>11 096 586,27</b>	<b>97,39%</b>
<b>rozdział 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 043 180</b>	<b>11 338 804,58</b>	<b>11 053 862,01</b>	<b>97,49%</b>

§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 905	3 905,00	3 904,32	99,98%
§ 0830	wpływy z usług	9 407 371	9 384 446,00	9 105 295,54	97,03%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000,00	1 502,22	30,04%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	974,00	974,43	100,04%
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	42 700,00	42 700,00	100,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 200	5 200,00	4 622,00	88,88%
§ 2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	934 604,91	934 592,64	100,00%
§ 2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	174 391,31	174 389,02	100,00%
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	621 704	787 583,36	785 881,84	99,78%
<b>rozdział 85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>21 390,00</b>	<b>8 540,00</b>	<b>39,93%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	21 390,00	8 540,00	39,93%
<b>rozdział 85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 650</b>	<b>34 185,00</b>	<b>34 184,26</b>	<b>100,00%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500	850,00	828,65	97,49%
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	33 000,00	33 000,00	100,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	150	335,00	355,61	106,15%

<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>252 181</b>	<b>681 842,50</b>	<b>678 036,29</b>	<b>99,44%</b>
<b>rozdział 85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>195 154</b>	<b>304 629,00</b>	<b>303 123,66</b>	<b>99,51%</b>
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0	0,00	60,00	x
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200,00	99,86	49,93%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	30	30,00	328,24	1094,13%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 616	304 091,00	301 912,11	99,28%

§ 2360	dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	308	308,00	723,45	234,89%
<b>rozdział 85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>40 000</b>	<b>63 682,00</b>	<b>60 177,17</b>	<b>94,50%</b>
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	63 682,00	60 177,17	94,50%
<b>rozdział 85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>17 027</b>	<b>303 744,00</b>	<b>304 947,96</b>	<b>100,40%</b>
§ 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 260	1 485,00	2 670,00	179,80%
§ 0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	304,00	302,86	99,63%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	13 140	13 920,00	13 905,00	99,89%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 380	460,00	459,10	99,80%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 247	3 475,00	3 511,00	101,04%
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	284 100,00	284 100,00	100,00%
<b>rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>9 787,50</b>	<b>9 787,50</b>	<b>100,00%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	9 787,50	9 787,50	100,00%

<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>840</b>	<b>4 440,00</b>	<b>4 061,88</b>	<b>91,48%</b>
<b>rozdział 85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>700</b>	<b>700,00</b>	<b>368,77</b>	<b>52,68%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	450	450,00	213,77	47,50%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	250	250,00	155,00	62,00%
<b>rozdział 85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>140</b>	<b>140,00</b>	<b>93,11</b>	<b>66,51%</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	100,00	60,11	60,11%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40	40,00	33,00	82,50%
<b>rozdział 85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00%</b>
§ 0750	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	3 600,00	3 600,00	100,00%

<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>856 271</b>	<b>1 345 724,15</b>	<b>1 333 598,92</b>	<b>99,10%</b>
<b>rozdział 85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>303 280,52</b>	<b>298 623,85</b>	<b>98,46%</b>

§ 2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	235 487,18	235 487,18	100,00%
§ 2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	43 923,34	43 923,34	100,00%
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	23 870,00	19 213,33	80,49%
<b>rozdział 85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>856 271</b>	<b>1 042 443,63</b>	<b>1 034 975,07</b>	<b>99,28%</b>
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35	35,00	23,20	66,29%
§ 0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500	500,00	0,00	0,00%
§ 0830	wpływy z usług	500 000	613 365,00	612 149,66	99,80%
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200,00	247,28	123,64%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000,00	699,97	35,00%
§ 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	353 536	426 343,63	421 854,96	98,95%

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>203 000</b>	<b>201 000,00</b>	<b>200 706,00</b>	<b>99,85%</b>
<b>rozdział 90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>70 706,33</b>	<b>128,56%</b>
§ 0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	15 000,00	x
§ 0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	1 800,00	x
§ 0690	wpływy z różnych opłat	55 000	55 000,00	53 906,33	98,01%
<b>rozdział 90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>148 000</b>	<b>146 000,00</b>	<b>129 999,67</b>	<b>89,04%</b>
§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000	55 000,00	38 999,90	89,04%

§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 000	91 000,00	90 999,77	70,91%
<b>Ogółem</b>		<b>76 409 400</b>	<b>80 331 013,27</b>	<b>80 304 329,38</b>	<b>99,97%</b>

## 2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000,00</b>	<b>130 695,84</b>	<b>99,01%</b>
<b>rozdział 02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000,00</b>	<b>100 695,84</b>	<b>98,72%</b>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000	102 000,00	100 695,84	98,72%
<b>rozdział 02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
§ 2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 216 785</b>	<b>8 495 386,58</b>	<b>8 035 671,75</b>	<b>94,59%</b>
<b>rozdział 60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>973 500</b>	<b>973 500,00</b>	<b>945 996,46</b>	<b>97,17%</b>
§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	973 500	973 500,00	945 996,46	97,17%
<b>rozdział 60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 084 285</b>	<b>7 362 886,58</b>	<b>6 931 896,87</b>	<b>94,15%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 213	9 713,00	9 712,80	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	413 762	433 655,00	433 655,00	100,00%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 241	33 073,00	33 072,36	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 150	74 063,00	74 062,04	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 138	7 051,00	7 050,82	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	175 695	185 695,00	185 694,39	100,00%
§ 4260	zakup energii	31 500	15 596,00	11 532,11	73,94%
§ 4270	zakup usług remontowych	626 000	1 668 500,00	1 668 247,13	99,98%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600	542,00	542,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000 000	1 428 288,00	1 428 161,08	99,99%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	4 400,00	4 397,42	99,94%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 800	2 654,00	2 607,85	98,26%
§ 4430	różne opłaty i składki	71 084	14 201,00	14 000,11	98,59%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	12 402	11 627,00	11 626,95	100,00%
§ 4480	podatek od nieruchomości	1 200	773,00	773,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	811,00	810,86	99,98%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 366,00	1 366,00	100,00%

§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 500	3 470 878,58	3 044 584,95	87,72%
--------	--	-----------	--------------	--------------	--------

<b>rozdział 60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 000</b>	<b>159 000,00</b>	<b>157 778,42</b>	<b>99,23%</b>
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000	159 000,00	157 778,42	99,23%

<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>41 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>rozdział 63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>41 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	0,00	0,00	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	500	500,00	0,00	0,00%

<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>408 827</b>	<b>483 250,00</b>	<b>443 813,85</b>	<b>91,84%</b>
<b>rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>408 827</b>	<b>483 250,00</b>	<b>443 813,85</b>	<b>91,84%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 851	94 760,00	94 760,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 536,00	10 536,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 682	21 943,00	21 943,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244	3 016,00	3 016,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	0,00	0,00%
§ 4260	zakup energii	85 000	92 500,00	87 403,81	94,49%
§ 4270	zakup usług remontowych	35 000	35 000,00	19 251,50	55,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	52 000	39 334,00	25 307,95	64,34%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500	6 317,00	6 301,00	99,75%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	281,00	14,05%
§ 4480	podatek od nieruchomości	15 000	11 239,00	11 239,00	100,00%
§ 4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	28,00	22,00	78,57%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	7 077,00	7 073,95	99,96%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	155 000,00	153 678,64	99,15%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000,00	3 000,00	75,00%

<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 365 235</b>	<b>1 439 624,00</b>	<b>1 315 999,31</b>	<b>91,41%</b>
<b>rozdział 71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>935 235</b>	<b>953 614,00</b>	<b>888 006,55</b>	<b>93,12%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	556 735	567 152,00	535 515,59	94,42%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	42 000,00	41 845,62	99,63%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 200	105 200,00	89 390,35	84,97%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200	18 200,00	9 578,49	52,63%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000	28 542,00	26 447,73	92,66%

§ 4260	zakup energii	8 100	8 100,00	7 575,16	93,52%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 400	0,00	0,00	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	188 800	180 162,00	173 539,19	96,32%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100,00	956,42	86,95%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 200	2 158,00	2 158,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0,00	0,00	x

<b>rozdział 71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>430 000</b>	<b>486 010,00</b>	<b>427 992,76</b>	<b>88,06%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 868	125 960,00	108 960,00	86,50%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 763	211 861,00	181 276,29	85,56%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	21 750	21 338,00	21 337,59	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 492	63 721,00	55 131,25	86,52%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 890	8 693,00	7 518,38	86,49%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	13 200,00	13 066,61	98,99%
§ 4260	zakup energii	3 000	3 000,00	2 852,44	95,08%
§ 4270	zakup usług remontowych	2 160	1 660,00	1 659,50	99,97%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400	400,00	400,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	13 000	22 764,00	22 390,16	98,36%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	1 775,00	1 774,89	99,99%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 300	2 508,00	2 496,60	99,55%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 300	1 403,00	1 402,88	99,99%
§ 4440	odpisy na ZFSS	6 977	6 977,00	6 976,17	99,99%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	750,00	750,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00	x

