

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU JAROCIŃSKIEGO
ZA 2020 ROK**



POWIAT JAROCIŃSKI



PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE BUDŻETU POWIATU

Budżet Powiatu na 2020 rok został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 17 grudnia 2019 r. Uchwałą nr XII/143/19.

Uchwalony budżet wynosił:

- po stronie dochodów	86.810.090,37 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone:	7.840.567,00 zł
- po stronie wydatków	84.486.222,37 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone	7.840.567,00 zł
- po stronie rozchodów	2.473.868,00 zł
- po stronie przychodów	150.000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił:

- po stronie dochodów	97.529.946,83 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone	9.338.716,21 zł
- po stronie wydatków	100.521.946,83 zł
w tym: dotacje celowe na zadania zlecone	9.338.716,21 zł
- po stronie rozchodów	2.464.000,00 zł
- po stronie przychodów	5.456.000,00 zł



Wykonanie budżetu powiatu wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r przedstawia się następująco :

Dochody

na plan 97.529.946,83 zł wykonano 100.134.655,67 zł, tj. 102,67 %

w tym:

- *dochody bieżące*

na plan 89.704.226,15 zł wykonano 87.912.515,28 zł, tj. 98,00 %

- *dochody majątkowe*

na plan 7.825.720,68 zł wykonano 12.222.140,39 zł, tj. 156,18 %

- *zadania zlecone*

na plan 9.338.716,21 zł wykonano 9.235.844,67 zł, tj. 98,90 %

Wydatki

na plan 100.521.946,83 zł wykonano 94.342.269,94 zł, tj. 93,85 %

w tym:

- *wydatki bieżące*

na plan 81.283.865,75 zł wykonano 77.473.712,11 zł, tj. 95,31 %

- *wydatki majątkowe*

na plan 19.238.081,08 zł wykonano 16.868.557,83 zł, tj. 87,68 %

- *zadania zlecone*

na plan 9.338.716,21 zł wykonano 9.235.844,67 zł, tj. 98,90 %

Przychody

na plan 5.456.000,00 zł wykonano 5.100.449,32 zł, tj. 93,48%

Rozchody

na plan 2.464.000,00 zł wykonano 2.464.000,00 zł tj. 100,00 %



REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Informacje dotyczące realizacji planu dochodów przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do Informacji.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 101.764,00 zł

Wykonanie 89.345,70 zł

Co stanowi 87,80 %

Otrzymane środki stanowią pomoc finansową ze środków budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 29.261,70 zł,*
- zakup sadzonek drzew miododajnych w kwocie 14.580 zł,*
- dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wykorzystanie wód opadowych z dachu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie poprzez zamontowanie zbiornika magazynującego wodę” w kwocie 45.504 zł.*

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 49.000,00 zł

Wykonanie 48.441,45 zł

Co stanowi 98,86 %



Dochodami bieżące otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z przeznaczeniem gruntów rolnych do zalesienia.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 7.425.499,92 zł

Wykonanie 7.396.117,23 zł

Co stanowi 99,60 %

W rozdziale tym sklasyfikowano dochody stanowiące pomoc finansową w formie dotacji celowych od poszczególnych gmin i z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację inwestycji. W roku 2020 otrzymano wpływy dotacji w ramach następujących zadań:

- dotacja celowa od Gminy Jarocin na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Księżęca” : 100.000,00 zł (100%),*
- dotacja celowa od Gminy Żerków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków : 500.461,64 zł;*
- dotacja celowa od Gminy Jarocin na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P w Mieszkowie ul. Dworcowa”: 253.105,00 zł (100%);*
- dotacja celowa od Gminy Jaraczewo na realizację inwestycji „Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy” : 238.859,00 zł (100%);*
- dotacja celowa od Gminy Jarocin na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków : 75.000,00 zł;*



- dotacja celowa od Gminy Żerków na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych w Żółkowie, Jarocinie i Wojciechowie polegająca na dobudowie chodników w pasie drogowym” : 81.447,52 zł;
- dotacja celowa od Gminy Kotlin na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca” : 100.000,00 zł
- dotacja celowa pozyskana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków: 883.015,00 zł
- dotacja celowa pozyskana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 P Rusko-Potarzyca-Golina”: 5.136.056,40 zł.

Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie -932,07 zł.

Otrzymane środki bieżące dotyczą:

- zwróconej powiatowi dotacji w ramach przedsięwzięcia „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” w kwocie 29.097,24 zł,
- zwróconych powiatowi kosztów prowadzenia rachunku bankowego od zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 7,50 zł.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 983.433,00 zł

Wykonanie 1.535.173,16 zł

Co stanowi 156,10 %

Dochodami bieżącymi tego działu są:

- *wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności wieczyste nieruchomości* 3.531,38 zł
- *wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* 4.634,10 zł
- *opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych* 8.258,79 zł
- *wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w Tarcach* 95.460,00 zł
- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego* 146.851,02 zł
- *odsetki od nieterminowych płatności* 299,58 zł
- *wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych* 1.668,97 zł
- *wpływy z różnych dochodów (uregulowanie przez najemców opłat z tytułu zużycia wody, odprowadzania ścieków, energii elektrycznej itp.)* 33.794,63 zł
- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa* 391.150,86 zł
- *dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 25 % wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszów dzierżawnych i najmu nieruchomości Skarbu Państwa* 849.523,83 zł



Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1.279.851,00 zł

Wykonanie 1.253.924,25 zł

Co stanowi 97,97 %

Dochodami bieżącymi tego działu są:

- *dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne* 154.661,50 zł
- *dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie* 498.072,96 zł
- *dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* 37,47 zł
- *odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego* 227,59 zł
- *wpływy z opłat z tytułu opłat geodezyjnych uzyskiwanych ze sprzedaży dokumentów* 600.924,73 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 410.552,15 zł

Wykonanie 394.454,56 zł

Co stanowi 96,08 %

Dochodami bieżącymi tego działu są:

- 1) *dotacje celowe w § 2110 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem:*



- *na usługi wykonywane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w rozdziale 75011 w kwocie* 162.601,00 zł
- *dot. wydatków związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej w rozdziale 75045 w kwocie* 1.404,15 zł

2) *Pozostałe dochody bieżące:*

- *wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego* 7.878,73 zł
- *opłaty z tytułu wydania kart wędkarskich oraz opłaty za odpady komunalne wnoszone przez PINB w Jarocinie oraz punkt kasowy przy Referacie Komunikacji i Dróg* 2.251,56 zł
- *wpływy z tytułu najmu* 170,73 zł
 - *wpływy z tytułu wpłat za sprzedaż złomu oraz zezłomowany pojazd* 27.405,00 zł
- *odsetki bankowe oraz od nieterminowych wpłat* 3.608,39 zł
- *odsetki bankowe od realizowanych przez Powiat projektów* 7.403,83 zł
- *rozliczenia z lat ubiegłych* 46,28 zł
- *zwrot poniesionych przez Starostwo kosztów związanych z rozmowami telefonicznymi prowadzonymi przez PINB oraz Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, przychody z lat ubiegłych (nadpłata składki ZUS, zwrot kosztów opłaty sądowej za lata poprzednie), opłata za informację o środowisku, przyznane odszkodowania z ubezpieczenia z tytułu zgłoszonych szkód, wpływy z PUP w Jarocinie z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych* 64.883,87 zł
- *środki pozyskane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata*



2014-2020 na realizację operacji I Powiatowy Festiwal Lokalnych

Smaków i Rękodzieła 18.324,98 zł

- *środki pozyskane w związku z realizacją projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach którego zakupiono laptopy dla uczniów* 98.336,04 zł
- *wpływy z opłat komunikacyjnych dot. rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m* 140,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 47.836,00 zł

Wykonanie 47.836,00 zł

Co stanowi 100,00 %

Środki stanowiące dotację celową z budżetu państwa zostały przeznaczone na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KPPSP w Jarocinie oraz zakup sprzętu informatycznego i łączności KP PSP w Jarocinie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 5.257.281,60 zł

Wykonanie 5.254.225,74 zł

Co stanowi 99,94 %

Dochodami w tym dziale są:

a) dochody bieżące:

- *dotacja celowa w §2110 otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane*



- przez powiat z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej* 4.981.840,48 zł
- *odsetki od środków na rachunkach bankowych* 557,78 zł
 - *rozliczenia z lat ubiegłych* 2.200,52 zł
 - *5% dochodów Skarbu Państwa* 92,96 zł
 - *wpływy z różnych dochodów* 1.380,00 zł
 - *środki otrzymane z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup przez KP PSP w Jarocinie dwóch kompletów suchych skafandrów do pracy w wodzie, ubrań specjalnych dla strażaków oraz system monitoringu obiektu Komendy* 14.024,00 zł
- b) dochody majątkowe*
- *dotacja celowa w § 6410 otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup konsoli dyspozytorskiej w KP PSP w Jarocinie* 33.000,00 zł
 - *środki z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu kwatermistrzowskiego oraz dwóch namiotów pneumatyczno-ratowniczych na potrzeby KP PSP w Jarocinie* 221.130,00 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan 200.000,00 zł

Wykonanie 199.189,45 zł

Co stanowi 99,59 %

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Jarocińskiego w kwocie 197.189,45 zł.

Ponadto otrzymano wpływ z tytułu zwrotu dotacji w kwocie 2.000 zł.



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

Plan 21.171.557,24 zł

Wykonanie 20.728.216,77 zł

Co stanowi 97,91 %

Dochodami w tym rozdziale są:

- *wpływy z opłat komunikacyjnych (rejestracja pojazdów, wystawianie licencji, itp.) w kwocie* 1.757.523,50 zł
- *opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów w kwocie* 276.251,95 zł
- *wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz decyzje na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami i opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych* 948.222,69 zł
- *opłaty za wydanie praw jazdy* 170.131,00 zł
- *z tytułu usuwania pojazdów z drogi w kwocie* 36.708,78 zł
- *wpływy z tytułu kar pieniężnych naliczanych za brak zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu* 8.200,00 zł
- *10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu* 16.905.456,00 zł
- *udział 1,40 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu* 622.485,51 zł,
- *odsetki od nieterminowych opłat* 3.237,34 zł



Sytuacja epidemiologiczna w kraju (COVID-19) i związane z tym spowolnienie gospodarcze wpłynęły na gorsze wpływy Powiatu z PIT. Wpływy z tego podatku są mniejsze o nieco ponad 496 tysięcy złotych w stosunku do przyjętego planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 44.932.653,00 zł

Wykonanie 49.357.838,43 zł

Co stanowi 109,85 %

Dochodami bieżącymi w tym dziale są: subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa składająca się z części oświatowej (rozdział 75801), uzupełniającej (75802), wyrównawczej (rozdział 75803) i równoważącej (rozdział 75832, które wykonano w łącznej kwocie 44.902.653 zł.

W ramach subwencji oświatowej kwotę 172.000,00 zł otrzymano z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie powiatu jarocińskiego dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarociński. Niewydatkowaną w pełni na ten cel kwotę w wysokości 16.710,22 zł stosowanie do zaleceń Ministerstwa otrzymały jednostki oświatowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (wszystkie szkoły po 2.800 zł/ PP-P 2.710,22 zł.

Ponadto wykonane dochody stanowią także odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu powiatu w rozdziale 75814, które wykonano w kwocie 29.700,43 zł.



Powiat Jarociński otrzymał także środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.425.485 zł. Środki nie zostały wykorzystane w roku 2020 i stanowią przychody roku 2021 w § 905, które zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/215/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 r. mają być przeznaczone na następujące zadania:

- „Doposażenie Szpitala Powiatowego w Jarocinie” w kwocie 3.000.000,00 zł,*
- „Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze” w kwocie 1.425.485,00 zł*

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1.033.182,60 zł

Wykonanie 661.622,62 zł

Co stanowi 64,04 %

Dochodami bieżącymi tego działu są:

- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw*
1.664,00 zł
- odsetki z rachunków bankowych*
2.097,26 zł
- wpływy z różnych opłat*
39.533,62 zł
- wpływy z najmu powierzchni reklamowej oraz powierzchni pod automat, sal lekcyjnych i gimnastycznych*
141.173,60 zł
- dotacja celowa na realizację projektu Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”*
115.246,75 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie kosztów związanych z powierzeniem nauczycielom zadania doradcy metodycznego*
72.975,19 zł
- wpływy stanowiące opłaty za obiady dla uczniów*
17.591,72 zł



- wpływy z tytułu darowizny z Fundacji PKO Banku Polskiego na dofinansowanie organizacji XIII Rejonowego Konkursu Informatycznego dla uczniów (LO) 3.500,00 zł
- wpływy z tytułu darowizny Rady Rodziców i Rady Słuchaczy działających przy ZSP-B 30.000,00 zł
- wpływy z tytułu darowizny od Komitetu Organizacyjnego Studniówki 2020 na zakup materiałów na architekturę na Skwer Absolwenta w ZSP1 4.226,40 zł
- wpływy z pozostałych opłat 396,00 zł
- wpływy z usług 34.088,73 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2.896,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań 1.428,00 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,10 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży tokarki (ZSP2) 6.900,00 zł
- wpływy z tytułu likwidacji kontenera na śmieci(ZSPB) 243,90 zł
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie ZSS w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 23.847,11 zł
- dotacja w ramach projektu ERASMUS+ pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez ZSP1 45.130,83 zł
- dotacja w ramach programu ERASMUS+ pn. „Fryzjerzy podbijają Europę” realizowanego przez ZSP2 192.406,73 zł
- dotacja w ramach programu ERASMUS+ pn. „Zabudowa sucha sięgając po nowe” realizowanego przez ZSP1 192.406,73 zł

Ponadto w ramach rozdziału 80130 dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami jako nienależnych powiatowi jarocińskiemu dochodów pobranych jednostkom



oświatowym niepublicznym w latach ubiegłych. W związku z czym wystąpiło ujemne wykonanie dochodów w łącznej kwocie-266.130,05 zł.

Na realizację dochodów jednostek oświatowych w 2020 r. miała również wpływ pandemia COVID-19, która wystąpiła w kraju. W wyniku zamknięcia szkół, braku organizacji szkoleń oraz wycieczek niemożliwe stało się zrealizowanie zaplanowanych dochodów na poziomie lat wcześniejszych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 927.830,00 zł

Wykonanie 892.959,03 zł

Co stanowi 96,24 %

Dotacja celowa otrzymywania z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej wychowanków Domu Dziecka w Górze oraz bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 864.859,03 zł.

Wpływy z wpłat gminy na opiekę i wychowanie dziecka przebywającego w Zakładzie Opiekuńczo- Lecznicznym dla dzieci w Jasz kotle w kwocie 13.100 zł.

Pomoc finansowa od Gminy Jarocin z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Jarocinie w kwocie 15.000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 8.742.268,82 zł

Wykonanie 8.722.529,40 zł

Co stanowi 99,77 %



W tym dziale występują następujące dochody bieżące:

- 1) dotacje celowe w § 2110 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej kwocie 1.073.887,13 zł*
- 2) dotacje celowe w § 2130 otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w łącznej kwocie 2.667.045,66 zł*
- 3) dochody własne wykonane przez Dom Pomocy Społecznej w §§ 0750,0830, 0920, 0940, 0950, 0960 i 0970:*
 - wpływy z tytułu umowy dzierżawy za zbiornik wodny – staw przy DPS w Kotlinie 1.000,00 zł*
 - wpływy z usług dotyczące odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS 4.052.189,38 zł*
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 948,90 zł*
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3.996,00 zł*
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań tj. odszkodowanie z tytułu uszkodzenia bramy wjazdowej do DPS, z tytułu zniszczenia telewizora, z tytułu spalenia pralki, z tytułu uszkodzenia samochodu w łącznej kwocie 26.869,01 zł*
 - otrzymane darowizny na zakup środków ochrony indywidualnej 15.900,00 zł*
 - wpływy z różnych dochodów 21 724,71 zł*
 - w rozdziale 85218 z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 545,48 zł*
 - w rozdziale 85218 – dochody z tytułu terminowego płacenia podatku 256,00 zł*
 - w rozdziale 85203 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 931,00 zł*
 - środki dotyczące grantu w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu*



- Spolecznego w ramach projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”* 36.471,01 zł
- *środki dotyczące grantu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego dla PCPR* 118.589,64 zł
 - „7” 112.001,33 zł/ „9” 6.588,31 zł,*
 - *środki dotyczące grantu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego* 702.175,48 zł
 - „7” 591.793,49 zł/ „9” 110.381,99 zł.*

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2.656.933,66 zł

Wykonanie 1.310.412,08 zł

Co stanowi 49.32 %

Na dochody bieżące składają się:

- *w rozdziale 85321 dotacja celowa w § 2110 otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 351.196,85 zł,*
- *w rozdziale 85321 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 523,65 zł,*
- *w rozdziale 85324 – 2,5% od środków przekazanych na realizację zadań na PFRON w kwocie 43.856,00 zł,*



- w rozdziale 85334 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o Repatriacji w kwocie 5.709,66 zł,
- w rozdziale 85395 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o Karcie Polaka w kwocie 3.120 zł,
- w rozdziale 85333 dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 525,04 zł oraz wynagrodzeń płatnika potrącanych w składanych deklaracjach w kwocie 445,75 zł,
- wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.725,04 zł
- pozostałe dochody w kwocie 3.600 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane w kwocie 485.200,00 zł,
- dotacje celowe w ramach projektów programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekty oświatowe) w kwocie 273.065,09 zł,
- opłaty za wydawanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz za zatrudnianie cudzoziemców w kwocie 140.445,00 zł.

