

UCHWAŁA NR 230/2021
ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 17 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), w związku z art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu leszczyńskiego za 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawienie sprawozdania, o którym mowa w §1 Radzie Powiatu Leszczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Starosta

Jarosław Wawrzyniak

Wicestarosta

Maciej Wiśniewski

Członek Zarządu

Grzegorz Brzeskot

Członek Zarządu

Rafał Jagodzik

Członek Zarządu

Marian Mielcarek

**Załącznik
do uchwały Nr 230/2021
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 17 marca 2021 r.**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Leszczyńskiego
za 2020 rok**

I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

Dochody i wydatki planowane

Uchwałą Nr XIX/120/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwaliła budżet Powiatu Leszczyńskiego na 2020 rok ustalając:

- dochody w kwocie	42.617.097,00 zł
- wydatki w kwocie	46.618.752,00 zł

który był budżetem niezrównoważonym.

W wyniku tak uchwalonego budżetu deficyt budżetu Powiatu Leszczyńskiego wynosił **4.001.655,00 zł** i miał być sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków w trakcie roku

Budżet Powiatu uchwalony na 2020 r. był zmieniany uchwałami Rady Powiatu (dwanaście razy) oraz Zarządu Powiatu (siedem razy).

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Powiatu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił:

- dochody	48.962.452,56 zł
- wydatki	55.284.838,56 zł

Deficyt budżetu w kwocie **6.322.386,00 zł** miał zostać sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody zwiększyły się o kwotę **6.345.355,56 zł**, tj. do kwoty **48.962.452,56 zł**, co stanowi zwiększenie o **14,89 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planu dochodów wystąpiły na skutek:

Dokonanych zwiększeń i zmniejszeń:

1. dochodów własnych 2.506.956,00 zł
z tego:
 - zmniejszenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **4.789,00 zł** (§ 0010),
 - zwiększenia wpływów z różnych opłat o kwotę **149.376,00 zł** (§ 0690),
 - zwiększenia wpływów z usług o kwotę **54.000,00 zł** (§ 0830),
 - zmniejszenia wpływów z różnych dochodów o kwotę **48.780,00 zł** (§ 0970),
 - zmniejszenia wpływów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **5.769,00 zł** (§ 2360),
 - zwiększenia z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od m. Gołanice (skrzyżowanie z DP 4759P) do m. Jezierzycze Kościelne (skrzyżowanie z DP 4763P)” o kwotę **1.576.418,00 zł** (§ 6350),
 - zwiększenie z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę **464 750,00 zł** (§6680) z tego:
 - 1) środki z zadania „Modernizacja Sali konferencyjnej w budynku Starostwa” niewykorzystane z uwagi na fakt, że wyłoniony wykonawca odmówił podpisania umowy – kwota 65.000 zł,
 - 2) środki z zadania „Zakup samochodu ciężarowego z HDS -em pod piaskarkę i reparator do nawierzchni dróg” niewykorzystane ze względu na rozwiązanie umowy na dostawę z powodu braku możliwości zarejestrowania samochodu – kwota 399 750,00 zł,
 - zwiększenie ze zwrotu z Gminy Osieczna niewykorzystanej dotacji przekazanej na realizację projektu „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” o kwotę **321.750 zł** (§ 6690).
2. dotacji 3.290.606,56 zł
z tego:
 - zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o **866.395,85 zł** (§ 2007, § 2008, § 2009, § 2057, § 2059, § 6257), z tego:
 - 1) zadanie „Prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich” zwiększenie dotacji w wyniku zakończonej certyfikacji Sieci Punktów – 23.228,00 zł,

- 2) zadanie „Zdalna szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 44.765,60 zł,
- 3) zadanie „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług” (okres realizacji 2019-2022) – 411.902,00 zł,
- 4) zadanie „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – 178.419,35 zł
- 5) zadanie „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” – 208.080,90 zł

- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o **433.450,23 zł** (§ 2110) z tego: 1) zwiększenia na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 162.110,00 zł, 2) zwiększenia na zadania z zakresu geodezji i kartografii o 80.876,00 zł, 3) zmniejszenia na nadzór budowlany o 38.392,00 zł, 4) zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o 7 873,00 zł, 5) zmniejszenia na kwalifikację wojskową o 11.969,94 zł, 6) zmniejszenia na pozostałe wydatki obronne o 4.200,00 zł, 7) zwiększenia na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o 44.826,17 zł, 8) zwiększenie na ośrodki wsparcia o 41,50 zł, 9) zwiększenia na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o 157.595,50 zł, 10) zwiększenia na pozostałą działalność o 14.850,00 zł, 11) zwiększenia na wspieranie rodziny o 19.840,00 zł ,
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o **81.375 zł** (§ 2120) z tego: 1) zmniejszenia na kwalifikację wojskową o 15.330,00 zł, 2) zwiększenia na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia przeznaczonych na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej związanej z COVID-19 o 96.705,00 zł.
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o **89.957,34 zł** (§ 2130), z tego: 1) zwiększenia na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 o kwotę 10.042,00zł, 2) zwiększenia na stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 79.915,34 zł.
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę **37.878,25 zł** (§ 2160),
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o **57.336,28 zł** (§ 2320), z tego: 1) zwiększenia o środki otrzymane z Miasta Leszna, Powiatu Rawickiego oraz Gostyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON kwota 40.991,94 zł, 2) zwiększenia o środki otrzymane z Powiatu Lubieńskiego na wynagrodzenia rodziny zastępczej o kwotę 16.344,34 zł .
- zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących o **638.082,00 zł** (§ 2710) z tego pomoce finansowe z Gminy Krzemieniewo 526 400,00 zł, z Gminy Wijewo 20 000,00 zł oraz z Gminy Włoszakowice 38 732,00 zł, z Województwa Wielkopolskiego 17.950,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych, oraz 10.000 zł na zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii, z Gminy Lipno 25.000,00 zł.
- zwiększenia dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o 71.200,00 zł (§ 6260) na zakup busa dziewięcioosobowego w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami.
- zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o **705.000,00 zł** (§ 6300) z tego pomoce finansowe z gmin: Włoszakowice 450 000,00 zł, Rydzyna 225 000,00 zł, Sejmik Województwa 30.000,00 zł.
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych o **309.931,61 zł** (§ 6560).

3.subwencji 547.793,00 zł

z tego:

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o **547.793,00 zł** (§ 2920).

Planowane roczne wydatki wzrosły o **8.666.086,56 zł**, tj. do kwoty **55.284.838,56 zł**, co stanowi zwiększenie o **18,59 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planowanych wydatków na kwotę **8.666.086,56 zł** były możliwe dzięki zwiększeniu planowanych dochodów oraz rozdysponowaniu nadwyżki z lat ubiegłych i wystąpiły w następujących działach:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	99.944,00 zł
- Dział 600 – Transport i łączność	5.725.722,00 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	187.678,61 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa	460.895,00 zł
- Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	14.700,00 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna	174.224,00 zł
- Dział 750 – Obrona Narodowa	- 4.200,00 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565.629,00 zł
- Dział 755 – Wymiar Sprawiedliwości	144,00 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia	- 286.500,00 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 21.157,23 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia	118 076,00 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna	59.383,40 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108.523,50 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	482.821,34 zł
- Dział 855 – Rodzina	271.520,94 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112.382,00 zł
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536.300,00 zł
- Dział 926 – Kultura fizyczna	60.000,00 zł
Razem	8.666.086,56 zł

Wykonanie dochodów i wydatków

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiało się następująco:

- dochody w kwocie	51.796.409,52 zł,
- wydatki w kwocie	45.932.423,99 zł.

W wyniku powyższego wystąpiła nadwyżka budżetu Powiatu w wysokości **5.863.985,53 zł**, w tym niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.700.925,00 zł. Głównym powodem powstania nadwyżki był fakt zrealizowania dochodów wyższych od planowanych o kwotę 2.833.956,96 zł oraz mniejsze wykonanie planowanych wydatków o kwotę 9.352.414,57 zł.

Dochody zrealizowane wyniosły **51.796.409,52 zł**, co stanowi **105,79 %** planu, w tym:

- dochody bieżące	45.800.774,94 zł	(88,42 % dochodów ogółem)
- dochody majątkowe	5.995.634,58 zł	(11,58 % dochodów ogółem)

Realizacja dochodów majątkowych obejmowała:

1. Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – **150,00 zł**,
2. Wpływy dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus - **71.200,00 zł**.
3. Wpływy z tytułu środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 , w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - **1.700.925,00 zł**.
4. Wpływ z tytułu pomocy finansowej - **1.505.000,00 zł**, z tego:
 - a) z Gminy Rydzyna – 225.000,00 zł, na zadania:
 - Przebudowa drogi pow. Nr 4803P w m. Rydzyna ul. Rzeczypospolitej – 125.000,00 zł,
 - Budowa chodnika w m. Tworzanice – 50.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi w m. Tarnowa Łąka – 50.000,00 zł,
 - b) z Gminy Włoszakowice 450.000,00 zł, na zadania:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Wielkie" – 200.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowej nr 4796P w m. Jezierzycy Kościelne do skrzyżowania z drogą powiatowej nr 4759P w m. Gołanice w granicach gminy Włoszakowice – 250.000,00 zł,
 - c) z Gminy Lipno 800.000,00 zł, na zadanie:
 - Przebudowa drogi pow. Nr 4769P na odcinku od wiaduktu w m. Smyczyna do skrzyżowania z drogą woj. Nr 309 w m. Lipno",

d) z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – 30.000,00 zł na zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

5. Wpływy z dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od m. Gołanice (skrzyżowanie z DP 4759P) do m. Jezierzycze Kościelne (skrzyżowanie z DP 4763P)” - **1.576.417,97 zł.**

6. Dofinansowanie zadania „Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.), obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka: wymiana części więźby dachowej i pokrycia dachowego” dofinansowanego w ramach programu Ochrona zabytków - **309.931,61 zł.**

5. Wprowadzenie środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego **510.260,00 zł**, z tego:

- 65.000,00 zł, środki z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019, z uwagi na fakt, że wyłoniony wykonawca zadania „Modernizacja Sali konferencyjnej w budynku Starostwa” odmówił podpisania umowy ,

- 399.750,00 zł zaplanowane na zakup samochodu ciężarowego z HDS-em pod piaskarkę i reparator do nawierzchni dróg,

- 45.510,00 zł, zaplanowane na wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 4770P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 309 do skrzyżowania w m. Wilkowice (dokumentacja projektowa).

6. Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie „Budowa na terenie gminy Osieczna dróg dla rowerów”, z Gminy Osieczna **321.750,00 zł**,

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **45.932.423,99 zł** co stanowi **83,08 %** planowanych wydatków, w tym:

- wydatki bieżące	34.065.103,75 zł	(74,16 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe	11.867.320,24 zł	(25,84 % wydatków ogółem)

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła:

1. Wydatków inwestycyjnych – **9.865.956,01 zł** (§ 6050) na następujące zadania:

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4760P w miejscowości Świeciechowa – 48.310,71 zł,

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3822P w m. Brenno – 34.296,09 zł,

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Tworzanice – 87.599,37 zł,

- budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świeciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 34.440,00 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Wielkie – 1.016.773,73 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od m. Gołanice (skrzyżowanie z DP 4759P) do m. Jezierzycze Kościelne (skrzyżowanie z DP 4763P) – 3.168.335,95 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno do wiaduktu Smyczyna – 4.085.542,60 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW 309 do skrzyżowania w m. Wilkowice (projekt) – 45.510,00 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 4774P od DW 323 do drogi krajowej nr 12 (dokumentacja techniczna) – 12.300,00 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 3902P w m Popowo Wonieskie – 214 911,75 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna – 165.582,60 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 4775P w m. Tarnowa Łąka – 97.117,85 zł,

- modernizacja Sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego - 96.859,50 zł,

- przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż.- przebudowa budynku nr 5 i 6 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych – 465.697,73 zł,

- rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynkach SOSW Rydzyna – 54.678,13 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna (dokumentacja projektowa) – 238.000,00 zł. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

3. Wydatków na zakupy inwestycyjne – **972.886,20 zł** (§ 6060), z tego:

- samochód ciężarowy DAF – 403.932,00 zł,

- przyczepa ciągnikowa – 62.361,00 zł,

- pług odśnieżny – 36.408,00 zł,

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu 14 szt. – 148.522,50 zł,
 - zakup respiratora noworodkowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 – 129 000,00 zł,
 - zakup systemu kolejkowego do obsługi klientów w Wydziale Komunikacji – 39.962,70 zł,
 - zakup 9-cio osobowego samochodu typu mikrobus – 122.700,00 zł,
 - zakup 2 kopiarek wielofunkcyjnych KONICA MINOLTA BIZHUB – 30.000,00 zł.
4. Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – **40.000,00 zł** (§ 6170), z tego na:
- dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu SUV w wersji oznakowanej dla Zespołu Dzielnicowych w Rydzynie – 25.000,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego z podstawowym wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie – 15.000,00 zł.
5. Udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego - **140.000,00 zł** (§ 6300), z tego na:
- pomoc finansową dla Gminy Rydzyna na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbczu – 50.000,00 zł,
 - pomoc finansową dla Gminy Włoszakowice na Budowę bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim – 30.000,00 zł,
 - pomoc finansową dla Gminy Włoszakowice na Budowę stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach – 60.000,00 zł.
6. Wydatków inwestycyjnych dotyczących obiektów zabytkowych – **526.728,03 zł** (§ 6580) na realizację zadania:
- Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.), obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka: wymiana części więźby dachowej i pokrycia dachowego” dofinansowanego w ramach programu Ochrona zabytków.
7. Dotacje celowych przekazanych gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – dotacja przekazana Gminie Osieczna na zadanie „Budowa na terenie gminy Osieczna dróg dla rowerów” – **321.750,00 zł** (§ 6610)

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody i rozchody budżetu

Zgodnie z uchwałą Nr XIX/120/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	4.001.655,00 zł
- rozchody w kwocie	0,00 zł

Zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	6.322.386,00 zł
- rozchody w kwocie	0,00 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonano:

1. Przychody w kwocie 15.799.381,20 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 Powiat nie posiadał zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu obrazuje tabela

Poz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany	Plan na 2020 (stan na 31.12.2020)	Wykonanie na 31.12.2020	% (kol 6/5)
1		2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY OGÓŁEM	4 001 655	2 320 731,00	6 322 386,00	15 799 381,20	249,89
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.353.088,00	73.722,00	2.426.810,00	2 426 810,00	100,00
2	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.648.567,00	2.247.009,00	3.895.576,00	13 372 571,20	343,27
II.		ROZCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Realizację planowanych i wykonanych w roku 2020 r.:

- dochodów budżetu Powiatu obrazuje tabela nr 1 i nr 2,
- wydatków budżetu Powiatu obrazuje tabela nr 3
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje tabela nr 4,
- wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje tabela nr 5,
- wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej obrazuje tabela nr 6,
- wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich obrazuje tabela nr 7.

III. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią dochody własne (49,10 %), następnie subwencje (38,98 %) i dotacje (11,92 %). Strukturę dochodów obrazuje tabela Nr 2.

- Subwencja** planowana w kwocie **20.191.616,00 zł** została wykonana w kwocie **20.191.616,00 zł**, tj. w 100,00 % z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 12.112.395,00 zł, wykonana w kwocie 12.112.395,00 zł, tj. w 100,00 %,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 4.081.154,00 zł, wykonana w kwocie 4.081.154,00 zł, tj. w 100,00 %,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 3.998.067,00 zł, wykonana w kwocie 3.998.067,00 zł, tj. w 100,00 %.
- Dotacje celowe** planowane w ogólnej kwocie **6.738.015,56 zł** zostały wykonane w wysokości **6.175.254,94 zł** tj. w **91,65 %**, z tego:
 - 1) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **2.356.368,23 zł** (§ 2110) zostały wykonane w kwocie **2.327.342,65 zł** tj. w 98,77%:

- a) gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana w wysokości 227.236,00 zł została wykonana w kwocie 218.845,93 zł, tj. w 96,31 %,
 - b) zadania z zakresu geodezji i kartografii - planowana w kwocie 267.676,00 zł, została wykonana w kwocie 259.731,70 zł, tj. w 97,03 %,
 - c) nadzór budowlany - planowana w kwocie 488.608,00 zł, została wykonana w kwocie 484.838,53 zł, tj. w 99,23 %,
 - d) urzędy wojewódzkie - planowana w kwocie 130.227,00 zł wykonana w kwocie 130.226,25 zł tj. w 100,00 %,
 - e) kwalifikacja wojskowa - planowana w kwocie 9.106,06 zł została wykonana w kwocie 9.160,06 zł, tj. w 100,00 %,
 - f) nieodpłatna pomoc prawna – planowana w kwocie 132.000,00 zł została wykonana w kwocie 129.414,39 zł, tj. w 98,04 %,
 - g) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – planowana w kwocie 44.826,17 zł została wykonana w kwocie 44.826,17 zł, tj. w 100,00 %,
 - h) ośrodki wsparcia - planowana w kwocie 677.207,50 zł została wykonana w kwocie 676.838,57 zł, tj. w 99,95 %,
 - i) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – planowana w kwocie 344.737,50 zł została wykonana w kwocie 338.772,58zł, tj. w 98,27 %,
 - j) zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność – działania wynikające z ustawy o Karcie Polaka – planowana w kwocie 14.850,00 zł została wykonana w kwocie 14.850,00 zł, tj. w 100,00 %,
 - k) zadania w zakresie wspierania rodziny – planowana w kwocie 19.840,00 zł została wykonana w kwocie 19.838,47 zł, tj. w 99,99 %
- 2) dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej planowana w kwocie **105.625,00 zł** (§ 2120) została wykonana w kwocie **105.625,00 zł**, tj. w 100,00 % - dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (8.920,00 zł) oraz pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia (96.705,00 zł).
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących planowane w kwocie **89.957,34 zł** (§ 2130), zostały wykonane w kwocie **85.051,64 zł**, tj. w 94,55 % - dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. (10.042,00 zł), dotacja na stołówki szkolne i przedszkolne (75.009,64 zł).
- 4) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego planowane w kwocie **361.108,25 zł** (§ 2160) zostały wykonane w kwocie **360.116,24 zł** tj. w 99,73 %,
- 5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) planowane w kwocie **69.960,28 zł**, zostały wykonane w kwocie **69.201,26 zł**, tj. w 98,92 % - porozumienie z Powiatem Lubińskim dotyczącym finansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Leszczyńskiego (28.968,34 zł), porozumienie z Miastem Leszno, Powiatem Gostyńskim i Rawickim na dofinansowanie uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON (40.232,92 zł).
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowane w kwocie **1.230.782,85 zł** zostały wykonane w kwocie **724.000,54zł** tj. w 58,82 % (§ 2007, § 2008, § 2009, § 2057, § 2059, § 6257, § 6259) w tym:
- a) dotacja na działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie planowana w kwocie 303.228,00 zł, została wykonana w kwocie 270.389,62 zł, tj. w 89,17 %,
 - b) refundacja wydatków poniesionych w 2019 i 2020 roku w ramach realizacji projektu „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług”, planowana w kwocie 411.902,00 zł, zostało wykonana w kwocie 34 501,50 zł , tj w 8,37 %,
 - c) dofinansowanie w ramach projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, planowane w kwocie 44.765,60 zł, zostało wykonane w kwocie 44.765,60 zł, tj. w 100,00 %
 - d) dofinansowanie zadania „Mój zawód – mój wybór” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 planowane w kwocie 84.387,00 zł, zostało wykonane w kwocie 13.259,62 zł, tj. w 15,71 %,

- e) dofinansowanie zadania „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” planowane w kwocie 208.080,90 zł, zostało wykonane w kwocie 182.664,85 zł, tj. w 87,79%,
- f) dofinansowanie zadania „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” planowane w kwocie 178.419,35 zł, zostało wykonane w kwocie 178.419,35 zł, tj. w 100,00%,
- 7) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących planowane w kwocie **638.082,00 zł** (§ 2710) zostały wykonane w kwocie **617.786,00 zł** tj. w 96,82 %:
- pomoc z Gminy Krzemieniewo w wysokości 526.400,00 zł,
 - pomoc z Gminy Włoszakowice w wysokości 18.880,00 zł,
 - pomoc z Gminy Lipno w wysokości 25.000,00 zł,
 - pomoc z Gminy Wijewo w wysokości 20.000,00 zł,
 - pomoc z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w wysokości 27.506,00 zł.
- 8) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych planowane w kwocie **71.200,00 zł** (§ 6260) zostały wykonane w kwocie **71.200,00 zł**, tj. w 100,00%,
- 9) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w kwocie **1.505.000,00 zł** (§ 6300), zostały wykonane w kwocie **1.505.000,00 zł**, tj. w 100,00 %:
- pomoc z Gminy Rydzyna w wysokości 225.000,00 zł,
 - pomoc z Gminy Włoszakowice w wysokości 450.000,00 zł,
 - pomoc z Gminy Lipno w wysokości 800.000,00 zł,
 - pomoc z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w wysokości 30.000,00 zł.
- 10) dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych planowane w kwocie **309.931,61 zł** (§ 6560), zostały wykonane w kwocie **309.931,61 zł**, tj. w 100,00%.
- 3. Dochody własne** planowane w ogólnej kwocie **22.032.821,00 zł** zostały wykonane w kwocie **25.429.538,58 zł**, tj. w **49,10 %** z tego:
- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
planowane w kwocie **13.994.029,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **13.595.050,00 zł** tj. w **97,15 %**
- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10,25%.
- § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
planowane w kwocie **200.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **959.781,20 zł** tj. w **479,89 %**
- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1,40%
- § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie **1.200.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **1.655.797,45 zł** tj. w **137,98 %**
- wpływy z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków
- § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności
planowane w kwocie **19.130,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **19.130,07 zł** tj. w **100,00 %**
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw planowane w kwocie **850.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **875.564,15 zł** tj. w **103,01 %**
- zajęcie pasa drogowego
- § 0570 – wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowane w kwocie **500,00 zł**
nie zostały wykonane **0,00 zł**
- § 0580 – wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane w kwocie **1.000,00 zł**
nie zostały wykonane **0,00 zł**
- § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w kwocie **15.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **1.800,00 zł**, tj. w **12,00 %**

- § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w kwocie **0,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **26,00 zł**
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowane w kwocie **300,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **352,96 zł, tj. w 117,65 %**
- § 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy planowane w kwocie **120.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **136.880,00 zł, tj. w 114,07 %**
- § 0690 – wpływy z różnych opłat planowane w kwocie **1.695.584,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **1.809.983,40 zł, tj. w 106,75 %**
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 607.543,71 zł,
 - wpływy za wydane m.in karty wędkarskie i dzienniki budowy - 12.820,00 zł,
 - wpływy za wydanie duplikatów legitymacji – 45,00 zł,
 - wpływy za rejestrację jednostek pływających - 60,00 zł,
 - wpływy za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. map ewidencyjnych, map zasadniczych, danych z baz ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz za sprzedaż wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych – 1.189.514,69 zł.
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowane w kwocie **134.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **150.723,98 zł, tj. w 112,48 %**
- w tym: czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, czynsze mieszkaniowe, wynajem pomieszczenia przez PRO-ACTIV, wynajem na gabinet lekarski ALDENT, AUDIOMAX.
- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane w kwocie **257,00 zł**
nie zostały wykonane **0,00 zł**
- § 0830 – wpływy z usług planowane w kwocie **906.980,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **943.801,41 zł, tj. w 104,06 %**
- z tego:
- za wydanie opinii urbanistycznej przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – 9.000,00zł
 - wpływy z usług 79.372,78 zł,
 - wpływy za opłaty za usługi ksero, za inkaso opłaty skarbowej - 4.739,35 zł,
 - zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego – 493.328,28 zł,
 - refundacja wydatków wyżywienia dzieci – 71.646,91 zł,
 - za dowóz dzieci w SOSW Rydzyna – 207.775,92 zł,
 - media (rozliczenie rozmów telefonicznych, energia, woda, ścieki, ciepła woda dot. lokatorów oraz za wynajmowane pomieszczenia) – 77.938,17 zł,
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w kwocie **0,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **150,00 zł**
- sprzedaż stołu – 150,00 zł.
- § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **0,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **8,78 zł**
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek planowane w kwocie **71.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **157.707,75 zł, tj. w 222,12 %**
- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie **157.220,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **405.166,84 zł, tj. w 257,71 %**
- z tego:
- kary z tytułu przejazdów ponadgabarytowych – 37.278,24 zł,

- zwrot opłaty sądowej 20,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 410,67 zł,
- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, zwroty z lat ubiegłych – 3.937,96 zł
- zwrot podatku VAT – 112.212,02 zł,
- wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz zwolnienie z opłat ZUS za marzec i kwiecień 2020 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) – 26.353,52 zł,
- wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz zwolnienie z opłat ZUS za marzec i kwiecień 2020 (Zespół Szkół Specjalnych w Górninie) - 26.953,71 zł,
- zwrot składki ZUS-TARCZA - 20.653,03 zł,
- odpłatność za mieszkania chronione - 499,58 zł,
- wpłaty za obsługę zadań z PFRON i Aktywnego Samorządu – 46.942,23 zł,
- refundacja opłaty za odpady komunalne, rozliczenie polsko-niemieckiej współpracy, wynagrodzenie płatnika, refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników OHP – 117.271,32 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek oraz zwolnienie z opłaty składek ZUS (Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – 12.634,56 zł,

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **135.903,00 zł** zostały wykonane w kwocie **480.066,91 zł, tj. w 353,24 %**

- wpływy z realizacji dochodów Skarbu Państwa.