<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 957 478</b>	<b>6 344 929,88</b>	<b>5 776 143,91</b>	<b>91,04%</b>
<b>rozdział 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>133 842</b>	<b>142 390,00</b>	<b>142 390,00</b>	<b>100,00%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 301	103 178,00	103 178,00	100,00%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	11 376	11 376,00	11 376,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 886	24 348,00	24 348,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 279	3 488,00	3 488,00	100,00%

<b>rozdział 75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>237 500</b>	<b>237 500,00</b>	<b>221 644,67</b>	<b>93,32%</b>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000	215 000,00	207 163,56	96,36%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	2 407,15	34,39%
§ 4300	zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	11 139,16	92,83%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000,00	590,40	29,52%



§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	344,40	22,96%
--------	---	-------	----------	--------	--------

<b>rozdział 75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 014 332</b>	<b>5 726 444,49</b>	<b>5 233 150,51</b>	<b>91,39%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	37 000,00	32 187,40	86,99%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486 948	3 168 003,00	2 998 359,29	94,65%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 500	262 500,00	228 268,98	86,96%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	604 878	604 878,00	519 184,87	85,83%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 700	83 700,00	57 670,36	68,90%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 073	22 073,00	5 049,53	22,88%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	245 000	245 001,49	211 007,88	86,13%
§ 4260	zakup energii	110 000	110 000,00	79 853,91	72,59%
§ 4270	zakup usług remontowych	24 733	24 733,00	0,00	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000,00	2 856,00	57,12%
§ 4300	zakup usług pozostałych	920 000	940 400,00	901 535,18	95,87%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000	24 500,00	19 993,09	81,60%
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	17 355	17 355,00	14 111,44	81,31%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000,00	2 883,30	57,67%
§ 4430	różne opłaty i składki	17 000	17 500,00	16 819,61	96,11%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	87 645	105 301,00	105 297,18	100,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	15 000,00	12 258,00	81,72%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000,00	13 658,28	91,06%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	20 000,00	12 156,21	60,78%

<b>rozdział 75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>33 290</b>	<b>1 201,39</b>	<b>1 201,39</b>	<b>100,00%</b>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 180	0,00	0,00	x
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,00	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	861,91	861,91	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 600	339,48	339,48	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	510	0,00	0,00	x

<b>rozdział 75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>199 894</b>	<b>132 394,00</b>	<b>74 690,02</b>	<b>56,41%</b>
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0,00	0,00	x
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 944	35 944,00	30 984,00	86,20%

§ 4300	zakup usług pozostałych	146 950	94 450,00	43 706,02	46,27%
<b>rozdział 75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>338 620</b>	<b>105 000,00</b>	<b>103 067,32</b>	<b>98,16%</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	57 000	0,00	0,00	x
§ 4430	różne opłaty i składki	105 000	105 000,00	103 067,32	98,16%
§ 4810	rezerwy	176 620	0,00	0,00	x
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>rozdział 75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,00	x
<b>rozdział 75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 551 000</b>	<b>5 197 111,00</b>	<b>5 169 159,20</b>	<b>99,46%</b>
<b>rozdział 75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 437 000</b>	<b>5 058 431,00</b>	<b>5 057 995,92</b>	<b>99,99%</b>
§ 2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	10 000,00	9 919,95	99,20%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	687,00	686,52	99,93%
§ 3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 000	145 088,00	145 086,63	100,00%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 047	81 397,00	81 396,53	100,00%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	6 958	3 504,00	3 486,18	99,49%
§ 4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 152 000	3 146 029,00	3 146 028,36	100,00%
§ 4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 529	232 810,00	232 809,64	100,00%
§ 4070	dotychczasowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	237 200	240 048,00	239 875,35	99,93%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 648	19 415,00	19 414,29	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 549	2 081,00	2 079,61	99,93%
§ 4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	425 000	702 074,00	702 072,62	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 000	175 020,00	175 018,37	100,00%
§ 4220	zakup środków żywności	600	327,00	326,70	99,91%
§ 4260	zakup energii	76 000	72 651,00	72 650,16	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	31 000	52 790,00	52 709,03	99,85%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	9 000	4 181,00	4 181,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	55 000	59 283,00	59 281,62	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	9 366,00	9 295,11	99,24%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 000	30,00	30,00	100,00%

§ 4430	różne opłaty i składki	8 870	5 222,00	5 221,74	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 101	2 357,00	2 356,40	99,97%
§ 4480	podatek od nieruchomości	16 536	16 536,00	16 536,00	100,00%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	450	393,00	392,56	99,89%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12	12,00	11,55	96,25%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00	x
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	77 130,00	77 130,00	100,00%

<b>rozdział 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>17 680,00</b>	<b>17 680,00</b>	<b>100,00%</b>
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 680,00	1 680,00	100,00%
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	3 000,00	3 000,00	100,00%
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	13 000,00	13 000,00	100,00%

<b>rozdział 75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000,00	0,00	0,00%

<b>rozdział 75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>114 000</b>	<b>111 000,00</b>	<b>93 483,28</b>	<b>84,22%</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	91 601,90	89 935,88	98,18%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 500	3 592,25	1 814,25	50,50%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000,00	1 733,15	57,77%
§ 4810	rezerwy	105 000	12 805,85	0,00	0,00%

<b>Dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000,00</b>	<b>130 897,84</b>	<b>99,17%</b>
<b>rozdział 75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000,00</b>	<b>130 897,84</b>	<b>99,17%</b>
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020	64 020,00	63 065,20	98,51%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 664,00	5 663,36	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 646,00	1 499,91	91,12%
§ 4300	zakup usług pozostałych	60 980	60 670,00	60 669,37	100,00%

<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>62 500</b>	<b>62 500,00</b>	<b>33 109,00</b>	<b>52,97%</b>
<b>rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>62 500</b>	<b>62 500,00</b>	<b>33 109,00</b>	<b>52,97%</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	60 000	60 000,00	32 849,00	54,75%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 500,00	260,00	10,40%

<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 776 530</b>	<b>2 026 530,00</b>	<b>2 011 772,39</b>	<b>99,27%</b>
<b>rozdział 75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 776 530</b>	<b>2 026 530,00</b>	<b>2 011 772,39</b>	<b>99,27%</b>
§ 8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400	400,00	327,18	81,80%
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 776 130	2 026 130,00	2 011 445,21	99,28%

<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>289 071</b>	<b>255 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>rozdział 75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>289 071</b>	<b>255 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
§ 4810	rezerwy	289 071	255 799,00	0,00	0,00%

<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 497 545</b>	<b>30 761 292,67</b>	<b>29 280 467,53</b>	<b>95,19%</b>
<b>rozdział 80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 716 498</b>	<b>2 762 061,00</b>	<b>2 738 550,75</b>	<b>99,15%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	200,00	200,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 314	1 938 810,00	1 934 245,66	99,76%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 522	149 719,00	149 718,43	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350 171	320 474,00	316 815,26	98,86%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 438	32 438,00	30 192,42	93,08%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000	26 000,00	26 000,00	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	19 689	11 167,00	11 166,47	100,00%
§ 4260	zakup energii	35 503	26 275,00	23 006,84	87,56%
§ 4270	zakup usług remontowych	5 000	80 000,00	71 229,77	89,04%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 781	1 637,00	1 636,00	99,94%
§ 4300	zakup usług pozostałych	34 488	37 998,00	37 997,28	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680	2 198,00	2 197,92	100,00%

§ 4410	podróże służbowe krajowe	6 643	3 739,00	3 739,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 511	2 511,00	2 511,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFSS	109 258	124 410,00	124 410,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 485,00	3 484,70	99,99%

<b>rozdział 80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>59 882</b>	<b>62 854,00</b>	<b>36 216,67</b>	<b>57,62%</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	59 882	62 854,00	36 216,67	57,62%