Realizacja dochodów projektów unijnych w rozdziale 85395 wynosi tylko nieco ponad 17%. Następne wpływy stanowią będą refundacje poniesionych wydatków. Powiat Jarociński przedłożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, jako instytucji nadzorującej realizację projektu wnioski o płatność, które są w trakcie weryfikacji.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 2.260,00 zł

Wykonanie -58.176,51 zł

Co stanowi -2.574,18 %



Na dzień 31.12.2020 r. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna wykonała następujące dochody:

- z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 69,33 zł,*
- w ramach § 0970 dochód z tytułu terminowego wpłacania podatku 1.749,78 zł.*

Nie zrealizowano dochodów w §0830, co przyczynia się znacząco do tak niskiego wykonania. Stanowiły one wpływy z tytułu badań psychologicznych poborowych. Odwołanie kwalifikacji wojskowej ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju uniemożliwiło realizację dochodów.

Ponadto w ramach rozdziału 85417 dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami jako nienależnych powiatowi jarocińskiemu dochodów pobranych schroniskom niepublicznym w latach ubiegłych. W związku z czym wystąpiło ujemne wykonanie dochodów w łącznej kwocie -59.995,62 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 1.997.850,35 zł

Wykonanie 1.997.062,99 zł

Co stanowi 99,96 %

Dochodami tego działu są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w §2160 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* *422.528,49 zł*
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w § 2110 z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” w kwocie 22.940 zł.*



Dochody Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo”:

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych wraz z kosztami ich eksploatacji
6.962,61 zł
 - z tytułu odsetek zgromadzonych środków na koncie rachunku podstawowego i dochodów
122,07 zł
 - wpływy z przekazywanych darowizn
39.785,00 zł
- W tym kwota 30.000 zł dotyczy umów na wyposażenie aneksów kuchennych dla dzieci. Pozostała kwota, to wpłaty indywidualne na wyposażenie pokoi wychowanków.*
- wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, wynagrodzenia płatnika składek ZUS
258,00 zł.

Dochody PCPR:

- odpłatności rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
352,46 zł
 - dochody za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych oraz w domach dziecka na terenie naszego powiatu
611.776,09 zł
 - odsetki od obliczonych i niewypłaconych należności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych
49,47 zł
 - wpływy z gmin stanowiące współfinansowanie pobytu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz w domach dziecka w powiecie jarocińskim
569.806,95 zł
 - zwrot z tytułu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej
1.296,50 zł,
 - środki dotyczące grantu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
321.185,35 zł
- „7” 270.695,01 zł/ „9” 50.490,34 zł.*



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 310.168,49 zł

Wykonanie 303.241,32 zł

Co stanowi 97,77 %

Dochodami bieżącymi tego działu są:

- środki przekazywane z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego oraz z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wpływy z tego tytułu wyniosły 173.072,83 zł.

- wpływ z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć:

- „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego w roku 2020” w kwocie 49.000,00 zł;*
- I Powiatowy Piknik Ekologiczny pt. Z Ekologią na Ty” w kwocie 35.100,00 zł;*
- „Eko-pracowania w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach w kwocie 45.390,00 zł.*

- wpływy z tytułu kar dotyczących korzystania ze środowiska w kwocie 176,91 zł.

- środki z tytułu zatrzymanego wadium w związku z niepodpisaniem przez wybranego wykonawcę umowy dla przedsięwzięcia „Eko- pracownia w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach” wraz z kosztami prowadzenia rachunku w kwocie 501,58 zł.

Dział 921 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 25,00 zł

Wykonanie 25,00 zł

Co stanowi 100,00 %



Otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dział 926 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 0,00 zł

Wykonanie 217,00 zł

Otrzymano zwrot udzielonej dotacji.



REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Plan i wykonanie wydatków przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 22.000,00 zł

Wykonanie 21.722,00 zł

Co stanowi 98,74 %

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 1.722,00 zł

Co stanowi 86,10 %

Wydatki dotyczyły przekwalifikowania gruntów rolnych na grunty leśne, które zostały zalesione w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego PROW na lata 2014-2020.



Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan	20.000,00 zł
Wykonanie	20.000,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Środki z tego rozdziału przekazano jako dotacje przedmiotową dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan	67.000,00 zł
Wykonanie	66.441,45 zł
Co stanowi	99,17%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	49.000,00 zł
Wykonanie	48.441,45 zł
Co stanowi	98,86 %

Cała kwota wydatkowanych środków przekazana została przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie i jest odzwierciedleniem ustawowej waloryzacji wypłacanych ekwiwalentów właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.



Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	18.000,00 zł
Wykonanie	18.000,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Realizacja wydatków stanowiących należność za prowadzenie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami z Nadleśnictwami Jarocin, Piaski i Taczanów.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	14.870.895,29 zł
Wykonanie	14.366.843,32 zł
Co stanowi	96,61 %

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan	138.984,71 zł
Wykonanie	138.984,71 zł
Co stanowi	100,00 %

Wydatek stanowi kwotę dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”



Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	14.731.910,58 zł
Wykonanie	14.227.858,61 zł
Co stanowi	96,58 %

Zaplanowane środki wydatkowano następująco:

1) wynagrodzenia i ich pochodne w kwocie 187.497,28 zł (93,08%),

2) wydatki bieżące w kwocie 1.901.587,95 zł (83,60%), w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia: na plan 23.800,00 zł, wydatkowano kwotę 21.555,78 zł, co stanowi 90,57%. Wydatki dotyczyły zakupu paliwa do samochodu służbowego, zakupu sadzonek drzew miododajnych oraz zakupu sorbentu.

- zakup energii: na plan 12.000,00 zł, wydatkowano 4.840,66 zł, co stanowi 40,34%

- opłaty na rzecz budżetu państwa: na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 25,00 zł, co stanowi 2,50% - wykonanie wg potrzeb;

- w zakresie usług remontowych na plan 559.190,00 zł, wydatkowano 516.077,57 zł, co stanowi 92,29%:

<i>- naprawa mostów</i>	<i>2.460,00 zł</i>
<i>- remonty cząstkowe</i>	<i>332.801,27 zł</i>
<i>- profilowanie dróg gruntowych</i>	<i>16.113,00 zł</i>
<i>- naprawa chodników, parkingów i poboczy</i>	<i>145.965,95 zł</i>
<i>- bieżąca obsługa i utrzymanie samochodu służbowego</i>	<i>2.415,25 zł</i>
<i>- utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej</i>	<i>16.322,10zł</i>

- w zakresie zakupu usług na plan 1.678.634,60 zł, wydatkowano 1.355.715,62 zł, co stanowi: 80,76%:

<i>- ścieki</i>	<i>257.627,28 zł</i>
-----------------	----------------------



- dzierżawa i montaż urządzeń GPS	4.413,05 zł
- zimowe utrzymanie dróg	174.382,50 zł
- kierowanie zimowym utrzymaniem dróg	35.731,50 zł
- bieżące utrzymanie zieleni	393.912,92 zł
- oznakowanie	134.732,40 zł
- sprząatanie ulic, chodników oraz poboczy	97.284,67 zł
- utylizacja padłej zwierzyny	24.360,00 zł
- czyszczenie kanalizacji	44.746,66 zł
- montaż i naprawa barier sprężystych	19.618,50 zł
- bieżąca obsługa samochodu służbowego	389,67 zł
- ścinka poboczy	69.814,80 zł
- dokumentacje, aktualizacje ewidencji dróg, przeglądy okresowe dróg i mostów, pomiar natężenia ruchu	29.501,55 zł
- uzupełnienie ubytków masą na zimno	19.389,72 zł
- odtworzenie rowów	15.719,40 zł
- wykonanie nasadzeń	34.091,00 zł
- odsetki bankowe dopisane do rachunku bankowego wydatków w kwocie 3.373,32 zł.	

Na wykonanie wydatków na poziomie 83,60% planu miało wpływ:

- niewykorzystanie części środków na zakup sorbentu ze względu na mniejsze zapotrzebowane oraz uzyskaną korzystną cenę sorbentu;
- niewykorzystanie części środków na zakup energii, ponieważ w momencie tworzenia założeń do budżetu wobec znacznej wzrostowej dynamiki cen energii elektrycznej nie było możliwości prognozowania cen. Ponadto w ciągu roku zlikwidowane zostały punkty poboru energii – część sygnalizacji świetlnej,
- oszczędności na remontach cząstkowych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,



- oszczędności na zadaniu utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej w związku z wyłączeniem punktów przy skrzyżowaniu Al. Niepodległości,
- oszczędności na zimowym utrzymaniu dróg ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 12.003.773,38 zł, co stanowi 99,03% planu. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych i ich wykonanie stanowi załącznik nr 5.

Ponadto, w ramach dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano dotację dla Gminy Żerków w kwocie 135.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	616.486,00 zł
Wykonanie	573.768,09 zł
Co stanowi	93,07 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w kwocie 264.225,52 zł (99,73%)

Wydatki bieżące statutowe w kwocie 142.114,65 zł (78,09%) w ramach realizacji zadań własnych, w tym utrzymanie budynków stanowiących własność Powiatu:

- zwrot niewykorzystanych w latach ubiegłych dotacji przekazanych na poczet toczących się postępowań egzekucyjnych w kwocie 1.713,36 zł,



- zakup wyposażenia Klubu Senior+ oraz materiałów na poczet awarii w budynku na ul. Kościuszki 16 w łącznej kwocie 487,70 zł,
- pokrycie kosztów opłaty za energię ciepłą, energię elektryczną, dostarczenia i rozprowadzenia wody w budynkach w kwocie 50.463,68 zł,
- remonty budynków garażowych oraz malowanie elewacji i pomieszczeń garażowych, wymiana instalacji elektrycznej oraz koszty naprawy awarii pieca w łącznej kwocie 9.997,70 zł,
- koszty usług w kwocie 56.370,91 zł obejmują:
 - koszt odprowadzania i oczyszczania ścieków 7.493,11 zł
 - koszty wykonana przeglądu gazowego oraz przeglądów kominowych 2.293,80 zł
 - koszt utrzymania lokali mieszkalnych położonych w Tarcach oraz innych lokali nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego 25.258,42 zł
 - ogłoszenia w prasie 530,13 zł
 - koszt przeglądu instalacji elektrycznej 300,00 zł
 - koszt wymiany wodomierzy 857,67 zł
 - przegląd roczny budynku 3.200,00 zł
 - koszt zawarcia aktu notarialnego 9.025,74 zł
 - opłaty sądowe 2.412,04 zł
 - koszt podziału nieruchomości 5.000,00 zł
- koszty sporządzania operatów szacunkowych 7.250,00 zł
- koszty wniesienia corocznej opłaty w związku z umieszczeniem urządzenia w pasie drogi krajowej na rzecz GDDKiA (152 zł) oraz w pasie drogi gminnej na rzecz Gminy Jarocin (40,00 zł) : razem 192 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości w kwocie 9.343,00 zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 5.063,30 zł,



- zapłata podatku rolnego w kwocie 31,00 zł.
- koszt sporządzenia aktu notarialnego oraz kosztów sądowych w łącznej kwocie 1.200,00 zł.

Wydatki bieżące statutowe w kwocie 145.817,46 zł (98,76%) w ramach realizacji zadań zleconych dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa:

- zakup artykułów niezbędnych do wyposażenia nieruchomości w kwocie 331,45 zł,
- koszty zużycia wody oraz energii elektrycznej w kwocie 330,94 zł,
- usługi remontowe w kwocie 53.460,04 zł,
- koszty usług: m.in. odprowadzenie i oczyszczanie ścieków, uporządkowanie terenu założenia zabytkowego w Radlinie, koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie, przeglądy roczne budynków w łącznej kwocie 39.245,16 zł,
- koszt tłumaczenia zapisów z j. niemieckiego na j. polski w księdze wieczystej 106,09 zł,
- koszty sporządzenia operatów szacunkowych i ich korekt w kwocie 39.374,27 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości w kwocie 566,00 zł,
- koszty ubezpieczenia nieruchomości w kwocie 957,53 zł,
- koszty związane z egzekucją komorniczą należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz koszty sądowe dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości w łącznej kwocie 11.445,98 zł.

Wydatki bieżące statutowe w kwocie 21.610,46 zł w ramach realizacji zadań zleconych realizowane przez Referat Organizacyjny i Bezpieczeństwa

Zakupiono artykuły biurowe, opłacono energię elektryczną, ciepłą oraz wodę, poniesiono koszty nadanych przesyłek pocztowych, kanalizacji, wykonanych kopii i wydruków dokumentów oraz innych drobnych usług dot. pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę z zakresu administracji rządowej



w Referacie Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, poniesiono koszty zakupu stałego dostępu Internetu oraz koszty opłat telekomunikacyjnych, przekazano odpis na ZFŚS.

Na niższe wykonanie wydatków w rozdziale 70005 wpływ miało:

- wynegocjowanie niższych stawek rocznych subskrypcji na aktualizację oprogramowania,*
- zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości w Tarcach, ze względu na sprzedaż lokali w roku 2020,*
- zmniejszenie ilości i kosztów ogłoszeń w prasie,*
- zmniejszenie kosztów związanych z opłatami za wpis prawa własności w Księgach wieczystych.*

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 749.239,50 zł

Wykonanie 735.624,16 zł

Co stanowi 98,18 %

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 246.295,50 zł

Wykonanie 237.551,20 zł

Co stanowi 96,45 %

W ramach realizacji zadań zleconych pokryto koszty podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Annapolu, Wilkowie i Roszkowie. Poniesiono koszty uzupełnienia atrybutów budynku i dostosowania do modelu pamięciowego z 2015 r. Opłacono usługę informatyczną dotyczącą



włączeń obrębów ewidencyjnych. Łączna wartość wymienionych wydatków to 154.661,50 zł.

W ramach realizacji zadań własnych:

- środki w kwocie 38.991,00 zł wydatkowano na koszt rocznej subskrypcji na aktualizację oprogramowania oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
- dokonano spłaty pierwszy rat zobowiązania w kwocie 9.532,50 zł, które dotyczy zadania „Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i. Naradami, modułu Generатора rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej”,
- poniesiono koszt opracowania opinii określenia klas bonitacyjnych gruntów poł. Siedlemin w kwocie 34.366,20 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	502.944,00 zł
Wykonanie	498.072,96 zł
Co stanowi	99,03 %

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Największą część wykonanych wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 402.510,88 zł (99,25%). Natomiast w ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Jednostki środki przeznaczono na:

- zakup m.in. materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia oraz programów komputerowych w łącznej kwocie 28.337,48 zł (99,99%)
- opłaty za wodę, energię elektryczną i ogrzewanie w kwocie 6.315,99 zł (85,35%)
- remont instalacji elektrycznej wraz z remontem części pomieszczeń
5.398,60 zł (99,97%)



- wydatki na badania wstępne i okresowe pracowników 110,00 zł (100%)
- usługi: m.in. opłaty za kanalizację, usługi pocztowe, koszty rocznej opieki autorskiej i usługi powdrożeniowej programów, wykonanie i montaż mebli, zabudowa meblowa 35.959,54 zł (99,97%)
- usługi dostępu do Internetu oraz usługi telekomunikacyjne z telefonu stacjonarnego 1.908,39 zł (97,87%)
- wydatki na podróże służbowe krajowe 7.512,27 zł (97,25%)
- odpisy na zfsś 7.363,64 zł (100%)
- opłata za udzielenie informacji o osobie z KRK 30,00 zł (100%)
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 301,56 zł (99,85%)
- udział w szkoleniu pracowników służby cywilnej 568,00 zł (100%)
- szkolenia 243,09 zł (99,63%)
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 1.513,52 zł (75,68%)

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 7.582.436,84 zł

Wykonanie 6.962.069,13 zł

Co stanowi 91.82 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 431.779,00 zł

Wykonanie 419.196,13 zł

Co stanowi 97,09 %

Środki pochodzące z dotacji celowej w łącznej kwocie 162.601,00 zł (100%) wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 156.314 zł oraz odpis na



zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników w kwocie 6.287,00 zł (100%) wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach środków własnych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 256.595,13 zł (95,33%). Przeznaczono je na następujące zadania:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 234.674,92 zł,*
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia na stanowiska pracy w kwocie 689,47 zł,*
- zakup energii cieplnej, energii elektrycznej oraz wody w kwocie 15.530,00 zł,*
- koszty nadania przesyłek pocztowych oraz innych drobnych usług w kwocie 2.230,40 zł,*
- zakup stałego dostępu do Internetu oraz koszty opłat telekomunikacyjnych w kwocie 455,78 zł,*
- odpisy na ZFŚS w kwocie 3.014,56 zł.*

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	388.700,00 zł
Wykonanie	373.610,51 zł
Co stanowi	96,12 %

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono diety dla radnych oraz delegacje krajowe w łącznej kwocie 352.798,41 zł (99,66%).

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Powiatu przedstawiają się następująco:

- Zakup: ładowarek do tabletów, kwiatów, maseczek i rękawic nitrylowych, torby do laptopa, projektora 8.258,36 zł (38,41%)*



Niskie wykonanie wynika z tego, że planowany zestaw konferencyjny z mikrofonami na salę posiedzeń został przełożony na rok 2021.