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane w kwocie **169.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **123.858,34 zł, tj. w 73,29 %**

- środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności planowane w kwocie **0,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4.336,37 zł**

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji

§ 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych planowane w kwocie **1.576.418,00 zł** Zostały wykonane w kwocie **1.576.417,97 zł, tj. w 100,00 %**

§ 6680 – wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego **464.750,00 zł** zostały wykonane w kwocie **510.260,00 zł, tj. w 109,79% zł**

§ 6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych planowane w kwocie **321.750,00 zł** zostały wykonane w kwocie **321.750,00 zł, tj. w 100,00% zł**

- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji. Dotyczy zadania "Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów"

IV. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **104.944,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **79.944,00 zł**, co stanowi **76,18 %**, z tego na:

Melioracje wodne planowane w kwocie **80.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **60.000,00 zł**, co stanowi **75%**.

Wydatkowaną kwotę 60.000,00 zł przeznaczono na dotacje dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie powiatu leszczyńskiego.

Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych planowane w kwocie **24.944,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **19.944,00 zł** tj. w **79,96%**.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **264.270,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **224.528,49 zł**, co stanowi **84,96 %**, z tego na:

Gospodarkę leśną planowane w kwocie **176.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **136.258,49 zł**, co stanowi **77,42 %**,

Wydatkowaną kwotę 130.286,60 zł przeznaczono na ekwiwalenty wraz z należną waloryzacją z tytułu wzrostu cen i usług, za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w roku 2002 i 2003 dla właścicieli gruntów rolnych,

Kwotę 5.971,89 zł przeznaczono na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niepaństwowych położonych w Gminie Włoszakowice (Jezierzyce Kościelne, Dominice).

Nadzór nad gospodarką leśną planowane w kwocie **88.270,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **88.270,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Wydatkowano kwotę 88.270,00 zł za nadzór nad lasami niepaństwowymi prowadzony przez 3 nadleśnictwa: Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **17.901.657,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **15.577.520,25 zł**, tj. w **87,02 %**.

Planowane wydatki na drogi publiczne powiatowe w kwocie **17.901.657,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **15.577.520,25 zł**, tj. w **87,02 %**, z tego:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **37.753,95 zł**
ekwiwalent za odzież i pranie – 12.000,00 zł, odzież robocza – 10.768,94 zł, posiłki profilaktyczne – 7.875,84 zł, inne wydatki – 7.109,17 zł m.in. napoje, pasta bhp, mydła, ręczniki.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **1.271.379,22 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **90.014,00 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **215.076,31 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **21.592,64 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **5.329,58 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **1.801.304,05 zł**

w tym:

- zakup materiałów na utrzymanie własnej jednostki **44.460,05 zł**
m.in.: zakup krzesel, materiałów papierniczych, remont pomieszczeń biurowych ZDP, zakup tonerów, zakup monitora, drukarki i dysku do komputera, zakup grzejników, wody, środków czystości, środków dezynfekcyjnych i ochronnych w związku z COVID-19, czasopism i książek i innych drobnych materiałów, zakup CB radio do samochodu obsługującego zimowe utrzymanie dróg.

- zakup materiałów przeznaczonych na realizację robót drogowych **1.756.844,00 zł**

z tego: zakup części do maszyn, samochodów i sprzętu – 142.753,55 zł, części do maszyn zimowego utrzymania dróg – 2.827,64 zł, pojemników do segregacji śmieci do dróg 5.131,00 zł, emulsji asfaltowej – 66.303,24 zł, betonu, kruszywa i masy do poszerzeń dróg – 648.395,76 zł, gysu, kruszywo i żwir – 72.397,91 zł, mieszanki na zimno – 64.429,78 zł, kostka betonowa i krawężniki - 143.070,35 zł, znaki – 49.962,08zł, paliwa i olejów do samochodów służbowych – 236.784,60 zł, paliwa do sprzętu związanego z zimowym utrzymaniem dróg – 22.504,16 zł, sól i piasek do zimowego utrzymania dróg – 53.458,96 zł, dmuchawa plecakowa – 3.200,00 zł, bariery ochronne – 83.246,40 zł, kołki toczone – 8.095,90 zł, rury – 30.231 zł, wpusty – 20.117,00 zł, paliwo do sprzętu używanego do poszerzeń – 70.486,72 zł, zakup pozostałych materiałów m.in.: farby, drzewek, pędzli, krater ściekowych, rur, cementu, płynów do samochodów i maszyn – 33.447,95 zł.

§ 4260 zakup energii **37.812,75 zł**

opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie ZDP plac Kościuszki – 14.383,85 zł,

zakup gazu OD, oświetlenie placu składowego – 21.412,39 zł,
ogrzewanie pomieszczenia do zimowej koordynacji pracy sprzętu – 2.016,51 zł

§ 4270 zakup usług remontowych **1.041.711,41 zł**

- zakup usług związanych utrzymaniem własnej jednostki – 123,00 zł
konserwacja kserokopiarki

- zakup usług związanych z drogami – 1.041.588,41 zł

Z tego: opracowanie karty informacyjnej drogi 4770P od drogi wojewódzkiej do Wilkowic – 2.400,00 zł, opracowanie projektu usunięcia kolizji linii napowietrznej w m. Belęcín Stary 3.382,50 zł, zmiany w dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi 4757P – 1.845,00 zł, obsługa geodezyjna dot. przebudowy drogi Hersztupowo – Nowy Belęcín – 5.535,00 zł, projektu organizacji ruchu dot. bieżącego utrzymania dróg – 1.848,00zł, powierzchniowe utwalenie drogi Hersztupowo- Nowy Belęcín – 116.960,70 zł, remont chodnika w m. Rydzyna – 32.513,87 zł, remont mostu w Miąskowie – 54.201,66 zł, remont chodnika w ciągu drogi 3822P w m. Brenno – 31.103,01 zł, remont chodnika w Krzycki Wielkim – 8.241,00 zł, remont chodnika w Mierzejewie – 62.531,97 zł, naprawa głównych dźwigarów mostu w Rydzynie – 49.383,82 zł, naprawa maszyn i samochodów – 186.455,39 zł, remont chodnika w Pawłowicach – 117.936,09 zł, podwójne powierzchniowe utwalenie dróg Boszkowo, Popowo Wonieskie, Witosław – 342.432,00 zł, naprawa środków trwałych do zimowego utrzymania dróg – 24.818,40 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **5.030,00 zł**
badania okresowe pracowników

§ 4300 zakup usług pozostałych **699.421,98 zł**

w tym:

- zakup usług pozostałych – administracja **68.595,25 zł**

W tym m.in: doradztwo w sprawie zamówień publicznych – 7.380,00 zł, aktualizacja licencja na serwis i aktualizacje programu FoKa i Sputnik środki trwałe – 3.740,00 zł, , usługi pocztowe – 10.424,92 zł, szkolenia i nadzór BHP – 5.770,00 zł, aktualizacja programu LoMag- 196,00 zł, wykonanie listownika – 461,25 zł, aktualizacja programu antywirusowego – 1.217,70 zł, montaż przepływomierza – 1.599,00 zł, wykonanie pieczętek – 893,72 zł, sprzętanie pomieszczeń – 10.764,48 zł, wykonanie ksero wielkoformatowego – 1.117,06 zł, abonament radiowo-telewizyjny – 2 304,80 zł, opracowanie oceny ryzyka zawodowego – 2 460,00 zł, usługa stolarska – 2 350,00 zł, przegląd gaśnic – 594,09 zł, audyt ochrona danych osobowych – 1 230,00 zł, ścieki, abonament wody – 533,87 zł, usługi prawne – 1.845,00 zł, usługi informatyczne – 12.848,00 zł, inne drobne zakupy – 293,55 zł.

- zakup usług pozostałych na drogi **630.826,73 zł**

z tego.: utrzymanie czystości w Krzemieniewa i Boszkowie – 52.392,24 zł, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i mostów – 66.446,22 zł, sprzętanie poboczy dróg – 11.400,00 zł, wypożyczenie walca – 2.460,00 zł, konserwacja i przegląd żurawia i przegląd techniczny HDS – 1.771,20 zł, sprzętanie martwych zwierząt – 26.004,00 zł, profilowanie dróg - 51.131,22 zł, przełożenie chodnika w Drobninie – 18.410,00 zł, ścinanie drzew z podnośnika – 27.035,10 zł, czyszczenie i udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych – 18.675,99 zł, malowanie dróg – 79.898,81 zł, koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów (ścinka poboczy, usługi sprzętowe, wywóz odpadów z dróg), transport, usługa ciągnikowa, usługa koparko-ładowarką – 227.945,15 zł, usługi sprzętowe związane z profilowaniem dróg powiatowych– 45.904,35 zł, zakup materiałów – 1.352,45 zł,

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **11.537,21 zł**

§ 4430 różne opłaty i składki **51.998,30 zł**

ubezpieczenia samochodów AC,OC,NW– 28.440,31 zł, ubezpieczenia OC działalności gospodarczej plus majątkowe – 22.941,49 zł, składka na izbę inżynierów – 616,50 zł.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **38.560,00 zł**
100% planowanego odpisu

§ 4480 podatek od nieruchomości	6.510,00 zł
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatek od środków transportowych	4.210,00 zł
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa opłaty za ochronę środowiska – 1.156,00 zł i za zarząd gruntami – 1.826,49 zł	2.982,49 zł
§ 4580 pozostałe odsetki Odsetki dotyczą korekty do należności za wykonanie zadania Przebudowa drogi powiatowej Dąbcze- Nowa Wieś – Kąkolewo. Wyrok Sądu Rejonowego, sygn.. Akt V GC 548/20.	70,74 zł
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - zwrot kary za ponadgabarytowe obciążenie naliczonej przez ITD a uchylonej wyrokiem NSA z dnia 05.12.2019 II GSK 638/19 – 3.900,00 zł, - korekta do należności dotyczące zadania Przebudowa drogi powiatowej Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo – wyrok Sądu Rejonowego, sygnatura Akt V GC 548/20 – 935,00 zł.	4.835,00 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - uzasadnienie wyroku i koszty sądowe do sprawy sygn. akt V GC 548/20 dot. korekty należności dotyczącej zadania Przebudowa drogi powiatowej Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo	657,47 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.039,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.248.720,65 zł
z tego:	
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4760P w m. Świąciechowa - 48.310,71 zł,	
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3822P w m. Brenno – 34.296,09 zł	
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4801P w m. Tworzanice – 87.599,37 zł,	
- budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 34.440,00 zł,	
- przebudowa drogi powiatowej Nr 4759P w m. Krzycko Wielkie – 1.016.773,73 zł,	
- przebudowa drogi powiatowej Nr 4760P na odcinku od m. Gołanice (skrzyżowanie z DP 4759P) do m. Jezierzycze Kościelne (skrzyżowanie z DP 4763P) – 3.168.335,95,	
-przebudowa drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno do wiaduktu Smyczyna – 4.085.542,60 zł,	
- przebudowa drogi powiatowej Nr 4770P na odcinku od DW nr 309 do skrzyżowania w m. Wilkowice – projekt – 45.510,00 zł,	
- przebudowa drogi powiatowej Nr 4774P od DW nr 323 do drogi krajowej Nr 12 – dokumentacja techniczna – 12.300,00 zł,	
- przebudowa drogi powiatowej nr 3902P w m. Popowo Wonieskie – 214 911,75 zł,	
- przebudowa drogi powiatowej Nr 4803P w m. Rydzyna – 165.582,60 zł,	
- przebudowa drogi powiatowej Nr 4775P w m. Tarnowa Łąka – 97.117,85 zł,	
- przebudowa drogi powiatowej Nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna – dokumentacja projektowa – 238.000,00 zł. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Termin dokonania wydatku ustalono do 30 czerwca 2021 r.	
§ 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	651.223,50 zł
- samochód ciężarowy DAF – 403.932,00 zł	
- przyczepa ciągnikowa – 62.361,00 zł,	
- pług odśnieżny – 36.408,00 zł,	
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 14 szt. – 148.522,50 zł,	

§ 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **321.750,00 zł**

W związku z realizacją przez Gminę Osieczna projektu „Budowa na terenie gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”, na podstawie porozumienia przekazano Gminie dotację w wysokości 321.750,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **285,36 zł**, tj. w **4,76 %**.

Planowane wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **6.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **285,36 zł**, co stanowi **4,76 %**; z tego:

§ 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 **285,36 zł**

Przekazano dotacje stowarzyszeniu na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki i Krajoznawstwa zgodnie z Uchwałami Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – 4.000,00 zł, zwrot dotacji w wysokości 3.714,64 zł, wykonanie **285,36 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.928.266,61 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.269.908,38 zł**, tj. w **65,86 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki w rozdziale:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane w kwocie **726.638,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **644.973,95 zł**, tj. w **88,76 %**, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan – 227.236,00 zł, wykonanie 218.845,93 zł tj. w 96,31 %.

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki własne 750,00 zł **750,00 zł**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników środki z dotacji – 115.224,85 zł, środki własne 15.155,18 zł **130.380,03 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne środki z dotacji – 8.905,82 zł, **8 905,82 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne środki z dotacji – 20.336,19 zł, środki własne – 2.658,91 zł **22.995,10 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy środki z dotacji – 2.913,95 zł, środki własne – 380,69 zł, **3.294,64 zł**

Środki z paragrafów 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 i 4440 zostały wykorzystane na wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz koszty zastępstwa procesowego i wynagrodzenie dla radcy prawnego.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **14.964,71 zł**
Środki z dotacji – 14.312,00 zł, środki własne – 652,71 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych Środki własne. **105,00 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych **49.510,89 zł**

środki z dotacji 49.510,89 zł - wydatkowano na:

- 4 ogłoszenie w prasie o przetargu na sprzedaż nieruchomości,

- 3 ogłoszenie w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
- 2 ogłoszenia w prasie o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym,
- emisję ogłoszeń w radiu dot. sprzedaży nieruchomości,
- sporządzenie 78 operatów szacunkowych w celu ustalenia lub aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego ,
- sporządzenie 3 operatów szacunkowych dla celów zbycia nieruchomości,
- sporządzenie 1 operatu szacunkowego w celu odwołania darowizny,
- sporządzenie 1 operatu szacunkowego w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejęta pod budowę drogi,
- sporządzenie 6 operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości szkód oraz zmniejszenia wartości nieruchomości,
- sporządzenia 4 operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości odszkodowania w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia

290,00 zł

Środki z dotacji – 290,00 zł,

Środki przeznaczono na tłumaczenie wpisów w księdze wieczystej Skarbu Państwa w celu zbycia nieruchomości.

§ 4430 różne opłaty i składki

3.890,91 zł

środki z dotacji – 1.193,10 zł, środki własne – 2.697,81zł, zostały wykorzystane koszty aktu notarialnego dot. odwołania darowizny nieruchomości położonej w Potrzebowie oraz zwrot nadpłaty z tytułu przekształcenia i opłat za wieczyste użytkowanie.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.285,00 zł

- środki z dotacji – 3.876,00 zł, środki własne – 409,00 zł – 100,00 % planowanego odpisu

§ 4480 podatek od nieruchomości

1.831,00 zł

- środki z dotacji – 1.831,00 zł wykorzystano na podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Górninie, Wojnowicach oraz w Potrzebowie

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa

159,72 zł

środki własne - 159,72 zł wydatkowano na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grotnikach zajętej pod chodnik przebiegający przy drodze powiatowej.

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

112,13 zł

środki z dotacji – 112,13 zł, środki zostały wykorzystane na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grotnikach stanowiącej drogę.

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

9.680,00 zł

środki własne, zostały wykorzystane na wypłatę odszkodowań z tytułu nabytych części nieruchomości zajętych pod chodnik przebiegający przy drodze powiatowej w miejscowości Krzycko Wielkie.

§ 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

359.084,00 zł

- środki własne - 359.084,00 zł - wydatkowano na odszkodowania za nieruchomość nabytą w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami położoną w obrębie Gronówko oraz na wypłatę odszkodowań z tytułu nabytych części nieruchomości zajętych pod chodnik przebiegający przy drodze powiatowej Krzycko Wielkie.

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

34.200,00 zł

Środki z dotacji 340,00 zł – wydatkowano na opłaty sądowe za odpisy postanowień w przedmiocie nabycia spadku niezbędny do celów postępowania dot. przejęcia nieruchomości pod drogi oraz ustalenia odszkodowania, środki własne – 33.860,00 zł - wydatkowano na opłaty sądowe za beczieżarowe odłączenie działek z ksiąg wieczystych i założenie nowych ksiąg z wpisem prawa własności na rzecz Powiatu.

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

535,00 zł

środki własne – 535,00 zł - wydatkowano na szkolenie pracownika z zakresu odszkodowań z tytułu szkód powstałych w związku z wybudowaniem urządzeń przesyłowych oraz okresowe szkolenie BHP.

Pozostała działalność planowane w kwocie **1.201.628,61 zł**, zostały wykonane w kwocie **624.934,43 zł**, tj. w **52,01 %**, na następujące wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	88.327,42 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.092,89 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	16.182,18 zł
składki ubezpieczenia emerytalno-rentowego i wypadkowego od wynagrodzeń pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.318,54 zł
składki od wynagrodzeń pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.041,11 zł
Zakup materiałów biurowych	
§ 4260 zakup energii	182.553,17 zł
z tego.: energia elektryczna – 120.905,60 zł, ogrzewanie – 58.280,30 zł, zużycie wody – 3.367,27 zł.	
§ 4270 zakup usług remontowych	41.993,99 zł
z tego.: konserwacja i naprawa systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa - 8.891,24 zł, przegląd klimatyzacji – 9.699,91 zł, wymiana oświetlenia awaryjnego – 9.174,28 zł, konserwacja agregatu prądotwórczego – 2.853,60 zł, naprawa instalacji wod-kan – 522,75 zł, przegląd gaśnic i sprzętu ppoż – 457,56 zł, ekspertyza techniczna w zakresie ochrony ppoż w budynku przy al. Jana Pawła II 23 – 5.937,36 zł, przegląd przewodów kominowych – 1.290,00 zł, przegląd roczny budynków – 2.667,29 zł, prace remontowe w budynku przy pl. T. Kościuszki 4B – 500,00 zł.	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	530,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	167.143,76 zł
z tego: sprzątnięcie pomieszczeń w budynkach Starostwa – 117.148,73 zł, monitoring systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa – 18.888,47 zł, odprowadzanie ścieków z budynków Starostwa - 5.963,73 zł, odbiór odpadów komunalnych – 20.606,38 zł, montaż klimatyzacji w pomieszczeniu wydziału AB – 4.281,33 zł, pozostałe – 255,12 zł (dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic).	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00 % planowanego odpisu	3.166,00 zł
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16.855,10 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,77 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja Sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego.	96.859,50 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.452.633,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.561.636,09 zł**, tj. w **63,67 %**, w tym:
z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – **756.284,00 zł**, wykonanie **744.570,23 zł**, tj. w **98,45 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego planowane w kwocie **15.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **9.000,00 zł**, tj. w **60,00 %** i przeznaczone na wykonanie opinii dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów zmian studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. W 2020 roku Powiatowa Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała 6 projektów dokumentów planistycznych gmin powiatu leszczyńskiego.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowane w kwocie **1.224.356,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa plan – 267.676,00 zł, wykonanie 259.731,70 zł, tj. w 97,03 %) zostały wykonane w kwocie **473.496,00 zł**, tj. w **38,67 %**.

1. Środki z dotacji w wysokości **259.731,70 zł** zostały wydatkowane:

a) w zakresie gospodarki nieruchomościami w kwocie 40.295,70 zł:

- ustalenie przebiegu granic 11 działek ewidencyjnych stanowiących własność Skarbu Państwa,
- wykonanie I etapu podziału obejmującego wykonanie projektów podziału w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości w trybie przepisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformującej administrację publiczną dla 3 działek,
- wykonanie II etapu podziału obejmującego wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych oraz sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej dla 16 działek,
- podział 2 działek ewidencyjnych w celu wydzielenia części zajętej pod drogę publiczną,
- sporządzenie kopii mapy ewidencyjnej oraz uproszczonych wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do złożenia wniosków do Wojewody Wielkopolskiego o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

b) w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 219.436,00 zł na wykonanie następujących prac:

- zlecono wykonanie prac pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Długie Nowe, Długie Stare, Lasocice, Przybyszewo, Trzebiny, jednostka ewidencyjna Świeciechowa”. Pracę wykonano w ramach umowy nr 84/20/Um z dnia 24 marca 2020r. Wydatek w wysokości 238.620,00 został pokryty z dotacji celowej w wysokości 219.436,00 zł,

2. Środki własne w wysokości **213.764,30 zł** zostały przeznaczone:

a) w zakresie gospodarki nieruchomościami, w kwocie 57.133,30 zł

- aktualizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych dla 100 działek zajętych bądź przeznaczonych pod drogi,
- ustalenie przebiegu granic 6 działek ewidencyjnych,
- podział 9 działek ewidencyjnych w celu wydzielenia części zajętej pod drogę publiczną,
- opłaty za materiały geodezyjne w postaci zdjęć lotniczych niezbędne do ustalenia przebiegu granic działek drogowych.
- zapłata za sporządzenie kopii mapy ewidencyjnej oraz uproszczonych wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do procedury podziału nieruchomości.

b) w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 156.631,00 zł na wykonanie następujących prac:

- zlecono wykonanie prac pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Długie Nowe, Długie Stare, Lasocice, Przybyszewo, Trzebiny, jednostka ewidencyjna Świeciechowa”. Pracę wykonano w ramach umowy nr 84/20/Um z dnia 24 marca 2020r. Wydatek w wysokości 238.620,00 został pokryty ze środków własnych w wysokości 19.184,00 zł,
- korekta zbioru danych ewidencji gruntów i budynków w bazie danych systemu EWID2007 dla obrębu Włoszakowice w powiecie leszczyńskim w zakresie błędów walidacji GML – 3.690,00 zł,
- wykonanie 3 sekcji map zasadniczych analogowych – 2.460,00 zł,
- opłata za rozgraniczenie działki 427 w Wojnowicach – 3.500,00 zł,
- utworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT wraz z wykonaniem działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych dla obrębów Nowa Wieś, Przybiń, Robczysko, Tworzanice, Tworzanki wykonywanej w projekcie „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług” w ramach WRPO 2014+ - wydatkowano kwotę 127.797 zł (w tym dofinansowanie 108.627,45 zł oraz wkład własny – 19.169,55 zł.)

Nadzór Budowlany planowane w kwocie **488.608,00 zł**, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **484.838,53 zł**, tj. w **99,23 %**, na następujące wydatki:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 430.408,21 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.333,00 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 255,07 zł
- wydatki rzeczowe – 44.642,25 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesznie mi.in. na zakup materiałów biurowych, paliwa, energii elektrycznej, ogrzewania, opiekę autorską nad programami informatycznymi, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, OC i komunikacyjne.