<b>rozdział 80115</b>	<b>Technika</b>	<b>13 167 949</b>	<b>13 548 772,00</b>	<b>13 345 463,08</b>	<b>98,50%</b>
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700	700,00	0,00	0,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 496	112 969,00	112 967,64	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 772 890	9 117 496,00	9 042 602,64	99,18%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 209	17 209,00	8 664,01	50,35%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	854	850,00	416,16	48,96%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	606 702	601 400,00	600 148,41	99,79%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 634 958	1 422 944,00	1 411 408,00	99,19%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 946	2 946,00	1 481,28	50,28%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	175	176,00	101,17	57,48%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 418	201 270,00	186 845,18	92,83%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373	373,00	166,74	44,70%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17	20,00	9,17	45,85%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 724	18 701,00	18 700,25	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	157 570	218 625,00	213 873,16	97,83%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	12 521	12 521,00	0,00	0,00%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	613	613,00	0,00	0,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	21 872	119 622,00	119 615,55	99,99%
§ 4247	zakup środków dydaktycznych i książek	207 089	207 089,00	168 060,35	81,15%
§ 4249	zakup środków dydaktycznych i książek	10 567	10 567,00	8 575,57	81,15%
§ 4260	zakup energii	279 199	243 205,00	239 824,34	98,61%
§ 4270	zakup usług remontowych	92 696	258 931,00	255 284,01	98,59%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	7 836	4 662,00	4 661,93	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	207 152	217 033,00	202 647,30	93,37%
§ 4307	zakup usług pozostałych	248 923	248 923,00	240 144,23	96,47%
§ 4309	zakup usług pozostałych	12 702	12 702,00	12 265,77	96,57%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 957	11 698,00	11 696,42	99,99%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	5 611	2 098,00	2 094,12	99,82%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,00	x
§ 4430	różne opłaty i składki	23 912	23 104,00	23 104,00	100,00%

§ 4440	odpisy na ZFŚS	426 615	455 986,00	455 985,73	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 017	1 058,00	1 057,87	99,99%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250	0,00	0,00	x
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 167	3 063,00	3 062,08	99,97%
§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207	207,00	0,00	0,00%
§ 4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11	11,00	0,00	0,00%

<b>rozdział 80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 078 902</b>	<b>645 510,00</b>	<b>639 669,80</b>	<b>99,10%</b>
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	722 000	397 300,00	392 191,00	98,71%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 794	3 546,00	3 545,27	99,98%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	204 685	131 152,00	130 813,74	99,74%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 025	10 401,00	10 400,39	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 263	24 148,00	24 147,62	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 366	3 061,00	3 060,78	99,99%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 467	1 956,00	1 956,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 915	9 836,00	9 619,56	97,80%
§ 4260	zakup energii	17 649	14 419,00	14 246,30	98,80%
§ 4270	zakup usług remontowych	469	280,00	280,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	484	319,00	319,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	11 016	8 741,00	8 740,72	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 720	2 633,00	2 632,81	99,99%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	394	71,00	70,08	98,70%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 345	1 640,00	1 639,85	99,99%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	35 611	35 621,00	35 620,68	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 405	317,00	317,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	294	69,00	69,00	100,00%

<b>rozdział 80117</b>	<b>Branżowe szkoli I i II stopnia</b>	<b>2 543 444</b>	<b>2 649 790,00</b>	<b>2 608 432,28</b>	<b>98,44%</b>
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 500,00	2 418,00	53,73%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 386	2 506,00	2 506,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 814	1 777 852,00	1 745 309,73	98,17%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 383	129 053,00	129 053,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	318 606	317 895,00	311 760,01	98,07%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 802	36 858,00	36 259,54	98,38%



§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 153	15 404,00	15 404,00	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 969	10 915,00	10 915,00	100,00%
§ 4260	zakup energii	77 977	56 963,00	56 963,00	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	10 000	6 244,00	6 244,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	640	680,00	680,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	95 758	183 696,00	183 696,00	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 934	2 076,00	2 076,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 213	199,00	199,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 223	2 417,00	2 417,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	94 086	102 532,00	102 532,00	100,00%

<b>rozdział 80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 121 574</b>	<b>7 089 453,00</b>	<b>6 776 532,85</b>	<b>95,59%</b>
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 000	68 632,00	68 631,28	100,00%
§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000	530 068,00	530 052,93	100,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 281	4 073,00	4 072,54	99,99%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 424 240	4 417 268,00	4 188 392,58	94,82%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	282 974	277 497,00	277 496,64	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	807 864	789 694,00	742 529,35	94,03%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 531	111 453,00	80 570,50	72,29%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 822	20 798,00	20 797,99	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 870	119 061,00	118 708,50	99,70%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	51 978	72 016,00	72 015,51	100,00%
§ 4260	zakup energii	179 094	128 325,00	123 502,16	96,24%
§ 4270	zakup usług remontowych	114 390	207 313,00	207 312,68	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 983	1 867,00	1 446,91	77,50%
§ 4300	zakup usług pozostałych	100 030	74 081,00	73 913,39	99,77%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 875	9 428,00	9 217,31	97,77%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	7 976	2 769,00	2 768,39	99,98%
§ 4430	różne opłaty i składki	7 482	7 388,00	7 384,00	99,95%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	240 340	244 051,00	244 050,36	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	802	106,00	105,77	99,78%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 042	3 565,00	3 564,06	99,97%

<b>rozdział 80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>751 620</b>	<b>458 521,00</b>	<b>458 482,99</b>	<b>99,99%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,00	x
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	559 283	342 896,00	342 887,36	100,00%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 782	32 705,00	32 704,62	100,00%

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 043	57 281,00	57 266,95	99,98%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 265	5 853,00	5 838,26	99,75%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 419	2 930,00	2 930,00	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 204	989,00	989,00	100,00%
§ 4260	zakup energii	4 011	0,00	0,00	x
§ 4270	zakup usług remontowych	407	0,00	0,00	x
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	350	150,00	150,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 754	212,00	211,80	99,91%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236	0,00	0,00	x
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 170	0,00	0,00	x
§ 4430	różne opłaty i składki	323	0,00	0,00	x
§ 4440	odpisy na ZFŚS	21 073	15 505,00	15 505,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0,00	0,00	x

<b>rozdział 80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>0</b>	<b>11 040,00</b>	<b>11 039,47</b>	<b>100,00%</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	600,00	599,47	99,91%
§ 4220	zakup środków żywności	0	495,00	495,00	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	9 720,00	9 720,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	225,00	225,00	100,00%

<b>rozdział 80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>112 577</b>	<b>35 773,00</b>	<b>35 771,62</b>	<b>100,00%</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 400	682,00	682,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	36 700	12 025,00	12 025,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	19 070	940,00	939,72	99,97%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 407	22 126,00	22 124,90	100,00%

<b>rozdział 80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>281 698</b>	<b>154 436,00</b>	<b>152 422,83</b>	<b>98,70%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	220,00	220,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 616	68 988,00	68 158,98	98,80%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 125	4 994,00	4 994,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 326	12 731,00	12 246,14	96,19%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 339	1 842,00	1 841,80	99,99%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	733	0,00	0,00	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 695	7 536,00	7 534,98	99,99%
§ 4220	zakup środków żywności	147 000	49 041,00	48 541,00	98,98%
§ 4260	zakup energii	5 295	2 690,00	2 492,28	92,65%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	150	25,00	25,00	100,00%



§ 4300	zakup usług pozostałych	3 046	2 207,00	2 206,83	99,99%
§ 4430	różne opłaty i składki	147	147,00	147,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 876	3 876,00	3 876,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050	139,00	138,82	99,87%

<b>rozdział 80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>226 052</b>	<b>203 929,00</b>	<b>202 874,11</b>	<b>99,48%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 862	5 588,00	5 587,83	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 548	132 444,00	132 402,14	99,97%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 297	10 297,00	10 125,00	98,33%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 592	24 920,00	24 864,91	99,78%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 096	3 730,00	3 305,24	88,61%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 645	1 645,00	1 645,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 605	9 198,00	9 006,09	97,91%
§ 4260	zakup energii	3 100	2 670,00	2 502,12	93,71%
§ 4270	zakup usług remontowych	313	187,00	186,96	99,98%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	256	199,00	199,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 544	4 738,00	4 737,75	99,99%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480	395,00	395,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	63	6,00	5,64	94,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 230	843,00	842,99	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	6 755	6 811,00	6 810,90	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 603	212,00	211,54	99,78%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63	46,00	46,00	100,00%

<b>rozdział 80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>542 237</b>	<b>696 871,00</b>	<b>695 506,50</b>	<b>99,80%</b>
§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000	207 000,00	205 640,36	99,34%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 587	6 413,00	6 412,64	99,99%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	206 167	239 224,00	239 223,56	100,00%

§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150	6 150,00	6 150,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 497	42 261,00	42 259,24	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 939	5 655,00	5 654,16	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 837	42 334,00	42 332,54	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	72 081	87 985,00	87 985,00	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	36 573	39 528,00	39 528,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	19 088	16 070,00	16 070,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	133	66,00	66,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	4 185	4 185,00	4 185,00	100,00%

<b>rozdział 80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>19 408,65</b>	<b>19 363,66</b>	<b>99,77%</b>
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	19 216,52	19 171,53	99,77%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	192,13	192,13	100,00%