- *zakup kawy i herbaty oraz artykułów spożywczych na potrzeby organizacji posiedzeń* 1.699,75 zł (99,99%)
- *usługi: wykonanie wizytówek, zakup licencji platformy do wideokonferencji, koszty wysyłki, opłata roczna z tytułu wsparcia technicznego dla systemu eSesja, uiszczenie opłaty za dostęp do serwera transmisji i archiwizacji posiedzeń Rady* 9.699,96 zł (97%)
- *opłata abonamentu oraz koszty połączeń telefonicznych Przewodniczącego Rady oraz telefonu na potrzeby biura rady* 1.154,03 zł (76,94%)

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 6.588.005,00 zł

Wykonanie 6.004.435,80 zł

Co stanowi 91,14 %

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Na zaplanowane 27.986,00 zł wydatkowano 26.963,69 zł, co stanowi 96,35%.

W ramach wydatków z tego paragrafu wypłacano ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i obuwia roboczego, pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, zakup odzieży i obuwia roboczego dla nowo zatrudnionych pracowników, zakup wody mineralnej dla pracowników w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi w okresie letnim, refundowanie okularów



korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym. Wyplacono odprawy i odszkodowania z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników oraz śmierci pracowników.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Na plan 3.917.232,00 zł wydatkowano 3.566.651,91 zł, co stanowi 91,05%.

Na niższe wykonanie wpływ miało przebywanie uprawnionych pracowników na dodatkowym zasiłku opiekuńczym z powodu epidemii koronawirusa, zmniejszenie zatrudnienia w tut. urzędzie oraz brak wypłaty zaplanowanej odprawy emerytalnej dla pracowników, którzy nie skorzystali z możliwości przejścia na emeryturę w 2020 r.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowane 273.659,00 wydatkowano 273.658,99 zł, co stanowi 100%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Na plan 660.000,00 zł wydatkowano 625.883,47 zł, co stanowi 94,83%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Na plan 81.000,00 zł wydatkowano 68.154,19 zł co, stanowi 84,14%.

Niższe wykonanie w § 4110 i 4120 spowodowane jest zatrudnieniem osób, które ukończyły 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), od których nie odprowadza się składek.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Na plan 66.000,00 zł wydatkowano 63.513,00 zł, co stanowi 96,23%.



Na wydatki w paragrafie 4170 składają się zawarte umowy zlecenia.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki:

§ 4140 – *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*

Na zaplanowane 10.432,00 zł wydatkowano 9.168,00 zł, co stanowi 87,88%.

W 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Jarocinie zatrudnione były osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, stąd mniejsze wpłaty na PFRON.

§ 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia*

Na zaplanowane 234.250,00 zł wydatkowano 211.020,34 zł, co stanowi 90,08 %.

Na wydatki z paragrafu 4210 składają się:

- | | |
|--|---------------|
| - zakup materiałów biurowych | 10.483,14 zł |
| - zakup środków czystości i bhp dla pracowników | 11.154,26 zł |
| - prenumerata aktów prawnych i zakup publikacji | 7.862,55 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych | 23.320,29 zł |
| - zakup sprzętu i urządzeń | 9.160,52 zł |
| - zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych prac remontowych | 4.416,66 zł |
| - zakup sprzętu komputerowego aktualizacji oprogramowania i akcesoriów | 132.725,69 zł |
| - inne zakupy | 11.897,23 zł |

Niższe wykonanie wynika z faktu obniżenia rocznych kosztów prenumerat czasopism i publikacji oraz mniejszych kosztów doposażenia stanowisk pracy w materiały biurowe oraz sprzęt i urządzenia.

§ 4220 – *zakup środków żywności*

Na plan 3.000,00 zł wydatkowano 2.978,07 zł, co stanowi 99,27%



Zakupione środki żywności (kawa, herbata i inne produkty) są przeznaczane na potrzeby związane ze spotkaniami starosty organizowanymi na terenie urzędu z osobami przychodzącymi na konferencje, narady itp.

§ 4260 – zakup energii

Na plan 180.000,00 zł wydatkowano 157.932,84 zł, co stanowi 87,74%

Na wydatki z w/w paragrafu składają się:

<i>- energia elektryczna</i>	<i>92.413,14 zł</i>
<i>- energia cieplna</i>	<i>61.947,43 zł</i>
<i>- woda</i>	<i>3.572,27 zł</i>

Niższe wykonanie wynika z faktu mniejszego zużycia mediów w szczególności energii cieplnej w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi.

§ 4270 – zakup usług remontowych

Na plan 30.000,00 zł wydatkowano 25.993,83 zł, co stanowi 86,65 %

Niższe wykonanie wynika z faktu braku konieczności zlecenia wykonania drobnych usług remontowych w budynkach administrowanych przez Starostwo oraz remontów pomieszczeń polegających na malowaniu, które zostały wykonane we własnym zakresie przez konserwatora w tut. urzędzie.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

Na plan 3.576,00 zł wydatkowano 2.737,00 zł, co stanowi 76,54%

Wydatki z tego paragrafu to badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników. Wpływ na wykonanie miało zlecenie mniejszej ilości badań kontrolnych w związku z panującą pandemią.



§ 4300 – zakup usług pozostałych

Na plan 682.676,00 zł wydatkowano 583.236,07 zł co stanowi 85,43%. Poziom wykonania wynika z mniejszych kosztów zakupu usług związanych z bieżącą działalnością urzędu w I kwartale 2020 r.m.in. mniejsze koszty usług pocztowych.

Usługi w ramach paragrafu 4300:

- opłaty pocztowe	103.213,78 zł
- obsługa domen i strony www oraz opieka autorska	134.496,90 zł
- monitoring ul. Zaciszna	405,90 zł
- monitoring ul. T. Kościuszki 10	405,90 zł
- obsługa BIP/BOM	1.476,00 zł
- wykonanie vectraportalu sieci dróg powiatowych w granicach administracyjnych powiatu jarocińskiego	5.535,00 zł
- obsługa prawna	98.049,54 zł
- dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i urządzenia wielkoformatowego	144.856,83 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	12.486,49 zł
- opłata radiofoniczna	1.832,76 zł
- okresowe przeglądy agregatu prądotwórczego	1.180,80 zł
- wykonanie pieczętek i druków	963,59 zł
- inne drobne usługi	37.589,61 zł
- usługi doradztwa dla powiatu w zakresie podatku VAT	10.000,00 zł
- użytkowanie i aktualizacja programu „Lex dla samorządu terytorialnego”	18.361,44 zł
- wykonanie systemu alarmowego w bud. przy ul. Kościuszki 10	3.525,53 zł
- usługi inspektora danych osobowych	6.642,00 zł
- usługi tłumaczenia języka migowego online	2.214,00 zł



§ 4360 – zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych

Na plan 40.000,00 zł wydatkowano 37.679,72 zł, co stanowi 94,20 %.

W ramach paragrafu opłacane są wydatki stałego dostępu do Internetu w budynkach Starostwa Powiatowego w Jarocinie przy Al. Niepodległości 10/12, ul. Zacisznej 2, ul. T. Kościuszki 10, a także dostępu do Internetu dla numerów telefonów komórkowych, usługi telekomunikacyjne (abonament oraz rozmowy telefoniczne) sieci stacjonarnych i komórkowych.

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia

Na plan 1.880,00 zł wydatkowano 1.870,83 zł, co stanowi 99,51%.

Wydatki z w/w paragrafu to przede wszystkim koszty tłumaczenia korespondencji przychodzącej do Starostwa Powiatowego w Jarocinie w języku obcym.

§ 4390 – zakup ekspertyz, analiz i opinii

Na plan 300,00 zł wydatkowano 258,30 zł, co stanowi 86,10%.

Wydatki dotyczą kosztów zlecenia analiz, opinii i ekspertyz dotyczących spraw prowadzonych w Starostwie.

Niższe wykonanie w związku z brakiem konieczności zlecenia większej ilości ekspertyz, analiz i opinii.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

Na plan 40.000,00 zł wydatkowano 22.110,18 zł, co stanowi 55,28%

Wydatki z w/w paragrafu to koszty delegacji służbowych. Wykonanie niższe, ponieważ większość szkoleń odbywała się online w związku z panującą pandemią COVID-19.



§ 4430 – różne opłaty i składki

Na plan 160.500,00 zł wydatkowano 151.495,36 zł, co stanowi 94,39%

W ramach paragrafu opłacane są składki na:

- ubezpieczenie komunikacyjne, budynków i mienia powiatu	129.867,24 zł
- składka na WOKiSS	20.040,00 zł
- prowadzenie PKZP	1.503,00 zł
- opłata na rzecz GLEIF	54,12 zł
- opłata od wniosku UM w Jarocinie	31,00 zł

Niższe wykonanie wynika z mniejszych kosztów ubezpieczenia mienia powiatu w związku z aktualizacją składników majątku objętych ubezpieczeniem.

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na plan 112.676,00 zł wydatkowano 112.675,58 zł, co stanowi 100 %

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

Na plan 500,00 zł wydatkowano 459,50 zł, co stanowi 91,90%.

Wydatki z tego paragrafu to opłata za skierowanie zapytania o karalność nowo zatrudnionych pracowników, opłata za badania laboratoryjne oraz inne opłaty za czynności wykonane przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Wydatki uzależnione od ilości koniecznych opłat, których nie można przewidzieć na etapie planowania budżetu.

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 6.264,00 zł wydatkowano 5.856,00 zł, co stanowi 93,49%

Wydatki z tego paragrafu to opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w budynkach Starostwa.



W związku z nowymi stawkami dotyczącymi opłat za gospodarowanie odpadami od 1 września 2020 wykonanie planu na poziomie 93,49%.

§ 4530- Podatek od towarów i usług

Na plan 4.000,00 zł, wydatkowano 3.177,96, co stanowi 79,45%

Wydatki dotyczące zapłaty podatku VAT należnego. Wykonanie zależne od ilości zapłaty podatku od towarów i usług.

§ 4580 – *na plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł, ponieważ nie było konieczności wypłaty odsetek dotyczących prowadzonych przez powiat spraw.*

§ 4610 – *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*

Na plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.933,84 zł, co stanowi 96,69%

Wydatki stanowią opłaty sądowe związane z prowadzonymi przez Starostwo sprawami.

§ 4700 – *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*

Na plan 21.074,00 zł wykorzystano kwotę 18.845,74 zł, co stanowi 89,43%.

Wykonanie spowodowane mniejszym udziałem pracowników w szkoleniach ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju.

Wydatki majątkowe:

§ 6060 – *wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Zakupiono oprogramowanie serwerowe w kwocie 28.399,47 zł, co stanowi 99,65% wykonania planu.

W sprawozdaniu RB-28S w §4990 kwalifikuje się odsetki bankowe dopisane do rachunku bankowego wydatków w kwocie: 1.781,92 zł.



Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	1.404,15 zł
Wykonanie	1.404,15 zł
Co stanowi	100,00 %

Wydatkowane środki dotyczą kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu jarocińskiego. Ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19 kwalifikacja nie odbyła się, konsekwencją czego jest bardzo niskie wykonanie.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	155.626,69 zł
Wykonanie	147.495,64 zł
Co stanowi	94,78 %

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki dotyczące przedsięwzięć i zadań związanych z działalnością promocyjną Powiatu:

- koszt umowy zlecenia dotyczącej wykonania zdjęć podczas Gali Powiatu Jarocińskiego w kwocie 250 zł (50%)*
- zakup nagrody dla laureata Gali Powiatu Jarocińskiego oraz trampoliny dla dzieci z Domu Dziecka w kwocie 1.599 zł (100%),*
- zakupiono: wyprawki dla pierwszych dzieci urodzonych w 2020 r. na terenie powiatu jarocińskiego; upominki na Galę Powiatu; upominki dla kobiet, które jako pierwsze urodziły dzieci na nowym oddziale ginekologiczno- położniczym jarocińskiego Szpitala Powiatowego; meble przekazane na oddział dziecięcy jarocińskiego szpitala; artykuły papiernicze; prezenty oraz kwiaty wręczane podczas uroczystości przez przedstawicieli Zarządu Powiatu, anteny do systemu*



automatycznego alarmowania dla OSP w Górze w łącznej kwocie 9.903,73 zł (99,04%)

- zakup artykułów spożywczych w kwocie 220,69 zł (100%),

- zakup usług w łącznej kwocie 114.776,16 zł (93,71%):

- emisja audycji promujących powiat w lokalnym radiu;*
- przygotowanie kartek wielkanocnych i bożonarodzeniowych;*
- druk oraz kolportaż Jarocińskiego Informatora Powiatowego;*
- usługi gastronomiczne;*
- zakup ogłoszeń w lokalnej prasie oraz w Internecie;*
- usługi nagłośnieniowe;*
- zakup licencji na zdjęcia;*
- wykonanie przypinek okolicznościowych dla Sołectwa Golina z okazji jubileuszu;*
- zakup namiotu promocyjnego*
- usługi florystyczne;*
- wykonanie gadżetów promocyjnych powiatu;*
- wykonanie kalendarzy na 2021 r.*
- pozostałe drobne usługi.*

- koszty odsetek za opóźnienie w płatności faktury dotyczące kolportażu Jarocińskiego Informatora Powiatowego w 2019 r. w kwocie 22,62 zł (22,62%).

Ponadto wydatkowano kwotę pozyskaną na realizację operacji pt. „I Powiatowy Festiwal Lokalnych Smaków i Rękodzieła” w wysokości 18.324,98 zł. Przedmiotowa operacja sfinansowana została ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Natomiast wkład własny Powiatu w ramach realizacji tego zadania wyniósł 2.398,46 zł.



Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	16.922,00 zł
Wykonanie	15.926,90 zł
Co stanowi	94,12 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczane są na składki roczne na rzecz:

- Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp.: 3.002,90 zł;*
- Związku Powiatów Polskich: 12.171,15 zł,*
- Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S-11”: 715,95 zł.*

Ponadto środki w kwocie 36,90 zł wydatkowano na ustawowe zadania związane z rejestracją sprzętu pływającego dot. rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan	47.836,00 zł
Wykonanie	47.836,00 zł
Co stanowi	100,00%

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan	47.836,00 zł
Wykonanie	47.836,00 zł
Co stanowi	100,00%

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności KP PSP w Jarocinie.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 5.316.672,00 zł

Wykonanie 5.287.867,56 zł

Co stanowi 99,46 %

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan 1.600,00 zł

Wykonanie 1.600,00 zł

Co stanowi 100,00 %

Wydatkowane środki stanowią wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu programu PLAN 4.0 dla KPP w Jarocinie.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie 12.000,00 zł

Co stanowi 100,00 %

Wydatkowane środki stanowią wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu 12 kompletów ubrań specjalnych dla KP PSP w Jarocinie w kwocie 10.000 zł;*
- dofinansowanie zakupu namiotu pneumatyczno- ratowniczego dla KP PSP w Jarocinie w kwocie 2.000 zł.*

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5.253.172,00 zł

Wykonanie 5.250.071,48 zł

Co stanowi 99,94 %



Wydatki zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wydatki dotyczyły zakupu wody do picia zgodnie z przepisami BHP
700,91 zł (99,99%)
- równoważniki wypłacane za brak lub remont lokalu, przyznanie dopłaty do wypoczynku, wypłata pomocy mieszkaniowej, dofinansowanie kosztów przejazdów do szkoły funkcjonariusza zgodnie z umową o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
162.398,30zł (100%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia pracowników i funkcjonariuszy KPP Straży Pożarnej wraz z pochodnymi
4.442.069,95 zł (99,93%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in.: materiały administracyjno-biurowe, materiały łączności i informatyki materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, paliwa, wyposażenia dla funkcjonariuszy w przedmioty zaopatrzenia mundurowego, części eksploatacyjnych pojazdów, materiały do remontów, materiały przeciwpożarowe i inne
130.829,53 zł (100%)
- energia elektryczna, woda
55.021,44 zł (100%)
- usługi konserwacyjne i naprawcze zestawu hydraulicznego, przeglądy urządzeń oraz naprawa samochodów
119.349,15 zł (100%)
- okresowe badania lekarskie funkcjonariuszy
6.225,90 zł (99,98%)
- zakup usług pozostałych w tym m.in.: kurierskie, RTV i pocztowe, usługi komunalne, wykonanie przeglądów technicznych pojazdów,



aktualizacja oprogramowania, opłata za szkolenie bhp pracowników, opłata RTV i bankowa i inne	49.986,55 zł (100%)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.433,55 zł (99,49%)
- podróże służbowe krajowe	165,00 zł (100%)
- opłaty ewidencyjne z tytułu badania technicznego pojazdów oraz opłaty drogowej i ADR	17,92 zł (99,56%)
- odpis na ZFŚS	3.358,90 zł (100%)
- roczna opłata za zarząd gruntami	527,78 zł (99,96%)
- opłata za gospodarowanie odpadami	1.737,60 zł (99,98%)
- szkolenia pracowników	1.018,00 zł (100%)

Natomiast ze środków otrzymanych z Funduszu Wsparcia PSP zakupiono dwa komplety suchych skafandrów do pracy w wodzie, ubrań specjalnych dla strażaków oraz system monitoringu obiektu Komendy w kwocie 14.024,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych ze środków dotacji celowej zakupiono konsolę dyspozytorską, która została zamontowana na stanowisku kierowania w kwocie 33.000,00 zł. Natomiast ze środków otrzymanych z Funduszu Wsparcia PSP zakupiono samochód kwatermistrzowski oraz dwa namioty pneumatyczno-ratownicze na potrzeby KP PSP w Jarocinie w kwocie 221.130,00 zł.

Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 77,00 zł.



Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	48.900,00 zł
Wykonanie	23.197,08 zł
Co stanowi	47,44 %

Środki w ramach realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego związane są z wystąpieniem w kraju sytuacji epidemiologicznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V -2. W związku z tym dokonano następujących wydatków:

- zakupiono środki ochrony osobistej dla służb medycznych w łącznej kwocie 10.002,32 zł,*
- wykonano badania przesiewowe na przeciwciała wirusa SARS-COV-2 dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie w kwocie 5.000,00 zł*
- opłacono usługi związane z funkcjonowaniem mobilnego punktu pobierania wymazów na obecność wirusa SARS-COV-2 oraz odkażania Starostwa Powiatowego w łącznej kwocie 8.194,76 zł.*

Na niższe wykonanie wpływ miało mniejsze zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej oraz usługi odkażania, aniżeli zakładano na etapie planowania. Spowodowane, to było faktem dostarczania środków ochrony osobistej przez inne podmioty m.in. Wojewodę Wielkopolskiego. Natomiast w związku z zakupem ozonatora nie było konieczności opłacania usług odkażania. W związku z czym środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	999,00 zł
Co stanowi	99,90 %

Zakupiono monitor do prowadzenia wideokonferencji.



Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan	200.005,71 zł
Wykonanie	199.195,16 zł
Co stanowi	99,59 %

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Środki zostały wydatkowane w następującym zakresie:

- *Odpłatności dla radców prawnych i adwokatów za usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zakup licencji na użytkowanie programu Ewidencja Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2020 r., wykonanie tablic informacyjnych do punktów NPP* 56.141,49 zł (98,60%)
- *Zakup artykułów biurowych i tonerów do drukarek oraz żeli antybakteryjnych, rękawiczek ochronnych, osłon antywirusowych z pleksy do Punktów NPP* 8.864,44 zł (99,82%)
- *Wynagrodzenie dla wykonawców świadczących nieodpłatną pomoc prawną w ramach umowy zlecenia w Punktach NPP* 6.123,52 zł (100%)
- *Dotacja dla Fundacji Auditorium z Wrześni na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach dwóch punktów NPP – nr 2 i 3 (lokalizacja: Jaraczewo, Kotlin, Żerków)* 126.060,00 zł (100%)
- *zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami* 2.005,71 zł (100%)



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

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 939.800,00 zł

Wykonanie 892.141,66 zł

Co stanowi 94,93 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- kosztów usług związanych z działalnością Referatu Komunikacji i Dróg, w tym m.in. usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach przewidzianych ustawą oraz wykonaniem i dostawą tablic rejestracyjnych w łącznej kwocie 208.455,74 zł
- zakupu dokumentów związanych z rejestracją pojazdów w kwocie 579.031,75 zł
- zakup praw jazdy w kwocie 103.741,51 zł
- zakup licencji transportu drogowego w kwocie 912,66 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 1.739.386,35 zł

Wykonanie 267.297,88 zł

Co stanowi 15,37 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 442.412,07 zł

Wykonanie 267.297,88 zł



Co stanowi 60,42 %

Środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji. Niższe niż zakładano koszty odsetek bankowych od kredytów, pożyczki i obligacji wynikają z bardzo niskich stóp procentowych WIBOR, co przełożyło się na tańsze koszty obsługi zadłużenia.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan 1.296.974,28 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00 %

Nie wystąpiła konieczność spłaty przez powiat długu zaciągniętego przez spółkę Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o. ze względu na udzielone poręczenia.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 80.389,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00 %

Nie wystąpiła konieczność rozdysponowania całości rezerwy inwestycyjnej i rezerwy na zarządzanie kryzysowe.



Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 38.555.990,84 zł

Wykonanie 38.389.403,11 zł

Co stanowi 99,57 %

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan 5.529.420,19 zł

Wykonanie 5.519.911,51 zł

Co stanowi 99,83 %

W tym rozdziale wydatki realizowane są przez Zespół Szkół Specjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalenty za pranie odzieży, fundusz zdrowotny, zakup wody dla pracowników 14.794,02 zł (99,29%)
- dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania, usług dla nauczycieli, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych w z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tzw. „wsparcie 500+ dla nauczycieli” 23.484,74 zł (100%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 5.148.823,56 zł (99,84%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 332.809,19 zł (99,69%):

- zakup m.in.: płynów do dezynfekcji, termometrów, środków czystości, artykułów malarskich, artykułów biurowych, materiałów elektrycznych,



- zestawu do podpisu kwalifikowalnego, artykułów malarskich, notebooka* 22.799,22 zł (100%)
- *w ramach zakupu środków dydaktycznych zakupiono zestaw sprzętu komputerowego oraz pomoce wykorzystywane podczas zajęć realizowanych dla uczniów w zespołach rewalidacyjno- wychowawczych* 9.999,57 zł(100%)
 - *zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody* 55.283,68 zł (98,35%)
 - *w ramach usług remontowych poniesiono wydatki na konserwację dźwigu osobowego, wykonanie i montaż odbojnic ściennych, naprawę kotła gazowego, naprawę oświetlenia, montaż wykładziny podłogowej, konserwacje i naprawy sprzętu* 11.782,48 zł (99,98%)
 - *przeprowadzenie badań lekarskich pracowników oraz sanitarno-epidemiologicznych* 2.698,00 zł (99,93%)
 - *w zakresie usług m.in. poniesiono koszty za aktualizację programów komputerowych, okresowe przeglądy związane z administrowaniem budynku, wykonanie i montaż osłon ochronnych na biurka, obsługę serwisową kserokopiarek, usługi pocztowe, i inne drobne usługi* 33.000,00 zł (100%)
 - *opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów stacjonarnych i komórkowych* 3.974,47 zł (98,14%)
 - *podróże służbowe krajowe* 2.125,20 zł (98,85%)
 - *odpis na zfsś* 185.500,00 zł (100%)
 - *podatek od nieruchomości* 68,00 zł (100%)
 - *opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych* 3.765,20 zł (99,98%)
 - *szkolenia pracowników* 1.813,37 zł (99,64%)



Rozdział 80115 Technika

Plan	14.433.410,91 zł
Wykonanie	14.396.938,83 zł
Co stanowi	99,75 %

Wydatki w tym rozdziale wykonywane są przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 oraz Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (245.870,63 zł tj. 99,23%)

- ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej i roboczej oraz jej zakup, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz zakup wody, odzieży dla pracowników, dodatki i zapomogi dla nauczycieli i emerytów, renta uzupełniająca dla byłej uczennicy 182.528,40 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania, usług dla nauczycieli, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych w z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tzw. „wsparcie 500+ dla nauczycieli” 63.342,23 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 12.669.482,32 zł (99,92%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 1.283.767,46 zł (99,08%):

- szkoły dokonały zakupu m.in. : środków do dezynfekcji, artykułów biurowych, materiałów do napraw bieżących, materiałów na



egzaminy kwalifikacyjne, środków czystości, materiałów remontowych, prenumeraty czasopism, programów komputerowych mebli szkolnych, wykładziny (dotyczy ZSP-B), materiały na architekturę na Skwer Absolwenta (dotyczy ZSP1)

134.758,49 zł (99,99%)

- *zakup środków żywności* *196,88 zł (98,44%)*
- *zakup pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć w tym m.in. w ZSP1 doposażone zostały pracownie gastronomiczna oraz murarsko- tynkarska* *44.760,53 zł (99,78%)*
- *zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu* *237.902,01 zł (95,92%)*
- *usługi remontowe 130.123,36 zł (99,99%), w tym:*
 - *ZSP1- konserwacja windy, konserwacja urządzeń łączności i urządzeń monitorujących, remont instalacji wodociągowej, naprawa gaśnic: 22.472,82zł;*
 - *ZSP2- naprawa kanalizacji, bieżące naprawy sprzętu, naprawa dachu, usługi budowlane: 10.000,00 zł;*
 - *ZSPB- montaż rolet, remont poddasza, remont instalacji elektrycznej, montaż instalacji c.o. w garażu, montaż wykładziny, drobne naprawy i konserwacje sprzętu: 97.650,54 zł*
- *badania okresowe pracowników* *5.161,10 zł (96,00%)*
- *usługi: 244.253,98 zł (99,99%)*
 - *ZSP1 – m.in. informatyczne, doradcze BHP, odprowadzania ścieków, przeglądy techniczne urządzeń, usługi pocztowe i prawne, koszty dostawy, prowadzenie PKZP w kwocie 107.089,89 zł (100%);*



- ZSP2 – m.in. zapłata za kurs prawa jazdy, praktyki uczniowskie, dzierżawa ksero, monitorowanie obiektów szkolnych, opłata za ścieki, przeglądy budowlane, opłaty licencyjne w kwocie 99.115,92 zł (100%);
 - ZSP-B – m.in., kontrola stanu budynków, odprowadzanie ścieków, przejazdy młodzieży, abonament RTV, wynajem kserokopiarek, kontrola przewodów kominowych, usługa WUKO w kwocie 38.048,17 zł (99,94%).
- | | |
|---|-----------------------|
| - opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych | 12.826,59 zł (98,85%) |
| - podróże służbowe krajowe | 5.263,73 zł (94,79%) |
| - odpis na zfs | 451.068,00 zł (100%) |
| - podatek od nieruchomości | 2.168,25 (98,62%) |
| - opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych | 10.075,80 zł (99,89%) |
| - szkolenia pracowników | 4.248,21 zł (82,84%) |
| - usługi tłumaczenia | 75,00 zł (100%) |
| - delegacje zagraniczne | 766,34 zł (98,88%) |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | 119,00 zł (100%) |
| - koszty postępowania sądowego | 0,19 zł (0,38%) |

Ponadto w ramach środków pozyskanych z programu ERASMUS+:

1) Przez ZSP1 realizowane było przedsięwzięcie: „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. W jego ramach, poniesiono następujące wydatki w łącznej kwocie 112.868,28 zł (91,59%) na:

- *w ramach § 3021 poniesiono wydatki na odzież roboczą dla uczestników w kwocie 6.500,00 zł,*



- wynagrodzenia z umów zleceń wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 14.955,02 zł,
- w ramach § 4211 zakupiono materiały biurowe na potrzeby projektu w kwocie 3.852,88 zł,
- w ramach § 4301 opłacono usługi związane z projektem w łącznej kwocie 86.000,38 zł,
- opłacenie ubezpieczenia podczas wyjazdu uczniów odbywającego się w ramach projektu w kwocie 1.560,00 zł.

Projekt został zgodnie z harmonogramem został zakończony.

2) Przez ZSP2 realizowane było przedsięwzięcie „Fryzjerzy podbijają Europę”. Poniesiono jedynie wydatki w kwocie 200,00 zł na zakup wyposażenia dla uczniów. Projekt rozpoczął się w pod koniec 2020 r. i będzie realizowany do roku 2022.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 84.749,64 zł celem realizacji zadania „Wykorzystanie wód opadowych z dachu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie poprzez zamontowanie zbiornika magazynującego wodę”, Zadanie zostało dofinansowane z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 45.564,00 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan	623.062,97 zł
Wykonanie	623.021,08 zł
Co stanowi	99,99 %

W ramach tego rozdziału w § 2540 udzielono dotacji Szkole Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie w kwocie 347.319,06 zł (100%).



Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie oraz zapomoga zdrowotna dla nauczyciela
5.854,72 zł (99,98%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne
223.888,19 zł (99,99%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 45.959,11 zł (99,95%)

- zakup: serwera do księgowości, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do napraw, paliwa
11.500,00 zł (100%)
- koszty energii elektrycznej, wody, gazu
18.800,00 zł (100%)
- zakup usług: wynajem kserokopiarki, przedłużenie licencji, odprowadzanie ścieków, usługi transportowe i założenie plomby, opłaty za użytkowanie programów komputerowych, niszczenie dokumentacji arch.
4.077,50 zł (99,45%)
- opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych
1.200,00 zł (100%)
- podróże służbowe krajowe
101,61 zł (100%)
- odpisy na zfsś
10.280,00 zł (100%)

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan 4.332.019,77 zł

Wykonanie 4.332.019,15 zł

Co stanowi 100,00 %



W ramach tego rozdziału wydatki realizowane były przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- *odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody źródlanej* 2.858,00 zł (100%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- *wynagrodzenia i pochodne* 3.991.859,50 zł (100%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 337.301,65 zł (100%):

- *zakup: m.in. artykułów biurowych, elektrycznych, materiałów do napraw bieżących i remontów, paliwa samochodowego, środków czystości, wyposażenia szkoły, druków szkolnych, materiałów do remontów* 18.400,00 zł (100%)
- *zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz gazu* 71.237,50 zł (100%)
- *badania okresowe pracowników* 41,40 zł (100%)
- *zakup usług: zapłata za dzierżawę kserokopiarek, szkolenie młodocianych na kursach, kurs prawa jazdy, monitorowanie obiektów szkolnych, usługi pocztowe, opłaty: za ścieki, licencyjne, praktyki zawodowe, usługi związane z promocją szkoły* 96.350,00 zł (100%)
- *opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych* 3.177,50 zł (100%)
- *podróże służbowe krajowe* 3.136,50 zł (100%)
- *odpisy na zfs* 137.900,00 zł (100%)
- *podatek od nieruchomości* 481,75 zł (100%)
- *opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych* 5.795,00 zł (100%)



- szkolenia pracowników

782,00 zł (100%)

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 10.464.782,28 zł

Wykonanie 10.436.742,70 zł

Co stanowi 99,73 %

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe:

W ramach tego rozdziału w § 2540 udzielono dotacji dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarocinie oraz Akademii Dobrej Edukacji w łącznej kwocie 621.945,20 zł (100%).

Pozostałe wydatki realizowane były przez: Liceum Ogólnokształcące nr 1, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie, Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 78.524,16 zł (97,85%)

- *ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, dodatki wiejskie oraz zakup wody, odzieży roboczej dla pracowników, dodatki i zapomogi dla nauczycieli,*

42.365,25 zł

- *dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania, usług dla nauczycieli, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych w z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tzw. „wsparcie 500+ dla nauczycieli”*

36.158,91 zł



Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 8.831.537,65 zł (99,85%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 885.735,69 zł (98,58%)

- zakup przez szkoły m.in. : środków do dezynfekcji, papieru ksero, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia szkół, prenumeraty czasopism, programów komputerowych materiałów elektrycznych, sprzętu komputerowego , materiałów do bieżących napraw, głównym wydatkiem w LO nr 1 był zakup krzeseł do klas lekcyjnych oraz dwóch szaf do pomieszczenia klasowego 87.918,91 zł (99,98%)
- zakup rzutników, jednostki stacjonarnej oraz pendrive (LO nr 1) 15.991,00 zł (99,94%)
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu 288.629,02 zł (95,93%)
- plan wydatków w zakresie usług remontowych posiadał w tym rozdziale jedynie LO nr 1, gdzie dokonano naprawy sprzętu szkolnego, remontu Sali nr 21, remontu korytarza w budynku głównym w piwnicy w związku z podsiąkaniem kapilarnym wody przez mury, demontaż pieca gazowego i montaż nowego nad biblioteką 34.255,19 zł (99,72%)
- usługi w łącznej kwocie 124.872,63 zł (99,94%):
 - LO1 86.396,32 zł – poza podstawowymi usługami takimi jak m. in. doradztwo BHP, aktualizacje programów komputerowych, czy usługi transportowe opłacono usługę przesunięcia kamer z klas na korytarz w związku z przepisami RODO, usługę naprawy wykładzin w pomieszczeniach lekcyjnych, usługę wykonania oświetlenia i nagłośnienia auli oraz wykonania i



zamontowania rolet wewnętrznych w bibliotece oraz dwóch salach lekcyjnych;

- *ZSP1: 12.976,31 zł – serwis informatyczny, usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi odprowadzania wód opadowych i inne;*
 - *ZSP2: 18.500,00 zł – zapłata za dzierżawę kserokopiarek, udział uczniów w konkursach, przeglądy budowlane, opłaty licencyjne, dzierżawa kontenera, opłaty licencyjne, opłata RTV i inne;*
 - *ZSPB: 7.000,00 zł – monitoring, usługi BHP, wynajem ksero, opłaty pocztowe i inne.*
-
- *opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych* 10.993,91 zł (98,43%)
 - *podróże służbowe krajowe* 3.819,53 zł (99,24%)
 - *badania okresowe pracowników* 1.472,50 zł (95,96%)
 - *odpis na zfs* 307.342,00 zł (100%)
 - *opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych* 6.811,00 zł (99,93%)
 - *szkolenia pracowników* 1.363,00 zł (96,80%)
 - *podatek od nieruchomości* 2.267,00 zł (100%)

W ramach wydatków majątkowych LO nr 1 zakupiło zmywarkę do posadzek Ruby 55E (do czyszczenia parkietu na sali gimnastycznej) w kwocie 19.000,00 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	1.923.198,63 zł
Wykonanie	1.918.941,61 zł
Co stanowi	99,78 %



Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Zespół Szkół Specjalnych w następujący sposób:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.070,12 zł (99,32%)

- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody dla pracowników, fundusz zdrowotny, zakup odzieży dla pracowników 5.103,14 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania, usług dla nauczycieli, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych w z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tzw. „wsparcie 500+ dla nauczycieli” 8.966,98 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 1.732.024,76 zł (99,77%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 172.846,73 zł (99,95%)

- zakup: m.in środków czystości, artykułów biurowych, drobnych materiałów do remontów, czasopism, książek, sprzętu, art. gospodarstwa domowego, środków do dezynfekcji, termometrów, przyłbic 11.244,70 zł (100%)
- zakup notebooka oraz artykułów krawieckich 5.000,00 zł (100%)
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 23.991,25 zł (99,96%)
- usługi remontowe: konserwacja dźwigu osobowego, naprawa i konserwacja sprzętu 3.400,00 zł (100%)
- przeprowadzenie badań okresowych pracowników 867,60 zł (96,40%)



- czynsz za wynajem budynku pawilonowego, usługi kanalizacyjne, serwis kserokopiarek, doradztwo i prowadzenie spraw BHP, obsługa KZP, opłaty pocztowe, aktualizacje programów finansowo-księgowych, wykonanie i montaż osłony ochronnej na biurko i inne pozostałe usługi bieżące 65.959,98 zł (99,94%)
- opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych 2.000,00 zł (100%)
- krajowe podróże służbowe 798,20 zł (99,90%)
- odpis na zfs 57.385,00 zł (100%)
- opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 1.400,00 zł (100%)
- szkolenia pracowników 800,00 zł (100%)

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 151.711,19 zł,

Wykonanie 147.228,84 zł

Co stanowi 97,05 %

W ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli, opłacenie kosztów szkoleń, częściową refundację opłat za studia, na pokrycie kosztów przejazdów. Dla poszczególnych szkół wydatkowane kwoty przedstawiają się następująco:

<i>Liceum Ogólnokształcące nr 1</i>	<i>9.237,42 zł</i>
<i>ZSP nr 1 Jarocin</i>	<i>20.607,84 zł</i>
<i>ZSP nr 2 Jarocin</i>	<i>6.385,00 zł</i>
<i>ZSP-B Tarce</i>	<i>6.950,10 zł</i>
<i>Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie</i>	<i>31.073,29 zł</i>



Ponadto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi doradców metodycznych w ILO w kwocie 72.975,19 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	18.000,00 zł
Wykonanie	16.227,54 zł
Co stanowi	90,15 %

Wydatki poniesione zostały w Zespole Szkół Specjalnych na zakup obiadów dla uczniów. Niepełne wykonanie wynika z braku możliwości realizacji usług z uwagi na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan	59.424,15 zł
Wykonanie	57.400,40 zł
Co stanowi	96,51 %

Wydatki realizowane przez ZSP-B przedstawiają się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie i zapomoga zdrowotna dla nauczyciela w łącznej kwocie 1.136,12 zł (99,92%),*
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 24.427,20 zł (99,96%),*
- zakup m.in. materiałów do napraw, spawarki, środków czystości paliwa w łącznej kwocie 7.300,00 zł (100%),*
- zakup energii i gazu w łącznej kwocie 3.800,00 zł (100%),*
- nauka jazdy ciągnikiem, wynajem ksero, opłata za korzystanie z programów komputerowych oraz inne drobne usługi w łącznej kwocie 20.487,08 zł (99,94%),*



- usługi telekomunikacyjne w kwocie 250,00 zł (100%).

Nie wydatkowano środków w ramach porozumienia z Miastem Zielona Góra w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarociński w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze wobec faktu, iż zajęcia nie odbywały się ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan	413.655,94 zł
Wykonanie	405.922,72 zł
Co stanowi	98,13 %

W ramach tego rozdziału środki skierowano przede wszystkim na wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zajęcia lekcyjne z uczniami z orzeczeniem niepełnosprawności, na pokrycie kosztów przejazdów oraz zakup artykułów biurowych, w tym:

<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	<i>8.072,11 zł</i>
<i>ZSP nr 1 Jarocin</i>	<i>230.047,44 zł</i>
<i>ZSP nr 2 Jarocin</i>	<i>98.330,52 zł</i>
<i>ZSP-B Tarce</i>	<i>69.472,65 zł</i>



Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 24.577,52 zł

Wykonanie 23.847,11 zł

Co stanowi 97,03 %

Środki finansowe w kwocie 23.603,79 zł otrzymane w ramach dotacji celowej przez Zespół Szkół Specjalnych zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Środki w kwocie 243,32 zł zostały wydatkowane w ramach ww. dotacji i stanowią 1% z przeznaczeniem na koszty obsługi i zostały wydatkowane na opłaty związane z usługami komunikacyjnymi.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 582.727,29 zł

Wykonanie 511.202,12 zł

Co stanowi 87,73 %

Wykonane wydatki w tym rozdziale to:

- 1) odpisy na zfsś dla nauczycieli emerytów i rencistów 244.739,00 zł,
- 2) wydatki ponoszone przez szkoły w związku z organizacją wycieczek szkolnych (koszty transportu, zakupu biletów, delegacje służbowe pracowników, opłata składek ubezpieczenia itp.):



ILO	1.804,00 zł
ZSP1	4.318,00 zł
ZSP2	2.720,00 zł
ZSP-B	1.060,00 zł

Wydatki związane z kosztami organizacji wycieczek ukształtowały się na przestrzeni całego roku w porównaniu do lat ubiegłych na bardzo niskim poziomie, ponieważ w przeważającej większości zaplanowane wycieczki nie odbyły się ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną.

3) Pozostałe wydatki to:

a) realizowane przez Starostwo Powiatowe w łącznej kwocie 124.430,37 zł:

- zakup nagród na konkursy, zawody i turnieje w kwocie 4.981,20 zł,*
- wypłata stypendiów dla najlepszych maturzystów 2020 r. w łącznej kwocie 6.000,00 zł,*
- koszty umowy zlecenia z ekspertami przeprowadzającymi awans zawodowy w łącznej kwocie 1.800,00 zł,*
- zakup produktów żywnościowych na organizację Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej, który został zorganizowany w ZSS oraz organizację komisji na awans zawodowy nauczycieli w łącznej kwocie 360,35 zł,*
- usługi: dostęp do systemu iArkusz oraz dostęp do analizatora wynagrodzeń nauczycieli 5.953,20 zł,*
- wydatek w ramach środków pozyskanych w związku z realizacją projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach którego zakupiono laptopy dla uczniów 98.336,04 zł,*
- zapłata odsetek od dokonanego zwrotu dotacji w kwocie 6.999,58 zł.*



b) realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie:

W ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w łącznej kwocie 115.246,75 zł (99,99%) poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób świadczących usługi specjalistyczne wspomagające rozwój dziecka w zależności od jego potrzeb (logopedzie, specjaliści z zakresu stymulacji rozwoju dziecka). Ponadto dokonano zakupu drobnych pomocy dydaktycznych oraz opłacono usługi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne.

W ramach wydatków własnych w łącznej kwocie 16.884,00 zł (89,95%) (wartość pomniejszona o koszty odpisów na zfs), w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń bezosobowych koordynatora programu „Za życiem” w kwocie 2.484,00 zł,*
- wynagrodzenie koordynatora Programu „Za życiem” 14.400,00 zł.*

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 7.334.073,48 zł

Wykonanie 5.092.504,52 zł

Co stanowi 69,44 %

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 6.388.135,93 zł

Wykonanie 4.182.000,00 zł

Co stanowi 65,47 %



Środki w kwocie 4.182.000,00 zł. stanowią wkład finansowy do Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Jarocinie.

Zaplanowana kwota 2.206.135,93 zł stanowiła wkład własny Szpitala w ramach Działania 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojaskowych z WRPO 2014-2022, na który Spółka Szpital Powiatowy Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie. Realizację tego zadania pn. „Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie” przesunięto na lata kolejne, w związku z tym zabezpieczone środki w 2020 r. nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan	26.200,00 zł
Wykonanie	26.200,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Środki w tym rozdziale stanowią opłaty za koszty pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym (koszt zakwaterowania, wyżywienia oraz świadczenie opieki zdrowotnej).

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan	3.029,62 zł
Wykonanie	3.029,62 zł
Co stanowi	100,00 %

Przekazano dotacje w łącznej wysokości 1.350,00 zł. Udzielono je na realizację zadań realizowanych przez organizacje:



- 1) *Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku – Edukacja Seniora – choroby cywilizacji i zdrowie psychiczne;*
- 2) *Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe – Promocja zdrowego stylu życia mającego na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym tj. cukrzyca, otyłość, choroby układu krążenia.*

Ponadto w ramach § 4210 wydatkowano kwotę 1.679,62 zł na zakup prenumeraty czasopisma „Diabetyk”.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan	899.730,00 zł
Wykonanie	864.859,03 zł
Co stanowi	96,12 %

Wydatki stanowią opłaty składki zdrowotnej dla wychowanków Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „DOMOSTWO” w Górze – 10.044,00 zł oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 854.815,03 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	16.977,93 zł
Wykonanie	16.415,87 zł
Co stanowi	96,69 %

Wydatki dotyczą realizacji projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych



w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województw”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 9.978.673,65 zł

Wykonanie 9.906.700,32 zł

Co stanowi 99,28 %

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 6.865.866,82 zł

Wykonanie 6.833.669,24 zł

Co stanowi 99,53 %

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup odzieży ochronnej zgodnie z przepisami BHP 17.298,67 zł (99,99%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne, w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 4.807.517,29 zł (99,99%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań [2.008.853,28 zł (98,44%)]:

- zakup środków czystości 67.260,15 zł
- zakup bielizny i odzieży dla mieszkańców 10.881,75 zł



- zakup materiałów do napraw sprzętu	2.409,35 zł
- zakup środka Clorius	21.033,00 zł
- zakup pampersów	25.289,64 zł
- zakup pianki myjąco- pielęgnacyjnej	5.040,00 zł
- zakup paliwa do środków transportu, agregatu i kosiarki	9.044,17 zł
- zakup drobnego wyposażenia	42.153,67 zł
- zakup kombinezonów ochronnych	35.418,05 zł
- zakup autoklawu	5.510,00 zł
- pozostałe środki trwałe	60.534,76 zł
- pozostałe zakupy m.in. rękawice, worki foliowe, żarówki	99.715,83 zł
- zakup fartuchów fizelinowych	11.029,41 zł
- materiały biurowe i druki	9.230,65 zł
- zakup środków żywności z przeznaczeniem na wyżywienie mieszkańców	426.264,49 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	27.639,44 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego	287.293,35 zł
- konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń	56.169,94 zł
- realizacja zadania remontowego na podstawie umowy z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim z udziałem środków własnych Powiatu na dostawę i montaż odbojnic (zadanie dofinansowane w wysokości udziału procentowego Wojewody w przeliczeniu na osoby na starych zasadach). Całe zadanie opiewało na kwotę 129.999,81 zł, z czego dotacja z budżetu państwa w kwocie 68.197,90 zł, a środki Powiatu w kwocie 61.801,91 zł.	
- usługi medyczne	2.520,00 zł
- zakup usług: pralniczych, transportowych, pocztowych, prawnych, utrzymania zieleni przy DPS i w Parku , informatycznych dezynfekcyjnych, naprawczych, ogłoszeniowych, pogrzebowych i innych	423.716,31 zł



- usługi dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej	20.191,74 zł
- usługi związane z analizami wody na obecność bakterii	405,90 zł
- delegacje służbowe	3.895,25 zł
- różne opłaty i składki	439,15 zł
- odpisy na zfs	193.425,00 zł
- podatek od nieruchomości	23.738,00 zł
- pozostałe podatki tj. podatek rolny i leśny	172,00 zł
- opłata z tytułu zarządu nieruchomością	347,05 zł
- szkolenia pracowników	6.085,42 zł
- koszty postępowania sądowego	2.000,00 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	1.068.761,88 zł
Wykonanie	1.058.247,13 zł
Co stanowi	99,02 %

Wydatki w ramach dotacji przeznacza się Stowarzyszeniem da Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Miś” z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	31.440,00 zł
Wykonanie	30.640,00 zł
Co stanowi	97,46 %



Zrealizowano program korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Na zadanie otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 15.640,00 zł.

Ponadto otrzymano dotację celową z Gminy Jarocin z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Jarocinie w kwocie 15.000,00 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 985.467,35 zł

Wykonanie 960.748,11 zł

Co stanowi 97,49 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup maseczek ochronnych oraz przyłbic 604,60 zł (99,93%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 774.524,43 zł (98,22%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 185.619,08 zł (94,58%):

- zakup: artykułów biurowych, wyposażenia (urna na korespondencje, krzesła obrotowe, lada kontroler dostępu urządzenie wielofunkcyjne), środków czystości, tonerów do ksera i drukarek, papieru, części do drukarki, osłony antywirusowej do biura 15.874,24 zł (97,13%)
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 42.357,43 zł (89,44%)
- naprawa drukarek 450,00 zł (100%)
- badania okresowe pracowników 150,00 zł (100%)



- *usługi: obsługa prawna, usługi pocztowe, kanalizacja, obsługa informatyczna, usługa serwisowania systemu telekomunikacyjnego asysta i wsparcie programu PFRON, pozostałe drobne usługi*
72.988,21 zł (93,61%)
- *abonament za Internet i usługi telefonii* 4.365,86 zł (97,11 %)
- *opłata za czynsz lokalu przy ul. Dworcowej* 27.032,64 zł (99,99%)
- *krajowe delegacje służbowe oraz ryczałt samochodowy* 2.260,33 zł (97,51%)
- *odpisy na zfs* 18.055,37 zł (99,99%)
- *szkolenia pracowników* 2.085,00 zł (100%)

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 137.728,00 zł
Wykonanie 135.707,06 zł
Co stanowi 98,53 %

Środki wydatkowane są w ramach działalności przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie stanowią:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- *zakup maseczek ochronnych oraz przyłbic* 116,13 zł (99,26%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- *wynagrodzenia i pochodne* 121.023,12 zł (99,65%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 14.567,81 zł (90,13%):



- zakup: telefonu komórkowego, ręczników i płynów do dezynfekcji, osłony antywirusowej , artykułów biurowych 1.333,98 zł (49,19%)
- badania okresowe pracowników 30,00 zł (100%)
- usługi: abonament radiowy i pomoc psychologiczna, transport 5.983,10 zł (96,81%)
- abonament za Internet i usługi telefonii 3.122,70 zł (99,45%)
- wyjazdy służbowe pracowników OIK 287,51 zł (99,14%)
- odpis na zfsś 3.100,52 zł (100%)
- szkolenia pracowników 710,00 zł (100%)

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 889.409,60 zł

Wykonanie 887.688,78 zł

Co stanowi 99,81 %

1) Środki w kwocie 17.276,00 zł stanowiące dotację przeznaczono na prowadzenie ośrodka wsparcia „Klub Senior+” przez Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zadanie dofinansowane jest z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – Klub senior + MODUŁ II.

2) Środki w kwocie 131.766,29 zł zostały wydatkowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach Programu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Środki stanowiące grant pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020 wyniosły 118.589,64 zł. Natomiast wkład własny 13.176,65 zł. Zgodnie z założeniami Programu wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi



oraz zakupiono wyposażenie m.in. ładę, termometry bezdotykowe, lampy dezynfekujące, osłony antywirusowe, środki ochrony indywidualnej.

3) Środki w kwocie

- środki w kwocie 702.175,48 zł zostały wydatkowane przez Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach zadania „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”. Środki stanowiące grant pozyskano w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki zostały wydatkowane zgodnie z umową. Przeznaczono je na zakup materiałów i wyposażenia, w tym środków ochrony, bramek do mierzenia temperatury, defibrylatora, ssaka medycznego, ozonatora, koncentratora tlenu, lodówek medycznych. Ponadto wyposażono 12 pokoi z przeznaczeniem na izolatoria oraz zakupiono łóżka, stoliki, szafki, krzesła i pościele do pokoi, które wcześniej nie posiadały wyposażenia. Wyplacono także dodatki do wynagrodzeń dla pracowników.

4) Środki w kwocie 36.471,01 zł zostały wydatkowane przez Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie. Grant otrzymany w ramach zadania „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z umową środki przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek oraz zakup środków ochrony indywidualnej.