Pozostała działalność planowane w kwocie **724.669,00 zł** zostały wykonane w kwocie **594.301,56 zł** tj. w **82,01 %**, na następujące wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.050,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	323.868,48 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.549,38 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	54.886,65 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.735,29 zł
środki w § 302, 4010, 4040, 4110, 4120 i 4280 zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – stanowiska ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ds. obsługi klienta i prowadzenia punktu kasowego w Wydziale oraz ds. informatyzacji zasobu i administracji geodezyjnej, ds. prowadzenia numerycznej mapy ewidencyjnej i zasadniczej.	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	43.500,36 zł
- zakup materiałów papierniczych i biurowych, pieczętek na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,	
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek,	
- zakup sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych (dyski twarde),	
- zakup podpisów elektronicznych dla pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,	
- zakup akcesoriów na wyposażenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (kółka do foteli, odbojniki, klamka drzwiowa, art. Wyposażenia toalet itp.),	
- prenumerata miesięcznika „Przegląd Geodezyjny” i „Geodeta” na potrzeby pracowników Wydziału.	
§ 4270 zakup usług remontowych	10.204,45 zł
bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy kserokopiarek i drukarek, konserwację systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23.	
§ 4280 zakup usług remontowych	525,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	84.069,36 zł
licencje oprogramowania antywirusowego, aktualizację oprogramowania LEX, odnowienie podpisów elektronicznych dla pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, usługa wykonania i montażu rolet wewnętrznych na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, uruchomienie systemu internetowej rezerwacji wizyt, montaż osłon szklanych i z plexi w pomieszczeniach PODGiK, wykonanie mebli i czyszczenie foteli w pomieszczeniach PODGiK, monitoring systemu sygnalizacji pożarowej i systemu włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła 23, asysta techniczna systemu EWID2007, zakup pieczętek, ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym o wyłożeniu operatu opisowo-kartograficznego w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, usługa czyszczenia pomieszczeń, przesyłka prenumerowanych czasopism.	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5.483,28 zł
zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci internet.	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.207,00 zł
100,00 % planowanego odpisu - środki własne	
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00 zł
Opłata za zapytanie o niekaralność	
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.192,31 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup 2 kopiarek wielofunkcyjnych KONIKA MINOLTA BIZHUB C250 za kwotę 30.000,00 zł. Środki zostały pozyskane jako pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 4/2020 z 09.10.2020 r.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **24.700,00 zł**, na pomoc materialną dla studentów i doktorantów zostały wykonane w kwocie **12.100,00 zł** tj. w **48,99 %**

Środki wykorzystano na wypłatę stypendium dla 14 studentów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **7.891.812,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **6.542.715,97 zł**, tj. w **82,91 %**, w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa plan 139.387,06 zł, wykonanie 139.386,31 zł.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **177.541,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **153.243,56 zł**, tj. **86,31 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 130.227,00 zł, wykonanie 130.226,25 zł tj. w 100,00 %) w tym:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji celowej – 99.464,00 zł oraz z środków własnych – 16.554,46 zł	116.018,46 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne środki z dotacji – 9.567,25 zł	9.567,25 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne w tym z dotacji celowej – 18.627,00 zł oraz z środków własnych – 2.287,43 zł tj. składki ubezpieczenia emerytalno-rentowego i wypadkowego od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	20.914,43 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym z dotacji celowej – 2.568,00 zł oraz środków własnych – 96,14 zł, składki od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	2.664,14 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych środki własne	110,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	26,74 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00 % planowanego odpisu - środki własne	3.101,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej środki własne	541,54 zł

Wydatki w rozdziale 75018 – Urzędy Marszałkowskie planowane w kwocie **310.294,00 zł** zostały wykonane w kwocie **277.160,62 zł**, tj. w **89,32 %**.

Wydatki zostały poniesione na realizację umowy dotacji zawartej z Województwem Wielkopolskim na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie w roku 2020. Część wydatków w wysokości 6.771,00 zł stanowiły koszty niekwalifikowalne i nie podlegały refundacji.

W 2020 roku w LPI FE zatrudnionych jest 4 specjalistów ds. Funduszy Europejskich w łącznym wymiarze pracy – 3 etatów oraz trzech pracowników administracyjnych zajmujących się obsługą projektu o łącznym wymiarze czasu pracy – 0,5 etatu.

Wszystkie wydatki związane były z bieżącą oraz informacyjno- promocyjną działalnością LPI FE.

Zadania realizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

- ogólne informowanie na temat Funduszy Europejskich, poszczególnych Programów i Działań, w szczególności o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach FE;
- przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowania wniosków/projektów;
- informowanie, jak realizować i rozliczyć projekt;

- d) informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich;
- e) organizacja spotkań informacyjnych i szkoleniowych;
- f) organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz innych działań informacyjnych;
- g) dystrybucja materiałów informacyjno – promocyjnych o funduszach europejskich;
- h) udział w wymianie informacji pomiędzy wszystkimi punktami na terenie województwa;
- i) Udział w festynach i innych imprezach plenerowych.

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Rady Powiatu planowane w kwocie **355.628,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **331.964,16 zł**, tj. w **93,35 %**, w tym:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wypłacone diety dla radnych powiatu	286.835,20 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25.715,12 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	19.413,84 zł

Wydatki na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe planowane w kwocie **6.425.035,94 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.307.382,33 zł**, tj. w **82,60 %**, w tym:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze, woda mineralna	11.100,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2.912.024,49 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	214.479,31 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	504.845,04 zł

Składki ubezpieczenia emerytalno-rentowego i wypadkowego od wynagrodzeń pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i umów zleceń.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53.871,99 zł
--	---------------------

Składki od wynagrodzeń pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i umów zleceń.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	816.846,00 zł
---------------------------------------	----------------------

Zakup: druków na potrzeby wydziału komunikacji – 614.953,31 zł, sprzęt i akcesoria komputerowe – 62.809,48 zł, materiałów biurowych – 38.603,23 zł, materiałów eksploatacyjnych do drukarek – 48.346,98 zł, prenumerata prasy – 10.490,65 zł, publikacje książkowe – 2.951,00 zł, woda mineralna do dystrybutorów – 3.318,77 zł, program komputerowy do pracy zdalnej – 8.887,79 zł, meble – 23.178,59 zł, materiały i wyposażenia (niszczarki, czajnik, art. elektryczne, wykładzina, środki medyczne i środki czystości) – 3.306,20 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych	830,50 zł
--------------------------------	------------------

§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników	2.711,00 zł
---	--------------------

§ 4300 zakup usług pozostałych	568.414,70 zł
--------------------------------	----------------------

wydatkowano na: usługi konwojowe – 4.668,09 zł, na tablice rejestracyjne – 169.853,14 zł, przechowywanie pojazdu na parkingu – 24.492,90 zł, na usługi pocztowe – 199.965,07 zł, usuwanie pojazdów z dróg – 12.971,90 zł, prowadzenie audytu wewnętrznego – 24.600,00 zł, usługi kserograficzne – 7.571,28 zł, abonament RTV – 717,10 zł, przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – 4.000,00 zł, dostęp do portalu Infor Lex – 3.566,05 zł, wykonanie mebli biurowych – 17.959,90 zł, usługi drukarskie (papier firmowy) – 5.811,75 zł, wykonanie rolet wewnętrznych – 6.232,29 zł, usługi powiadamiania sms – 1.192,37 zł, aktualizacja oprogramowania komputerowego – 54.737,83 zł, dzierżawa i sanityzacja dystrybutorów wody mineralnej – 1.525,21 zł, pieczątki – 2.548,56 zł, osłony w plexi – 5.319,27 zł, usługi bankowe – 2.540,00 zł, brakowanie akt – 2.247,70 zł, usługi internetowe i komputerowe (w zakresie portalu internetowego, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych) – 3.907,16 zł, ogłoszenia w prasie – 1.442,80 zł, usługa noclegowa, organizacja spotkania samorządowego – 4.356,54 zł, pozostałe (m.in. transport i przesyłki) – 6.187,79 zł.

§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	42.709,89 zł
---	---------------------

§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.649,43 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.190,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5.135,54 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie majątkowe Starostwa – 5.616,21 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach Programu Zdalna Szkoła – 11,06 zł	5.627,27 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00% planowanego odpisu	97.566,00 zł
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa wydatki z tytułu opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach	150,00 zł
§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	502,81 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.381,69 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.383,97 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup systemu kolejkowego do obsługi klientów w Wydziale Komunikacji.	39.962,70 zł

Wydatki na kwalfikację wojskową planowane w kwocie **18.080,06 zł**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa 18.080,06 zł):

- § 2110 - plan 9.160,06 zł, wykonanie 9 160,06 zł, tj. w 100,00 %,
- § 2120 - plan 8.920,00 zł, wykonanie 8 920,00 zł, tj. w 100,00 %)

zostały wykonane w kwocie **18 080,06 zł**, tj. w **100,00 %**, na następujące wydatki:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych w ewidencji wojskowej oraz osoby sprzątającej	385,98 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Składki na Fundusz Pracy osób zatrudnionych w ewidencji wojskowej oraz osoby sprzątającej	9,10 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Lesznie, ewidencji wojskowej oraz osoby sprzątającej	6 434,28 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej: środki czystości i higieny osobistej – 249,23 zł, książeczka orzeczeń lekarskich – 39,36 zł, materiały biurowe – 366,56 zł, cartridge – 95,94 zł, wyposażenie apteczki – 46,41 zł, fartuch lekarski dla zastępcy sekretarza – 100,00 zł	897,50 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych usługi kurierskie za książkę orzeczeń lekarskich – 14,99 zł, wypożyczenie mebli biurowych – 738,00 zł, wykonanie pieczętek – 125,46 zł, wynajem kserokopiarki, wykonanie kopii – 30,75 zł. zwrot utraconych przychodów w związku z posiedzeniem komisji lekarskiej – 6.000,00 zł.	6 909,20 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki opłaty za wynajem pomieszczeń na kwalifikację wojskową	3 444,00 zł

Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego planowane w kwocie **174.501,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **124.899,03 zł**, tj. w **71,57 %**, na następujące wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	58.385,40 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.786,70 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10.802,44 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.547,70 zł
§ 4190 nagrody konkursowe	2.300,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.306,92 zł

W tym m.in. zakup gazet ABC – 3.480,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych **40.983,63 zł**
m. in. audycje promocyjne w Radio Elka – 10.332,00 zł, wkładka „Wieści Powiatu Leszczyńskiego” w Gazecie ABC – 11.000,00 zł, materiały promocyjne Powiatu – 8.292,05 zł, puchary, statuetki, gawertony – 5.455,58 zł, wykonanie strony internetowej powiatu – 3.690,00 zł, wykonanie filmów promocyjnych – 2.214,00 zł.

§ 4410 podróże służbowe krajowe **85,24 zł**

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.551,00 zł**
100,00 % planowanego odpisu

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **430.732,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **329.986,21 zł**, tj. w **76,61 %**, na:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **950,00 zł**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **129.798,56 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **10.727,14 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **24.746,53 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **3.154,86 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **21.520,00 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **58.594,35 zł**

z tego: zakup paliwa do samochodów służbowych – 7.052,63 zł, ekspres do kawy – 7.692,42 zł, materiały biurowe – 1.347,21 zł, płyny eksploatacyjne do samochodu służbowego – 1.829,94 zł, art. spożywcze – 1.615,22 zł, lamp i żarówek – 465,68 zł, piloty do szlabanu – 450,00 zł, waga – 430,50 zł, aparaty telefoniczne – 1.889,28 zł, termohigrometr – 269,71 zł, wózek do przewożenia akt w archiwum – 475,94 zł, art. Gospodarcze (zamki meblowe, klucze, art. Metalowe itp.) – 1.817,06 zł, rękawiczki oraz maseczki ochronne w związku z COVID-19 – 2.223,34 zł, artykułów higienicznych i sanitarnych (w tym żele do dezynfekcji rąk w związku z COVID-19)- 29.135,78 zł, pozostałe (kwiaty, grzejnik, art. Elektryczne, akcesoria samochodowe) – 1.899,64 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych **1.584,74 zł**

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **476,00 zł**
badania lekarskie pracowników z zakresu medycyny pracy.

§ 4300 zakup usług pozostałych **13.412,49 zł**

z tego: mycie samochodu służbowego – 938,01 zł, eksploatacja samochodu służbowego – 190,00 zł, dezynfekcja pomieszczeń w związku z COVID-19 – 6.359,87 zł, czyszczenie krzeseł tapicerowanych – 1.408,35 zł, wykonanie tabliczek informacyjnych oraz mapy powiatu i herbu powiatu – 2.091,00 zł, wymiana oświetlenia - 738,00 zł, wymiana wodomierza – 574,92 zł, usługa szklarska – 514,04 zł, ogłoszenia prasowe – 405,90 zł, usługa stolarska – 60,00 zł, aktualizacja nawigacji samochodowej – 100,00 zł, opłata drogowa – 32,40 zł.

§ 4410 podróże służbowe krajowe **62,50 zł**

§ 4430 różne opłaty i składki **59.545,04 zł**

uiszczenie składek członkowskich na: WOKiSS - 20.040,00,00 zł, Związek Powiatów Polskich – 9.655,84 zł, Organizację Turystyczną Leszno-Region – 11.176,60 zł, ubezpieczenie komunikacyjne – 3.773,00 zł, ubezpieczenie OC – 12.782,60 zł, Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji – 100,00 zł, Stowarzyszenie Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju – 2.000,00 zł, wniosek o wydanie zaświadczenia – 17,00 zł.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.910,00 zł**
100,00 % planowanego odpisu.

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **504,00 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **609.629,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **315.406,69 zł**, tj. w **51,74 %**.

Wydatki na Komendy wojewódzkie Policji planowane w kwocie **37.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **37.500,00 zł** tj. w **100,00 %**.

Środki w wysokości 37.500,00 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów w zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego oraz turystom, przez Komendę Miejską Policji w Lesznie bezpiecznego wypoczynku na terenach miejscowości letniskowych i akwenów wodnych w okresie od 01.06.2020 r. do 31.08.2020 r. – 12.500,00 zł,
- wpłata na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu oznakowanego typu SUV w wersji oznakowanej dla Zespołu Dzielnicowych w Rydzynie – 25.000,00 zł.

Wydatki na Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej planowane w kwocie **15.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie 15.000,00 zł tj. w 100,00%.

Środki przeznaczono na wpłatę na Fundusz wsparcia PSP z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania: Dostawa namiotu pneumatycznego z podstawowym wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

Wydatki na Ochotnicze straże pożarne, planowane w kwocie **50.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie 50.000,00 zł tj. w 100,00%.

Przekazano dotację dla Miasta i Gminy Rydzyna z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dąbcze.

Wydatki na Obronę cywilną, planowane w kwocie **1.000,00 zł**, nie zostały wykonane.

Wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego planowane w kwocie **34.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **33.699,53 zł**, tj. w 99,12 %. Z tego:

- dotacja w kwocie 3.699,53 zł dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Leszczyńskiego.

- dotacja w kwocie 30.000,00 zł, dla Gminy Włoszakowice na budowę bazy ratowniczo- edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim

Wydatki w rozdziale zarządzanie kryzysowe planowane w kwocie **448.929,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **177.207,18 zł**, tj. w **39,47 %** z tego:

Kwotę 47.012,37 zł przeznaczono na:

- zakup środków ochrony osobistej (maseczki ochronne) – 29.038,07 zł, kombinezonów ochronnych – 9 630,60 zł, środki ochronne przekazano Wojewódzkiemu szpitalowi Zespolonemu w Lesznie, podstacji pogotowia we Włoszakowicach, powiatowym służbom i pracownikom Starostwa,
- zakup filtropochłaniaczy oraz adapterów do masek dla KM PSP w Lesznie – 1.463,70 zł,
- zakup płynów dezynfekujących dla SOSW w Rydzynie i ZSS w Górznie- 280,00 zł,
- zakup 4 bezdotykowych automatów do dezynfekcji rąk do wykorzystania przez klientów Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz pracowników – 6.600,00 zł,

Wszystkie zakupy dokonano w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Kwotę 615,00 zł przeznaczono na usługę dezynfekcji wypożyczonych mebli biurowych po zakończeniu kwalifikacji wojskowej. Usługa w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Kwotę 579,81 zł przeznaczono na opłacenie abonamentu i rozmów telefonicznych z telefonu komórkowego pełniącego dyżur całodobowy na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Kwotę 129.000,00 zł przeznaczono na zakup respiratora noworodkowego, który przekazano Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie w ramach zapobiegania przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **23.200,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.999,98 zł** tj. w **8,62 %**.

Ze środków zakupiono czujki czadu w ramach akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **132.144,00 zł** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 132.000,00 zł, wykonanie 129.414,39 zł tj. w 98,04%) zostały wykonane w kwocie **129.557,33 zł**, tj. w **98,04 %** na następujące wydatki:

- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze z przeznaczeniem świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej – 64.020,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 133,94 zł,
- wynagrodzenie dla dwóch radców prawnych, którzy nie prowadzą własnej działalności gospodarczej, świadczących usługi nieodpłatnej pomocy prawnej – 12.011,52 zł,
- zakup papieru i tonerów do drukarek, drukarek, przyłbic, osłon z plexi – 2.274,89 zł,
- usługi nieodpłatnej pomocy prawnej świadczone przez adwokatów i radców prawnych – 49.079,28 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych do oznaczenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 36,90 zł,
- ogłoszenia prasowe – 811,80 zł,
- kampania informacyjna – 1.180,00 zł,
- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 9,00 zł.

W Powiecie Leszczyńskim zostały uruchomione dwa punkty zlokalizowane w czterech miejscach, w których są udzielane nieodpłatne porady prawne dla osób uprawnionych, określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt 1, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni zlokalizowany został w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie, SOSW w Rydzynie oraz Urzędzie Gminy w Świąciechowie. Punkt 2 prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze został zlokalizowany w Lipnie oraz Urzędzie Gminy we Włoszakowicach.

Łączna ilość udzielonych porad prawnych na terenie powiatu leszczyńskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wyniosła 267, w tym:

- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze: 107 porad prawnych, w tym 11 porad obywatelskich;
- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni zlokalizowany w Krzemieniewie, Rydzynie i Świąciechowie: 160 porad prawnych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **17.500,00 zł**, nie zostały wykonane.

Środki planowane były na zwroty opłat z tytułu wydania karty pojazdu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe w kwocie **994.500,00 zł** nie zostały rozdysponowane. Nie zaszła konieczność wykorzystania rezerw.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **8.578.462,77 zł**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 44.826,17 zł, wykonanie 44.826,17 zł tj. w 100,00 %) zostały wykonane w kwocie **7.927.463,49 zł**, tj. w **92,41 %**. Z wydatków tych były finansowane wydatki na:

- szkoły podstawowe specjalne planowane – **5.946.687,02 zł**
wykonane – **5.562.208,95 zł**, tj. w 93,53 %
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowane – **526.654,00 zł**

	wykonane – 499.539,36 zł , tj. w 94,85 %
- <u>licea ogólnokształcące</u>	planowane – 16.000,00 zł wykonane – 5.624,04 zł , tj. w 35,15 %
- <u>licea ogólnokształcące specjalne</u>	planowane – 417.693,00 zł wykonane – 378.744,51 zł , tj. w 90,68 %
- <u>szkoły zawodowe specjalne</u>	planowane – 1.352.290,98 zł wykonane – 1.214.121,73 zł , tj. w 89,78 %
- <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	planowane – 42.879,00 zł wykonane – 21.458,14 zł , tj. w 50,04 %
- <u>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	planowane – 44.826,17 zł wykonane – 44.826,17 zł , tj. w 100,00 %
- <u>pozostałą działalność</u>	planowane – 231.432,60 zł wykonane – 200.940,59 zł , tj. w 86,82 %

Planowane wydatki w kwocie **1.704.257,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej ZSS w Górnicy, zostały wykonane w kwocie **1.504.942,99 zł**, tj. w **88,30 %**. W szkole Podstawowej Specjalnej zatrudnionych jest 15 nauczycieli, 1 pracownik – pomoc nauczyciela i 2 pracowników administracji.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki wiejskie, składki ZUS i FP – **1.283.572,13**, co stanowi **85,29 %** ogółu wydatków,
- wynagrodzenie bezosobowe za sprzątnięcie pomieszczeń szkoły oraz wynagrodzenie informatyka – **13.420,50 zł**, co stanowi **0,89 %** ogółu wydatków,
- nagrody konkursowe – **798,74 zł**, co stanowi **0,05 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące, takie jak: art. biurowych, papierniczych, tonerów (1.560,25 zł) środków czystości, art. sanitarnych, rękawic ochronnych (5.588,08 zł), zakup materiałów na zajęcia edukacyjne, zakup telefonu służbowego, wycieraczek, akcesoriów komputerowych, stolików i krzeseł (5.155,79 zł), abonament VULCAN (2.251,00 zł), publikacje „Rachunkowość Budżetowa”, program OFFICE (1.401,21 zł), zakup pomocy dydaktycznych, urządzeń biurowych, art. gospodarstwa domowego, termometru elektronicznego, programu antywirusowego (4.362,41 zł), zakup 9 szt. Laptopów (7.700,00 zł), dzienniki lekcyjne i inne (889,07 zł), zakup pomocy naukowych i książek (5.352,11 zł), zakup energii umowa najmu (31.040,20 zł), zakup usług remontowych (1.971,67 zł), zakup usług zdrowotnych (1.155 zł), okresowa kontrola obiektu – plac zabaw, utrzymanie domeny i strony www, usługa pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych (3.636,57 zł), dostęp do serwisu on-line „Kompendium Dyrektora Szkoły”, znaczki pocztowe, montaż tablicy interaktywnej, licencja na aktualizację oprogramowania Sputnik (3.768,13 zł) usługi telekomunikacyjne (1.653,62 zł), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – umowa najmu (86.915,52 zł), podróże służbowe, ubezpieczenie mienia (1.064,00 zł), szkolenia pracowników (771,99 zł) - stanowiące kwotę **166.236,62 zł**, co stanowi **11,05 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiące kwotę **40.915,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **2,72 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **4.242.430,02 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **4.057.265,96 zł**, tj. w **95,64 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- odzież BHP, dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli (praca zdalna) – **19.953,72 zł**, co stanowi **0,49 %** ogółu wydatków,
- wynagrodzenia osobowe dla 44 nauczycieli i 5 pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, składki ZUS, chorobowe, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych, - **3.815.816,32 zł**, co stanowi **94,05 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup druków szkolnych, giloszy, dzienników lekcyjnych, zakup tuszy i tonerów, prasy i materiałów szkoleniowych, zakup środków ochrony w czasie pandemii COVID-19,

materiały do konserwacji i remontów, meble do klas i pokoju nauczycielskiego, zakup urządzenia do prowadzenia terapii metodą Tomatisa, pomoce dydaktyczne, usługi remontowe, badania lekarskie, usługa kserokopiarka, opłaty pocztowe, nauczanie indywidualne – **88.910,92 zł**, co stanowi **2,19 %** ogółu wydatków,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **132.585,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **3,27 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **111.570,00 zł** na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w ZSS w Górznie zostały wykonane w kwocie **105.682,59** tj. **94,72 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 1 nauczyciela – **98.921,59** zł, co stanowi **93,60 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, badania lekarskie – **3.772,00** zł, co stanowi **3,57 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.989,00** zł, co stanowi 100 % planu i **2,83 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **415.084,00 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **393.856,77** zł, tj. w **94,89 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli (praca zdalna) – **1.000,00** zł, co stanowi **0,25 %** ogółu wydatków
- wynagrodzenia osobowe dla 3 nauczycieli i 3 pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych - **366.739,15** zł, co stanowi **93,11 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m. in. zakup druków szkolnych, giloszy, dzienników lekcyjnych, środków ochrony w czasie pandemii COVID-19, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, badania lekarskie, usługa kserokopiarka – **13.010,62** zł, co stanowi **3,31 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13.107,00** zł, co stanowi **100 %** planu i **3,33 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **16.000,00 zł** na licea ogólnokształcące w Starostwie Powiatowym, zostały wykonane w kwocie **5.624,04** zł, tj. w **35,15 %**, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Górcie Duchownej – **5.624,04** zł.