<b>rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 895 112</b>	<b>2 422 874,02</b>	<b>1 560 140,92</b>	<b>64,39%</b>
§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	327 754,00	315 726,03	96,33%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 342	125 036,63	125 036,63	100,00%
§ 4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 150	11 150,00	2 961,24	26,56%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 260	9 260,00	8 511,65	91,92%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	904	904,00	831,13	91,94%
§ 4111	składki na ubezpieczenia społeczne	2 672	2 672,00	506,38	18,95%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5 894	5 327,00	3 993,30	74,96%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	261	225,00	213,05	94,69%
§ 4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386	386,00	72,55	18,80%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773	718,00	541,57	75,43%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31	30,00	27,55	91,83%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	84 500	88 830,00	35 166,46	39,59%
§ 4171	wynagrodzenia bezosobowe	4 510	4 510,00	0,00	0,00%
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	28 453	34 748,00	16 470,73	47,40%
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	952	1 672,00	622,36	37,22%
§ 4190	nagrody konkursowe	4 000	4 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 145	26 615,39	10 227,81	38,43%
§ 4211	zakup materiałów i wyposażenia	6 676	6 676,00	2 068,00	30,98%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	19 793	26 764,00	16 069,53	60,04%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 224	2 104,00	1 331,70	63,29%
§ 4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0	107 405,00	80 737,41	75,17%
§ 4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0	17 595,00	13 653,04	77,60%
§ 4300	zakup usług pozostałych	31 488	32 332,00	22 758,00	70,39%

§ 4301	zakup usług pozostałych	269 475	88 553,00	1 498,30	1,69%
§ 4307	zakup usług pozostałych	416 370	198 730,00	110 332,99	55,52%
§ 4309	zakup usług pozostałych	17 500	12 604,00	7 069,04	56,09%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	0	6 400,00	5 998,56	93,73%
§ 4421	podróże służbowe zagraniczne	1 670	1 670,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	9 000	9 886,00	6 736,00	68,14%
§ 4431	różne opłaty i składki	7 409	7 409,00	0,00	0,00%
§ 4437	różne opłaty i składki	3 923	3 715,00	1 601,05	43,10%
§ 4439	różne opłaty i składki	177	165,00	96,95	58,76%
§ 4440	odpisy na ZFSS	28 000	28 000,00	28 000,00	100,00%
§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	122 231,00	120 575,95	98,65%
§ 4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 402,00	7 301,81	98,65%
§ 4810	rezerwy	1 438 174	485 181,00	0,00	0,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 000	614 214,00	613 404,15	99,87%

<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>560 922</b>	<b>2 465 694,93</b>	<b>2 315 571,02</b>	<b>93,91%</b>
<b>rozdział 85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>2 060 808,00</b>	<b>1 924 871,86</b>	<b>93,40%</b>
§ 6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	1 600 500,00	1 600 500,00	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	460 308,00	324 371,86	70,47%

<b>rozdział 85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>100 500</b>	<b>4 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 000	0,00	0,00	x
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 500	2 149,00	0,00	0,00%

<b>rozdział 85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>243 760</b>	<b>383 760,00</b>	<b>374 283,29</b>	<b>97,53%</b>
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	243 760	383 760,00	374 283,29	97,53%

<b>rozdział 85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 662</b>	<b>16 977,93</b>	<b>16 415,87</b>	<b>96,69%</b>
§ 6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 662	16 977,93	16 415,87	96,69%

<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 260 547</b>	<b>12 536 093,58</b>	<b>12 054 649,72</b>	<b>96,16%</b>
<b>rozdział 85202</b>	<b>Dom pomocy społecznej</b>	<b>10 293 180</b>	<b>11 591 254,58</b>	<b>11 311 714,42</b>	<b>97,59%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500	34 500,00	32 638,42	94,60%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 317 757	6 423 149,59	6 236 918,78	97,10%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	489 451,15	489 444,63	100,00%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	91 350,23	91 349,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000	456 356,00	456 354,83	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 000	1 108 587,93	1 098 928,20	99,13%
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0	86 319,94	86 318,71	100,00%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 110,58	16 110,36	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 000	100 524,00	99 266,44	98,75%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	7 968,88	7 968,70	100,00%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 486,77	1 486,74	100,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	13 361,00	13 361,00	100,00%
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	0	832,32	832,32	100,00%
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	0	155,25	155,25	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	403 000	534 535,84	494 252,60	92,46%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	0	338 167,26	338 162,92	100,00%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	63 075,34	63 074,53	100,00%
§ 4220	zakup środków żywności	660 000	624 000,00	597 185,18	95,70%
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000	76 450,00	72 977,89	95,46%
§ 4260	zakup energii	399 000	361 000,00	359 703,70	99,64%
§ 4270	zakup usług remontowych	164 841	190 982,00	187 402,67	98,13%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	6 500	7 700,00	7 419,50	96,36%
§ 4300	zakup usług pozostałych	235 000	227 997,00	223 410,46	97,99%
§ 4307	zakup usług pozostałych	0	11 865,36	11 865,36	100,00%
§ 4309	zakup usług pozostałych	0	2 213,14	2 213,14	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	10 466,00	10 417,82	99,54%
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000	38 556,00	38 556,00	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 000	977,00	935,12	95,71%
§ 4430	różne opłaty i składki	18 000	11 320,00	11 212,00	99,05%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	254 839	248 065,00	248 064,24	100,00%
§ 4480	podatek od nieruchomości	6 800	6 176,00	6 176,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 443	4 251,00	4 249,52	99,97%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	3 304,00	3 302,39	99,95%
<b>rozdział 85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>21 390,00</b>	<b>8 540,00</b>	<b>39,93%</b>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	12 000,00	0,00	0,00%

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	850,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	8 540,00	8 540,00	100,00%

<b>rozdział 85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>681 572</b>	<b>782 754,00</b>	<b>728 112,55</b>	<b>93,02%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	900,00	677,22	75,25%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000	500 051,00	475 562,36	95,10%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 100	40 621,00	40 606,44	99,96%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 150	91 242,00	74 133,39	81,25%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 905	11 278,00	8 853,39	78,50%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	13 212,00	12 109,16	91,65%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 612	17 971,00	17 951,05	99,89%
§ 4260	zakup energii	2 500	8 800,00	7 311,66	83,09%
§ 4270	zakup usług remontowych	246	7 715,00	4 821,60	62,50%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200	400,00	340,00	85,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 260	58 144,00	54 990,84	94,58%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	4 200,00	3 890,37	92,63%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	6 092,00	5 702,40	93,60%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 000	800,00	339,09	42,39%
§ 4430	różne opłaty i składki	787	1 687,00	1 637,00	97,04%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	13 670	16 303,00	16 302,71	100,00%
§ 4480	podatek od nieruchomości	2 400	2 226,00	2 226,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42	42,00	41,42	98,62%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	0,45	0,23%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	870,00	616,00	70,80%

<b>rozdział 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>285 795</b>	<b>140 695,00</b>	<b>6 282,75</b>	<b>4,47%</b>
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	3 050,00	3 050,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	1 510,75	75,54%
§ 4220	zakup środków żywności	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	1 722,00	86,10%
§ 4810	rezerwy	220 795	132 645,00	0,00	0,00%

<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 697 076</b>	<b>2 287 400,50</b>	<b>2 206 836,48</b>	<b>96,48%</b>
<b>rozdział 85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>79 707</b>	<b>79 707,00</b>	<b>79 706,30</b>	<b>100,00%</b>

§ 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 707	79 707,00	79 706,30	100,00%
--------	---	--------	-----------	-----------	---------

<b>rozdział 85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>194 616</b>	<b>324 091,00</b>	<b>301 912,11</b>	<b>93,16%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 248	137 360,00	136 007,90	99,02%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 725	10 523,00	10 522,28	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 373	21 582,00	21 581,67	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 125	2 569,00	2 527,96	98,40%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 400	36 020,00	29 460,00	81,79%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	935	18 907,00	18 445,76	97,56%
§ 4260	zakup energii	1 000	4 160,00	3 159,06	75,94%
§ 4270	zakup usług remontowych	0	554,00	554,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	0	80,00	80,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	7 042	85 263,00	72 501,39	85,03%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	1 329,00	1 328,72	99,98%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	0	233,00	233,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	418	418,00	418,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 100	4 325,00	4 324,37	99,99%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	768,00	768,00	100,00%

<b>rozdział 85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 422 753</b>	<b>1 734 870,00</b>	<b>1 676 485,90</b>	<b>96,63%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	871,00	870,43	99,93%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	963 906	1 187 949,00	1 144 275,11	96,32%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 552	73 633,00	73 632,33	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	179 388	208 167,00	199 870,29	96,01%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 329	24 903,00	24 133,96	96,91%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 100	4 936,00	4 935,49	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 676	39 133,00	39 131,16	100,00%
§ 4260	zakup energii	41 588	43 188,00	39 099,83	90,53%
§ 4270	zakup usług remontowych	10 257	10 000,00	9 998,90	99,99%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	525	640,00	600,00	93,75%
§ 4300	zakup usług pozostałych	64 106	77 097,00	76 005,89	98,58%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 954	9 054,00	8 806,90	97,27%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	800	383,00	304,88	79,60%
§ 4430	różne opłaty i składki	4 162	3 862,00	3 862,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	34 111	41 640,00	41 546,97	99,78%
§ 4480	podatek od nieruchomości	5 340	4 898,00	4 898,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 919	2 919,00	2 918,70	99,99%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	304,00	302,86	99,63%