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 6.035.196,21 zł

Wykonanie 5.235.941,52 zł

Co stanowi 86,76 %

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 124.421,33 zł

Wykonanie 122.895,13 zł

Co stanowi 98,77 %

W ramach rozdziału rozdysponowano środki w następujący sposób:

- przekazano dotację na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OPUS” w kwocie 118.421,33 zł (100%),
- przekazano dotację na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Jarocińskiego będącego uczestnikiem WTZ w Rudzie Komorskiej w kwocie 2.196,47 zł
- przekazano dotację dla WTZ w Gizalkach na utrzymanie mieszkańca z terenu Powiatu Jarocińskiego w kwocie 2.277,33 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 394.324,00 zł

Wykonanie 359.766,13 zł

Co stanowi 91,24 %

W ramach tego rozdziału realizowano zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:



Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup maseczek i przyłbic 97,80 (99,80%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 224.248,83 zł (98,27%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań: 135.419,50 zł (81,56%):

- materiały biurowe, płyn do dezynfekcji, tonery, papier, akcesoria komputerowe, osłona antywirusowa, laptopy (3 szt.) 31.972,04 zł (69,90%)
- koszt remontu i konserwacji kserokopiarek 450,00 zł (100%)
- badania okresowe pracowników 30,00 zł (100%)
- usługi pocztowe, opłaty lekarzy orzeczników, wykonanie druków, montaż mebli, usługi informatyczne, usługi prawne 94.597,21 zł (85,07%)
- abonament za Internet i usługi telefonii 2.744,34 zł (91,78%)
- odpis na zfs 5.425,91 zł (100%)
- szkolenia pracowników 200,00 zł (100%)

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 2.266.817,00 zł

Wykonanie 2.256.903,25 zł

Co stanowi 99,56 %

W tym rozdziale środki skierowano i wykorzystano na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:



- ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży dla sprzątaczk, zakup herbaty dla pracowników i refundacje za zakup okularów korygujących wzrok 2.699,95 zł (100%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 2.037.595,42 zł (99,93%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań [216.607,88 zł (96,19%)]:

- zakup: paliwa do samochodu służbowego, artykułów biurowych, środków czystości, osłon ochronnych, środków ochrony indywidualnej, laptopów do pracy zdalnej, krzeseł obrotowych kompensatora energii biernej, detektora gazu, akumulatora do samochodu służbowego oraz inne, pozostałe materiały potrzebne do funkcjonowania urzędu 58.674,00 zł (100%)
- usługi remontowe: konserwacja i naprawa platformy dla osób niepełnosprawnych, przegląd i konserwacja klimatyzacji, naprawa przegląd i konserwacja samochodu służbowego, , naprawa przegląd i konserwacja kotła grzewczego, konserwacja systemu oddymiania oraz inne drobne usługi 12.992,92 zł (99,95%)
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 23.505,13 zł (94,40%)
- przeprowadzenie badań okresowych pracowników 1.670,00 zł (100%)
- opłaty za nadzór bhp, obsługa kasy PKZP, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, opłaty radiowo – telewizyjne, obsługa prawna, przeglądy zintegrowanych zabezpieczeń gazowych, wymiana lamp świetlówkowych, oraz pozostałe drobne usługi 45.374,21 zł (100%)
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 1.100,46 zł (33,35%)



Niższe wykonanie wynika z faktu pokrywania części kosztów ze środków Funduszu Pracy.

- *zakup opinii dotyczącej stanu technicznego budynku 910,20 zł (98,93%)*
- *podróże służbowe krajowe 120,80 zł (15,10%)*

Niskie wykonanie planu wynika z ograniczeń spowodowanych pandemią.

- *odpisy na zfs 56.848,08 zł (99,89%)*
- *składki ubezpieczenia OC, NW i AC za posiadany samochód osobowy 1.442,68 zł (52,27%)*
- *podatek od nieruchomości 5.164,00 (99,31%)*
- *opłata za trwały zarząd oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.818,20 zł (92,66%)*
- *szkolenia pracowników 3.545,20 zł (99,86%)*
- *składki na PFRON 442,00 zł (15,08%)*

Niski procent wykonania wynika ze zmniejszenia liczby osób zatrudnionych oraz skorzystania przez pracownika urlopu rodzicielskiego, co wpłynęło na ustalany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2020 r.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan 5.709,66 zł

Wykonanie 5.709,66 zł

Co stanowi 100,00 %

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano na zadania wynikające z ustawy o repatriacji dotyczące pomocy dla repatriantów na częściowe pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem lokalu mieszkalnego.



Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	3.243.924,22 zł
Wykonanie	2.490.667,35 zł
Co stanowi	76,78 %

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., które związane są z realizacją następujących projektów:

- Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym i. T. Kościuszki w Jarocinie w kwocie 110.271,62 zł,*
- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie w kwocie 1.085.895,46 zł*
- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie w kwocie 815.451,87 zł*
- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach w kwocie 369.429,71 zł.*

Informacje dotyczące wydatków wykonanych w ramach powyższych przedsięwzięć przedstawia tabela pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć zapisanych w WPF na lata 2020-2030” oraz załącznik nr 5, w którym wykazane są wydatki majątkowe, jakie dokonano w ramach realizacji projektów.

Ponadto wydatkowano środki w ramach:

- § 4210 w kwocie 7.173,51 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych oraz krzeseł biurowych,*



- w § 4300 w kwocie 50.298,38 zł na zapłatę faktury dotyczącej zarządzania projektem „Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim”,
- § 2910 w kwocie 7.016,02 zł stanowiące zwroty dotacji do Urzędu Marszałkowskiego, w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowalne,
- wydatki w ramach dotacji otrzymanej na realizację zadań wynikających z Ustawy o Karcie Polaka w kwocie 3.120 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1.211,00 zł
- § 6060 w kwocie 40.799,78 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w ramach realizowanych projektów. Jest, to wartość środków, które Powiat przeznaczył ze środków własnych na pokrycie kosztów zakupów, które po przeprowadzonym przetargu okazały się wyższe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.830.813,06 zł

Wykonanie 1.793.631,20 zł

Co stanowi 97,97 %

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 361.805,91 zł

Wykonanie 360.946,15 zł

Co stanowi 99,76 %

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale przez Zespół Szkół Specjalnych przedstawiają się następująco:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:



- wypłata zapomogi dla nauczyciela z funduszu zdrowotnego 890,00 zł (100%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 347.120,86 zł (99,75%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- zwrot kosztów podróży pracownikowi realizującemu nauczanie indywidualne 156,29 zł (99,55%)
- odpisy na zfsś 12.779,00 zł (100%)

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 1.246.520,15 zł

Wykonanie 1.240.454,19 zł

Co stanowi 99,51 %

W rozdziale tym wydatki realizowała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarocinie.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (9.406,49 tj. 99,99%):

- zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników w formie maseczek i przyłbic oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, fundusz zdrowotny, zakup wody 3.418,50 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania, usług dla nauczycieli, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych w z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tzw. „wsparcie 500+ dla nauczycieli” 5.987,99 zł



Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 1.099.962,52 zł (99,46%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 131.085,18 zł (99,90%) :

- zakup: środków do dezynfekcji, lamp z ozonatorem, termometru elektronicznego, środków czystości, artykułów biurowych, krzeseł składanych, osłony antywirusowej, prenumeraty czasopism, notebooków (2szt.) pendrivów szyfrowanych, akcesoriów komputerowych drobnych artykułów do napraw bieżących
21.008,96 zł (99,99%)
- zakup: m.in. protokołów i arkuszy do przeprowadzania badań psychologicznych i pedagogicznych, testu ABAS System Oceny Zachowań Adaptacyjnych, podręczników do testu Liter-3 programów komputerowych do terapii logopedycznej 9.999,51zł (100%)
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 18.540,33 zł (99,95%)
- w zakresie usług remontowych: naprawy i konserwacje sprzętu, montaż odbojnic ściennych, naprawa i wymiana oświetlenia w pomieszczeniach Poradni 8.640,09 zł (99,99%)
- koszty za badania wstępne pracownika 180,00 zł (100%)
- usługi serwisowe sprzętu komputerowego, aktualizacje programów komputerowych, abonament RTV, prowadzenie KZP, usługi kanalizacyjne, monitoring, wywóz odpadów komunalnych, doradztwo w zakresie pełnienia funkcji IODO, opłaty za dostęp do serwisów 20.492,94 zł (99,97%)
- opłacenie abonamentu za dostęp do Internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej 2.745,10 zł (38,62%)



- *podróże służbowe pracowników* 415,25 zł (99,82%)
- *odpisy na zfsś* 45.906,00 zł (100%)
- *szkolenia pracowników* 3.157,00 (100%)

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan 33.000,00 zł

Wykonanie 33.000,00 zł

Co stanowi 100,00 %

Udzielono dotacje na realizację zadań wykonywanych przez organizacje:

- *UKS Taekwondo Jarocin – organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z Taekwondo Jarocin,*
- *MKS Jarocin – organizacja zimowego obozu sportowego,*
- *MUKS Białe Tygrysy – organizacja obozów sportowych: zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych,*
- *UKS Victoria w Kotlinie – obóz kolarski,*
- *UKS Komorzanka – popularyzacja aktywnego spędzania czasu poprzez realizację wybranych dyscyplin sportowych,*
- *MLUKS Victoria w Jarocinie – obóz kondycyjny dla zawodników,*
- *JKS Jarota w Jarocinie – piłkarski zimowy obóz sportowo- treningowy,*
- *Rugby Klub Sparta Jarocin – organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży,*
- *PUKS Antonio w Jarocinie- organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.*



Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	75.294,00 zł
Wykonanie	75.294,00 zł
Co stanowi	100,00 %

W ramach tego rozdziału wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów poszczególnych szkół zgodnie z obowiązującym regulaminem.

<i>Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Jarocinie</i>	<i>15.500,00 zł</i>
<i>ZSP nr 1 w Jarocinie</i>	<i>18.874,00 zł</i>
<i>ZSP nr 2 w Jarocinie</i>	<i>27.621,00 zł</i>
<i>ZSP-B w Tarcach</i>	<i>8.184,00 zł</i>
<i>Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie</i>	<i>5.115,00 zł</i>

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	87.038,00 zł
Wykonanie	56.834,10 zł
Co stanowi	65,30 %

W ramach rozdziału przekazano dotacje dla szkolnych schronisk młodzieżowych.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	21.560,00 zł
Wykonanie	21.507,76 zł
Co stanowi	99,76 %



Wydatkowane środki stanowią:

- *koszty szkoleń oraz kursów dla pracowników pedagogicznych oraz koszty podróży z tym związane w łącznej kwocie 15.997,76 zł,*
- *dofinansowanie studiów podyplomowych z zakresu neurologopedii oraz zawodu mediatora w łącznej kwocie 5.510,00 zł.*

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 5.595,00 zł

Wykonanie 5.595,00 zł

Co stanowi 100,00 %

W ramach tego rozdziału przekazano środki na zfs w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dział 855 – Rodzina

Plan 4.002.525,35 zł

Wykonanie 3.968.585,47 zł

Co stanowi 99,15 %

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 345.365,35 zł

Wykonanie 344.125,35 zł

Co stanowi 99,64 %

Zaplanowane środki dotyczą:

- 1) *realizacji zadań zleconych na wypłatę świadczeń programu rządowego „Dobry start” w kwocie 22.940,00 zł.*



- 2) wydatki w ramach środków otrzymanych w ramach grantu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w kwocie 321.185,35 zł. Za otrzymane środki zakupiono: laptopy, wyposażenie miejsc kwarantanny oraz środki ochrony osobistej.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 1.601.933,00 zł

Wykonanie 1.576.289,47 zł

Co stanowi 98,40 %

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.

W tym rozdziale środki skierowano i wykorzystano na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.064.781,22 zł)

- zakup maseczek i przyłbic w kwocie 121,80 zł (99,84%)
- wypłata comiesięcznych zasiłków dla rodzin zastępczych, kontynuacja nauki przez dorosłych wychowanków rodzin zastępczych, pomoc na zagospodarowanie wypłata pomocy na usamodzielnienie, przyjęcie dziecka, zdarzenia losowe w łącznej kwocie 780.970,70 zł (99,10 %). Na dzień 31.12.2020 r. pod opieką PCPR w Jarocinie znajdowały się 43 rodziny zastępcze, w których przebywało 60 dzieci oraz 6 dorosłych wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę.
- wypłata dodatków wychowawczych na dzieci w rodzinach zastępczych w ramach realizacji programu „Rodzina 500+” w kwocie 283.688,72 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 304.744,58 zł (98,66%)



Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań (206.763,67 zł):

- zakup: materiałów biurowych, krzesła biurowego, tonerów oraz osłony antywirusowej 2.324,36 zł (99,37%)
- zakup laptopów oraz artykułów biurowych ze środków pochodzących jako 1% dotacji w ramach obsługi programu „Rodzina 500+” 2.826,55 zł (95,91%)
- badania okresowe pracowników 30,00 zł (100%)
- badania psychologiczne, wykonanie pieczętki 24.323,52 zł (96,98%)
- koszty poniesione za wychowanie i opiekę nad dzieckiem z naszego terenu w rodzinie zastępczej w innym powiecie 167.134,27 zł (96,99%)
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 518,04 zł (93,51%)
- krajowe delegacje służbowe 2.412,51 zł (92,97%)
- odpisy na zfsś 6.459,42 zł (99,99%)
- szkolenia pracowników 735,00 zł (100%)

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan 2.050.303,00 zł

Wykonanie 2.043.246,65 zł

Co stanowi 99,66 %

W rozdziale tym były realizowane wydatki Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze” oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.

Wydatki zrealizowane przez „Domostwo”:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:



- wypłacono: ekwiwalenty za odzież roboczą, zapomogę zdrowotną dla emerytowanych nauczycieli, częściową refundację do kosztów zakupów okularów korekcyjnych oraz tzw. kieszonkowe dla wychowanków na podstawie list wypłat na bezpośrednie potrzeby dzieci 14.690,00 zł (99,93%)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia i pochodne 1.327.788,41 zł (99,81%)

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 436.314,95 zł:

- zakup m.in: opału, paliwa, leków, artykułów szkolnych, środków higieny osobistej i czystości, środki piorące, dezynfekujące. odzież, bielizna, obuwie, wyposażenia do aneksów kuchennych, pościeli, wyposażenia pomieszczeń dzieci, 151.978,76 zł (99,99%)

- zakup środków żywności, w tym całodzienne pełne wyżywienie 105.594,82 zł (100%)

- energia, woda, 25.445,33 zł (94,24%)

- opracowanie inwentaryzacji budynku, malowanie pomieszczeń, prace dekarские, remont instalacji elektrycznej, usuwanie awarii samochodu służbowego 34.829,56 zł (99,88%)

- badania lekarskie 2.770,00 zł (98,93%)

- odprowadzanie ścieków, usługi psychologiczne, obsługa BHP, przejazdy transportem publicznym, bieżący przegląd techniczny samochodu służbowego, usługi gastronomiczne, aktywizacja wychowanków – warsztaty, zajęcia dodatkowe i pozostałe drobne usługi 68.254,62 zł (100%)

- opłaty za telefonie komórkową, telefony stacjonarne, dostęp do Internetu 6.079,24 zł (98,05%)



- służbowe wyjazdy pracowników	4.816,00 zł (96,32%)
- polisowe, grupowe ubezpieczenie NW dla wszystkich wychowanków	641,29 zł (98,66%)
- odpisy na zfs	32.736,00 zł (100%)
- opłaty za odpady komunalne	1.669,33 zł (92,74%)
- udział wychowawców w szkoleniu	1.500,00 zł (100%)

Wydatki zrealizowane przez PCPR w Jarocinie:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- środki w kwocie 50.528,07 zł (96,22%) przeznaczono na koszty kontynuowania nauki wypłacone, pomoc na zagospodarowanie raz pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków Domu Dziecka w Górze,
- środki w kwocie 134.666,99 (99,72%) zł w ramach realizacji zadań zleconych przeznaczono na realizację programu „Rodzina 500+”, a więc na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:

- w ramach § 4330 dokonano zwrotu za pobyt dwóch dzieci z naszego powiatu w Powiecie Pleszewskim 77.912,00 zł (100%)
- artykuły biurowe w celu obsługi programu „Rodzina 500+” 1.346,23 zł (98,70%)

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan	4.924,00 zł
Wykonanie	4.924,00 zł
Co stanowi	100,00%



Wydatki z tego rozdziału stanowią odpisy na zfs dla emerytowanych nauczycieli Domu Dziecka w Górze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 317.537,48 zł

Wykonanie 313.814,76 zł

Co stanowi 98,83 %

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan 33.301,00 zł

Wykonanie 33.301,00 zł

Co stanowi 100,00 %

Wydatki dotyczą nasadzeń drzew przy drogach powiatowych.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 120.456,00 zł

Wykonanie 120.453,02 zł

Co stanowi 100,00 %

Środki w kwocie 43.735,89 zł stanowią dotacje na dofinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu jarocińskiego. W kwocie tej wartość 9.868,00 zł pochodzi z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Natomiast środki w kwocie 76.717,13 zł stanowią poniesione koszty usług związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest na



terenie powiatu jarocińskiego. Zadanie to dofinansowane zostało ze środków WFOŚiGW w kwocie 49.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 163.780,48 zł

Wykonanie 160.060,74 zł

Co stanowi 97,73 %

Wydatki tego rozdziału przedstawiają się następująco:

- utrzymanie zieleni w parku przy DPS w Kotlinie 20.000,00 zł*
- utrzymanie zieleni parku przy Domu Dziecka w Górze 15.000,00 zł*
- zakup nagród w kolejnej edycji konkursu „Śmieciom- STOP” oraz innych konkursach w ramach przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej zrealizowanych przy wsparciu środków WFOŚiGW w Poznaniu 13.250,00 zł*
- wydatki związane z akcją „Sprzątanie świata – Polska 2020” oraz realizacja przedsięwzięcia „Eko pracownia w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach 56.210,77 zł*
- sporządzanie inwentaryzacji stanu lasów oraz wydatki związane z organizacją przedsięwzięcia „Z ekologią na Ty” i akcją „Sprzątanie świata – Polska 2020” 55.599,97 zł*

Nie było konieczności wydatkowania środków na utrzymanie/serwisowanie sprzętu zakupionego w ramach projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego”.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 167.086,50 zł

Wykonanie 167.083,50 zł

Co stanowi 100,00 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 26.000,00 zł

Wykonanie 26.000,00 zł

Co stanowi 100,00 %

Wydatkowane środki stanowią dotacje na realizację zadań publicznych, które przekazane zostały do następujących organizacji:

- *Stowarzyszenie Nasza Wspólnota im. Księdza Szczepana Toboły w Golinie: „50. Rocznica koronacji Obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Golinie”,*
- *Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne im. ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego w Jarocinie: historiajarocin.pl,*
- *Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej z siedzibą w Jarocinie: Historia kolejną się toczy,*
- *Stowarzyszenie Edukacyjne „Gimnazjum 2000” - XII Festiwal Piosenki Młodzieżowej „Śpiewaj i walcz” – Golina 2020.*

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 130.000,00 zł

Wykonanie 130.000,00 zł

Co stanowi 100,00%



Dotacja przekazana dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 11.086,50 zł

Wykonanie 11.083,50 zł

Co stanowi 99,97 %

Poniesiono koszty dofinansowania V Turnieju Tańca organizowanego przez Dom Kultury w Kotlinie w kwocie 500,00 zł oraz zakupiono:

- upominki na Powiatowy Dzień Kobiet organizowany przez KGW Antonin,*
- stroje dla chóru Barwickiego,*
- upominki na Światowy Dzień Inwalidy,*
- telewizory dla Domu Dziecka w Górze na Święta Bożego Narodzenia.*

Łącznie na ww. zakupy wydatkowano kwotę 4.596,99 zł.