Planowane wydatki w kwocie **97.145,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **93.604,72** zł, tj. w **96,36 %**.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 1 nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, składki ZUS, FP - **90.615,72** zł, co stanowi **96,81 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.989,00** zł, co stanowi **100 %** planu i **3,19 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **320.548,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **285.139,79** zł, tj. w **88,95 %**.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli (praca zdalna) – **1.000,00** zł, co stanowi **0,35 %** ogółu wydatków.
- wynagrodzenia osobowe dla 3 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli – **271.816,87** zł, co stanowi **95,33 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie – **3.354,92** zł co stanowi **1,18 %** ogółu wydatków,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.968,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **3,14 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **122.159,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej - Szkoły Specjalnej Przystosobniającej do Pracy przy ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **112.304,09 zł**, tj. w **91,93 %**, z tego:

- wynagrodzenia, dodatki wiejskie, wynagrodzenia roczne, składki ZUS – **109.315,09 zł** co stanowi **97,34 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.989,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **2,66 %** ogółu wydatków.

W szkole zatrudniony jest 1 nauczyciel na 1 etat.

Planowane wydatki w kwocie **1.230.131,98 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **1.101.817,64 zł**, tj. w **89,57 %**, z tego

- dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli (praca zdalna) – **3.909,98 zł**, co stanowi **0,35 %** ogółu wydatków,
- wynagrodzenia osobowe dla 9 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli stanowiące kwotę **981.252,51 zł**, co stanowi **89,06 %** ogółu wydatków,
- realizacja projektu pt. „Mój zawód – mój wybór” w ramach WRPO na lata 2014-2020. Dofinansowanie z UE wynosi 85%, dofinansowanie z budżetu państwa 5% i wkład własny 10%.
Do 31.12.2020 roku zostały poniesione wydatki w kwocie **57.213,35 zł**, tj. 61,02 % w stosunku do planu na 2020 rok z tego: koszty związane z odbywaniem praktyki zawodowej – 18.750,00 zł, koszty związane z organizacją kursów/ szkoleń dla uczniów w kwocie 13.175,60 zł, koszty związane z praktykami i stażem u partnerów – 13.845,10 zł, na koszty pośrednie (wynagrodzenie za obsługę projektu) – 11.442,65 zł. Wydatki te stanowią **5,19 %** ogółu wydatków.
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in. zakup druków szkolnych, dzienników lekcyjnych i giloszy, zakup środków czystości, nasion i sadzonek do ogrodu, środki ochrony przeciw COVID-19, materiały do konserwacji i remontów, monitor interaktywny, pomoce dydaktyczne, opłaty za badania lekarskie – **28.052,80 zł**, co stanowi **2,55 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **31.389,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **2,85 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **9.047,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **1.375,00 zł**, tj. w **15,20 %**.

Planowane wydatki w kwocie **33.832,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie zostały wykonane w kwocie **20.083,14 zł**, tj. w **59,36%**.

Planowane wydatki w kwocie **44.826,17 zł** na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostały wykonane w kwocie **44.826,17 zł**, (dotacja z budżetu państwa), tj. w 100 % z tego planowano:

- ZSS Górzno – 6.115,73 zł,
- SOSW Rydzyna – 38.266,68 zł,
- Starostwo Powiatowe – 443,76 zł, w ramach 1% na obsługę zadania.

Planowane wydatki w kwocie **20.949,00 zł** na pozostałą działalność ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **19.949,00 zł**, tj. w **95,23 %**, z tego:

- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – 19.949,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Planowane wydatki w kwocie **75.394,00 zł** na pozostałą działalność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **75.392,00 zł**, tj. w **99,99 %** w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.498,00 zł.

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 71.894,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Planowane wydatki w kwocie **135.089,60 zł** na pozostałą działalność w Starostwie Powiatowym, zostały wykonane w kwocie **105.599,59 zł**, tj. w **78,17 %**, z tego:

- wynagrodzenie osobowe, wynagrodzenie roczne „13”, składki ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy pracownika realizującego zadania oświatowe - **54.361,74 zł**,
- zakup nagród w ramach realizacji zadania „Noc zawodowców 2020” – **500,00 zł**,
- realizacja projektu pt. „Zdalna szkoła” w ramach Poddziałania „Wieloletnie wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach POPC na lata 2014-2020. Dofinansowanie z UE wynosi 100%.
Do 31.12.2020 roku zostały poniesione wydatki w kwocie **44.765,63 zł**, t. j. 100 % w stosunku do planu na 2020 rok. Z w/w środków zakupiono laptopy, modemy LTE, oprogramowanie oraz startery z pakietem internetu (po 11 sztuk) w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach w okresie walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w kraju. Sprzęt został przekazany do SOSW w Rydzynie (9 szt.) i ZSS w Górznie (2 szt.),
- pozostałe wydatki bieżące: opłacenie usługi dostępu do portalu PrawoPI, wykonanie dyplomów na konkurs Wiedzy o Wielkopolsce, usługę dostępu do programu iArkusze – **4.731,22 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika realizującego zadania oświatowe – **1.241,00 zł**, co stanowi 100 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **172.076,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **132.101,18 zł**, tj. w **76,77 %** (w tym wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej – plan **96.705,00 zł**, wykonanie **96.705,00 zł**).

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **172.076,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **132.101,18 zł**, tj. w **76,77 %**, w tym:

- środki w wysokości **19.221,17 zł**, wydatkowano na: zakup środków ochrony osobistej w postaci rękawiczek i maseczek ochronnych, termometrów i atomizerów do płynu dezynfekcyjnego – 2.729,80 zł, zakup środków czystości i higieny osobistej – 1.159,27 zł, zakup art. spożywczych -1.795,13 zł, opłacenie usługi dystrybucji oraz zużycia wody i energii elektrycznej (miesiące kwiecień – maj) – 13.536,97 zł, opłacenie usługi telekomunikacyjnej wykorzystanej w celu funkcjonowania miejsca kwarantanny zbiorowej. Zakupów dokonano dla osób przebywających w miejscu kwarantanny zbiorowej, uruchomionym na polecenie Wojewody Wielkopolskiego, jako miejsce kwarantanny zbiorowej na terenie powiatu leszczyńskiego.
- środki w wysokości **112.805,00 zł**, w tym: z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 96.705,00 zł, środki własne 16.100,00 zł, wydatkowano na: usługę ochrony – 40 058,64 zł (w tym z dotacji celowej – 33.406,34 zł, środki własne - 6.652,30 zł), usługi prania bielizny hotelowej – 566,00 zł, (w tym z dotacji celowej – 325,90 zł, środki własne – 240,10 zł), usługa wynajmu i transportu kontenera portierni dla ochrony – 1 939,71 zł (w tym z dotacji celowej 1 303,80 zł, wkład własny – 635,91 zł), usługa cateringowa – 22.667,00 zł (w tym z dotacji celowej – 15 740,50 zł, wkład własny - 6 926,50 zł), opłaty za ścieki i wywóz śmieci – 3.213,07 zł (w tym z dotacji celowej – 1 567,88 zł, wkład własny 1645,19 zł), wynajem obiektu – 39.400,00 zł (środki z dotacji celowej), sprzątnięcie i dezynfekcja – 3.972,90 zł (środki z dotacji celowej), wynajem nagrzewnic, usługa kurierska za transport rękawiczek ochronnych 987,68 zł (środki z dotacji celowej),
- usługa telekomunikacyjna – **75,01 zł**.

Powyższe środki wydatkowano w związku z funkcjonowaniem miejsca kwarantanny zbiorowej uruchomionym na polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2020 r, jako miejsce kwarantanny zbiorowej na terenie powiatu leszczyńskiego w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.584.301,40 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.341.470,62 zł**, tj. w **84,67 %**.

Wydatki na ośrodki wsparcia planowane w kwocie **911.959,40 zł**, zostały wykonane w kwocie **800.042,20 zł**, tj. w **87,73 %** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 677.207,50 zł, wykonanie 676.838,57 zł tj. w 99,95 %).

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 9 pracowników, wynagrodzenie roczne „13”, składki ZUS i FP – **482.608,59 zł**, tj. w **60,32 %** ogółu wydatków (środki własne – 74.838,08 zł, środki z dotacji – 407.770,51 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – **6.880,00 zł**, tj. **0,86 %** ogółu wydatków (środki z dotacji – 6.880,00 zł),
- pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane m.in. na: zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: plastycznej, kulinarnej oraz stolarskiej, zakup aparatu fotograficznego, ekspresu do kawy, usługa sprzątnia, opłata za pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych (RODO), opłata za leczenie i opiekę psychiatryczną, opłata za wynajęcie kierowcy do przewozu uczestników samochodem służbowy jednostki, opłata za wykonanie resursu windy oraz za wykonanie badania okresowego windy – **261.183,08 zł** tj. **32,65 %** ogółu wydatków (środki własne – 11.783,02 zł, środki z dotacji – 249.400,06 zł).

Środki z dotacji przeznaczono m.in. na zakup art. biurowych, papierniczych i tonerów, zakup publikacji do księgowości i kadr, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: krawieckiej, muzycznej, kulinarnej, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, zakup paliwa i żarówek do samochodu służbowego, zakup stojących dozowników do bezdotykowej dezynfekcji rąk, przyłbic, chust ochronnych, maseczek, fartuchów oraz środków do dezynfekcji, zakup termometrów bezdotykowych, artykułów do ogrodu, worków do segregacji śmieci, zakup art. do komputera i programu NORTON SECURITY, zakup środków czystości, wody demineralizowanej do Sali wyciszeń, usługa montażu wyposażenia Sali wyciszeni, opłata za pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych, usługa sprzątnia, opłata za Teatr Iluzji, usługa fotograficzna, indywidualne sesje muzykoterapii, opłata za wymianę klocków hamulcowych i opon samochodu służbowego, opłata za leczenie i opiekę psychiatryczną, usługę psychologiczną, opłaty za wodę, energię, gaz, ścieki, dowóz uczestników, wynajęcie kierowcy do przewozu uczestników samochodem służbowym jednostki, konserwacja windy, opłata za pakiet strony BIP, opłata za gaz, abonament RTV, za usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, usługa budowlano-montażowe, opłaty za przesyłki, zwrot kosztów delegacji, zakup ozonatora, zakup klimatyzacji, roweru rehabilitacyjnego RAPID i rotora do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych, zakup tablicy do ćwiczeń manualnych TBMO, zakup MAGICZNY DYWAN, zakup 10 szt. tabletek LENOVO, zakup monitorów LED, zakup notebooka LENOVO, zajęcia hipoterapii, szkolenia pracowników, ubezpieczanie mienia jednostki, podatek od nieruchomości, opłaty za przegląd kotła gazowego, licencja na aktualizacje oprogramowania FoKa Pro, Środki Trawle, zakup myjki Karcher, roboty malarskie.

- wydatki osobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, plan **46.584,90 zł**, zostały wykonane w kwocie **36.582,53 zł**, tj. w **78,53 %**. Wydatki te stanowią **4,57 %** ogółu wydatków.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12.788,00 zł**, co stanowi 50,00 % planu i **1,60 %** ogółu wydatków (środki z dotacji)

Średnia liczba uczestników przebywających w 2020 roku w ŚDS wyniosła 30 osób.

Wydatki na powiatowe centra pomocy rodzinie planowane w kwocie **619.062,00 zł** zostały wykonane w kwocie **524.372,03 zł**, tj. w **84,70 %**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.978,86 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia pracowników, dodatki funkcyjne, dodatki stażowe odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa	337.619,99 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 r.	25.696,28 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	59.034,45 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.761,02 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.152,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30.635,11 zł

m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek , wkład własny do programu „STOP COVID-19”, zakup środków dezynfekujących i ochronnych dla pracowników, zakup przyłbic oraz przegrody z plexi, zakup programu do pracy zdalnej, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup licencji na oprogramowanie TYLDA do obsługi PFRON i Aktywny Samorząd, słuchawki i kamera do laptopa, zakup wody do dystrybutora itp.

§ 4260 zakup energii koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych, energii elektrycznej i poboru wody	13.872,61 zł
§ 4270 zakup usług remontowych Naprawa mechanizmów drukarek, kserokopiarek oraz samochodu służbowego.	750,60 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	105,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe, opieka nad oprogramowaniem ZETO, strona internetowa domena, pakiet BIP, opieka IODO, serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania, oraz pozostałe usługi: przegląd samochodu, wymiana opon, usługi wulkanizacyjne, utrzymanie strony internetowej , domena, abonament za pocztę e-mail, pakiet BIP, rejestracja domeny, odnowienie podpisu kwalifikowanego, wykonanie pieczętek itp.	28.822,02 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty za usługi telefoniczne i Internet	4.486,86 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	226,69 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC i AC	1.888,54 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00 % planowanego odpisu	11.995,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie pracowników z zakresu BHP, udział w szkoleniu „Ubezważnowolnienie w pieczy zastępczej”	1.347,00 zł

Wydatki na Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej planowane w kwocie **33.280,00 zł**, zostały wykonane w **13.056,39 zł**, tj. **39,23 %** .

W roku 2020 w ramach Powiatowego Zespołu Wsparcie prowadzone były zajęcia – spotkania z psychologiem klinicznym. Spotkania te odbywały się w godzinach popołudniowych oraz w okresie od marca do kwietnia w związku z COVID udzielano porad telefonicznie. Z porad korzystały dzieci z rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych., rodzice i opiekunowie oraz mieszkańcy powiatu. Udzielono łącznie 133 porad. Koszt porad 8.280,00 zł.

W roku 2020 mieszkanie doposażono w krzesła i komodę pod telewizor, komplet sztućców oraz zlecono wykonanie rolet na okna.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia Zakup komody pod telewizor, krzesła i zestawu sztućców.	1.058,02 zł
§ 4260 zakup energii Energia elektryczna, centralne ogrzewanie i podgrzanie wody	1.482,91 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych Abonament RTV, usługa sprzątania po remoncie, zużycie wody i zrzut ścieków, podgrzanie wody, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, wykonanie rolet, usługi psychologa klinicznego.	10.515,46 zł

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **20.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.000,00 zł**, tj. w **20,00 %** , z tego:

Kwota 3.000,00 zł została przeznaczona na dotację dla Leszczyńskiego Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Amazonka, kwota 1.000,00 zł została przeznaczona na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.097.031,50 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.065.615,31 zł**, tj. w **98,50 %**, w tym:

Wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych planowane w kwocie **140.110,00 zł** zostały wykonane w kwocie **126.658,73 zł**, tj. w **90,40 %**, z tego:

- wydatki w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dotacja z UE dla WTZ plan **47.250,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **38.405,57 zł** tj. w **81,28 %**,
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – **6.072,64 zł**,
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” w Rydzynie – **6.000,00 zł**,
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w roku 2020, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – **75.152,00 zł**,
- wydatki bieżące Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej przy ŚDS w Kąkolewie – **1.028,52 zł**, m.in.: opłaty za wodę gaz i energię elektryczną, konserwacja windy, opłata za ścieki, usługi telekomunikacyjne.

Wydatki na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowane w kwocie **344.737,50 zł** zostały wykonane w kwocie **338.772,58 zł**, tj. w **98,27 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 344.737,50 zł, wykonanie 338.772,58 zł).

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, na następujące wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki z dotacji	600,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osób zatrudnionych w Zespole - środki z dotacji,	190.306,23 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne środki z dotacji	13.660,81 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne środki z dotacji	31.599,69 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych środki z dotacji	3.483,57 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe sporządzanie ocen i badań lekarskich - środki z dotacji	21.720,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia gabinetu lekarskiego i apteczki – środki z dotacji	8.824,54 zł
§ 4260 zakup energii środki z dotacji	3.487,34 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych Środki z dotacji	320,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych sprzątnięcie i ogrzewanie w pomieszczeniach Zespołu - środki z dotacji	4.901,96 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych środki z dotacji	272,44 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych, psychologicznych i przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów - środki z dotacji	55.136,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00 % planowanego odpisu - środki z dotacji	4.383,00 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
środki z dotacji

77,00 zł

Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowane w kwocie **10.000,00 zł**, nie zostały wykonane.

Wydatki na powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie **1.581.834,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.581.834,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dotacja przekazana do Miasta Leszna z przeznaczeniem na współfinansowanie funkcjonowania w 2020 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **20.350,00 zł** zostały wykonane w kwocie **18.350,00 zł**, tj. w **90,17 %** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 14.850,00 zł, wykonanie 14.850,00 zł).

i przeznaczone na:

- wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy karty Polaka, zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego – 14.850,00 zł
- nagrodę dla laureata konkursu Pomysł na Biznes – 3.500,00 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.864.226,34 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.792.378,69 zł**, tj. w **84,39 %**.

Planowane wydatki w kwocie **5.281.691,34 zł** na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **4.640.210,38 zł**, tj. w **87,85 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 21 wychowawców i 25 pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenia uczniów za praktyczną naukę zawodu (92.156,37 zł), nagrody jubileuszowe i nagrody Starosty (37.728,38 zł), odprawa pośmiertna – (19.116,42 zł), dodatki wiejskie, dodatek na strat, świadczenia wynikające z przepisów BHP, składki na ZUS i FP, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe – **2.882.222,79 zł**, co stanowi **62,11 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m.in. nagrody konkursowe (1.980,50 zł), zakup materiałów biurowych (4.934,70 zł), materiałów szkoleniowych i publikacji (1.044,00 zł), paliwa (46.258,79 zł), środków czystości (16.464,26 zł), artykułów gospodarczych i przemysłowych (9.658,17 zł), zakup tuszy i tonerów (8.615,20 zł), opony i części do busów (10.883,06 zł) pozostałe (leki, pieczętiki, klucze, środki ochrony w pandemii, rolety do internatu, osłony szklane na biurka – 21.046,25 zł), druki szkolne, dzienniki (211,55 zł), wyposażenie - szafy do administracji, lodówka do kuchni, laptopy 12 szt. (35.598,20 zł), wyposażenie do stołówki szkolnej w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” (34.703,26 zł), zakup żywności (96.805,82 zł), zakup pomocy naukowych (1.999,75 zł), zakup energii (347.020,33 zł), naprawy ksero i komputerów, drobne naprawy na terenie ośrodka, naprawa samochodów (4.891,74 zł), remont stołówki szkolnej (58.485,22 zł), usługi zdrowotne (5.570,00 zł), okresowe przeglądy (42.796,05 zł), dozory techniczne, opłaty pocztowe, usługi transportowe (7.660,01 zł), wywóz nieczystości stałych i ścieków (17.688,05 zł), odbiór odpadów komunalnych (14.046,73 zł), usługi pralnicze (6.192,10 zł), usługi utrzymania czystości (94.757,68 zł), usługa montażu zmiękczacza wody i prysznicza do mycia pieca konwekcyjnego (1.800,00 zł), monitoring szkodników, aktualizacje oprogramowania, abonament RTV, usługa pełnienia obowiązków IODO, okresowe przeglądy samochodów, wymiany opon w samochodach (39.489,74 zł) opłaty za usługi telekomunikacyjne (21.190,74 zł), ubezpieczenia mienia, komunikacyjne (28.692,07 zł), podatek od nieruchomości (2.473,00 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (9.189,00 zł), szkolenia pracowników (9.312,76 zł) – **1.001.458,73 zł**, co stanowi **21,58 %** ogółu wydatków,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **113.453,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **2,44 %** ogółu wydatków,
- wydatki inwestycyjne w wysokości **520.375,86 zł** (**11,22 %** ogółu wydatków) przeznaczono na zadania:
 - a) „Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poz. - przebudowa budynku nr 5 i 6 wraz z

budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych" – 465.697,73 zł,

b) „Rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynkach SOSW Rydzyna” – 54.678,13 zł.

- planowane wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości **151.200,00 zł** zostały wykonane w wysokości **122.700,00 zł**, co stanowi **2,65 %** ogółu. Środki te przeznaczono na zadanie „Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus” (zakup dofinansowany ze środków PFRON w kwocie 71.200,00 zł, wkład własny 51.500,00 zł).

Wydatki na Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, planowane w kwocie **134.696,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **120.668,54 zł**, tj. w **89,59 %**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe ze składkami na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy i na Fundusz Emerytur Pomostowych, dodatki wiejskie dla psychologa i nauczycieli realizujących godziny w Powiatowym Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – **115.327,35 zł**,
- zakup materiałów biurowych – **1.001,54 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek – **978,87 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **909,78 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.451,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **2,03 %** ogółu wydatków,

Wydatki na poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne planowane w kwocie **676.080,00 zł** zostały wykonane w kwocie **619.942,46 zł** tj. w **91,70 %**, z tego:

Dotacja celowa dla Miasta Leszna za badania w poradni specjalistycznej dzieci słabo słyszących, niesłyszących, słabo widzących, niewidzących i z autyzmem w tym z zespołem Aspergera – **30.000,00 zł**, tj. w 100%.

Funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rydzynie – planowane w kwocie **646.080,00 zł**, wykonane **589.942,46 zł**, tj. w **91,31 %**:

- w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 Poradnia zatrudniała 8 osób na stanowiskach pedagogicznych w tym dodatkowo 2 osoby na zastępstwo za nauczyciela pedagoga przebywającego na zwolnieniu lekarskim oraz 2 osoby na stanowiskach administracyjnych jak również na umowę zlecenie lekarza orzecznika i pracownika gospodarczego (sprzątaczkę). Ogółem na wynagrodzenia, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, z pochodnymi i dodatkiem wiejskim oraz nagrodą jubileuszową wydatkowano kwotę **506.291,41 zł**, tj. 85,82 % ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące – **58.808,05 zł**, tj. 9,97 % ogółu wydatków m.in.: częściowy zwrot za zakup okularów, zakup ręczników (1.851,41 zł), refundacja sprzętu komputerowego dla nauczycieli (1.458,98 zł), zakup testów i pomocy naukowych (8.774,19 zł), zakup artykułów papierniczych i tonerów (4.655,14 zł), zakup 2 laptopów (8.398,00 zł), opieka autorska na oprogramowanie FOKA PRO, Place Optimum i Poradnia PP (5.001,08 zł), prenumerata czasopism (675,11 zł), ubezpieczenie pomieszczeń biurowych (718,00 zł), rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej i internet (1.734,17 zł), koszty energii elektrycznej, energii cieplnej i wody (7.755,24 zł), zakup znaczków pocztowych (1.510,00 zł), podróże służbowe (157,12 zł), usługa pełnienia Inspektora Danych Osobowych (3.000,00 zł), naprawa instalacji wewnętrznej sieci komputerowej, serwis sprzętu i oprogramowania, antywirusy (2.812,19 zł), usługa kserokopii (866,97 zł), badania okresowe pracowników (490,00 zł), zakup środków sanitarnych, środków dezynfekujących, przesłon plexi, przyłbic, maseczek, rękawiczek, dozownika łokciowego (4.369,73), koszt przesyłek pocztowych, zakup art. przemysłowych, abonament RTV, dorobienie kluczy do pomieszczeń Poradni, opłata za ścieki (4.580,72 zł).
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **24.843,00 zł**, co stanowi 100 % planowanego odpisu i 4,21 % ogółu wydatków.

Wydatki na placówki wychowania pozaszkolnego planowane w kwocie **33.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **33.000,00 zł**, tj. w **100 %**.

Dotacje celowe przekazane dla Miasta Leszna:

- na organizację Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” – 28.000,00 zł,
- na organizację zawodów na szczeblu powiatowym, oraz na organizację Mistrzostw Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie – 5.000,00 zł.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym planowane w kwocie **15.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **15.000,00 zł**, tj. w **100 %**.

Ze środków wypłacono stypendium Starosty Leszczyńskiego 23 uczniom.

Wydatki na Szkolne schroniska młodzieżowe planowane w kwocie **708.575,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **359.763,45 zł**, tj. w **50,77 %**, z tego:

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – **68.508,84 zł**, w tym:

- dla Zespołu Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie - 67.950,06 zł,
- dla Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego WAYKIKI w Osiecznej – 558,78 zł.

Zapłata odsetek w związku z wezwaniami do zapłaty z dnia 14.05.2020 r. i 29.07.2020 r. oraz Wyrokiem Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu Sygn. Akt III SA/Po 885/19 z dnia 4 lutego 2020 r – **54.807,21 zł**,

Wypłata odszkodowań dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze, (wezwanie do zapłaty z dnia 14.05.2020 r. – 90.027,50 zł) oraz PPHU „JOHN” Paweł John, (wezwanie do zapłaty z dnia 29.07.2020 r. – 146.419,90 zł,) w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu Sygn. Akt III SA/Po 885/19 z dnia 4 lutego 2020 r. – **236.447,40 zł**.