§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 293,00	1 292,20	99,94%
--------	---	-------	----------	----------	--------

<b>rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>148 732,50</b>	<b>148 732,17</b>	<b>100,00%</b>
§ 2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	122 550,00	122 549,67	100,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	0	9 787,50	9 787,50	100,00%
§ 4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	16 395,00	16 395,00	100,00%

<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 763 673</b>	<b>1 799 434,98</b>	<b>1 737 278,73</b>	<b>96,55%</b>
<b>rozdział 85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>75 404</b>	<b>58 708,00</b>	<b>58 159,26</b>	<b>99,07%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000	40 336,00	39 877,72	98,86%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 500,00	4 500,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 390	7 693,00	7 614,27	98,98%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434	1 099,00	1 087,27	98,93%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 010,00	1 010,00	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 100	1 090,00	1 090,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	100	100,00	100,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	2 880	2 880,00	2 880,00	100,00%

<b>rozdział 85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>909 941</b>	<b>1 003 682,00</b>	<b>999 076,25</b>	<b>99,54%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	0,00	0,00	x
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	614 905	687 872,00	684 597,60	99,52%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500	48 227,00	48 226,23	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 896	125 518,00	124 693,63	99,34%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000	16 414,00	15 910,62	96,93%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000	20 700,00	20 700,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 286	17 903,00	17 901,46	99,99%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 422	12 318,00	12 317,34	99,99%
§ 4260	zakup energii	10 850	10 850,00	10 850,00	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	500	0,00	0,00	x
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 102	518,00	518,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	26 110	21 713,00	21 712,50	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 224	2 439,00	2 438,87	99,99%

§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 000	147,00	147,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	646	646,00	646,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	36 120	37 797,00	37 797,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	620,00	620,00	100,00%

<b>rozdział 85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>309 108</b>	<b>272 800,00</b>	<b>261 813,27</b>	<b>95,97%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	211 539	181 539,00	174 019,72	95,86%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 265	15 927,00	15 926,51	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 920	32 854,00	32 498,59	98,92%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 802	4 802,00	3 341,54	69,59%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 627	2 031,00	400,00	19,69%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	7 539,00	7 539,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	60	0,00	0,00	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 064	10 587,00	10 586,29	99,99%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	395,00	376,16	95,23%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	800	156,00	155,46	99,65%
§ 4430	różne opłaty i składki	357	357,00	357,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	18 474	16 613,00	16 613,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00	x

<b>rozdział 85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>354 823</b>	<b>347 922,00</b>	<b>347 407,82</b>	<b>99,85%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 767	12 229,00	12 229,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	229 459	229 054,00	229 054,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 210	15 646,00	15 646,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 581	43 246,00	43 246,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 387	5 684,00	5 611,86	98,73%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 309	2 309,00	2 309,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 784	13 332,00	13 331,54	100,00%
§ 4260	zakup energii	8 561	7 543,00	7 101,75	94,15%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 110	7 094,00	7 093,67	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	462	462,00	462,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	10 887	10 887,00	10 887,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 306	436,00	436,00	100,00%

<b>rozdział 85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>106 200</b>	<b>106 200,00</b>	<b>60 700,00</b>	<b>57,16%</b>
§ 3240	stypendia dla uczniów	106 200	106 200,00	60 700,00	57,16%



<b>rozdział 85418</b>	<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>	<b>312</b>	<b>304,00</b>	<b>303,15</b>	<b>99,72%</b>
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	312	304,00	303,15	99,72%

<b>rozdział 85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 043</b>	<b>4 670,00</b>	<b>4 670,00</b>	<b>100,00%</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	532	0,00	0,00	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 500	2 350,00	2 350,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 011	2 320,00	2 320,00	100,00%

<b>rozdział 85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>842</b>	<b>5 148,98</b>	<b>5 148,98</b>	<b>100,00%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842	5 148,98	5 148,98	100,00%

<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 600 848</b>	<b>2 985 536,15</b>	<b>2 597 840,65</b>	<b>87,01%</b>
<b>rozdział 85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>303 280,52</b>	<b>298 623,85</b>	<b>98,46%</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	0	23 100,00	18 600,00	80,52%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	526,00	410,00	77,95%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	91,00	70,61	77,59%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	13,00	10,05	77,31%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	140,00	122,67	87,62%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	0	235 487,18	235 487,18	100,00%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	43 923,34	43 923,34	100,00%

<b>rozdział 85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 083 945</b>	<b>2 160 352,63</b>	<b>1 968 540,43</b>	<b>91,12%</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	1 484 040	1 551 120,20	1 441 413,71	92,93%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 283	126 001,00	123 540,41	98,05%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 355	9 355,00	9 354,54	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 143	45 894,38	41 662,90	90,78%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 901	3 911,05	3 580,80	91,56%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	252 300	252 300,00	217 100,01	86,05%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 245	4 149,00	3 251,20	78,36%
§ 4220	zakup środków żywności	1 500	1 500,00	89,97	6,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,00	50,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	21 100	26 785,00	19 004,90	70,95%
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 727	130 727,00	103 561,05	79,22%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 500	3 500,00	982,12	28,06%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	4 651	4 910,00	4 898,82	99,77%

<b>rozdział 85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>516 903</b>	<b>521 903,00</b>	<b>330 676,37</b>	<b>63,36%</b>
§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 028	491 028,00	304 991,15	62,11%
§ 3110	świadczenia społeczne	25 875	30 875,00	25 685,22	83,19%

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>178 000</b>	<b>176 000,00</b>	<b>134 999,68</b>	<b>76,70%</b>
<b>rozdział 90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%

<b>rozdział 90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>148 000</b>	<b>146 000,00</b>	<b>129 999,68</b>	<b>89,04%</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	148 000	146 000,00	129 999,68	89,04%

<b>rozdział 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
§ 4190	nagrody konkursowe	2 200	2 200,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 500	20 500,00	0,00	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300,00	0,00	0,00%

<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>259 788</b>	<b>156 271,00</b>	<b>85 124,70</b>	<b>54,47%</b>
<b>rozdział 92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>131 071</b>	<b>96 271,00</b>	<b>25 124,70</b>	<b>26,10%</b>
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jedn. sam. teryt., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	15 200,00	10 200,00	67,11%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	35 000,00	0,00	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 071	4 071,00	1 640,00	40,28%
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	420,00	21,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000,00	1 995,60	22,17%
§ 4300	zakup usług pozostałych	40 000	30 000,00	10 869,10	36,23%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	0,00	0,00%

<b>rozdział 92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
§ 2310	dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00%

<b>rozdział 92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>68 717</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 717	0,00	0,00	x

<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>75 375</b>	<b>29 193,00</b>	<b>5 492,03</b>	<b>18,81%</b>
<b>rozdział 92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>51 375</b>	<b>5 193,00</b>	<b>5 192,03</b>	<b>99,98%</b>
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 375	5 193,00	5 192,03	99,98%

<b>rozdział 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1,25%</b>
§ 4190	nagrody konkursowe	4 000	4 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000,00	300,00	10,00%

<b>Ogółem</b>		<b>73 830 200</b>	<b>77 792 047,27</b>	<b>73 490 523,63</b>	<b>94,47%</b>
---------------	--	-------------------	----------------------	----------------------	---------------

## 2.1 Informacja uzupełniająca w zakresie wydatków w §§ 4560 - 4610

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	Objaśnienia w części opisowej nr strony
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 000</b>	<b>7 077,00</b>	<b>7 073,95</b>	<b>99,96%</b>	
<b>rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 000</b>	<b>7 077,00</b>	<b>7 073,95</b>	<b>99,96%</b>	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	7 077,00	7 073,95	99,96%	
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 258,00</b>	<b>81,72%</b>	91-92
<b>rozdział 75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 258,00</b>	<b>81,72%</b>	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	15 000,00	12 258,00	81,72%	
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 250</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
<b>rozdział 80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 250</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250	0,00	0,00	x	
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,23%</b>	124
<b>rozdział 85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,23%</b>	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	0,45	0,23%	
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>16 699,00</b>	<b>16 697,86</b>	<b>99,99%</b>	126
<b>rozdział 85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0</b>	<b>304,00</b>	<b>302,86</b>	<b>99,63%</b>	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	304,00	302,86	99,63%	
<b>rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>16 395,00</b>	<b>16 395,00</b>	<b>100,00%</b>	127
§ 4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	16 395,00	16 395,00	100,00%	
<b>Ogółem</b>		<b>13 450</b>	<b>38 976,00</b>	<b>36 030,26</b>	<b>92,44%</b>	