Pokryto także koszty usług:

- koncerty w ramach Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych,*
- publikacja Pszczelarzy z Jarocinia.*

Łącznie na ww. usługi wydatkowano kwotę 5.986,51 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 67.903,57 zł

Wykonanie 53.799,13 zł

Co stanowi 79,23 %



Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	45.550,00 zł
Wykonanie	32.445,56 zł
Co stanowi	71,23 %

Wydatkowane środki stanowią dotacje na realizację zadań publicznych, które rozdysponowane zostały w następujący sposób:

- UKS Komorzanka: Mali Mistrzowie - Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu;*
- PUKS Antonio: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;*
- Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku: Żyj aktywnie – pora na seniora;*
- MLUKS Victoria w Jarocinie: Popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania wolnego czasu;*
- JKS Pirania w Jarocinie – Prowadzenie szkoły Pirania;*
- TKS Siatkarz w Jarocinie – Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży;*
- Rugby Klub Sparta Jarocin – Akademia Rugby - szkolenia sportowe i udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży;*
- UKS Taekwondo: Taekwondo – Organizacja zajęć Taekwondo - postaw na sport, nie na życie on-line*

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	22.353,57 zł
Wykonanie	21.353,57 zł
Co stanowi	95,53 %

Wydatkowanie środków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- dofinansowanie konkursów i turniejów w kwocie 3.000,00 zł;*



- *nagrody dla najlepszych sportowców powiatu jarocińskiego za osiągnięcia w roku 2019 w kwocie 10.000,00 zł,*
- *zakup kamizelek odblaskowych na realizację projektu „Bezpieczny Powiat Jarociński”, realizowany przez KPP w Jarocinie, upominki dla Biegu Niepodległościowego organizowanego przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Jarocinie, upominki dla uczestników imprez, wystaw organizowanych przez Związek Gołębiarzy w Jarocinie w łącznej kwocie 4.960,00 zł;*
- *usługa informatyczna Witkac.pl w kwocie 3.393,57 zł.*



Należności

Należności ogółem według stanu na 31.12.2020 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-27 S wynoszą 3.021.185,81 zł (w tym zaległe wynoszą 2.908.680,92 zł).

Należności przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Zobowiązania

Zobowiązania ogółem wg stanu na 31.12.2020 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S wynoszą 4.045.311,67 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zadłużenia wykazany w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2020 r. wynosi 16.697.957,50 zł i dotyczy:

- 10.819.360,00 zł – zaciągniętych kredytów,
- 5.850.000,00 zł – wyemitowanych obligacji,
- 28.597,50 zł – dług spłacany wydatkami bieżącymi i majątkowymi w związku z podpisaną umową na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generатора rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej.

Poręczenia

W 2020 r. Powiat Jarociński udzielił poręczenia spółce "Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o." kredytu obrotowego nieodnawialnego w wysokości 2,2 mln zł na spłatę zobowiązań Szpitala.



Ogółem wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych w 2020 r. oraz w latach ubiegłych poręczeń spółce "Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o." wynosi 13.437.961,39 zł.

Przychody

Na plan 5.456.000,00 zł wykonano 5.100.449,32 zł co stanowi 93,48 % planu, z tego:

- spłata udzielonych pożyczek na plan 150.000 zł wykonano 150.000,00 zł co stanowi 100,00%,*
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych i środki unijne na plan 2.953.687,80 zł wykonano 2.953.687,80 zł, co stanowi 100,00%,*
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu na plan 112.312,20 zł wykonano 1.996.761,52 zł, co stanowi 1.777,87%. Na dzień 31.12.2020 r. nie było konieczności angażowania w pełni tych przychodów do finansowania budżetu.*

Rozchody

Plan w kwocie 2.464.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.464.000,00 zł 100,00%. Wykonanie jest prawidłowe. Plan został zrealizowany zgodnie z harmonogramami spłat.

W I półroczu 2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył pożyczkę udzieloną ze środków Funduszu. Kwotę umorzenia tj. 9.868,00 zł przeznaczono jako dotacje na dofinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu jarocińskiego.



Pożyczki

W roku 2020 Powiat nie udzielił pożyczki z budżetu podmiotom zewnętrznym.

Deficyt/Nadwyżka

*Na dzień 31.12.2020 r. wykonano nadwyżkę w kwocie 5.792.385,73 zł.
Planowano deficyt w kwocie -2.992.000,00 zł.*

Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Na plan 1.168.779,00 zł, wykonano 2.176.265,91 zł co stanowi 186,20 %.

Podsumowanie

W 2020 r. rozpoczęła się epidemia choroby wywołanej przez koronawirusa COVID-19, w wyniku której wprowadzono w Polsce szereg ograniczeń dotyczących m.in. zgromadzeń, spotkań i imprez dla ludności; w zakresie działalności punktów gastronomicznych i usługowych, a ponadto zamknięto żłobki, przedszkola i szkoły i wprowadzono tzw. „zdalne nauczanie”. Wszystkie te działania miały na celu ochronę zdrowia ludności, ale wpłynęły negatywnie na gospodarkę i skutkowały spadkiem prognozowanego PKB dla Polski. Wprowadzona tarcza antykryzysowa, czyli kompleksowy pakiet działań rządu, polegająca przede wszystkim na przekazaniu przedsiębiorcom środków z budżetu Państwa oraz wprowadzeniu szeregu zwolnień i udogodnień



legislacyjnych w działalności gospodarczej, pozwoliła chronić miejsca pracy i przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa.

Mimo tej trudnej i wyjątkowej sytuacji przebieg wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2020 r. ukształtował się na dobrym poziomie.

Zauważalnym skutkiem pandemii dla budżetu jest wykonanie dochodów powiatu z podatku dochodowego PIT, które wyniosło o blisko pół miliona mniej, aniżeli zakładał plan. Wykonanie wydatków pomimo odwołania, względnie przeniesienia części imprez i ograniczenia działalności placówek oświatowych również wystąpiło na zadowalającym poziomie. Sukcesywna, właściwa nowelizacja budżetu i jego dostosowywanie do dynamicznie zmieniającej się sytuacji w roku 2020 miały również znaczący wpływ na jego prawidłowe wykonanie.

Powiat w 2020 r. pozyskał z sukcesem środki przede wszystkim na inwestycje drogowe, przedsięwzięcia oświatowe, czy działalność ekologiczną.

Na koniec 2020 r. Powiat Jarociński spełnia wskaźniki obsługi zadłużenia oraz zrealizował nadwyżkę operacyjną.

Za Zarząd

Jarocin, 30 marca 2021 r.



STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPISANYCH W WPF NA LATA 2020-2030

Nazwa przedsięwzięcia/cel	Jednostka odpowiedzialna/ rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (wg planu)	Limit wydatków 2020	Wykonane wydatki. wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków narastająco od początku projektu	% realizacji i planu wydatków (kol.6/kol.5)	Stopień zaawansowania przedsięwzięcia w % (kol.7/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1. WYDATKI BIEŻĄCE			5 505 928,40	2 982 003,14	2 262 669,75	3 402 318,18	75,88	61,79
Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018-2020	438 119,50	141 528,21	110 271,62	406 862,91	77,91	92,87
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	2018-2020	242 380,14	123 234,81	112 868,28	232 013,61	91,59	95,73
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019-2021	1 860 713,59	1 331 246,79	1 030 895,46	1 258 271,05	77,44	67,62
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019-2021	1 663 350,48	870 452,10	678 429,87	978 387,45	77,94	58,82
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019-2021	820 347,87	515 341,23	330 004,52	526 583,16	64,04	64,19



Zabudowa sucha – sięgając po nowe	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie	2020-2022	240 508,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fryzjerzy podbijają Europę	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie	2020-2022	240 508,41	200,00	200,00	200,00	100,00	0,08
1.1.2. WYDATKI MAJĄTKOWE			3 875 076,03	816 977,93	816 415,87	958 743,94	99,93	24,74
Wypożyczenie środowisk informatycznych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017-2024	383 047,02	16 977,93	16 415,87	158 743,94	96,69	41,44
Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2020-2021	3 492 029,01	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00
1.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE			4 167 512,39	275 210,71	275 197,46	671 206,75	100,00	81,14
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie	2017-2021	440 780,00	115 260,00	115 246,75	301 839,36	99,99	68,48
Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018-2020	348 401,39	138 984,71	138 984,71	348 401,39	100,00	100,00



Wdrożenie modułu Portal, iProjektant z i.Naradami, modułu Generатора rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej – wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019-2023	14 760,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00	25,00
Prowadzenie ośrodka wsparcia „Klub Senior+”	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2020-2022	23 276,00	17 276,00	17 276,00	17 276,00	100,00	74,22
Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób upośledzonych umysłowo, dla osób wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych w latach 2021-2023 -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2021-2023	3 340 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE			19 792 679,62	10 871 427,48	10 754 384,53	13 996 205,37	98,92	70,41
Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków -	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018-2021	6 709 983,68	2 159 093,10	2 150 574,49	4 652 910,26	99,61	69,34
Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie - Osiek	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019-2020	50 000,00	46 500,00	46 500,00	50 000,00	100,00	100,00
Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019-2020	1 253 407,07	517 422,00	517 421,24	1 253 406,31	100,00	100,00



Wdrożenie modułu Portal, iProjektant z i.Naradami, modułu Generатора rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej – wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019-2023	23 370,00	5 842,50	5 842,50	5 842,50	100,00	25,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2020-2021	120 248,99	98 900,00	98 876,56	98 876,56	99,98	82,22
Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2020-2021	2 128 669,88	2 036 669,88	1 929 534,74	1 929 534,74	94,74	90,65
Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 P Rusko-Potarzyca-Golina	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2020-2021	9 507 000,00	6 007 000,00	6 005 635,00	6 005 635,00	99,98	63,17
RAZEM			33 341 196,44	14 945 619,26	14 108 667,61	19 028 474,24	94,40	57,07



Wykaz wydatków realizowanych w ramach środków
pozyskanych z innych źródeł w roku budżetowym 2020

Nazwa zadania	Wydatki poniesione w 2020 r.	Środki pozyskane (otrzymane dochody w 2020 r.)	Źródło
Przebudowa drogi powiatowej nr 3742P ul. Dworcowa w Mieszkowie	1 929 534,74	253 105,00	Pomoc finansowa od Gminy Jarocin
Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy	517 421,24	238 859,00	Pomoc finansowa z Gminy Jaraczewo
Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin- Wilkowyja-Żerków	2 150 574,49	500 461,64	Pomoc finansowa od Gminy Żerków
		75 000,00	Pomoc finansowa od Gminy Jarocin
		883 015,00	Fundusz Dróg Samorządowych
Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów – Wola Książęca	800 000,00	100 000,00 100 000,00	Pomoc finansowa od Gminy Jarocin Pomoc finansowa od Gminy Kotlin
Przebudowa dróg powiatowych w Żółtkowie, Jarocinie i Wojciechowie polegająca na dobudowie chodników w pasie drogowym	440 471,35	81 447,52	Pomoc finansowa od Gminy Żerków
Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 P Rusko – Potarzyca – Golina	6 005 635,00	5 136 056,40	Fundusz Dróg Samorządowych



Nazwa zadania	Wydatki poniesione w 2020 r.	Środki pozyskane (otrzymane dochody w 2020 r.)	Źródło
Wykorzystanie wód opadowych z dachu ZSP nr 1 w Jarocinie poprzez zamontowanie zbiornika magazynującego wodę – wydatki inwestycyjne	84 749,64	45 504,00	Pomoc finansowa z budżetu samorządu Województwa Wielkopolskiego
I Powiatowy Festiwal Lokalnych Smaków i Rękodzieła – wydatki bieżące	20 723,44	18 324,98	Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020
Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach którego zakupiono laptopy dla uczniów – wydatki bieżące	98 336,04	98 336,04	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
Fryzjerzy podbijają Europę – wydatki bieżące; realizacja ZSP nr 2	200,00	192 406,73	Erasmus+ , wpływ zaliczki do wydatkowania w 2021 r.
Zabudowa sucha – sięgając po nowe – wydatki bieżące, zadanie realizowane przez ZSP nr 1	0,00	192 406,73	Erasmus+ , wpływ zaliczki, do wydatkowania w kolejnych latach
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – wydatki bieżące; realizacja ZSP nr 1	112 868,28	45 130,83	Erasmus+, kontynuacja zadania
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – wydatki bieżące	115 246,75	115 246,75	Dotacja z budżetu państwa przekazana na podstawie porozumienia
Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie – wydatki bieżące	15 900,00	15 900,00	Otrzymana darowizna na wydatki bieżące na zakup środków ochrony przeciw COVID-19
Działalność bieżąca Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	Pomoc finansowa od Gminy Jarocin
Dom Wsparcia Dziecka i Rodziny DOMOSTWO – wydatki bieżące	39 785,00	39 785,00	Otrzymane darowizny na wyposażenie aneksów kuchennych dla dzieci (30 tys. zł) oraz wyposażenie pokoi (9.785 zł)



Nazwa zadania	Wydatki poniesione w 2020 r.	Środki pozyskane (otrzymane dochody w 2020 r.)	Źródło
<i>Zakup oraz posadzenie sadzonek drzew miododajnych – wydatki bieżące</i>	16 200,00	14 580,00	Pomoc finansowa z budżetu samorządu Województwa Wielkopolskiego
<i>Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – wydatki bieżące</i>	29 261,70	29 261,70	Pomoc finansowa z budżetu samorządu Województwa Wielkopolskiego
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – wydatki bieżące, grant „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”</i>	131 766,29	118 589,64	Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020
<i>Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie – wydatki bieżące – grant „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”</i>	702 175,48	702 175,48	Europejski Fundusz Społeczny, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
<i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – wydatki bieżące dla DPS w Kotlinie</i>	36 471,01	36 471,01	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
<i>„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”</i>	321 185,35	321 185,35	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
<i>Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego</i>	76 717,13	49 000,00	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
<i>I Powiatowy Piknik Ekologiczny pt. „Z Ekologią na Ty”</i>	58 500,00	35 100,00	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
<i>„Eko – pracownia w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach”</i>	51 021,30	45 390,00	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu



Nazwa zadania	Wydatki poniesione w 2020 r.	Środki pozyskane (otrzymane dochody w 2020 r.)	Źródło
<i>Prowadzenie ośrodka wsparcia „Klub Senior+” – wydatki bieżące</i>	17 276,00	14 276,00	Zadanie dofinansowane z budżetu państwa
<i>Zakup konsoli dyspozytorskiej – wydatki majątkowe</i>	33 000,00	33 000,00	Dotacja z Budżetu Państwa
<i>Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, zakup serwera, dysków, systemu zarządzania, Windows, routera, telefonu cisco, zakup ubrań specjalnych</i>	47 836,00	47 836,00	Dotacja z budżetu Państwa rezerwa; r. 75295
<i>Zakup namiotu pneumatyczno – ratowniczego I – wydatki majątkowe</i>	33 130,00	33 130,00	Fundusz Wsparcia PSP z WFOŚiGW i powiat jarociński
<i>Zakup namiotu pneumatyczno – ratowniczego II – wydatki majątkowe</i>	33 000,00	33 000,00	Fundusz Wsparcia PSP z WFOŚiGW
<i>Zakup samochodu kwatermistrzowskiego – wydatki majątkowe</i>	155 000,00	155 000,00	Fundusz Wsparcia PSP z Gminy Jarocin i Gminy Żerków
<i>Zakup 2 kompletów suchych skafandrów do pracy w wodzie, ubrań specjalnych dla strażaków oraz systemu monitoringu obiektu komendy dla KP PSP w Jarocinie</i>	14 024,00	14 024,00	Fundusz Wsparcia PSP z WFOŚiGW, Nadleśnictwo Piaski, Nadleśnictwo Taczanów, Nadleśnictwo Jarocin, Powiat Jarociński, UMiG Jaraczewo
<i>Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim – wydatki bieżące</i>	0,00	116 449,53	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt zakończony
<i>Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jarocinie – wydatki bieżące</i>	110 271,62	128 333,26	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
<i>Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie – wydatki bieżące</i>	1 030 895,46	0,00	Zaliczkował powiat w kwocie 275 741,45 zł
<i>Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie – wydatki majątkowe</i>	55 000,00	0,00	–