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowane w kwocie **15.184,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.793,86 zł** tj. w **24,99 %**.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.666.402,94 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.225.926,01 zł**, tj. w **83,48%**.

Wydatki na wspieranie rodziny planowane w kwocie **198.259,35 zł**, zostały wykonane w kwocie **198.257,82 zł** tj. w 100,00 % (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 19.840,00 zł, wykonanie 19.838,47 zł).

Z tego:

- wypłata dodatków „Dobry Start” dla 64 uprawnionych dzieci z rodzin zastępczych w wysokości - 19.200 zł,
- wypłata dodatku do wynagrodzenia oraz zakup materiałów papierniczych w ramach kosztów obsługi programu „Dobry Start” oraz zakup materiałów biurowych – 638,47 zł,
- realizacja projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”- 178.419,35 zł.

W ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” wsparciem zostało objętych 15 rodzin zastępczych spokrewnionych, 13 rodzin zastępczych niezawodowych oraz 9 rodzin zastępczych niezawodowych (ogółem 132 osoby). Środki w kwocie 178.419,35 zł wydatkowano na:

- zakup oprogramowania komputerowego dla 1 dziecka z niepełnosprawnością,
 - zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla 54 dzieci tj. 1 tablet i 53 laptopy.
- Ponadto zakupiono 1320 szt maseczek ochronnych, 6600 szt rękawiczek ochronnych oraz 127 litrów płynu dezynfekcyjnego, który rozdzielono pomiędzy uczestników programu.

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **2.367.343,59 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.027.668,19 zł**, tj. w 85,65 %, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 361.108,25 zł, wykonanie 360.116,24 zł).

Wydatki zostały poniesione na:

- dotację dla Powiatu Gostyńskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gostyńskiego – 11.858,40 zł,
- dotację dla Powiatu Gostyńskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gostyńskiego – 15.485,06 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych – 823.406,58 zł,

- zasiłki na kontynuowanie nauki – 80.639,14 zł,
- wyprawki dla usamodzielnianych wychowanków (rzeczowe i finansowe) – 21.763,00 zł
- wypłaty jednorazowe na nowo przyjmowane dzieci – 17.800,00 zł,
- koszty utrzymania lokali mieszkalnych Zawodowych Rodzin Zastępczych wynikających z Ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 40.082,54 zł,
- dodatki wychowawcze 500+ (dotacja z budżetu państwa) – 356.541,24 zł,
- utrzymanie dziecka z powiatu leszczyńskiego w innej jednostce – 8.328,00 zł,
- wynagrodzenie koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi i ZFSS, umowy zlecenia – 520.141,29 zł,
- zakup artykułów papierniczych i tonerów w ramach obsługi 1% 500+ (dotacja z budżetu państwa) – 3.575,00 zł,
- zakup art. papierniczych – 105,00 zł,
- aktualizacja oprogramowania dla rodzin zastępczych i supervizja dla koordynatorów pieczy zastępczej – 2.896,20 zł,
- koszty podróży służbowych – 150,00 zł.
- udział w szkoleniu – 970,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.650,00 zł,
- paczki świąteczne dla dzieci z rodzin zastępczych „Mikołajki” – 11.599,99 zł

W ramach niniejszego rozdziału realizowano również projekt „STOP COVID. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” dofinansowany w ramach WRPO 2014-2020. Środki finansowe w ramach projektu zostały przeznaczone na dodatki i dopłaty do wynagrodzeń pracowników PCPR oraz rodzin zastępczych zawodowych, zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz zorganizowano poradnictwo specjalistyczne dla pracowników PCPR w Lesznie. Dodatki i dopłaty przyznano 18 osobom: 9 pracownikom PCPR oraz 9 rodzicom zastępczym zawodowym w okresie 01.06.2020 – 30.11.2020 r.

W ramach projektu zakupiono także:

- 7 przegród ochronnych na biurka,
- 3 oczyszczacze powietrza (ozonatory),
- 5 dozowników dezynfekcyjnych,
- 1 bramkę do pomiaru temperatury,
- 11 termometrów bezdotykowych,
- 1 stację dezynfekującą.

W ramach projektu zorganizowano także poradnictwo specjalistyczne dla 9 pracowników PCPR w łącznej liczbie 10 godzin związane z pracą w warunkach epidemii.

W ramach w/w projektu wydatkowano kwotę - 107.676,75 zł.

Wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych planowane w kwocie **100.800,00 zł**, nie zostały wykonane.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie **212.382,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **47.351,40 zł**, tj. w **22,30 %**, z tego:

§ 4190 nagrody konkursowe	600,00 zł
zakup pucharów dla myśliwych w ramach programu regulacji liczebności lisa w obwodach łowieckich powiatu leszczyńskiego - 600,00 zł,	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	42.173,80 zł
zakup toreb ekologicznych -7.675,20 zł, zakup bażantów – 10.000,00 zł, zakup worków i rękawic na akcje „Sprzątanie Świata” – 1.523,60 zł, zakup sadzonek w ramach akcji „Zadrzewiamy Powiat” – 22.975,00 zł	
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.577,60 zł
abonament programu SIOS - 1.200,00 zł, warsztaty ekologiczne - 3.195,00 zł, kopie map ewidencyjnych i wypis z rejestru gruntów – 182,60 zł.	

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **631.100,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **569.728,03 zł**, tj. w **90,28 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie **74.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **23.000,00 zł**, tj. w **30,75 %**, z tego:

- przekazano dotacje 7 stowarzyszeniom i klubom sportowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – **21.500,00 zł**,
- nagroda Starosty Leszczyńskiego w konkursie „21 Prezentacje – Leszno 2020” – **1.500,00 zł**.

Dotacja na biblioteki zaplanowana w kwocie **20.000,00 zł**, została zrealizowana w kwocie **20.000,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dotacja przekazana Gminie Włoszakowice z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na podstawie umowy z 14 stycznia 2020 r.

Wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami planowane w kwocie **536.300,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **526.728,03 zł**, tj. w **98,22 %**, z tego:

- ze środków opłacono: uproszczony wypis z rejestru gruntów, odpis z Księgi Wieczystej, wydanie dziennika budowy - 147,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dachów budynku SOSW w Rydzynie - 36 654,00 zł, roboty budowlane - 472.707,03 zł, nadzór inwestorski – 17.220,00 zł,
- Powyższe koszty zostały poniesione w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rydzyzna, oficyny zamkowe (XVIII w.), obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka – wymiana części więźby dachowej i pokrycia dachowego w ramach zadania Przebudowa dachów budynków SOSW w Rydzynie” dofinansowanego w ramach programu „Ochrona zabytków” realizowanego przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **150.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **116.786,70 zł**, tj. w **77,44 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej planowane w kwocie **89.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **56.786,70 zł**, tj. w **63,45 %**, z tego:

- przekazano dotacje 3 stowarzyszeniom i klubom sportowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – 7.286,70 zł,
- przekazano dotacje 14 klubom sportowym na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie powiatu Leszczyńskiego – 49.500,00 zł.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **61.300,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **60.000,00 zł**, tj. w **97,88 %**.

Dotacja celowa przekazana na podstawie umowy z dnia 02.10.2020 r. z Gminą Włoszakowice na dofinansowanie budowy stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą.

V. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W budżecie Powiatu na 2020 r. zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w ogólnej kwocie **2.717.476,48 zł**, które zostały wykonane

w kwocie **2.687.458,89 zł**, tj. w **98,90 %** (§ 2110 wykonanie 2.327.342,65 zł i § 2160 wykonanie 360.116,24 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana dotacja celowa w rozdz. gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **227.236,00 zł**, została wykonana w kwocie **218.845,93 zł**, tj. **96,31 %**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **756.284,00 zł** została wykonana w kwocie **744.570,23 zł**, tj. w **98,45 %** z tego :

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowana w kwocie **267.676,00 zł**, została wykonana w kwocie **259.731,70zł**, tj. w **97,03 %**.
2. Nadzór budowlany, planowana w kwocie **488.608,00 zł**, została wykonana w kwocie **484.838,53 zł**, tj. w **99,23 %**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **139.387,06 zł**, została wykonana w kwocie **139.386,31 zł**, tj. w **100,00 %**, z tego:

1. Urzędy wojewódzkie planowana w kwocie **130.227,00 zł**, została wykonana w kwocie **130.226,25 zł**, tj. w **100,00 %**.
2. Kwalifikacja wojskowa planowana w kwocie **9.106,06 zł**, została wykonana w kwocie **9.160,06 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowana dotacja celowa w rozdz. nieodpłatna pomoc prawna w kwocie **132.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **129.414,39 zł**, tj. **98,04 %**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana dotacja celowa w rozdz. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **44.826,17 zł**, została wykonana w **100,00 %**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowana dotacja celowa w rozdziale ośrodki wsparcia w kwocie **677.207,50 zł** została wykonana w kwocie **676.838,57 zł**, tj. **99,95 %**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **359.587,50 zł**, została wykonana w kwocie **353.622,58 zł**, tj. w **98,34%**, z tego:

1. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **344.737,50 zł**, została wykonana w kwocie **338.772,58 zł**, tj. w **98,27 %**.
2. Pozostała działalność w kwocie **14.850,00 zł**, została wykonana w kwocie **14.850,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dział 855 – Rodzina

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **380.948,25 zł** została wykonana w kwocie **379.954,71 zł**, tj. w **99,74 %**, z tego:

1. Wspieranie rodziny w kwocie **19.840,00 zł**, została wykonana w kwocie **19.838,47 zł**, tj. w **99,99 %**.

2.Rodziny zastępcze w kwocie **361.108,25 zł**, została wykonana w kwocie **360.116,24 zł**, tj. w **99,73%**.

VI. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie **227.236,00 zł** zostały wykonane w kwocie **218.845,93 zł**, tj. 96,31 % na:

- wynagrodzenie z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (2,5 etatu) – 162.155,82 zł, pozostałą kwotę 56.690,11 zł wydatkowano na:
- sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb: ustalenia lub aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, na potrzeby prowadzonego postępowania dot. ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę, zbycia nieruchomości, odwołania darowizny, ustalenia wartości szkód o których mowa w art. 128 ust. 4 i art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu ustalenia wartości odszkodowania w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
- tłumaczenia wpisów w księdze wieczystej w celu zbycia nieruchomości,
- ogłoszenia w prasie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, ogłoszenie w radiu dot. sprzedaży nieruchomości,
- wpis od skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- opłaty sądowe za odpisy postanowień w przedmiocie nabycia spadku niezbędnych do celów postępowania dot. przejęcia nieruchomości pod drogi oraz ustalenia odszkodowania,
- koszty zastępstwa procesowego i wynagrodzenia radcy prawnego,
- koszty aktu notarialnego dot. odwołania darowizny.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **756.284,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **744.570,23 zł**, tj. w **98,45 %**.

Planowane wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **267.676,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **259.731,70 zł**, tj. w **97,03 %** na:

- zapłatę za ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych stanowiących własność Skarbu Państwa,
- sporządzenie kopii mapy ewidencyjnej oraz uproszczonych wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do złożenia wniosków do Wojewody Wielkopolskiego o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz do przedłożenia Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych,
- zapłatę za sporządzenie wypisu i wyrys z rejestru gruntów niezbędnych do zbycia nieruchomości,
- zapłatę za wykonanie II etapu podziału obejmującego wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych oraz sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej dla 16 działek,
- zapłatę za wykonanie I etapu podziału obejmującego wykonanie projektów podziału w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości w trybie przepisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną dla 3 działek,
- zapłatę za wykonanie podziału 2 działek w celu wydzielenia części zajętych pod drogi publiczne.
- wykonanie pracy pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Długie Nowe, Długie Stare, Lasocice, Przybyszewo, Trzebiny, jednostka ewidencyjna Święciechowa”, wydatek w wysokości 238.620,00zł został pokryty z dotacji celowej w wysokości - 219.436,00 zł.

Wydatki na nadzór budowlany planowane w kwocie **488.608,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **484.838,53 zł**, tj. w **99,23 %**,na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	430.408,21 zł
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.333,00 zł
- szkolenia pracowników i podróże służbowe	255,07 zł
- wydatki rzeczowe	44.642,25 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesznie m. in.: zakup materiałów biurowych, zakup paliwa, energii elektrycznej, ogrzewania, opiekę autorską nad programami informatycznymi, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, OC i komunikacyjne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **139.387,06 zł**, wykonanie **139.386,31 zł**, tj. w **100,00%**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **130.227,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **130.226,25 zł**, tj. w **100,00%**, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w rozdz.75045 – kwalifikacja wojskowa planowane w kwocie **9.160,06 zł** zostały wykonane w kwocie **9.160,06 zł**, tj. w **100,00 %**.

Wydatki przeznaczono na obsługę kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **132.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **129.414,39 zł**, tj. **98,04 %**.

W Powiecie Leszczyńskim zostały uruchomione dwa punkty zlokalizowane w czterech miejscach, w których są udzielane nieodpłatne porady prawne dla osób uprawnionych, określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt 1, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni zlokalizowany został w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie i w SOSW w Rydzynie oraz z Urzędzie Gminy w Święciechowie. Punkt 2 prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze został zlokalizowany w Lipnie oraz Urzędzie Gminy we Włoszakowicach.

Łączna ilość udzielonych porad prawnych na terenie powiatu leszczyńskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wyniosła 267, w tym:

- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze: 107 porad prawnych, w tym 11 porad obywatelskich;
- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni zlokalizowany w Krzemieniewie, Rydzynie i Święciechowie: 160 porad prawnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie **44.826,17 zł** na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostały wykonane w kwocie **44.826,17 zł**, tj. **100 %**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **677.207,50 zł**, wykonanie **676.838,57 zł**, tj. w **99,95 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia planowane w kwocie **677.207,50 zł**, zostały wykonane w kwocie **676.838,57 zł**, tj. w **99,95 %** na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	407.770,51 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6.880,00 zł

- wydatki bieżące	249.400,06 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.788,00 zł

m.in.: zakup art. biurowych, papierniczych i tonerów, zakup publikacji do księgowości i kadr, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: krawieckiej, muzycznej, kulinarnej, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, zakup paliwa i żarówek do samochodu służbowego, zakup żarówek do samochodu służbowego, zakup stojących dozowników bezdotykowych do dezynfekcji, zakup przyłbic, chust ochronnych, maseczek, fartuchów oraz środków do dezynfekcji, zakup termometru bezdotykowego, zakup art. do ogrodu, worków do segregacji śmieci, zakup art. do komputera i programu Norton Security, zakup środków czystości, wody demineralizowanej do Sali wyciszeń, usługa montażu wyposażenia Sali wyciszeni, opłata za pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych (RODO), usługa sprzątnia, opłata za Teatr Iluzji, usługa fotograficzna, opłata za indywidualne sesje muzykoterapii, opłata za wymianę klocków hamulcowych oraz opon do samochodu służbowego, opłata za leczenie i opiekę psychiatryczną, usługa psychologiczna, opłata za wodę, energię, gaz i ścieki, opłata za dowóz uczestników, za wynajęcie kierowcy do przewozu uczestników samochodem jednostki, konserwacja windy, opłata za pakiet strony BIP, opłata za gaz, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, usługa budowlano-montażowa, opłaty za przesyłki, zwrot kosztów delegacji, zakup ozonatora, zakup klimatyzacji, zakup roweru rehabilitacyjnego i rotora do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych, zakup tablicy do ćwiczeń manualnych, zakup Magiczny Dywan, zakup 10 tabletów, zakup monitorów LED, zakup notebooka, zajęcia z hipoterapii, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia jednostki, podatek od nieruchomości, opłaty za przegląd kotła gazowego, licencja na aktualizację oprogramowania FoKa Pro, Środki trwałe, zakup myjki Karcher, roboty malarskie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **359.587,50 zł**, wykonanie **353.622,58 zł**, tj. w **98,34 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Planowane wydatki na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **344.737,50 zł** zostały wykonane w kwocie **338.772,58 zł**, tj. w **98,27 %** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe	261.370,30 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.383,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	73.019,28 zł

m.in.: koszty sporządzenia ocen i badań lekarskich oraz ocen specjalistów, zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia gabinetu lekarskiego i apteczki, opłaty za energię, koszty konserwacji i naprawy oraz wymiany zużytych części do kserokopiarki, koszty badań lekarskich pracowników etatowych, koszty sprzątnia, dozoru i ogrzewania pomieszczeń, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych psychologicznych, przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów zatrudnionych w Zespole, koszty uczestnictwa pracowników w szkoleniach.

Planowane wydatki na pozostałą działalność w kwocie **14.850,00 zł** zostały wykonane w kwocie **14.850,00 zł**, tj. w **100,00 %** na:

- wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy karty Polaka, zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **380.948,25 zł**, wykonanie **379.954,71 zł**, tj. w **99,74 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na wspieranie rodziny planowane w kwocie **19.840,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **19.838,47 zł**, tj. w **99,99 %**.

Środki finansowe przeznaczone były na wypłatę wyprawek na rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w wysokości 19.200,00 zł oraz na obsługę tego zadania w wysokości 638,47 zł.

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **361.108,25 zł** zostały wykonane w kwocie **360.116,24 zł**, tj. **99,73 zł** na:

- świadczenia wychowawcze 500+ w wysokości 356.541,24 zł,
- zakup artykułów papierniczych w ramach obsługi 500 + 1% w wysokości 3.575,00 zł.

VII. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie **555.173,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.232.385,33 zł** tj. w **221,98%** (z tego przekazano do WUW w Poznaniu 752.318,42 zł, na dochody powiatu 480.066,91 zł). Plan dochodów określony został przez Wojewodę Wielkopolskiego.

VIII. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Wydatki bieżące wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2020 zostały wykonane w 79,21 %.

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2020 zostały wykonane w 90,82 %.

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich obrazuje tabela Nr 7.

1. „Mój zawód-mój wybór” – projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie. Planowany okres realizacji 2017- 2020 rok. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji młodzieży uczącej się w zawodach: krawiec, ogrodnik, kucharz oraz technik turystyki wiejskiej. Łączna wartość projektu w okresie realizacji wynosi 578.338,00 zł, (wydatki bieżące 527.172,00 zł i wydatki majątkowe 51.166,00 zł). Na rok 2020 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 93 763,00 zł, do 31 grudnia 2020 wydatkowano **57.213,35 zł** co stanowi 61,02 % planu roku 2020. Wydatki zostały poniesione na stypendia za udział w praktyce zawodowej (18.750,00 zł), koszty związane z organizacją kursów/szkoleń dla uczniów (13.175,60 zł), koszty związane z praktykami i stażami u partnerów (13.845,10 zł) oraz na koszty pośrednie – wynagrodzenie za obsługę projektu (11.442,65 zł).

Do końca 2020 roku od początku realizacji projektu poniesiono łącznie nakłady w wysokości 417.312,60 zł (bieżące - 374.136,64 zł – 70,97%, majątkowe – 43 175,96 zł – 84,38 %), co stanowi 72,16 % ogólnych planowanych nakładów. Realizacja projektu została zakończona

2. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług – Rozwój elektronicznych usług publicznych” okres realizacji 2019-2022. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zadanie jest realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Planowane łączne nakłady wynoszą 1.199.991,00 zł (wydatki bieżące 884.791,00 i wydatki majątkowe 315.200,00 zł).

Do końca roku 2020 r. od początku realizacji projektu poniesiono łącznie nakłady w wysokości 168.387,00 zł w ramach wydatków bieżących (realizacja w 2019 r – 40.590,00 zł, realizacja w 2020 – 127.797,00 zł), co stanowi 14,03 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia oraz 19,03 % w stosunku do całkowitych planowanych nakładów bieżących. Wydatki zostały poniesione na wykonanie studium wykonalności oraz utworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT wraz z wykonaniem działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych dla obrębów Nowa Wieś, Przybiń, Robczysko, Tworzanice, Tworzanki .Wydatków majątkowych nie zrealizowano.

3. „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim” – okres realizacji 2019 - 2020. Planowane łączne nakłady wnoszą 60.000,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano 30.000,00 zł, z czego do 31.12.2020 wykonano 24.600,00 zł, co stanowi 82,00 %.
4. „Pomoc materialna studentom uczelni wyższych – wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do powiatu po zakończeniu kształcenia” – okres

realizacji 2020-2021, planowane nakłady łączne 58.800,00 zł, planowane nakłady na rok 2020 – 14.700,00 zł. W roku 2020 przyznano stypendium w wysokości 700,00 zł jednej osobie. Poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 2.100,00 zł co stanowi 14,29 % planu na rok 2020 i 3,57 % łącznych nakładów finansowych.

5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna – poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych” – okres realizacji 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 4 198 130,00 zł. Planowany wydatek na rok 2020 został poniesiony w kwocie 4.085.542,60zł co stanowi 99,14 % planu na rok 2020 i 99,16 % ogólnych nakładów. W ramach inwestycji przebudowanych zostało 2.561 mb drogi z poszerzeniem jej do 6 metrów, wybudowano także 652 mb ciągu pieszo-rowerowego i 71 mb chodnika oraz przebudowano istniejące miejsca postojowe w Lipnie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4.162.673,08 zł. Realizacja zadania została zakończona.
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 w m. Krzemieniewo – Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych” – okres realizacji 2020-2021. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania wynosi 50,06%. Planowane łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 3.200.000,00 zł. Od początku realizacji zadania do końca 2020 roku nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zadania zaplanowana została na rok 2021.
7. „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych – okres realizacji 2019-2021. Inwestycja planowana jest do dofinansowana ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Planowane łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 1.169.280,00 zł. Wydatek w roku 2020 zaplanowany w wysokości 425.000,00 został wykonany w kwocie 34.440,00 zł, co stanowi 8,10 % planowanych nakładów na rok 2020.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4760P od ronda w m. Świąciechowa w kierunku m. Gołanic – 1,690 km oraz w ciągu drogi powiatowej nr 4771P od ronda w m. Świąciechowa do wiaduktu w m. Wilkowice -0,893 km, budowa miejsca przesiadkowego w m. Gołanice z wiatą i miejscem do parkowania rowerów wyposażonym w stojaki rowerowe oraz miejscami parkingowymi dla samochodów. W miejscu przesiadkowym zostanie zamontowane oświetlenie fotowoltaiczne.

8. „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – przekazanie dotacji dla Gminy Osieczna, na podstawie porozumienia. Gmina Osieczna na podstawie powierzenia realizuje zadanie dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, polegające na budowie ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 564.750,00 zł. W roku 2020 przekazano dotację w wysokości 321.750,00 zł, co stanowi 100,00 % planu na ten rok oraz 56,97 % łącznych zaplanowanych nakładów.
9. „Modernizacja Sali konferencyjnej w budynku Starostwa – poprawa warunków użytkowych” – okres realizacji zadania 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 106.000,00 zł. W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 96.859,50 zł, co stanowi 98,84 % zaplanowanych na ten rok wydatków. Od początku realizacji zadania do końca 2020 roku wydatkowano na ten cel 104.859,50 zł, co stanowi 98,84 % zaplanowanych wydatków. Realizacja zadania została zakończona.
10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od m. Gołanice (skrzyżowanie z DP 4759P) do m. Jezierzycy Kościelne (skrzyżowanie z DP 4763P)”, okres realizacji zadania 2019-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.259.000,00 zł, łączny koszt całej inwestycji wyniósł 3.217.335,95 zł co stanowi 98,72 % planowanych łącznych nakładów na inwestycję. W roku 2020 wydatkowano kwotę 3.168.335,95 zł, co stanowi 98,70 % planu na rok 2020.

W ramach inwestycji przebudowano 4,195 km drogi o szerokości 3 m i tyle samo drogi pieczo-rowerowej. Wykonano nowe odwodnienie w postaci rowów na długości 2,99 km. W ramach zadania mającego na celu wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi, przy szkole w Jezierzycach Kościelnych przebudowano przejście dla pieszych na aktywne a przy wjeździe na teren zabudowany zamontowano radar z tablicą z zmiennej treści, informujący o prędkości ruchu pojazdu. Na terenie niezabudowanym oświetlono przejście dla pieszych, zwiększając tym samym ich bezpieczeństwo. Realizacja zadania została zakończona.