### 3. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

#### DOCHODY

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>71 777</b>	<b>146 200,00</b>	<b>146 199,64</b>	<b>100,00%</b>
<b>rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>71 777</b>	<b>146 200,00</b>	<b>146 199,64</b>	<b>100,00%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 777	146 200,00	146 199,64	100,00%
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>560 300</b>	<b>606 272,00</b>	<b>548 254,24</b>	<b>90,43%</b>
<b>rozdział 71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>130 300</b>	<b>120 262,00</b>	<b>120 261,48</b>	<b>100,00%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 300	120 262,00	120 261,48	100,00%
<b>rozdział 71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>430 000</b>	<b>486 010,00</b>	<b>427 992,76</b>	<b>88,06%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000	486 010,00	427 992,76	88,06%
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 152</b>	<b>143 591,39</b>	<b>143 591,39</b>	<b>100,00%</b>
<b>rozdział 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>133 842</b>	<b>142 390,00</b>	<b>142 390,00</b>	<b>100,00%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 842	142 390,00	142 390,00	100,00%
<b>rozdział 75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>18 310</b>	<b>1 201,39</b>	<b>1 201,39</b>	<b>100,00%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 310	1 201,39	1 201,39	100,00%
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>rozdział 75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	0,00	0,00	x
<b>rozdział 75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	25 000,00	25 000,00	100,00%

<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 437 000</b>	<b>5 030 031,00</b>	<b>5 029 756,02</b>	<b>99,99%</b>
<b>rozdział 75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 437 000</b>	<b>5 030 031,00</b>	<b>5 029 756,02</b>	<b>99,99%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 437 000	4 952 901,00	4 952 626,02	99,99%
§ 6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	77 130,00	77 130,00	100,00%

<b>Dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000,00</b>	<b>130 897,84</b>	<b>99,17%</b>
<b>rozdział 75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000,00</b>	<b>130 897,84</b>	<b>99,17%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000,00	130 897,84	99,17%

<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>19 408,65</b>	<b>19 363,66</b>	<b>99,77%</b>
<b>rozdział 80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>19 408,65</b>	<b>19 363,66</b>	<b>99,77%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	19 408,65	19 363,66	99,77%

<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>243 760</b>	<b>383 760,00</b>	<b>374 283,29</b>	<b>97,53%</b>
<b>rozdział 85156</b>	<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego</b>	<b>243 760</b>	<b>383 760,00</b>	<b>374 283,29</b>	<b>97,53%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 760	383 760,00	374 283,29	97,53%

<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>21 390,00</b>	<b>8 540,00</b>	<b>39,93%</b>
<b>rozdział 85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>21 390,00</b>	<b>8 540,00</b>	<b>39,93%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	21 390,00	8 540,00	39,93%

<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>194 616</b>	<b>313 878,50</b>	<b>311 699,61</b>	<b>99,31%</b>
<b>rozdział 85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>194 616</b>	<b>304 091,00</b>	<b>301 912,11</b>	<b>99,28%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 616	304 091,00	301 912,11	99,28%
<b>rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>9 787,50</b>	<b>9 787,50</b>	<b>100,00%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	9 787,50	9 787,50	100,00%

<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>353 536</b>	<b>450 213,63</b>	<b>441 068,29</b>	<b>97,97%</b>
<b>rozdział 85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>23 870,00</b>	<b>19 213,33</b>	<b>80,49%</b>
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	23 870,00	19 213,33	80,49%
<b>rozdział 85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>353 536</b>	<b>426 343,63</b>	<b>421 854,96</b>	<b>98,95%</b>
§ 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	353 536	426 343,63	421 854,96	98,95%

<b>Ogółem</b>		<b>6 149 141</b>	<b>7 271 745,17</b>	<b>7 178 653,98</b>	<b>98,72%</b>
---------------	--	------------------	---------------------	---------------------	---------------

## WYDATKI

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>71 777</b>	<b>146 200,00</b>	<b>146 199,64</b>	<b>100,00%</b>
<b>rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>71 777</b>	<b>146 200,00</b>	<b>146 199,64</b>	<b>100,00%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 851	94 760,00	94 760,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 536,00	10 536,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 682	21 943,00	21 943,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244	3 016,00	3 016,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	12 000	6 683,00	6 682,64	99,99%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	5 317,00	5 317,00	100,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 945,00	3 945,00	100,00%
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>560 300</b>	<b>606 272,00</b>	<b>548 254,24</b>	<b>90,43%</b>
<b>rozdział 71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>130 300</b>	<b>120 262,00</b>	<b>120 261,48</b>	<b>100,00%</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	130 300	120 262,00	120 261,48	100,00%
<b>rozdział 71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>430 000</b>	<b>486 010,00</b>	<b>427 992,76</b>	<b>88,06%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 868	125 960,00	108 960,00	86,50%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 763	211 861,00	181 276,29	85,56%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 750	21 338,00	21 337,59	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 492	63 721,00	55 131,25	86,52%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 890	8 693,00	7 518,38	86,49%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	13 200,00	13 066,61	98,99%
§ 4260	zakup energii	3 000	3 000,00	2 852,44	95,08%
§ 4270	zakup usług remontowych	2 160	1 660,00	1 659,50	99,97%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400	400,00	400,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	13 000	22 764,00	22 390,16	98,36%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	1 775,00	1 774,89	99,99%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 300	2 508,00	2 496,60	99,55%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 300	1 403,00	1 402,88	99,99%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	6 977	6 977,00	6 976,17	99,99%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	750,00	750,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00	x



<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 152</b>	<b>143 591,39</b>	<b>143 591,39</b>	<b>100,00%</b>
<b>rozdział 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>133 842</b>	<b>142 390,00</b>	<b>142 390,00</b>	<b>100,00%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 301	103 178,00	103 178,00	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 376	11 376,00	11 376,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 886	24 348,00	24 348,00	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 279	3 488,00	3 488,00	100,00%

<b>rozdział 75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>18 310</b>	<b>1 201,39</b>	<b>1 201,39</b>	<b>100,00%</b>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,00	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	861,91	861,91	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 800	339,48	339,48	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	510	0,00	0,00	x

<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>rozdział 75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,00	x

<b>rozdział 75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000,00	25 000,00	100,00%

<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 437 000</b>	<b>5 030 031,00</b>	<b>5 029 756,02</b>	<b>99,99%</b>
<b>rozdział 75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 437 000</b>	<b>5 030 031,00</b>	<b>5 029 756,02</b>	<b>99,99%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	687,00	686,52	99,93%
§ 3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 000	145 088,00	145 086,63	100,00%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 047	81 397,00	81 396,53	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 958	3 504,00	3 486,18	99,49%
§ 4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 152 000	3 146 029,00	3 146 028,36	100,00%
§ 4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 529	232 810,00	232 809,64	100,00%
§ 4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	237 200	240 048,00	239 875,35	99,93%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 648	19 415,00	19 414,29	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 549	2 081,00	2 079,61	99,93%
§ 4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	425 000	702 074,00	702 072,62	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 000	166 620,00	166 618,37	100,00%
§ 4220	zakup środków żywności	600	327,00	326,70	99,91%

§ 4260	zakup energii	76 000	72 651,00	72 650,16	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	31 000	42 790,00	42 789,08	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	9 000	4 181,00	4 181,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	55 000	59 283,00	59 281,62	100,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	9 366,00	9 295,11	99,24%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 000	30,00	30,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	8 870	5 222,00	5 221,74	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFSS	3 101	2 357,00	2 356,40	99,97%
§ 4480	podatek od nieruchomości	16 536	16 536,00	16 536,00	100,00%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	450	393,00	392,56	99,89%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12	12,00	11,55	96,25%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00	x
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	77 130,00	77 130,00	100,00%

<b>Dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000,00</b>	<b>130 897,84</b>	<b>99,17%</b>
<b>rozdział 75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000,00</b>	<b>130 897,84</b>	<b>99,17%</b>
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020	64 020,00	63 065,20	98,51%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 664,00	5 663,36	99,99%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 646,00	1 499,91	91,12%
§ 4300	zakup usług pozostałych	60 980	60 670,00	60 669,37	100,00%

<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>19 408,65</b>	<b>19 363,66</b>	<b>99,77%</b>
<b>rozdział 80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>19 408,65</b>	<b>19 363,66</b>	<b>99,77%</b>
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	19 216,52	19 171,53	99,77%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	192,13	192,13	100,00%

<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>243 760</b>	<b>383 760,00</b>	<b>374 283,29</b>	<b>97,53%</b>
<b>rozdział 85156</b>	<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego</b>	<b>243 760</b>	<b>383 760,00</b>	<b>374 283,29</b>	<b>97,53%</b>
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	243 760	383 760,00	374 283,29	97,53%

<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>21 390,00</b>	<b>8 540,00</b>	<b>39,93%</b>
<b>rozdział 85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>21 390,00</b>	<b>8 540,00</b>	<b>39,93%</b>