11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 309 do skrzyżowania w m. Wilkowice – projekt” okres realizacji zadania 2019-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 45.510,00 zł w roku 2020 zrealizowano wydatki w wysokości 45.510,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obrazuje tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Plan na 2020 (stan na 31.12.2020)	Wykonanie na 31.12.2020	% (kol 5/kol 4)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	42 617 097,00	48 962 452,56	51 796 409,52	105,76
1.1	Dochody bieżące	41 816 840,00	44 445 225,95	45 800 774,94	103,02
	w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 998 818,00	13 994 029,00	13 595 050,00	97,15
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	959 781,20	479,89
	z subwencji ogólnej	19 643 823,00	20 191 616,00	20 191 616,00	100,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 816 409,00	4 752 963,95	4 412 981,67	92,85
1.2	Dochody majątkowe	800 257,00	4 517 226,61	5 995 634,58	132,73
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	150,00	x
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	800 000,00	3 730 469,61	5 163 474,58	138,41
2	Wydatki ogółem	46 618 752,00	55 284 838,56	45 932 423,99	83,07
2.1	Wydatki bieżące	39 972 752,00	42 255 878,56	34 065 103,75	80,60
	w tym: wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	X
2.2	Wydatki majątkowe	6 646 000,00	13 028 960,00	11 867 320,24	91,08
3	Wynik budżetu (1-2)	-4 001 655,00	-6 322 386,00	5 863 985,53	X
4	Przychody budżetu	4 001 655,00	6 322 386,00	15 799 381,20	249,90
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	X
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	X

IX. Dotacje udzielone przez Powiat Leszczyński do 31.12.2020

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania /cel zadania	Kwota dotacji
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			
Rozdz. 01008 - Melioracje wodne			
1	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Lesznie	Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie powiatu leszczyńskiego.	60.000,00
Razem:			60.000,00
Dział 600 – Transport i łączność			
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe			
2	Gmina Osieczna	Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	321 750,00

			Razem:	321 750,00
Dział 630 - Turystyka				
Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
3	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Kościanie	Organizacja cyklu imprez krajoznawczo-turystycznych dla mieszkańców powiatu leszczyńskiego - realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa		285,36
			Razem:	285,36
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji				
4	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu	Zakup samochodu oznakowanego typu SUV w wersji oznakowanej dla Zespołu Dzielnicowych w Rydzynie		25 000,00
5	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego oraz turystom, przez Komendę Miejską Policji w Lesznie, bezpiecznego wypoczynku na terenie miejscowości letniskowych i akwenów wodnych		12 500,00
			Razem:	37.500,00
Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	Współfinansowanie zadania pn. Dostawa namiotu pneumatycznego z podstawowym wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie		15 000,00
			Razem:	15.000,00
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne				
7	Miasto i Gmina Rydzyna	Współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu Ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbczu		50 000,00
			Razem:	50.000,00
Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				
8	Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd z/s w Lesznie	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Leszczyńskiego		3 699,53
9	Gmina Włoszakowice	Współfinansowanie zadania pn. Budowa bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim		30 000,00
			Razem:	33.699,53
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości				
Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna				
10	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku		64.020,00
			Razem:	64.020,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie				
Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące				

11	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Górcze Duchownej	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego	5.624,04
Razem:			5.624,04
Dział 852 – Pomoc społeczna			
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność			
12	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie	„Aktywność kluczem do zdrowia”	3 000,00
13	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Lesznie Środowiskowy Dom Samopomocy „Wena” w Lesznie	„Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Leszczyńskiego”	1 000,00
Razem:			4 000,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
14	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie	Dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach projektu Stop-Covid-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	38.405,57
15	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie	Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie”	6 000,00
16	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w roku 2020 r w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	75 152,00
17	Miasto Leszno	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lesznie w roku 2020 r w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	6 072,64
Razem:			125.630,21
Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy			
18	Miasto Leszno	Współfinansowanie w 2020 r. kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie	1 581 833,50
Razem:			1 581 834,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			
Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			

19	Miasto Leszno	Objęcie pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszającej, niewidzącej i słabo widzącej oraz dzieci z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera z terenu powiatu leszczyńskiego	30 000,00
Razem:			30.000,00
Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
20	Miasto Leszno	Organizacja Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolonej zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”	28.000,00
	Miasto Leszno	Organizacja Mistrzostw Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie	5 000,00
Razem:			33.000,00
Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe			
21	Zespół Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Sadyba” w Boszkowie – wspieranie szkół i placówek niepublicznych	67 950,06
22	Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe WAYKIKI w Osiecznej	Dotacja na prowadzenie niepublicznego szkolnego schroniska młodzieżowego WAYKIKI w Osiecznej	558,78
Razem:			68.508,84
Dział 855 – Rodzina			
Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze			
23	Powiat Gostyński	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gostyńskiego	27 343,46
Razem:			27.343,46
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			
24	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	XXXIX Konfrontacje. Ogólnopolski konkurs literacko – fotograficzno- plastyczny	2 500,00
25	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „Twórcze horyzonty”	Spotkania z podróżnikami	3 000,00
26	Fundacja Dudziarz.eu	Wiwatowisko 2020	2 000,00
27	Fundacja Sztuka	Dziedzictwo ukryte w kadrach – Plenery Fotograficzne w Powiecie Leszczyńskim	3 000,00
28	Stowarzyszenie Bukówczan MANU	Opracowanie i wydanie „50 lat historii Zespołu Regionalnego NOWE LOTKO”	2 000,00
29	Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyńskiej Szkoły Rolniczo-Budowlanej	Obchody 100-lecia Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych im. „Synów Pułku”	4 000,00
30	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Zamek SIMP w Rydzynie	Organizacja wydarzeń patriotycznych pod wspólną nazwą „W obronie Biało-czerwonej”	5 000,00
Razem:			21.500,00
Rozdz. 92116 - Biblioteki			
31	Gmina Włoszakowice	Powierzenie Gminnej Bibliotece we Włoszakowicach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu	20 000,00

		Leszczyńskiego	
			Razem:
20 000,00			
Dział 926 – Kultura fizyczna			
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej			
32	Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej DYNAMO	Rowerowy czas	1 786,70
33	UKS ROSZADA	Organizacja Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów w warcabach 64-polowych	3 500,00
34	GKS Krzemieniewo	Sport jednoczy, wychowuje, uczy	2 000,00
35	UKS przy ZSO we Włoszakowicach	Szkolenie sportowe w dyscyplinie szachy w kategorii młodzików, juniorów młodszych i starszych	2 500,00
36	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ LIPNO”	Wyjazd szkoleniowy zawodników sekcji piłka nożna junior młodszy, trampkarz, młodzik	1 000,00
37	Stowarzyszenie MTS Aktywne Włoszakowice	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej i uczestnictwo drużyn SPR Włoszakowice w rozgrywkach ligowych w ramach Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej	2 500,00
38	Rydziński Klub Sportowy „RYDZYNIAK” Rydzyna	Szkolenie sportowe w sekcji piłka nożna w kat. senior, dwa zespoły/klasa okręgowa, klasa „A”, kat. Młodzik, Orlik, Żak	3 000,00
39	Klub Sportowy „UNIA” Leszno	Szkolenie sportowe w sekcji żużlowej młodzieży	20 000,00
40	Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” w Lipnie	Szkolenie sportowe w sekcji judo w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów	3 500,00
41	Uczniowski Klub Sportowy Cheerleaders – Dance	Udział w Mistrzostwach Polski Zespołów Cheerleaders	2 000,00
42	Uczniowski Klub Sportowy „ROSZADA” Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji warcabowej w kat. juniorów do 8, 10, 13, 16, 19 lat	3 000,00
43	Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON”	Przygotowanie startowe zawodników kat. Młodzik, Kadet, Junior, Młodzieżowiec	2 500,00
44	Klub Sportowy „SFINKS RYDZYNA”	Szkolenie stacjonarne w Taekwondo Olimpijskim	2 000,00
45	Klub Sportowy „KUK-SON” Pawłowice	Szkolenie sportowe w sekcji Taekwondo Olimpijskiego	2 500,00
46	Gminny Klub Sportowy Krzemieniewo	Dofinansowanie na szkolenie	1 000,00
47	Ludowy Klub Sportowy „BŁĘKITNI” Niechlód	Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego w kat. żaków, młodzików, kadetów, juniorów oraz seniorów	1 000,00
48	Klub Sportowy „DĄBCZE” Rydzyna	Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego	3 000,00
			Razem:
56.786,70			
Dział 926 – Kultura fizyczna			
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność			
49	Gmina Włoszakowice	Współfinansowanie zadania pn. Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach	60 000,00

Razem	60.000,00
OGÓLEM	2.616.482,14

X. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2020 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% (wykonania do planu)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599.376,00	607.543,71	101,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	599.376,00	607.543,71	101,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	599.376,00	607.543,71	101,36
Razem				599.376,00	607.543,71	101,36

Wydatki

010			Rolnictwo i łowiectwo	1.994,00	1.994,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.994,00	1.994,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.994,00	1.994,00	100,00
600			Transport i łączność	385.000,00	125.000,00	32,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	385.000,00	125.000,00	32,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385.000,00	125.000,00	32,47
			Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	260.000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna – (budowa drogi pieszo-rowerowej)	125.000,00	125.000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212.382,00	47.351,40	22,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212.382,00	47.351,40	22,30
		4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	600,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	42.173,80	76,68
		4300	Zakup usług pozostałych	156.382,00	4.577,60	2,93
Razem				599.376,00	174.345,40	29,09

XI. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH - Powiat nie posiada rachunków dochodów.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	57 950,00	57 950,00	57 506,00	99,23
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	57 950,00	57 950,00	57 506,00	99,23
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 950,00	27 950,00	27 506,00	98,41
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
020			LEŚNICTWO	169 000,00	0,00	169 000,00	123 858,34	73,29
	02001		Gospodarka leśna	169 000,00	0,00	169 000,00	123 858,34	73,29
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 000,00	0,00	169 000,00	123 858,34	73,29
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	816 000,00	3 144 568,00	3 960 568,00	3 981 846,21	100,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	816 000,00	3 144 568,00	3 960 568,00	3 981 846,21	100,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	16 000,00	37 278,24	232,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	571 400,00	571 400,00	571 400,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	675 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 576 418,00	1 576 418,00	1 576 417,97	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	321 750,00	321 750,00	321 750,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	340 513,00	195 023,00	535 536,00	892 506,37	166,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 513,00	195 023,00	420 536,00	735 985,18	175,01
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 130,00	0,00	19 130,00	19 130,07	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	20,00	X
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 126,00	162 110,00	227 236,00	218 845,93	96,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141 000,00	-5 819,00	135 181,00	479 109,18	354,42
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 732,00	38 732,00	18 880,00	48,75
	70095		Pozostała działalność	115 000,00	0,00	115 000,00	156 521,19	136,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	0,00	60 000,00	76 724,98	127,87
		0830	Wpływy z usług	0,00	54 000,00	54 000,00	79 372,78	146,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12,76	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	-54 000,00	1 000,00	410,67	41,07
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 812 508,00	454 386,00	2 266 894,00	1 977 612,30	87,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	15 000,00	9 000,00	60,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00	9 000,00	60,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	186 800,00	492 778,00	679 578,00	294 233,20	43,30
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	143 982,00	143 982,00	34 501,50	23,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 800,00	80 876,00	267 676,00	259 731,70	97,03

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	71015	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	267 920,00	267 920,00	0,00	0,00
			Nadzór budowlany	527 000,00	-38 392,00	488 608,00	484 864,41	99,23
	71095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 000,00	-38 392,00	488 608,00	484 838,53	99,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	25,88	x
			Pozostała działalność	1 083 708,00	0,00	1 083 708,00	1 189 514,69	109,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 083 708,00	0,00	1 083 708,00	1 189 514,69	109,76
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	467 034,00	48 566,66	515 600,66	485 456,35	94,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 354,00	7 873,00	130 227,00	130 226,25	100,00
	75018	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 354,00	7 873,00	130 227,00	130 226,25	100,00
			Urzędy marszałkowskie	280 000,00	23 228,00	303 228,00	270 389,62	89,17
75020	2008	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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	238 000,00	19 744,00	257 744,00	229 831,11	89,17	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 000,00	3 484,00	45 484,00	40 558,51	89,17	
		Starostwa powiatowe	19 300,00	0,00	19 300,00	21 844,82	113,19	
	0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	300,00	347,51	115,84	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	0,00	12 500,00	12 820,00	102,56	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	4 739,35	x	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752	75045	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	3 937,96	78,76
			Kwalifikacja wojskowa	45 380,00	-27 299,94	18 080,06	18 080,06	100,00
	75077	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 130,00	-11 969,94	9 160,06	9 160,06	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 250,00	-15 330,00	8 920,00	8 920,00	100,00
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	44 765,60	44 765,60	44 765,60	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 765,60	44 765,60	44 765,60	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	150,00	X
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	150,00	X	
			OBRONA NARODOWA	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x
755	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x	
		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	0,00	132 000,00	129 548,33	98,14	
756	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00	129 548,33	98,14
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00	129 414,39	98,04	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	133,94	x	
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 383 818,00	-4 789,00	16 379 029,00	17 224 932,80	105,16
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 185 000,00	0,00	2 185 000,00	2 670 101,60	122,20	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75622	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 655 797,45	137,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	0,00	850 000,00	875 564,15	103,01
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	0,00	15 000,00	1 800,00	12,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	0,00	120 000,00	136 880,00	114,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	60,00	x
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 198 818,00	-4 789,00	14 194 029,00	14 554 831,20	102,54
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 998 818,00	-4 789,00	13 994 029,00	13 595 050,00	97,15	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	959 781,20	479,89	
			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 714 823,00	1 012 543,00	20 727 366,00	22 672 562,44	109,38
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 564 602,00	547 793,00	12 112 395,00	12 112 395,00	100,00
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 564 602,00	547 793,00	12 112 395,00	12 112 395,00	100,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 081 154,00	0,00	4 081 154,00	4 081 154,00	100,00
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 081 154,00	0,00	4 081 154,00	4 081 154,00	100,00
			Różne rozliczenia finansowe	71 000,00	464 750,00	535 750,00	780 021,44	145,59
	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 000,00	0,00	71 000,00	157 549,42	221,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	112 212,02	x
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	464 750,00	464 750,00	510 260,00	109,79
			Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	1 700 925,00	x
	75832	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 700 925,00	x
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 998 067,00	0,00	3 998 067,00	3 998 067,00	100,00	
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 998 067,00	0,00	3 998 067,00	3 998 067,00	100,00	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 387,00	134 783,51	219 170,51	170 091,14	77,61	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	26 953,71	X	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	26 953,71	X	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 042,00	10 042,00	10 042,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 042,00	10 042,00	10 042,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	84 387,00	0,00	84 387,00	13 259,62	15,71
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 699,00	0,00	79 699,00	10 660,69	13,38
		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	4 688,00	0,00	4 688,00	2 598,93	55,44
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	79 915,34	79 915,34	75 009,64	93,86
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	79 915,34	79 915,34	75 009,64	93,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 826,17	44 826,17	44 826,17	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	44 826,17	44 826,17	44 826,17	100,00
				OCHRONA ZDROWIA	0,00	96 705,00	96 705,00	96 705,00
852	85195		Pozostała działalność	0,00	96 705,00	96 705,00	96 705,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	96 705,00	96 705,00	96 705,00	100,00
			POMOC SPOŁECZNA	677 416,00	46 676,40	724 092,40	761 393,78	105,15
	85203		Ośrodki wsparcia	677 416,00	46 676,40	724 092,40	734 540,68	101,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	20 653,03	X

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 996,85	43 996,85	34 550,18	78,53
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 588,05	2 588,05	2 032,35	78,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	677 166,00	41,50	677 207,50	676 838,57	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	50,00	300,00	466,55	155,52
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	26 353,52	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	26 353,52	X
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	499,58	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	499,58	X
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	217 564,00	260 687,44	478 251,44	479 668,60	100,30
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	88 241,94	88 241,94	78 638,49	89,12
		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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	44 625,00	44 625,00	36 271,93	81,28
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 625,00	2 625,00	2 133,64	81,28

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/ kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
854	85321	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 991,94	40 991,94	40 232,92	98,15	
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			187 564,00	157 595,50	345 159,50	339 237,88	98,28
	85324	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 142,00	157 595,50	344 737,50	338 772,58	98,27	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	422,00	0,00	422,00	465,30	110,26	
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			30 000,00	0,00	30 000,00	46 942,23	156,47
	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00	46 942,23	156,47	
		Pozostała działalność			0,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	100,00
	854		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	100,00
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			646 000,00	76 420,00	722 420,00	636 890,33
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	644 000,00	76 420,00	720 420,00	620 053,34	86,07
0610		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	x	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5,45	x	
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	45,00	x		
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000,00	0,00	74 000,00	73 999,00	100,00		
0830		Wpływy z usług	470 000,00	0,00	470 000,00	357 361,00	76,03		
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	145,57	x		
0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	5 220,00	105 220,00	117 271,32	111,45		
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	71 200,00	71 200,00	71 200,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	16 816,32	X
	85407	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 634,56	X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	4 181,76	X
	85417		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	20,67	X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	20,67	X
				Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			RODZINA	701 834,00	366 727,94	1 068 561,94	1 188 347,43	111,21
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	198 259,35	198 259,35	198 257,82	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 371,82	150 371,82	150 371,82	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	0,00	28 047,53	28 047,53	28 047,53	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 840,00	19 840,00	19 838,47	99,99
	85508		Rodziny zastępcze	701 834,00	168 468,59	870 302,59	990 089,61	113,76
		0830	Wpływy z usług	365 980,00	0,00	365 980,00	493 328,28	134,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	107 899,00	107 899,00	101 694,70	94,25
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 347,00	6 347,00	5 982,05	94,25

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		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	323 230,00	37 878,25	361 108,25	360 116,24	99,73
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	16 344,34	28 968,34	28 968,34	100,00
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000,00	149 376,00	599 376,00	607 543,71	101,36
921	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	149 376,00	599 376,00	607 543,71	101,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	149 376,00	599 376,00	607 543,71	101,36
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	309 931,61	309 931,61	309 940,39	101,36
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	8,78	x
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	8,78	x
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	309 931,61	309 931,61	309 931,61	100,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	309 931,61	309 931,61	309 931,61	100,00
R a z e m				42 617 097,00	6 345 355,56	48 962 452,56	51 796 409,52	105,79
		0010	W tym §§: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 998 818,00	-4 789,00	13 994 029,00	13 595 050,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	959 781,20	479,89
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 655 797,45	137,98
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	19 130,00	0,00	19 130,00	19 130,07	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	0,00	850 000,00	875 564,15	103,01
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	0,00	15 000,00	1 800,00	12,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	300,00	352,96	117,65
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	0,00	120 000,00	136 880,00	114,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 546 208,00	149 376,00	1 695 584,00	1 809 983,40	106,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 000,00	0,00	134 000,00	150 723,98	112,48
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		0830	Wpływy z usług	852 980,00	54 000,00	906 980,00	943 801,41	104,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	150,00	X
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	8,78	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 000,00	0,00	71 000,00	157 707,75	222,12
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 000,00	-48 780,00	157 220,00	405 166,84	257,71
		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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	44 625,00	44 625,00	36 271,93	81,28
		2008	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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	238 000,00	19 744,00	257 744,00	229 831,11	89,17

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 000,00	6 109,00	48 109,00	42 692,15	88,74
		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	79 699,00	491 015,27	570 714,27	376 544,49	65,98
		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	4 688,00	36 982,58	41 670,58	38 660,86	92,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 922 918,00	433 450,23	2 356 368,23	2 327 342,65	98,77
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 250,00	81 375,00	105 625,00	105 625,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	89 957,34	89 957,34	85 051,64	94,55
		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	323 230,00	37 878,25	361 108,25	360 116,24	99,73
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	57 336,28	69 960,28	69 201,26	98,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141 672,00	-5 769,00	135 903,00	480 066,91	353,24
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 000,00	0,00	169 000,00	123 858,34	73,29
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	638 082,00	638 082,00	617 786,00	96,82

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 643 823,00	547 793,00	20 191 616,00	20 191 616,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	4 336,37	X
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	267 920,00	267 920,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	71 200,00	71 200,00	71 200,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 700 925,00	X
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	705 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 576 418,00	1 576 418,00	1 576 417,97	100,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	309 931,61	309 931,61	309 931,61	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	464 750,00	464 750,00	510 260,00	109,79
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	321 750,00	321 750,00	321 750,00	100,00
			Razem	42 617 097,00	6 345 355,56	48 962 452,56	51 796 409,52	105,79
			Z tego:					udział % w wyk. ogółem
			dochody własne	19 525 865,00	2 506 956,00	22 032 821,00	25 429 538,58	49,10
			dotacje	3 447 409,00	3 290 606,56	6 738 015,56	6 175 254,94	11,92

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			subwencje	19 643 823,00	547 793,00	20 191 616,00	20 191 616,00	38,98
			majątkowe	800 257,00	3 716 969,61	4 517 226,61	5 995 634,58	11,58
			bieżące	41 816 840,00	2 628 385,95	44 445 225,95	45 800 774,94	88,42

Tabela Nr 2

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów

w złotych

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody własne:	19 525 865,00	22 032 821,00	25 429 538,58	115,42	49,10
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 998 818,00	13 994 029,00	13 595 050,00	97,15	26,25
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	959 781,20	479,89	1,85
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 655 797,45	137,98	3,20
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	19 130,00	19 130,00	19 130,07	100,00	0,04
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	875 564,15	103,01	1,69
0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	1 800,00	12,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	x	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	352,96	117,65	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	120 000,00	136 880,00	114,07	0,26
0690	Wpływy z różnych opłat	1 546 208,00	1 695 584,00	1 809 983,40	106,75	3,49
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 000,00	134 000,00	150 723,87	112,48	0,29
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	852 980,00	906 980,00	943 801,52	104,06	1,82
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	150,00	x	0,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8,78	x	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 000,00	71 000,00	157 707,75	222,12	0,30

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
0970	Wpływy z różnych dochodów	206 000,00	157 220,00	405 166,84	257,71	0,78
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141 672,00	135 903,00	480 066,91	353,24	0,93
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 000,00	169 000,00	123 858,34	73,29	0,24
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 336,37	x	0,01
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 700 925,00	x	3,28
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 576 418,00	1 576 417,97	100,00	3,04
6680	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetu	0,00	464 750,00	510 260,00	109,79	0,99
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	321 750,00	321 750,00	100,00	0,62
	Dotacje:	3 447 409,00	6 738 015,56	6 175 254,94	91,65	11,92
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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	44 625,00	36 271,93	81,28	0,07
2008	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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	238 000,00	257 744,00	229 831,11	89,17	0,44
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 000,00	48 109,00	42 692,15	88,74	0,08

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
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	79 699,00	570 714,27	376 544,49	65,98	0,73
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	4 688,00	41 670,58	38 660,86	92,78	0,07
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 922 918,00	2 356 368,23	2 327 342,65	98,77	4,49
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 250,00	105 625,00	105 625,00	100,00	0,20
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	89 957,34	85 051,64	94,55	0,16
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	323 230,00	361 108,25	360 116,24	99,73	0,70
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	69 960,28	69 201,26	98,92	0,13
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	638 082,00	617 786,00	96,82	1,19
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	71 200,00	71 200,00	100,00	0,14
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	100,00	2,91

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	309 931,61	309 931,61	100,00	0,60
	Subwencje:	19 643 823,00	20 191 616,00	20 191 616,00	100,00	38,98
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	11 564 602,00	12 112 395,00	12 112 395,00	100,00	23,38
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 081 154,00	4 081 154,00	4 081 154,00	100,00	7,88
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 998 067,00	3 998 067,00	3 998 067,00	100,00	7,72
	Razem	42 617 097,00	48 962 452,56	51 796 409,52	105,79	100,00

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	99 944,00	104 944,00	79 944,00	76,18
	01008		Melioracje wodne	0,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 000,00	19 944,00	24 944,00	19 944,00	79,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 944,00	19 944,00	19 944,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	264 270,00	0,00	264 270,00	224 528,49	84,96
	02001		Gospodarka leśna	176 000,00	0,00	176 000,00	136 258,49	77,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 000,00	0,00	169 000,00	130 286,60	77,09
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	5 971,89	85,31
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	88 270,00	0,00	88 270,00	88 270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 270,00	0,00	88 270,00	88 270,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 175 935,00	5 725 722,00	17 901 657,00	15 577 520,25	87,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 175 935,00	5 725 722,00	17 901 657,00	15 577 520,25	87,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 601,00	23 000,00	53 601,00	37 753,95	70,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 213,00	0,00	1 275 213,00	1 271 379,22	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 705,00	0,00	98 705,00	90 014,00	91,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 844,00	0,00	251 844,00	215 076,31	85,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 045,00	0,00	42 045,00	21 592,64	51,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	5 329,58	76,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044 876,00	510 200,00	2 555 076,00	1 801 304,05	70,50
		4260	Zakup energii	49 946,00	0,00	49 946,00	37 812,75	75,71
		4270	Zakup usług remontowych	1 286 000,00	307 490,00	1 593 490,00	1 041 711,41	65,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 798,00	7 000,00	11 798,00	5 030,00	42,63
		4300	Zakup usług pozostałych	870 248,00	-72 329,00	797 919,00	699 421,98	87,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 002,00	0,00	16 002,00	11 537,21	72,10

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 634,00	0,00	4 634,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 871,00	4 500,00	54 371,00	51 998,30	95,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 781,00	779,00	38 560,00	38 560,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 792,00	4 000,00	9 792,00	6 510,00	66,48
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	7 000,00	4 210,00	60,14
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	0,00	15 000,00	2 982,49	19,88
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	7 778,00	-7 778,00	0,00	0,00	x
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00	70,74	70,74
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00	4 835,00	6,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	657,47	13,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 050,00	10 000,00	25 050,00	8 039,00	32,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 713 000,00	4 164 510,00	9 877 510,00	9 248 720,65	93,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	449 000,00	719 000,00	651 223,50	90,57
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	321 750,00	321 750,00	321 750,00	100,00
630			TURYSTYKA	6 000,00	0,00	6 000,00	285,36	4,76
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00	6 000,00	285,36	4,76
		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	5 000,00	0,00	5 000,00	285,36	5,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 740 588,00	187 678,61	1 928 266,61	1 269 908,38	65,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 919,00	103 719,00	726 638,00	644 973,95	88,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-500,00	1 000,00	750,00	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 920,00	14 851,02	131 771,02	130 380,03	98,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	-494,00	8 906,00	8 905,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 602,00	2 668,94	24 270,94	22 995,10	94,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 099,00	430,20	3 529,20	3 294,64	93,35

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15 312,00	16 312,00	14 964,71	91,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00	105,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 387,00	31 697,84	65 084,84	49 510,89	76,07
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-210,00	790,00	290,00	36,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	950,00	6 450,00	3 890,91	60,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 004,00	281,00	4 285,00	4 285,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	2 000,00	1 831,00	91,55
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	273,00	-113,00	160,00	159,72	99,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	0,00	113,00	113,00	112,13	99,23
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	22 292,00	22 292,00	9 680,00	43,42
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	349 884,00	16 440,00	366 324,00	359 084,00	98,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 500,00	0,00	70 500,00	34 200,00	48,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	535,00	35,67
	70095		Pozostała działalność	1 117 669,00	83 959,61	1 201 628,61	624 934,43	52,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-500,00	1 000,00	450,00	45,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 480,00	-11 068,39	98 411,61	88 327,42	89,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	0,00	7 400,00	7 092,89	95,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 994,00	-2 050,00	17 944,00	16 182,18	90,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 868,00	-294,00	2 574,00	2 318,54	90,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	710,00	5 210,00	1 041,11	19,98
		4260	Zakup energii	208 785,00	0,00	208 785,00	182 553,17	87,44
		4270	Zakup usług remontowych	431 000,00	0,00	431 000,00	41 993,99	9,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00	530,00	70,67
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	25 000,00	195 000,00	167 143,76	85,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 004,00	-838,00	3 166,00	3 166,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	54 788,00	-25 000,00	29 788,00	16 855,10	56,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	420,77	21,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 000,00	198 000,00	96 859,50	48,92
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 991 738,00	460 895,00	2 452 633,00	1 561 636,09	63,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	15 000,00	9 000,00	60,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00	9 000,00	60,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	766 079,00	458 277,00	1 224 356,00	473 496,00	38,67
		4300	Zakup usług pozostałych	762 079,00	14 276,00	776 355,00	345 117,00	44,45
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	109 481,00	109 481,00	108 627,45	99,22
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 320,00	19 320,00	19 169,55	99,22
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00	12,70	1,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00	569,30	18,98
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 920,00	267 920,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 280,00	47 280,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	527 000,00	-38 392,00	488 608,00	484 838,53	99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	180,00	900,00	900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 585,00	-41 584,00	111 001,00	111 000,40	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	248 316,00	-8 489,00	239 827,00	236 699,59	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00	-209,00	22 351,00	22 350,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 848,00	2 261,00	58 109,00	57 570,60	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 617,00	269,00	2 886,00	2 787,30	96,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,00	6 752,00	9 376,00	9 375,16	99,99
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 699,00	7 199,00	7 198,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	480,00	89,00	569,00	569,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	-445,00	185,00	185,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 798,00	7 498,00	7 497,37	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-63,00	137,00	136,22	99,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 812,00	234,00	17 046,00	17 045,52	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-274,00	26,00	25,07	96,42
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-765,00	1 735,00	1 735,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 298,00	1 035,00	8 333,00	8 333,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-100,00	0,00	0,00	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	260,00	-260,00	0,00	0,00	x
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-350,00	150,00	150,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	-1 170,00	80,00	80,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	683 659,00	41 010,00	724 669,00	594 301,56	82,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 050,00	52,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 700,00	0,00	392 700,00	323 868,48	82,47

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
730		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	0,00	27 500,00	22 549,38	82,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 073,00	0,00	65 073,00	54 886,65	84,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 329,00	0,00	9 329,00	3 735,29	40,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 810,00	45 810,00	43 500,36	94,96
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	10 204,45	51,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	525,00	26,25
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	105 000,00	84 069,36	80,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	0,00	6 600,00	5 483,28	83,08
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 007,00	-800,00	13 207,00	13 207,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	30,00	30,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	0,00	4 050,00	1 192,31	29,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	10 000,00	14 700,00	24 700,00	12 100,00	48,99
750	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 000,00	14 700,00	24 700,00	12 100,00	48,99
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	24 700,00	24 700,00	12 100,00	48,99
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	x
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 717 588,00	174 224,00	7 891 812,00	6 542 715,97	82,91
75011			Urzędy wojewódzkie	169 667,00	7 874,00	177 541,00	153 243,56	86,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	300,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 080,00	6 918,00	132 998,00	116 018,46	87,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	-232,00	9 568,00	9 567,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 243,00	1 126,00	24 369,00	20 914,43	85,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 334,00	61,00	3 395,00	2 664,14	78,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	110,00	18,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00	26,74	5,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	1,00	3 101,00	3 101,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	0,00	2 460,00	541,54	22,01
	75018			Urzędy marszałkowskie	286 375,00	23 919,00	310 294,00	277 160,62

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00	600,00	85,71
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 471,00	16 547,00	187 018,00	173 498,37	92,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 083,00	2 919,00	33 002,00	30 617,40	92,77
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	0,00	11 900,00	11 271,52	94,72
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	0,00	2 100,00	1 989,09	94,72
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 186,00	2 831,00	34 017,00	31 465,85	92,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 504,00	500,00	6 004,00	5 552,81	92,49
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 468,00	366,00	4 834,00	3 472,08	71,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,00	65,00	853,00	612,73	71,83
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	0,00	8 925,00	4 096,07	45,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	0,00	1 575,00	722,84	45,89
		4268	Zakup energii	2 465,00	0,00	2 465,00	2 421,67	98,24
		4269	Zakup energii	435,00	0,00	435,00	427,37	98,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00	55,00	22,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 040,00	0,00	2 040,00	1 775,04	87,01
		4309	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	360,00	313,20	87,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 295,00	0,00	2 295,00	1 020,45	44,46
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	0,00	405,00	180,07	44,46
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	0,00	2 125,00	755,08	35,53
		4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	0,00	375,00	133,30	35,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,00	691,00	6 116,00	6 116,00	100,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 125,00	0,00	2 125,00	54,98	2,59
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	0,00	375,00	9,70	2,59
	75019		Rady powiatów	341 628,00	14 000,00	355 628,00	331 964,16	93,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 403,00	0,00	308 403,00	286 835,20	93,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	22 000,00	26 800,00	25 715,12	95,95
		4300	Zakup usług pozostałych	28 225,00	-8 000,00	20 225,00	19 413,84	95,99
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 282 958,00	142 077,94	6 425 035,94	5 307 382,33	82,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	0,00	33 200,00	11 100,00	33,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191 700,00	2 000,00	3 193 700,00	2 912 024,49	91,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	0,00	230 000,00	214 479,31	93,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 715,00	2 050,00	554 765,00	504 845,04	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 190,00	294,00	79 484,00	53 871,99	67,78

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	-5 000,00	9 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032 893,00	34 150,00	1 067 043,00	816 846,00	76,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 135,00	0,00	5 135,00	830,50	16,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	0,00	14 000,00	2 711,00	19,36
		4300	Zakup usług pozostałych	750 800,00	47 749,94	798 549,94	568 414,70	71,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 300,00	0,00	84 300,00	42 709,89	50,66
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 554,00	0,00	8 554,00	1 649,43	19,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	20 000,00	27 400,00	5 190,00	18,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00	5 135,54	73,36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	0,00	23 500,00	5 627,27	23,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 732,00	834,00	97 566,00	97 566,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	514,00	0,00	514,00	150,00	29,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	5 000,00	502,81	10,06
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00	5 381,69	26,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 425,00	0,00	58 425,00	18 383,97	31,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	39 962,70	99,91
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 380,00	-27 299,94	18 080,06	18 080,06	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-200,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,00	-1 719,02	385,98	385,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-290,90	9,10	9,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	-18 045,72	6 434,28	6 434,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	-827,50	897,50	897,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	-4 160,80	6 909,20	6 909,20	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	x
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	-56,00	3 444,00	3 444,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 250,00	1 251,00	174 501,00	124 899,03	71,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	150,00	37,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 740,00	1 000,00	61 740,00	58 385,40	94,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	0,00	5 100,00	4 786,70	93,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 432,00	200,00	11 632,00	10 802,44	92,87

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,00	50,00	1 692,00	1 547,70	91,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	0,00	3 700,00	2 300,00	62,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	4 306,92	53,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 886,00	0,00	76 886,00	40 983,63	53,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	85,24	8,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1,00	1 551,00	1 551,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	418 330,00	12 402,00	430 732,00	329 986,21	76,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	2 200,00	950,00	43,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 320,00	6 000,00	131 320,00	129 798,56	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	0,00	11 200,00	10 727,14	95,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 056,00	1 200,00	26 256,00	24 746,53	94,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 594,00	200,00	3 794,00	3 154,86	83,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 250,00	5 000,00	23 250,00	21 520,00	92,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 346,00	0,00	71 346,00	58 594,35	82,13
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	1 584,74	7,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00	476,00	63,47
		4300	Zakup usług pozostałych	46 652,00	0,00	46 652,00	13 412,49	28,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	62,50	6,25
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	0,00	83 000,00	59 545,04	71,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 908,00	2,00	4 910,00	4 910,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00	504,00	28,00
752			OBRONA NARODOWA	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	44 000,00	565 629,00	609 629,00	315 406,69	51,74
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	25 000,00	37 500,00	37 500,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	30 000,00	34 000,00	33 699,53	99,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	4 000,00	3 699,53	92,49
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	445 629,00	448 929,00	177 207,18	39,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 000,00	77 000,00	47 012,37	61,06
		4260	Zakup energii	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	214 629,00	217 129,00	615,00	0,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00	579,81	72,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00	129 000,00	99,23
	75495		Pozostała działalność	23 200,00	0,00	23 200,00	1 999,98	8,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	1 999,98	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	144,00	132 144,00	129 557,33	98,04
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	144,00	132 144,00	129 557,33	98,04

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	64 020,00	64 020,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	134,00	134,00	133,94	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,00	-852,00	171,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	-122,00	25,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 982,00	6 071,00	12 053,00	12 011,52	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	-2 500,00	3 420,00	2 274,89	66,52
		4300	Zakup usług pozostałych	54 908,00	-2 597,00	52 311,00	51 107,98	97,70
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	9,00	90,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 281 000,00	-286 500,00	994 500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 281 000,00	-286 500,00	994 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 281 000,00	-286 500,00	994 500,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	350 000,00	-172 000,00	178 000,00	0,00	0,00
			- rezerwa celowa	931 000,00	-114 500,00	816 500,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 599 620,00	-21 157,23	8 578 462,77	7 927 463,49	92,41

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 041 430,00	-94 742,98	5 946 687,02	5 562 208,95	93,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 947,00	27 823,81	248 770,81	244 833,88	98,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 145 588,00	-141 259,00	4 004 329,00	3 753 168,22	93,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 166,00	-22 673,00	300 493,00	298 590,77	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 468,00	-15 601,00	761 867,00	700 672,26	91,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 218,00	-2 888,00	107 330,00	78 833,77	73,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 852,00	2 880,00	15 732,00	13 420,50	85,31
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00	798,74	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 229,00	54 832,03	99 061,03	98 289,06	99,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 654,00	13 317,18	21 971,18	20 297,07	92,38
		4260	Zakup energii	36 900,00	0,00	36 900,00	31 040,20	84,12
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	2 800,00	2 749,77	98,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	0,00	4 700,00	3 565,00	75,85
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	0,00	8 900,00	8 642,85	97,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 090,00	0,00	6 090,00	1 653,62	27,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 643,00	-10 000,00	97 643,00	86 915,52	89,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 317,00	0,00	3 317,00	453,46	13,67
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	769,00	38,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 834,00	666,00	173 500,00	173 500,00	100,00
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywil.	2 910,00	0,00	2 910,00	771,99	26,53
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 414,00	-1 841,00	47 573,00	43 243,27	90,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	522 584,00	4 070,00	526 654,00	499 539,36	94,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 089,00	1 500,00	17 589,00	17 425,96	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 893,00	-11 920,00	364 973,00	353 684,53	96,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 371,00	0,00	23 371,00	21 951,50	93,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 509,00	2 919,00	72 428,00	61 748,35	85,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 986,00	708,00	10 694,00	8 890,60	83,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 600,73	86,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	12 553,00	13 653,00	13 546,89	99,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00	635,00	90,71
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 607,00	-511,00	16 096,00	16 096,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 729,00	-1 179,00	3 550,00	2 959,80	83,37

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120		Licea ogólnokształcące	16 000,00	0,00	16 000,00	5 624,04	35,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00	0,00	16 000,00	5 624,04	35,15
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	415 416,00	2 277,00	417 693,00	378 744,51	90,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 965,00	2 500,00	19 465,00	18 656,70	95,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 131,00	-12 951,00	284 180,00	267 470,06	94,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 848,00	0,00	18 848,00	17 783,70	94,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 907,00	7 739,00	62 646,00	49 336,35	78,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 764,00	683,00	8 447,00	6 957,64	82,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 801,06	90,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 500,00	4 500,00	969,98	21,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	50,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00	533,88	76,27
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	0,00	11 957,00	11 957,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 644,00	806,00	4 450,00	3 228,14	72,54
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 351 289,00	1 001,98	1 352 290,98	1 214 121,73	89,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 741,00	4 409,98	53 150,98	51 178,46	96,29
		3247	Stypendia dla uczniów	11 687,00	5 313,00	17 000,00	15 937,50	93,75
		3249	Stypendia dla uczniów	2 063,00	937,00	3 000,00	2 812,50	93,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 553,00	-18 669,00	860 884,00	801 631,66	93,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750,00	0,00	12 750,00	8 048,51	63,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	0,00	2 250,00	1 420,33	63,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 545,00	-4 400,00	60 145,00	59 478,43	98,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 327,00	22 375,00	186 702,00	157 595,74	84,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226,00	0,00	2 226,00	1 405,27	63,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	0,00	393,00	248,00	63,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 816,00	-1 070,00	19 746,00	13 103,41	66,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	0,00	313,00	197,18	63,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	0,00	55,00	34,79	63,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	14 765,14	98,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	11 000,00	13 000,00	12 819,15	98,61
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00	138,50	23,08

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00	300,00	21,43
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	30,01	7,50
		4307	Zakup usług pozostałych	52 072,00	-5 313,00	46 759,00	22 967,60	49,12
		4309	Zakup usług pozostałych	9 189,00	-937,00	8 252,00	4 053,10	49,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 367,00	-2 989,00	34 378,00	34 378,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 777,00	345,00	13 122,00	11 489,88	87,56
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	191,00	0,00	191,00	75,28	39,41
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34,00	0,00	34,00	13,29	39,09
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 879,00	0,00	42 879,00	21 458,14	50,04
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 879,00	0,00	42 879,00	21 458,14	50,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 826,17	44 826,17	44 826,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	443,76	443,76	443,76	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 382,41	44 382,41	44 382,41	100,00
	80195		Pozostała działalność	210 022,00	21 410,60	231 432,60	200 940,59	86,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	3 948,00	78,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 399,00	-19 300,00	52 099,00	41 901,57	80,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	3 400,00	3 193,99	93,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 378,00	-3 354,00	10 024,00	7 711,37	76,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 906,00	-474,00	1 432,00	1 104,81	77,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	500,00	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	299,97	2 299,97	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 765,60	44 765,60	44 765,60	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,03	0,03	0,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00	4 731,22	39,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 393,00	-309,00	93 084,00	93 084,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	346,00	-218,00	128,00	0,00	0,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	54 000,00	118 076,00	172 076,00	132 101,18	76,77
	85195		Pozostała działalność	54 000,00	118 076,00	172 076,00	132 101,18	76,77

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	5 684,20	94,74
		4260	Zakup energii	0,00	16 000,00	16 000,00	13 536,97	84,61
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	96 000,00	145 000,00	112 805,00	77,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	76,00	76,00	75,01	98,70
852			POMOC SPOŁECZNA	1 524 918,00	59 383,40	1 584 301,40	1 341 470,62	84,67
	85203		Ośrodki wsparcia	865 283,00	46 676,40	911 959,40	800 042,20	87,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 892,00	4 467,00	393 359,00	390 948,98	99,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 579,49	36 579,49	28 712,10	78,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 151,72	2 151,72	1 688,94	78,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 929,00	56 929,00	27 928,35	49,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 955,00	-4 684,70	70 270,30	57 057,31	81,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 558,71	6 558,71	5 148,09	78,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	385,81	385,81	302,83	78,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 242,00	-709,00	9 533,00	6 673,95	70,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	778,48	778,48	609,81	78,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,79	45,79	35,86	78,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	-5 240,00	6 880,00	6 880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 985,00	42 601,20	110 586,20	109 872,82	99,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,18	80,18	80,18	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,72	4,72	4,72	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 189,00	2 589,00	1 188,21	45,89
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 100,00	23 100,00	14 099,93	61,04
		4270	Zakup usług remontowych	16 043,00	204,00	16 247,00	5 195,62	31,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	210,00	810,00	210,00	25,93
		4300	Zakup usług pozostałych	210 299,00	-92 576,00	117 723,00	117 095,58	99,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 927,00	6 227,00	2 926,65	47,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 279,00	3 279,00	1 278,66	39,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 091,00	10 091,00	4 090,13	40,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 788,00	12 788,00	25 576,00	12 788,00	50,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 087,00	4 587,00	2 087,00	45,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	3 159,00	-2 261,00	898,00	448,48	49,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 690,00	5 390,00	2 690,00	49,91
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	602 615,00	16 447,00	619 062,00	524 372,03	84,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00	1 978,86	56,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 383,00	0,00	398 383,00	337 619,99	84,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 580,00	-5 800,00	25 780,00	25 696,28	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 124,00	0,00	68 124,00	59 034,45	86,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 735,00	0,00	7 735,00	4 761,02	61,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	0,00	5 300,00	1 152,00	21,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 775,00	12 000,00	32 775,00	30 635,11	93,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 640,00	0,00	16 640,00	13 872,61	83,37
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	750,60	37,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	105,00	5,25
		4300	Zakup usług pozostałych	20 490,00	8 740,00	29 230,00	28 822,02	98,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	0,00	4 700,00	4 486,86	95,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	0,00	1 550,00	226,69	14,63
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00	1 888,54	53,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 488,00	1 507,00	11 995,00	11 995,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00	1 347,00	38,49
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 020,00	-3 740,00	33 280,00	13 056,39	39,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00	1 058,02	11,76
		4260	Zakup energii	7 200,00	0,00	7 200,00	1 482,91	20,60
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 220,00	-3 668,00	10 552,00	10 515,46	99,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	600,00	-72,00	528,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	4 000,00	20,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00	4 000,00	20,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 988 508,00	108 523,50	2 097 031,50	2 065 615,31	98,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 860,00	47 250,00	140 110,00	126 658,73	90,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	44 625,00	44 625,00	36 271,93	81,28
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 625,00	2 625,00	2 133,64	81,28
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 108,00	0,00	9 108,00	6 072,64	66,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 152,00	0,00	75 152,00	75 152,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	0,00	1 400,00	704,31	50,31
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	165,28	33,06
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	54,56	54,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	104,37	52,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 314,00	36 423,50	344 737,50	338 772,58	98,27

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 120,00	18 711,00	190 831,00	190 306,23	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	161,00	13 661,00	13 660,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 212,00	3 229,00	34 441,00	31 599,69	91,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 476,00	462,50	4 938,50	3 483,57	70,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-1 200,00	21 800,00	21 720,00	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00	8 418,00	8 827,00	8 824,54	99,97
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	3 487,34	87,18
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	-600,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-180,00	320,00	320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 409,00	5 409,00	4 901,96	90,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-200,00	300,00	272,44	90,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000,00	6 150,00	55 150,00	55 136,00	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 397,00	-14,00	4 383,00	4 383,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	500,00	-423,00	77,00	77,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 581 834,00	0,00	1 581 834,00	1 581 834,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 581 834,00	0,00	1 581 834,00	1 581 834,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	5 500,00	14 850,00	20 350,00	18 350,00	90,17
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 381 405,00	482 821,34	6 864 226,34	5 792 378,69	84,39
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 188 585,00	93 106,34	5 281 691,34	4 640 210,38	87,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 272,00	8 999,00	101 271,00	90 417,99	89,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 328,00	-45 701,00	2 354 627,00	2 134 540,19	90,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 250,00	-16 600,00	161 650,00	159 875,35	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 448,00	-2 914,00	467 534,00	399 438,62	85,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 523,00	-408,00	65 115,00	42 450,32	65,19

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	5 900,00	43 300,00	37 551,60	86,72
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 980,50	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	23 093,25	209 093,25	189 417,44	90,59
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	-20 000,00	145 000,00	96 805,82	66,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 999,75	99,99
		4260	Zakup energii	400 000,00	30 000,00	430 000,00	347 020,33	80,70
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-39 977,91	110 022,09	63 376,96	57,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	0,00	9 700,00	5 570,00	57,42
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	27 883,00	254 883,00	224 430,36	88,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	3 000,00	23 000,00	21 190,74	92,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	8 000,00	38 000,00	28 692,07	75,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 571,00	-6 118,00	113 453,00	113 453,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00	2 473,00	82,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	9 189,00	91,89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	11 000,00	9 312,76	84,66
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 093,00	-250,00	39 843,00	17 948,72	45,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00	27 000,00	530 000,00	520 375,86	98,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	91 200,00	151 200,00	122 700,00	81,15
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	154 336,00	-19 640,00	134 696,00	120 668,54	89,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 564,00	0,00	3 564,00	2 426,04	68,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 028,00	-15 734,00	99 294,00	91 180,10	91,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 737,00	0,00	2 737,00	1 854,08	67,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 184,00	-2 747,00	18 437,00	16 615,69	90,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 972,00	-385,00	2 587,00	1 926,37	74,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021,00	0,00	1 021,00	1 001,54	98,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 021,00	0,00	1 021,00	978,87	95,87
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	909,78	60,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	-538,00	2 451,00	2 451,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 820,00	-236,00	1 584,00	1 325,07	83,65
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	674 580,00	1 500,00	676 080,00	619 942,46	91,70