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	12 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	850,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0	8 540,00	8 540,00	100,00%

<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>194 616</b>	<b>313 878,50</b>	<b>311 699,61</b>	<b>99,31%</b>
<b>rozdział 85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>194 616</b>	<b>304 091,00</b>	<b>301 912,11</b>	<b>99,28%</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 248	137 360,00	136 007,90	99,02%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 725	10 523,00	10 522,28	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 373	21 582,00	21 581,67	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 125	2 569,00	2 527,96	98,40%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 400	29 620,00	29 460,00	99,46%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	935	18 907,00	18 445,76	97,56%
§ 4260	zakup energii	1 000	3 160,00	3 159,06	99,97%
§ 4270	zakup usług remontowych	0	554,00	554,00	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	0	80,00	80,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	7 042	72 663,00	72 501,39	99,78%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	1 329,00	1 328,72	99,98%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	0	233,00	233,00	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	418	418,00	418,00	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 100	4 325,00	4 324,37	99,99%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	768,00	768,00	100,00%

<b>rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>9 787,50</b>	<b>9 787,50</b>	<b>100,00%</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	0	9 787,50	9 787,50	100,00%

<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>353 536</b>	<b>450 213,63</b>	<b>441 068,29</b>	<b>97,97%</b>
<b>rozdział 85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>23 870,00</b>	<b>19 213,33</b>	<b>80,49%</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	0	23 100,00	18 600,00	80,52%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	526,00	410,00	77,95%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	91,00	70,61	77,59%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	13,00	10,05	77,31%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	140,00	122,67	87,62%

<b>rozdział 85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>353 536</b>	<b>426 343,63</b>	<b>421 854,96</b>	<b>98,95%</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	350 000	422 080,20	417 642,56	98,95%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	2 900,00	2 900,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	430	499,38	499,36	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61	71,05	71,04	99,99%

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	245	249,00	249,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	300	544,00	493,00	90,63%

<b>Ogółem</b>		<b>6 149 141</b>	<b>7 271 745,17</b>	<b>7 178 653,98</b>	<b>98,72%</b>
---------------	--	------------------	---------------------	---------------------	---------------

**4. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ POROZUMIEŃ ZAWARTYCH  
Z INNYMI ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**DOCHODY**

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 980</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>rozdział 75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 980</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 980	0	0,00	x
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 000</b>	<b>82 330,00</b>	<b>33 066,46</b>	<b>40,16%</b>
<b>rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 000</b>	<b>82 330,00</b>	<b>33 066,46</b>	<b>40,16%</b>
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000	82 330,00	33 066,46	40,16%
<b>RAZEM</b>		<b>92 980</b>	<b>82 330,00</b>	<b>33 066,46</b>	<b>40,16%</b>

**WYDATKI**

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 980</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>rozdział 75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>14 980</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 180	0,00	0,00	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 800	0,00	0,00	x
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78000</b>	<b>82 330,00</b>	<b>33 066,46</b>	<b>40,16%</b>
<b>rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78000</b>	<b>82 330,00</b>	<b>33 066,46</b>	<b>40,16%</b>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	78 000	82 330,00	33 066,46	40,16%
<b>RAZEM</b>		<b>92 980</b>	<b>82 330,00</b>	<b>33 066,46</b>	<b>40,16%</b>

**5. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

**DOCHODY**

Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4	
1	2	3	4	5	
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>81 180,00</b>	<b>81,18%</b>
<b>rozdział 75077</b>	<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>81 180,00</b>	<b>81,18%</b>
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	84 630,00	68 702,63	81,18%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	15 370,00	12 477,37	81,18%
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>669 284</b>	<b>692 879,00</b>	<b>292 073,15</b>	<b>42,15%</b>
<b>rozdział 80115</b>	<b>Technika</b>	<b>514 207</b>	<b>530 039,00</b>	<b>132 510,85</b>	<b>25,00%</b>
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 268	504 340,00	126 077,52	25,00%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 939	25 699,00	6 433,33	25,03%
<b>rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 077</b>	<b>162 840,00</b>	<b>159 562,30</b>	<b>97,99%</b>
§ 2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	90 059	90 059,00	0,00	0,00%

§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	7 763,00	7 762,51	99,99%
§ 2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 018	65 018,00	151 799,79	233,47%

<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>1 108 996,22</b>	<b>1 108 981,66</b>	<b>100,00%</b>
<b>rozdział 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>1 108 996,22</b>	<b>1 108 981,66</b>	<b>100,00%</b>
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	934 604,91	934 592,64	100,00%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	174 391,31	174 389,02	100,00%

<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>279 410,52</b>	<b>279 410,52</b>	<b>100,00%</b>
<b>rozdział 85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>279 410,52</b>	<b>279 410,52</b>	<b>100,00%</b>
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	235 487,18	235 487,18	100,00%
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	43 923,34	43 923,34	100,00%

<b>Ogółem</b>		<b>669 284</b>	<b>2 181 285,74</b>	<b>1 761 645,33</b>	<b>80,76%</b>
---------------	--	----------------	---------------------	---------------------	---------------



## WYDATKI

Treść		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 323 670</b>	<b>1 188 832,00</b>	<b>836 971,73</b>	<b>70,40%</b>
<b>rozdział 80115</b>	<b>Technika</b>	<b>514 207</b>	<b>514 207,00</b>	<b>439 884,45</b>	<b>85,55%</b>
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 209	17 209,00	8 664,01	50,35%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	850,00	416,16	48,96%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 946	2 946,00	1 481,28	50,28%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	175	176,00	101,17	57,48%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373	373,00	166,74	44,70%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17	20,00	9,17	45,85%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 521	12 521,00	0,00	0,00%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	613	613,00	0,00	0,00%
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 089	207 089,00	168 060,35	81,15%
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 567	10 567,00	8 575,57	81,15%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	248 923	248 923,00	240 144,23	96,47%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	12 702	12 702,00	12 265,77	96,57%
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207	207,00	0,00	0,00%
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11	11,00	0,00	0,00%

<b>rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>809 463</b>	<b>674 625,00</b>	<b>397 087,28</b>	<b>58,86%</b>
§ 4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 150	11 150,00	2 961,24	26,56%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 260	9 260,00	8 511,65	91,92%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904	904,00	831,13	91,94%
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672	2 672,00	506,38	18,95%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 894	5 327,00	3 993,30	74,96%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	261	225,00	213,05	94,69%
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386	386,00	72,55	18,80%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773	718,00	541,57	75,43%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31	30,00	27,55	91,83%
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 510	4 510,00	0,00	0,00%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 453	34 748,00	16 470,73	47,40%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	952	1 672,00	622,36	37,22%
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 676	6 676,00	2 068,00	30,98%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 793	26 764,00	16 069,53	60,04%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224	2 104,00	1 331,70	63,29%
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	107 405,00	80 737,41	75,17%



§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	17 595,00	13 653,04	77,60%
§ 4301	Zakup usług pozostałych	269 475	88 553,00	1 498,30	1,69%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	416 370	198 730,00	110 332,99	55,52%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	17 500	12 604,00	7 069,04	56,09%
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 670	1 670,00	0,00	0,00%
§ 4431	Różne opłaty i składki	7 409	7 409,00	0,00	0,00%
§ 4437	Różne opłaty i składki	3 923	3 715,00	1 601,05	43,10%
§ 4439	Różne opłaty i składki	177	165,00	96,95	58,76%
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	122 231,00	120 575,95	98,65%
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 402,00	7 301,81	98,65%

<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>216 662</b>	<b>16 977,93</b>	<b>16 415,87</b>	<b>96,69%</b>
<b>rozdział 85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 662</b>	<b>16 977,93</b>	<b>16 415,87</b>	<b>96,69%</b>
§ 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 662	16 977,93	16 415,87	96,69%

<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>1 108 996,22</b>	<b>1 108 981,66</b>	<b>100,00%</b>
<b>rozdział 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>1 108 996,22</b>	<b>1 108 981,66</b>	<b>100,00%</b>
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	489 451,15	489 444,63	100,00%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	91 350,23	91 349,00	100,00%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	86 319,94	86 318,71	100,00%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 110,58	16 110,36	100,00%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	7 968,88	7 968,70	100,00%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 486,77	1 486,74	100,00%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	832,32	832,32	100,00%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	155,25	155,25	100,00%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	338 167,26	338 162,92	100,00%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	63 075,34	63 074,53	100,00%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0	11 865,36	11 865,36	100,00%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0	2 213,14	2 213,14	100,00%

<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>279 410,52</b>	<b>279 410,52</b>	<b>100,00%</b>
<b>rozdział 85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>279 410,52</b>	<b>279 410,52</b>	<b>100,00%</b>
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	235 487,18	235 487,18	100,00%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	43 923,34	43 923,34	100,00%

<b>Ogółem</b>		<b>1 540 332</b>	<b>2 594 216,67</b>	<b>2 241 779,78</b>	<b>86,41%</b>
---------------	--	------------------	---------------------	---------------------	---------------