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 600,00	1 500,00	30 100,00	25 197,77	83,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 342,00	0,00	403 342,00	367 818,61	91,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 314,00	-4 620,00	25 694,00	25 691,85	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 804,00	-4 500,00	74 304,00	69 560,12	93,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 720,00	0,00	7 720,00	7 139,64	92,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 911,00	21 911,00	19 945,58	91,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00	8 774,19	87,74
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	7 755,24	77,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00	490,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 500,00	17 500,00	16 317,17	93,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	1 734,17	49,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 752,00	748,00	157,12	21,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-982,00	718,00	718,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	5 443,00	24 843,00	24 843,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakt. motywacyjnym	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	x
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	300 720,00	407 855,00	708 575,00	359 763,45	50,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 720,00	0,00	298 720,00	68 508,84	22,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85446	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	108 175,00	108 675,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	63 232,00	63 232,00	54 807,21	86,68
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	236 448,00	236 448,00	236 447,40	100,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 184,00	0,00	15 184,00	3 793,86	24,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 184,00	0,00	15 184,00	3 793,86	24,99
			RODZINA	2 394 882,00	271 520,94	2 666 402,94	2 225 926,01	83,48
85504	85508		Wspieranie rodziny	0,00	198 259,35	198 259,35	198 257,82	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	427,00	427,00	427,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,00	74,00	73,01	98,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00	10,46	95,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,00	128,00	128,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 371,82	150 371,82	150 371,82	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 047,53	28 047,53	28 047,53	100,00
			Rodziny zastępcze	2 294 082,00	73 261,59	2 367 343,59	2 027 668,19	85,65
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 860,00	15 500,00	27 360,00	27 343,46	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	1 662 582,00	-86 539,08	1 576 042,92	1 340 232,50	85,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 284,00	0,00	151 284,00	145 764,98	96,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 587,48	40 587,48	36 956,80	91,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 387,50	2 387,50	2 173,95	91,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 012,00	-1 100,00	10 912,00	10 831,49	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 017,00	2 794,88	83 811,88	72 295,88	86,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 303,18	14 303,18	13 643,20	95,39
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	841,36	841,36	802,53	95,38		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 660,00	400,44	9 060,44	5 993,88	66,15		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 219,35	1 219,35	1 135,61	93,13		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,73	71,73	66,79	93,11		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304 712,00	13 149,02	317 861,02	285 255,06	89,74		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
900	85510	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 056,66	43 056,66	42 827,98	99,47		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 532,74	2 532,74	2 519,27	99,47		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 201,00	2 374,33	7 575,33	3 680,00	48,58		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 315,67	7 315,67	5 714,48	78,11		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,33	430,33	336,14	78,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 980,00	50 980,00	14 496,19	28,44		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 416,67	1 416,67	1 416,67	100,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	83,33	83,33	83,33	100,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 380,00	-27 380,00	12 000,00	8 328,00	69,40		
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	360,00	150,00	41,67		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	x		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	836,00	4 650,00	4 650,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	970,00	80,83		
					Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 800,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00
			2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 800,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	112 382,00	212 382,00	47 351,40	22,30		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	112 382,00	212 382,00	47 351,40	22,30		
921		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	600,00	60,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	55 000,00	42 173,80	76,68		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	112 382,00	156 382,00	4 577,60	2,93		
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	94 800,00	536 300,00	631 100,00	569 728,03	90,28		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 800,00	0,00	74 800,00	23 000,00	30,75		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	0,00	35 000,00	21 500,00	61,43		
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	1 500,00	30,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92116		Biblioteki	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	536 300,00	536 300,00	526 728,03	98,22
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	536 300,00	536 300,00	526 728,03	98,22
			KULTURA FIZYCZNA	90 800,00	60 000,00	150 800,00	116 786,70	77,44
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 500,00	0,00	89 500,00	56 786,70	63,45
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	0,00	35 000,00	7 286,70	20,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	50 000,00	49 500,00	99,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 300,00	60 000,00	61 300,00	60 000,00	97,88
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
R a z e m				46 618 752,00	8 666 086,56	55 284 838,56	45 932 423,99	83,08
			W tym §§:					
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	44 625,00	44 625,00	36 271,93	81,28

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 625,00	2 625,00	2 133,64	81,28
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 766 602,00	15 500,00	1 782 102,00	1 678 250,10	94,17
		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	170 020,00	0,00	170 020,00	103 092,06	60,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 720,00	0,00	314 720,00	74 132,88	23,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	129 152,00	0,00	129 152,00	128 351,53	99,38
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	134,00	134,00	133,94	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	509 699,00	69 912,79	579 611,79	510 667,61	88,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	477 803,00	-200,00	477 603,00	417 121,80	87,34
		3110	Świadczenia społeczne	1 662 582,00	-52 489,08	1 610 092,92	1 374 282,50	85,35
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	24 700,00	24 700,00	12 100,00	48,99
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		3247	Stypendia dla uczniów	11 687,00	5 313,00	17 000,00	15 937,50	93,75
		3249	Stypendia dla uczniów	2 063,00	937,00	3 000,00	2 812,50	93,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 350 679,00	-263 812,37	15 086 866,63	14 017 644,58	92,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750,00	77 166,97	89 916,97	73 717,41	81,98
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 471,00	16 547,00	187 018,00	173 498,37	92,77

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 333,00	7 458,22	39 791,22	35 900,62	90,22
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	248 316,00	-8 489,00	239 827,00	236 699,59	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 152 388,00	-28 038,00	1 124 350,00	1 057 009,41	94,01
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	0,00	11 900,00	11 271,52	94,72
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	0,00	2 100,00	1 989,09	94,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 935 268,00	10 215,10	2 945 483,10	2 611 144,10	88,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226,00	20 861,89	23 087,89	20 196,56	87,48
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 186,00	2 831,00	34 017,00	31 465,85	92,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 897,00	1 727,17	7 624,17	6 906,17	90,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406 183,00	-3 071,76	403 111,24	276 305,64	68,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	1 997,83	2 310,83	1 942,60	84,07
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 468,00	366,00	4 834,00	3 472,08	71,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,00	182,52	1 025,52	750,17	73,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	486 496,00	3 514,30	490 010,30	426 274,54	86,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 056,66	43 056,66	42 827,98	99,47
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 532,74	2 532,74	2 519,27	99,47
		4190	Nagrody konkursowe	51 300,00	-25 000,00	26 300,00	11 179,24	42,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 656 004,00	840 652,04	4 496 656,04	3 378 097,32	75,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	202 533,27	202 992,27	200 932,08	98,99
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	0,00	8 925,00	4 096,07	45,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 656,00	28 482,61	30 138,61	29 111,26	96,59
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	-20 000,00	145 000,00	96 805,82	66,76
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 775,00	85 941,59	116 716,59	104 956,52	89,92
		4260	Zakup energii	764 871,00	74 799,00	839 670,00	660 564,74	78,67
		4268	Zakup energii	2 465,00	0,00	2 465,00	2 421,67	98,24
		4269	Zakup energii	435,00	0,00	435,00	427,37	98,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 940 658,00	265 705,09	2 206 363,09	1 169 270,82	53,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 528,00	6 585,00	52 113,00	20 972,00	40,24
		4300	Zakup usług pozostałych	3 682 934,00	556 688,98	4 239 622,98	2 695 812,95	63,59
		4307	Zakup usług pozostałych	52 072,00	105 584,67	157 656,67	133 011,72	84,37
		4308	Zakup usług pozostałych	2 040,00	0,00	2 040,00	1 775,04	87,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4309	Zakup usług pozostałych	9 549,00	18 466,33	28 015,33	23 619,18	84,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 380,00	-27 380,00	12 000,00	8 328,00	69,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148 892,00	5 740,00	154 632,00	93 800,05	60,66
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 295,00	0,00	2 295,00	1 020,45	44,46
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	0,00	405,00	180,07	44,46
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	9 754,00	-210,00	9 544,00	1 939,43	20,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	75 954,00	24 150,00	100 104,00	69 326,00	69,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 206,00	-9 822,00	119 384,00	107 405,04	89,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 711,00	-1 247,00	26 464,00	7 601,02	28,72
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	0,00	2 125,00	755,08	35,53
		4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	0,00	375,00	133,30	35,55
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	219 771,00	3 794,00	223 565,00	158 954,26	71,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684 414,00	12 747,00	697 161,00	684 373,00	98,17
		4480	Podatek od nieruchomości	13 292,00	6 087,00	19 379,00	12 901,00	66,57
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 500,00	3 500,00	7 000,00	4 210,00	60,14
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 187,00	-213,00	16 974,00	3 334,91	19,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	81 035,00	-35 758,00	45 277,00	27 174,01	60,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	0,00	7 000,00	502,81	7,18
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-350,00	150,00	150,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	9,00	x
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	63 332,00	65 832,00	54 877,95	83,36
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	135 000,00	22 292,00	157 292,00	14 515,00	9,23
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	352 384,00	252 888,00	605 272,00	595 531,40	98,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106 100,00	0,00	106 100,00	40 239,16	37,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 308,00	11 097,00	181 405,00	70 117,34	38,65
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 125,00	0,00	2 125,00	54,98	2,59
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	0,00	375,00	9,70	2,59

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	112 823,00	-2 573,00	110 250,00	80 194,88	72,74
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	191,00	0,00	191,00	75,28	39,41
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34,00	0,00	34,00	13,29	39,09
		4810	Rezerwy	1 281 000,00	-286 500,00	994 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 316 000,00	4 289 510,00	10 605 510,00	9 865 956,01	93,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	740 200,00	1 070 200,00	972 886,20	90,91
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 920,00	267 920,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 280,00	47 280,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	536 300,00	536 300,00	526 728,03	98,22
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	321 750,00	321 750,00	321 750,00	100,00
			Ogółem	46 618 752,00	8 666 086,56	55 284 838,56	45 932 423,99	83,08

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 126,00	162 110,00	227 236,00	218 845,93	96,31
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	65 126,00	162 110,00	227 236,00	218 845,93	96,31
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 126,00	162 110,00	227 236,00	218 845,93	96,31
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	713 800,00	42 484,00	756 284,00	744 570,23	98,45
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	186 800,00	80 876,00	267 676,00	259 731,70	97,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 800,00	80 876,00	267 676,00	259 731,70	97,03
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	527 000,00	-38 392,00	488 608,00	484 838,53	99,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 000,00	-38 392,00	488 608,00	484 838,53	99,23
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 484,00	-4 096,94	139 387,06	139 386,31	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	122 354,00	7 873,00	130 227,00	130 226,25	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 354,00	7 873,00	130 227,00	130 226,25	100,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	21 130,00	-11 969,94	9 160,06	9 160,06	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 130,00	-11 969,94	9 160,06	9 160,06	100,00
752			OBRONA NARODOWA	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	0,00	132 000,00	129 414,39	98,04

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00	129 414,39	98,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00	129 414,39	98,04
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	44 826,17	44 826,17	44 826,17	100,00
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 826,17	44 826,17	44 826,17	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	44 826,17	44 826,17	44 826,17	100,00
			POMOC SPOŁECZNA	677 166,00	41,50	677 207,50	676 838,57	99,95
853	85203		Ośrodki wsparcia	677 166,00	41,50	677 207,50	676 838,57	99,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	677 166,00	41,50	677 207,50	676 838,57	99,95
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	187 142,00	172 445,50	359 587,50	353 622,58	98,34
855	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 142,00	157 595,50	344 737,50	338 772,58	98,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 142,00	157 595,50	344 737,50	338 772,58	98,27
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	100,00
			RODZINA	323 230,00	57 718,25	380 948,25	379 954,71	99,74
85504			Wspieranie rodziny	0,00	19 840,00	19 840,00	19 838,47	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 840,00	19 840,00	19 838,47	99,99
	85508		Rodziny zastępcze	323 230,00	37 878,25	361 108,25	360 116,24	99,73

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	323 230,00	37 878,25	361 108,25	360 116,24	99,73
R a z e m				2 246 148,00	471 328,48	2 717 476,48	2 687 458,89	98,90
		2110	W tym §§: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 922 918,00	433 450,23	2 356 368,23	2 327 342,65	98,77
		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	323 230,00	37 878,25	361 108,25	360 116,24	99,73
Razem				2 246 148,00	471 328,48	2 717 476,48	2 687 458,89	98,90

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 126,00	162 110,00	227 236,00	218 845,93	96,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 126,00	162 110,00	227 236,00	218 845,93	96,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 374,00	82 851,02	115 225,02	115 224,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	5 206,00	8 906,00	8 905,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 168,00	14 168,94	20 336,94	20 336,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	884,00	2 030,20	2 914,20	2 913,95	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 312,00	14 312,00	14 312,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 387,00	38 925,84	57 312,84	49 510,89	86,39
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-210,00	290,00	290,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	950,00	1 450,00	1 193,10	82,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	2 000,00	1 831,00	91,55
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	113,00	-113,00	0,00	0,00	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	0,00	113,00	113,00	112,13	99,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	340,00	68,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	713 800,00	42 484,00	756 284,00	744 570,23	98,45
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	186 800,00	80 876,00	267 676,00	259 731,70	97,03
		4300	Zakup usług pozostałych	184 800,00	80 876,00	265 676,00	259 223,00	97,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	508,70	25,44
	71015		Nadzór budowlany	527 000,00	-38 392,00	488 608,00	484 838,53	99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	180,00	900,00	900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 585,00	-41 584,00	111 001,00	111 000,40	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	248 316,00	-8 489,00	239 827,00	236 699,59	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00	-209,00	22 351,00	22 350,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 848,00	2 261,00	58 109,00	57 570,60	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 617,00	269,00	2 886,00	2 787,30	96,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,00	6 752,00	9 376,00	9 375,16	99,99
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 699,00	7 199,00	7 198,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	480,00	89,00	569,00	569,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	-445,00	185,00	185,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 798,00	7 498,00	7 497,37	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-63,00	137,00	136,22	99,43
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 812,00	234,00	17 046,00	17 045,52	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-274,00	26,00	25,07	96,42
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-765,00	1 735,00	1 735,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 298,00	1 035,00	8 333,00	8 333,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-100,00	0,00	0,00	x
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	260,00	-260,00	0,00	0,00	x
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-350,00	150,00	150,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	-1 170,00	80,00	80,00	100,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 484,00	-4 096,94	139 387,06	139 386,31	100,00
752	75011		Urzędy wojewódzkie	122 354,00	7 873,00	130 227,00	130 226,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 546,00	6 918,00	99 464,00	99 464,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	-232,00	9 568,00	9 567,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 501,00	1 126,00	18 627,00	18 627,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 507,00	61,00	2 568,00	2 568,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 130,00	-11 969,94	9 160,06	9 160,06	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-200,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,00	-1 719,02	385,98	385,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-290,90	9,10	9,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	-8 785,72	3 514,28	3 514,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	-827,50	897,50	897,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-90,80	909,20	909,20	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	-56,00	3 444,00	3 444,00	100,00
			OBRONA NARODOWA	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x
755	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	x
			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	0,00	132 000,00	129 414,39	98,04
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00	129 414,39	98,04

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	64 020,00	64 020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,00	-852,00	171,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	-122,00	25,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 982,00	6 071,00	12 053,00	12 011,52	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	-2 500,00	3 420,00	2 274,89	66,52
		4300	Zakup usług pozostałych	54 908,00	-2 597,00	52 311,00	51 107,98	97,70
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	44 826,17	44 826,17	44 826,17	100,00
852	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>44 826,17</i>	<i>44 826,17</i>	<i>44 826,17</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	443,76	443,76	443,76	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 382,41	44 382,41	44 382,41	100,00
		POMOC SPOŁECZNA	677 166,00	41,50	677 207,50	676 838,57	99,95	
85203			Ośrodki wsparcia	677 166,00	41,50	677 207,50	676 838,57	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 932,00	-10 533,00	365 399,00	365 036,42	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 929,00	27 929,00	27 928,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 405,00	-54 089,70	13 315,30	13 314,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 211,00	-7 720,00	1 491,00	1 490,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	-5 240,00	6 880,00	6 880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 985,00	43 551,20	101 536,20	101 535,35	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 189,00	1 189,00	1 188,21	99,93
		4260	Zakup energii	11 000,00	3 100,00	14 100,00	14 099,93	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 543,00	204,00	3 747,00	3 746,12	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	210,00	210,00	210,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 970,00	-24 870,00	115 100,00	115 099,53	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 927,00	2 927,00	2 926,65	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 279,00	1 279,00	1 278,66	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 091,00	4 091,00	4 090,13	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 788,00	12 788,00	12 788,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	449,00	449,00	448,48	99,88	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	187 142,00	172 445,50	359 587,50	353 622,58	98,34
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 142,00	157 595,50	344 737,50	338 772,58	98,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 251,00	109 580,00	190 831,00	190 306,23	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	161,00	13 661,00	13 660,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 894,00	20 547,00	34 441,00	31 599,69	91,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 991,00	2 947,50	4 938,50	3 483,57	70,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 800,00	21 800,00	21 720,00	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00	8 418,00	8 827,00	8 824,54	99,97
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	3 487,34	87,18
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	-600,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	320,00	320,00	320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 409,00	5 409,00	4 901,96	90,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-200,00	300,00	272,44	90,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 000,00	11 150,00	55 150,00	55 136,00	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 397,00	-14,00	4 383,00	4 383,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	500,00	-423,00	77,00	77,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	100,00
855			RODZINA	323 230,00	57 718,25	380 948,25	379 954,71	99,74
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	19 840,00	19 840,00	19 838,47	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	427,00	427,00	427,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,00	74,00	73,01	98,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00	10,46	95,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,00	128,00	128,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	323 230,00	37 878,25	361 108,25	360 116,24	99,73
		3110	Świadczenia społeczne	320 029,00	37 503,92	357 532,92	356 541,24	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 201,00	374,33	3 575,33	3 575,00	99,99

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem				2 246 148,00	471 328,48	2 717 476,48	2 687 458,89	98,90
		2360	W tym §§: Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	64 020,00	64 020,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	180,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-200,00	0,00	0,00	X
		3110	Świadczenia społeczne	320 029,00	71 553,92	391 582,92	390 591,24	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 688,00	147 659,02	882 347,02	881 458,90	99,90
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	248 316,00	-8 489,00	239 827,00	236 699,59	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 560,00	32 855,00	82 415,00	82 412,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 944,00	-18 483,78	145 460,22	141 907,27	97,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 657,00	-2 814,20	14 842,80	13 263,32	89,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 602,00	-4 154,72	45 447,28	45 325,80	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 864,00	70 651,79	142 515,79	141 366,20	99,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 571,41	45 571,41	45 570,62	100,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	4 799,00	25 299,00	24 786,25	97,97
		4270	Zakup usług remontowych	4 623,00	-307,00	4 316,00	4 315,12	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	85,00	715,00	715,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 965,00	93 251,04	504 216,04	488 249,93	96,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	2 664,00	3 364,00	3 335,31	99,15
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	500,00	-210,00	290,00	290,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	44 000,00	11 150,00	55 150,00	55 136,00	99,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 312,00	178,00	20 490,00	20 489,52	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	505,00	1 305,00	1 303,73	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 276,00	7 276,00	7 018,23	96,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 695,00	17 685,00	29 380,00	29 380,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 087,00	4 087,00	3 918,00	95,86
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	213,00	-213,00	0,00	0,00	X
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	2 260,00	302,00	2 562,00	1 069,31	41,74
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-350,00	150,00	150,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	340,00	68,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 097,00	2 847,00	2 847,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ogółem	2 246 148,00	471 328,48	2 717 476,48	2 687 458,89	98,90

Tabela Nr 6

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Lp.	Projekt	Dział	Rozdz.	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług	710	71012	0,00	444 001,00	444 001,00	127 797,00
2	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	750	75018	280 000,00	23 228,00	303 228,00	270 389,62
3	Mój zawód - mój wybór	801	80134	93 763,00	0,00	93 763,00	57 213,35
4	Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.	801	80195	0,00	44 765,63	44 765,63	44 765,63
5	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.	852	85203	0,00	46 584,90	46 584,90	36 582,53
		853	85311	0,00	47 250,00	47 250,00	38 405,57
		855	85508	0,00	114 246,00	114 246,00	107 676,75
6	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”	855	85504	0,00	178 419,35	178 419,35	178 419,35
Razem:				373 763,00	511 994,63	1 272 257,88	861 249,80

Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wyk. w roku 2020 do 31.12.2020	Wykonanie łącznych nakładów	% (7:6)	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bieżące									
1	Mój zawód – mój wybór - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży	2017-2020	SOSW	527 172,00	93 763,00	57 213,35	374 136,64	61,02	70,97
2	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim - Audyt wewnętrzny	2019-2020	Starostwo Powiatowe	60 000,00	30 000,00	24 600,00	49 200,00	82,00	82,00
3	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych	2019-2022	Starostwo Powiatowe	884 791,00	128 801,00	127 797,00	168 387,00	99,22	19,03
4	Pomoc materialna studentom uczelni wyższych - wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do powiatu po zakończeniu zakończeniu kształcenia	2020-2021	Starostwo Powiatowe	58 800,00	14 700,00	2 100,00	2 100,00	14,29	3,57
Ogółem				1 530 763,00	267 264,00	211 710,35	593 823,64	79,21	38,79

majątkowe									
1	Mój zawód – mój wybór - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży	2017-2020	SOSW	51 166,00	0,00	0,00	43 175,96	x	84,38
2	Przebudowa drogi pow. Nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2019-2020	ZDP	4 198 130,00	4 121 000,00	4 085 542,60	4 162 673,08	99,14	99,16

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wyk. w roku 2020 do 31.12.2020	Wykonanie łącznych nakładów	% (7:6)	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 w m. Krzemieniewo - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2020-2021	ZDP	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
4	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych	2019-2022	Starostwo Powiatowe	315 200,00	315 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2019-2021	ZDP	1 169 280,00	425 000,00	34 440,00	68 720,00	8,10	5,88
6	Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Alomeracji Leszczyńskiej - przekazanie dotacji dla Gminy Osieczna - porozumienie	2019-2020	Starostwo Powiatowe	564 750,00	321 750,00	321 750,00	564 750,00	100,00	100,00
7	Modernizacja Sali konferencyjnej w budynku Starostwa - poprawa warunków użytkowych	2019-2020	Starostwo Powiatowe	106 000,00	98 000,00	96 859,50	104 859,50	98,84	98,92
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od m. Gołanice (skrzyżowanie z DP 4759P) do m. Jezierzycy Koscielne (skrzyżowanie z DP 4763P) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2019-2020	ZDP	3 259 000,00	3 210 000,00	3 168 335,95	3 217 335,95	98,70	98,72
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 309 do skrzyżowania w m. Wilkowice - projekt - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2019-2020	ZDP	45 510,00	45 510,00	45 510,00	45 510,00	100,00	100,00
Ogółem				12 909 036,00	8 536 460,00	7 752 438,05	8 207 024,49	90,82	63,58

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2020	Plan na 2020 (stan na 31.12.2020)	Wykonanie na 31.12.2020	% (kol 5/kol 4)
1	2		3	4	5	6
1	Dochody ogółem		42 617 097,00	48 962 452,56	51 796 409,52	105,79
1.1	Dochody bieżące		41 816 840,00	44 445 225,95	45 800 774,94	103,05
	w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 998 818,00	13 994 029,00	13 595 050,00	97,15
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	959 781,20	479,89
		z subwencji ogólnej	19 643 823,00	20 191 616,00	20 191 616,00	100,00
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 816 409,00	4 752 963,95	4 412 981,67	92,85
1.2	Dochody majątkowe		800 257,00	4 517 226,61	5 995 634,58	132,73
	w tym:	dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	150,00	x
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	800 000,00	3 730 469,61	5 163 474,58	138,41
2	Wydatki ogółem		46 618 752,00	55 284 838,56	45 932 423,99	83,08
2.1	Wydatki bieżące		39 972 752,00	42 255 878,56	34 065 103,75	80,62
	w tym	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	X
2.2	Wydatki majątkowe		6 646 000,00	13 028 960,00	11 867 320,24	91,08
3	Wynik budżetu (1-2)		-4 001 655,00	-6 322 386,00	5 863 985,53	X
4	Przychody budżetu		4 001 655,00	6 322 386,00	15 799 381,20	249,90
5	Rozchody budżetu		0,00	0,00	0,00	X
6	Kwota długu		0,00	0,00	0,00	X