## 6. REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU

Dział	Rozdział §	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną				
	§ 2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%
600		Transport i łączność				
	60004	Lokalny transport zbiorowy				
	§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	973 500	973 500,00	945 996,46	97,17%
630		Turystyka				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 680,00	1 680,00	100,00%
	§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	3 000,00	3 000,00	100,00%
	§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				

	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				
	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020	64 020,00	63 065,20	98,51%
801		Oświata i wychowanie				
	80115	Technika				
	§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700	700,00	0,00	0,00%
	80116	Szkoły policealne				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	722 000	397 300,00	392 191,00	98,71%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				
	§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 500,00	2 418,00	53,73%
	80120	Licea ogólnokształcące				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 000	68 632,00	68 631,28	100,00%
	§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000	530 068,00	530 052,93	100,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				

	§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000	207 000,00	205 640,36	99,34%
851		Ochrona zdrowia				
	85149	Programy polityki zdrowotnej				
	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 000	0,00	0,00	x
	85195	Pozostała działalność				
	§ 6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 662	16 977,93	16 415,87	96,69%
852		Pomoc społeczna				
	85295	Pozostała działalność				
	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	3 050,00	3 050,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	§ 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 707	79 707,00	79 706,30	100,00%
855		Rodzina				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
	§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 028	491 028,00	304 991,15	62,11%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90013	Schroniska dla zwierząt				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	15 200,00	10 200,00	67,11%
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	35 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki				
	§ 2310	dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00%
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 717	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 375	5 193,00	5 192,03	99,98%
<b>Razem</b>			<b>3 828 209</b>	<b>3 014 555,93</b>	<b>2 740 230,58</b>	<b>90,90%</b>

## 7. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

L.p.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3897P w m. Błocieszewo	dział 600 rozdział 60014	154 000,00	152 016,18	98,71%
2	przebudowa nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 3745P w m. Chwałkowo Kościelne		153 500,00	151 181,50	98,49%
3	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P w m. Gogolewo		157 000,00	156 539,64	99,71%
4	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2467P w m. Grzybno		155 000,00	154 226,29	99,50%
5	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2480P w m. Kaleje		816 045,58	522 837,00	64,07%
6	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4066P na odc. Krzyżanowo - Gaj		157 000,00	155 974,02	99,35%
7	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P ul. Stacha Wichury w m. Książ Wlkp.		80 000,00	79 016,74	98,77%
8	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4064P w m. Manieczki ul. Borecka		82 000,00	80 724,09	98,44%
9	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4072P w m. Mechlin		151 000,00	150 002,03	99,34%
10	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4070P w m. Międzychód		140 000,00	138 352,02	98,82%
11	przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami		1 036 333,00	917 821,09	88,56%
12	przebudowa nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4063P w m. Szoldry		78 000,00	76 010,08	97,45%
13	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4069P na odc. Wyrzeka - Marszewo		155 000,00	154 578,34	99,73%
14	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4152P w m. Śrem ul. 1-go Maja		156 000,00	155 305,93	99,56%
15	wykonanie izolacji poziomej i pionowej murów fundamentowych i piwnicznych budynku PZD przy ul. Marciniaka 2 w Śremie	dział 600 rozdział 60095	159 000,00	157 778,42	99,23%
16	modernizacja instalacji elektrycznej parteru budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Chłapowskiego 5	dział 700 rozdział 70005	155 000,00	153 678,64	99,15%
17	uregulowanie stanu prawnego działki położonej we wsi Olsza		4 000,00	3 000,00	75,00%
18	infrastruktura informatyczna	dział 750 rozdział 75020	20 000,00	12 156,21	60,78%
19	zakup motopompy pożarniczej i namiotu ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie	dział 754 rozdział 75411	77 130,00	77 130,00	100,00%
20	pomoc finansowa dla gminy Dolsk na zakup bramy garażowej dla OSP Małachowo	dział 754 rozdział 75412	13 000,00	13 000,00	100,00%
21	modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie; modernizacja klatki schodowej w budynku pałacu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie zgodnie z wymogami p.poż.	dział 801 rozdział 80195	306 000,00	305 190,88	99,74%
22	modernizacja pracowni zawodowych i pomieszczeń garażowych na terenie byłych warsztatów szkolnych w ZSP w Śremie; zagospodarowanie terenów zielonych, powstanie wiaty rekreacyjnej oraz ogrodzenie terenu w ZSP w Śremie		308 214,00	308 213,27	100,00%

23	podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.	dział 851 rozdział 85111	1 600 500,00	1 600 500,00	100,00%
24	modernizacja czynnej instalacji ochrony przeciwpożarowej w budynku Szpitala w Śremie zgodnie z aktualnymi wymogami p.poż.		159 000,00	142 453,40	89,59%
25	instalacja tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie		113 500,00	0,00	0,00%
26	zakup kardiomonitorów przenośnych (3 szt.) na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.		29 808,00	29 808,00	100,00%
27	budowa miejsc parkingowych na terenie Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.		158 000,00	152 110,46	96,27%
28	wyposażenie środowisk informat. woj., powiat. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu woj.	dział 851 rozdział 85195	16 977,93	16 415,87	96,69%
<b>Razem</b>			<b>6 591 008,51</b>	<b>6 016 020,10</b>	<b>91,28%</b>

## 8. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan na 1.01.2020	Plan po zm.	Wykonanie	% wykonania
1	2		4	5	6
1	Dochody	76 409 400	80 331 013,27	80 304 329,38	99,97%
2	Przychody	0	40 234,00	9 223 643,95	22925,00%
3	Wydatki	73 830 200	77 792 047,27	73 490 523,63	94,47%
4	Rozchody	2 579 200	2 579 200,00	2 579 200,00	100,00%



## 9. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>4 197 746,51</b>	<b>2 592 132,00</b>	<b>2 161 699,93</b>	<b>1 751 328,96</b>	<b>81,02%</b>	<b>2 588 506,51</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 830 748,00</b>	<b>2 375 470,00</b>	<b>2 144 722,00</b>	<b>1 734 913,09</b>	<b>80,89%</b>	<b>2 364 503,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>366 998,51</b>	<b>216 662,00</b>	<b>16 977,93</b>	<b>16 415,87</b>	<b>96,69%</b>	<b>224 003,51</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>2 552 866,51</b>	<b>1 540 332,00</b>	<b>1 105 809,93</b>	<b>772 207,60</b>	<b>69,83%</b>	<b>1 358 416,51</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 185 868,00</b>	<b>1 323 670,00</b>	<b>1 088 832,00</b>	<b>755 791,73</b>	<b>69,41%</b>	<b>1 134 413,00</b>
1.1.1.1	Doświadczam i poznaję świat	Starostwo Powiatowe	2018	2020	200 644,00	23 693,00	87 211,00	46 143,17	52,91%	87 211,00
1.1.1.2	Dziennikarstwo zawsze na czasie	ZST	2019	2020	122 158,00	198 716,00	122 158,00	102 287,00	83,73%	122 158,00
1.1.1.3	IT Y możesz zostać fachowcem grafiki na rynku m.narodowym	ZST	2018	2020	380 297,00	150 099,00	98 272,00	18 172,76	18,49%	98 272,00
1.1.1.4	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania	Starostwo Powiatowe	2017	2020	827 289,00	514 207,00	514 207,00	439 884,45	85,55%	514 207,00
1.1.1.5	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	205 096,00	133 007,00	143 958,00	142 197,88	98,78%	189 539,00
1.1.1.6	Praktyki Erasmus+	ZSP	2018	2020	258 273,00	127 761,00	61 039,00	0,00	0,00%	61 039,00
1.1.1.7	Projektujemy europejską przyszłość zawodową	ZSR	2019	2020	192 111,00	176 187,00	61 987,00	7 106,47	11,46%	61 987,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>366 998,51</b>	<b>216 662,00</b>	<b>16 977,93</b>	<b>16 415,87</b>	<b>96,69%</b>	<b>224 003,51</b>
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Szpital w Śremie Sp. z o.o.	2017	2021	366 998,51	216 662,00	16 977,93	16 415,87	96,69%	224 003,51
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>

<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>1 644 880,00</b>	<b>1 051 800,00</b>	<b>1 055 890,00</b>	<b>979 121,36</b>	<b>92,73%</b>	<b>1 230 090,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 644 880,00</b>	<b>1 051 800,00</b>	<b>1 055 890,00</b>	<b>979 121,36</b>	<b>92,73%</b>	<b>1 230 090,00</b>
1.3.1.1	Dofinansowanie organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 340 800,00	973 500,00	973 500,00	945 996,46	97,17%	1 056 700,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w powiecie	PPP	2018	2021	304 080,00	78 300,00	82 390,00	33 124,90	40,21%	173 390,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>