Nazwa zadania	Wydatki poniesione w 2020 r.	Środki pozyskane (otrzymane dochody w 2020 r.)	Źródło
<i>Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie – wydatki bieżące</i>	678 429,87	0,00	Zaliczkował powiat w kwocie 541 823,36 zł
<i>Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie – wydatki majątkowe</i>	137 022,00	0,00	–
<i>Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach – wydatki bieżące</i>	330 004,52	0,00	Zaliczkował powiat w kwocie 83 348,85 zł
<i>Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach – wydatki majątkowe</i>	39 425,19	0,00	–
<i>Remont(adaptacja) pomieszczenia na pracownię dydaktyczną, zakup wyposażenia, montaż instalacji C.O. i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Tarce 19a</i>	97 654,00	30 000,00	Darowizny Rady Rodziców i Rady Słuchaczy działających przy ZSPB w Tarcach
<i>Zakup materiałów na architekturę na Skwer Absolwenta przy ZSP nr 1</i>	4 151,51	4 226,40	Komitet Organizacyjny Studniówki 2020
<i>Sfinansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia</i>	23 847,11	23 847,11	Dotacja z budżetu państwa r. 80153 § 2110 (z rezerwy celowej)
<i>Przebudowa drogi powiatowej Żerków – Raszewy – Komorze – wydatki majątkowe</i>	0,00	1 425 485,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - wydatki będą realizowane w 2021 r. Wpłynęło na rachunek bankowy w dniu 31.08.2020 r.
<i>Doposażenie Szpitala Powiatowego w Jarocinie – wydatki majątkowe</i>	0,00	3 000 000,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - wydatki będą realizowane w 2021 r. Wpłynęło na rachunek bankowy w dniu 11.12.2020 r.
<i>Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie – zadanie remontowe tj. dostawa i montaż odbojnic</i>	129 999,81	68 197,90	Dotacja na zadania własne z budżetu państwa



Nazwa zadania	Wydatki poniesione w 2020 r.	Środki pozyskane (otrzymane dochody w 2020 r.)	Źródło
<i>Jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie powiatu jarocińskiego dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarociński</i>	170 000,00	170 000,00	Subwencja oświatowa
<i>Liceum Ogólnokształcące nr I – XIII Rejonowy Konkurs Informatyczny</i>	3 500,73	3 500,00	Darowizna z Fundacji PKO Banku Polskiego
OGÓŁEM:	16 952 637,24	14 798 044,00	
Bieżące:	4 538 673,59	2 704 980,44	
Majątkowe:	12 413 963,65	12 093 063,56	



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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/cel	Jednostka odpowiedzialna /rozdział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2020 r.	% realiza cji planu wydatk ów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WYDATKI BIEŻĄCE			1 561 454,44	0,00	1 420 548,70	2 982 003,14	2 262 669,75	75,88
1	Podniesienie jakości kształcenia w I liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	85395	112 105,81	-	29 422,40	141 528,21	110 271,62	77,91
2	Ponadnarodowa mobilność uczniów oraz kadry kształcenia zawodowego*	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	80115	108 190,14	-	15 044,67	123 234,81	112 868,28	91,59
3	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	85395	390 658,28	-	940 588,51	1 331 246,79	1 030 895,46	77,44
4	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	85395	690 538,16	-	179 913,94	870 452,10	678 429,87	77,94
5	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	85395	259 962,05	-	255 379,18	515 341,23	330 004,52	64,04



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/cel	Jednostka odpowiedzialna /rozdział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2020 r.	% realizacji planu wydatków
6	Fryzjerzy podbijają Europę	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie	80115	0,00	-	200,00	200,00	200,00	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE			224 376,65	207 398,72	800 000,00	816 977,93	816 415,87	99,93
1	Wypożyczenie środowisk informatycznych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	85195	224 376,65	207 398,72	-	16 977,93	16 415,87	69,96
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	60014	0,00	—	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100



REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2020 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	101 764,00	89 345,70	87,80
			Dochody bieżące	0,00	56 200,00	43 841,70	78,01
			Dochody majątkowe	0,00	45 564,00	45 504,00	99,87
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	56 200,00	43 841,70	78,01
			Dochody bieżące	0,00	56 200,00	43 841,70	78,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	56 200,00	43 841,70	78,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	45 564,00	45 504,00	99,87
			Dochody majątkowe	0,00	45 564,00	45 504,00	99,87
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 564,00	45 504,00	99,87
020			Leśnictwo	49 000,00	49 000,00	48 441,45	98,86
			Dochody bieżące	49 000,00	49 000,00	48 441,45	98,86
	02001		Gospodarka leśna	49 000,00	49 000,00	48 441,45	98,86
			Dochody bieżące	49 000,00	49 000,00	48 441,45	98,86
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	48 441,45	98,86
600			Transport i łączność	1 617 384,00	7 425 499,92	7 396 117,23	99,60



	Dochody bieżące			0,00	29 097,24	29 104,74	100,03
	Dochody majątkowe			1 617 384,00	7 396 402,68	7 367 012,49	99,60
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	29 097,24	29 097,24	100,00
	Dochody bieżące			0,00	29 097,24	29 097,24	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 097,24	29 097,24	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 617 384,00	7 396 402,68	7 367 019,99	99,60
	Dochody bieżące			0,00	0,00	7,50	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,50	–
	Dochody majątkowe			1 617 384,00	7 396 402,68	7 367 012,49	99,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	1 377 331,28	1 348 873,16	97,93
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 017 384,00	6 019 071,40	6 018 139,33	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	608 389,00	983 433,00	1 535 173,16	156,10
	Dochody bieżące			608 389,00	887 973,00	1 439 713,16	162,13
	Dochody majątkowe			0,00	95 460,00	95 460,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 389,00	983 433,00	1 535 173,16	156,10
	Dochody bieżące			608 389,00	887 973,00	1 439 713,16	162,13
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 532,00	3 532,00	3 531,38	99,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 635,00	4 635,00	4 634,10	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	8 258,79	165,18
		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	140 000,00	145 221,00	146 851,02	101,12



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	299,58	299,58
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów/ z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 668,97	111,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	34 000,00	33 794,63	99,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 122,00	393 985,00	391 150,86	99,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	300 000,00	849 523,83	283,17
	Dochody majątkowe			0,00	95 460,00	95 460,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	95 460,00	95 460,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 224 600,00	1 279 851,00	1 253 924,25	97,97
	Dochody bieżące			1 224 600,00	1 279 851,00	1 253 924,25	97,97
	Dochody majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 900,00	154 662,00	154 661,50	100,00
	Dochody bieżące			133 900,00	154 662,00	154 661,50	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 900,00	154 662,00	154 661,50	100,00
	71015		Nadzór budowlany	468 700,00	503 189,00	498 338,02	99,04
	Dochody bieżące			468 700,00	503 189,00	498 338,02	99,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	230,00	227,59	98,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 000,00	502 944,00	498 072,96	99,03



		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,00	37,47	249,80
	71095		Pozostała działalność	622 000,00	622 000,00	600 924,73	96,61
	Dochody bieżące			622 000,00	622 000,00	600 924,73	96,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	622 000,00	622 000,00	600 924,73	96,61
750			Administracja publiczna	297 429,00	410 552,15	394 454,56	96,08
	Dochody bieżące			295 429,00	383 532,15	367 049,56	95,70
	Dochody majątkowe			2 000,00	27 020,00	27 405,00	101,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 609,00	162 601,00	162 601,00	100,00
	Dochody bieżące			152 609,00	162 601,00	162 601,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 609,00	162 601,00	162 601,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	104 700,00	128 220,00	113 648,39	88,64
	Dochody bieżące			102 700,00	101 200,00	86 243,39	85,22
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 000,00	7 878,73	112,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 000,00	2 251,56	75,05
		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	2 000,00	500,00	170,73	34,15



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	3 608,39	51,55
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	7 403,83	74,04
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów/ z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	46,28	0,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	66 000,00	64 883,87	98,31
	Dochody majątkowe			2 000,00	27 020,00	27 405,00	101,42
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	27 020,00	27 405,00	101,42
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 120,00	1 404,15	1 404,15	100,00
	Dochody bieżące			40 120,00	1 404,15	1 404,15	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 680,00	1 404,15	1 404,15	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 440,00	0,00	0,00	–
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 327,00	18 324,98	99,99
	Dochody bieżące			0,00	18 327,00	18 324,98	99,99
		2058	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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 327,00	18 324,98	99,99
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	100 000,00	98 336,04	98,34
	Dochody bieżące			0,00	100 000,00	98 336,04	98,34



		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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	98 336,04	98,34
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	140,00	–
	Dochody bieżące			0,00	0,00	140,00	–
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	0,00	140,00	–
752			Obrona narodowa	4 000,00	47 836,00	47 836,00	100,00
	Dochody bieżące			4 000,00	47 836,00	47 836,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00	–
	Dochody bieżące			4 000,00	0,00	0,00	–
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	–
	75295		Pozostała działalność	0,00	47 836,00	47 836,00	100,00
	Dochody bieżące			0,00	47 836,00	47 836,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	47 836,00	47 836,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 391 685,60	5 257 281,60	5 254 225,74	99,94
	Dochody bieżące			4 391 685,60	5 003 151,60	5 000 095,74	99,94
	Dochody majątkowe			0,00	254 130,00	254 130,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 124,00	2 123,52	99,98
	Dochody bieżące			0,00	2 124,00	2 123,52	99,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 124,00	2 123,52	99,98



	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 391 685,60	5 255 157,60	5 252 102,22	99,94
	Dochody bieżące			4 391 685,60	5 001 027,60	4 997 972,22	99,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	600,00	557,78	92,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,00	77,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 380,00	106,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 389 000,00	4 984 941,00	4 981 840,48	99,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,60	85,60	92,96	108,60
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 024,00	14 024,00	100,00
	Dochody majątkowe			0,00	254 130,00	254 130,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	221 130,00	221 130,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	200 000,00	199 189,45	99,59
	Dochody bieżące			198 000,00	200 000,00	199 189,45	99,59
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	200 000,00	199 189,45	99,59
	Dochody bieżące			198 000,00	200 000,00	199 189,45	99,59



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 189,45	99,59
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 853 636,63	21 171 557,24	20 728 216,77	97,91
	Dochody bieżące			20 853 636,63	21 171 557,24	20 728 216,77	97,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 010 158,63	3 296 845,00	3 200 275,26	97,07
	Dochody bieżące			3 010 158,63	3 296 845,00	3 200 275,26	97,07
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 715 000,00	1 835 000,00	1 757 523,50	95,78
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	300 000,00	276 251,95	92,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	785 158,63	941 934,00	984 931,47	104,56
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 800,00	8 000,00	117,65
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	200,00	50,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00	210 000,00	170 131,00	81,01



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 711,00	3 237,34	119,41
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 843 478,00	17 874 712,24	17 527 941,51	98,06
	Dochody bieżące			17 843 478,00	17 874 712,24	17 527 941,51	98,06
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 407 478,00	17 401 524,00	16 905 456,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	436 000,00	473 188,24	622 485,51	131,55
758			Różne rozliczenia	44 852 833,00	44 932 653,00	49 357 838,43	109,85
	Dochody bieżące			44 852 833,00	44 932 653,00	44 932 353,43	100,00
	Dochody majątkowe			0,00	0,00	4 425 485,00	–
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 634 081,00	38 486 676,00	38 486 676,00	100,00
	Dochody bieżące			38 634 081,00	38 486 676,00	38 486 676,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 634 081,00	38 486 676,00	38 486 676,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	257 225,00	257 225,00	100,00
	Dochody bieżące			0,00	257 225,00	257 225,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	257 225,00	257 225,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 897 516,00	4 897 516,00	4 897 516,00	100,00
	Dochody bieżące			4 897 516,00	4 897 516,00	4 897 516,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 897 516,00	4 897 516,00	4 897 516,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	30 000,00	29 700,43	99,00
	Dochody bieżące			60 000,00	30 000,00	29 700,43	99,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	30 000,00	29 700,43	99,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	4 425 485,00	–
	Dochody majątkowe			0,00	0,00	4 425 485,00	–
		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	4 425 485,00	–



	78532		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 261 236,00	1 261 236,00	1 261 236,00	100,00
	Dochody bieżące			1 261 236,00	1 261 236,00	1 261 236,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 261 236,00	1 261 236,00	1 261 236,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	801 780,14	1 033 182,60	661 622,62	64,04
	Dochody bieżące			801 780,14	1 026 038,60	654 478,72	63,79
	Dochody majątkowe			0,00	7 144,00	7 143,90	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 340,00	25 340,00	23 016,76	90,83
	Dochody bieżące			25 340,00	25 340,00	23 016,76	90,83
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 240,00	2 240,00	599,38	26,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	277,00	276,51	99,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 723,00	22 140,87	97,44
	80115		Technika	259 090,14	449 109,16	412 265,21	91,80
	Dochody bieżące			259 090,14	441 965,16	405 121,31	91,66
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	1 112,00	1 352,00	121,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	736,00	333,00	45,24



		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 200,00	108 200,00	89 455,33	82,68
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	44 380,00	34 088,73	76,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 400,00	1 549,43	28,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 428,00	1 428,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 226,40	34 226,40	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	5 150,86	91,98
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	108 190,14	240 882,76	237 537,56	98,61
	Dochody majątkowe			0,00	7 144,00	7 143,90	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 144,00	7 143,90	100,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	0,10	–
	Dochody bieżące			0,00	0,00	0,10	–



		2950	Wpływy z niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,10	–
	80120		Licea ogólnokształcące	55 350,00	58 850,00	60 501,10	102,81
	Dochody bieżące			55 350,00	58 850,00	60 501,10	102,81
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	312,00	62,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	63,00	126,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	51 118,89	102,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	272,00	271,32	99,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 896,00	2 896,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 632,00	2 339,89	143,38
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	-266 130,05	–
	Dochody bieżące			0,00	0,00	-266 130,05	–
		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	-87 016,46	–



		2950	Wpływy z niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-179 113,59	–
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	72 975,19	72 975,19	100,00
	Dochody bieżące			80 000,00	72 975,19	72 975,19	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	72 975,19	72 975,19	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	18 000,00	17 591,72	97,73
	Dochody bieżące			35 000,00	18 000,00	17 591,72	97,73
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	18 000,00	17 591,72	97,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 577,52	23 847,11	97,03
	Dochody bieżące			0,00	24 577,52	23 847,11	97,03
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 577,52	23 847,11	97,03
	80195		Pozostała działalność	347 000,00	384 330,73	317 555,48	82,63
	Dochody bieżące			347 000,00	384 330,73	317 555,48	82,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237 800,00	76 664,00	9 902,00	12,92



		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	192 406,73	192 406,73	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	115 260,00	115 246,75	99,99
851			Ochrona zdrowia	588 730,00	927 830,00	892 959,03	96,24
	Dochody bieżące			588 730,00	927 830,00	892 959,03	96,24
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00
	Dochody bieżące			0,00	13 100,00	13 100,00	100,00
		2900	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dochody bieżące			0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	588 730,00	899 730,00	864 859,03	96,12
	Dochody bieżące			588 730,00	899 730,00	864 859,03	96,12



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	588 730,00	899 730,00	864 859,03	96,12
852			Pomoc społeczna	7 400 638,00	8 742 268,82	8 722 529,40	99,77
	Dochody bieżące			7 400 638,00	8 742 268,82	8 722 529,40	99,77
	85202		Domy pomocy społecznej	6 318 673,00	6 782 487,99	6 775 397,66	99,90
	Dochody bieżące			6 318 673,00	6 782 487,99	6 775 397,66	99,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 681 724,00	4 049 475,00	4 052 189,38	100,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	949,00	948,90	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów/ z lat ubiegłych	0,00	3 996,00	3 996,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 869,06	26 869,01	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	21 724,71	2 172,47
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 634 949,00	2 683 298,93	2 652 769,66	98,86
	85203		Ośrodki wsparcia	1 079 865,00	1 069 261,88	1 059 178,13	99,06
	Dochody bieżące			1 079 865,00	1 069 261,88	1 059 178,13	99,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 079 365,00	1 068 761,88	1 058 247,13	99,02



		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	931,00	186,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	16 440,00	15 640,00	95,13
	Dochody bieżące			0,00	16 440,00	15 640,00	95,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 440,00	15 640,00	95,13
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	822 485,94	820 765,12	99,79
	Dochody bieżące			0,00	822 485,94	820 765,12	99,79
		2057	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 realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	705 245,15	703 794,82	99,79
		2059	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 realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	117 240,79	116 970,30	99,77
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 100,00	846,00	801,48	94,74
	Dochody bieżące			2 100,00	846,00	801,48	94,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	546,00	545,48	99,90



		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	256,00	85,33
	85295		Pozostała działalność	0,00	50 747,01	50 747,01	100,00
	Dochody bieżące			0,00	50 747,01	50 747,01	100,00
		2057	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 realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	30 697,65	30 697,65	100,00
		2059	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 realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	5 773,36	5 773,36	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	0,00	14 276,00	14 276,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 128 020,00	2 656 933,66	1 310 412,08	49,32
	Dochody bieżące			2 128 020,00	2 656 933,66	1 310 412,08	49,32
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 625,70	386 053,70	351 720,50	91,11
	Dochody bieżące			248 625,70	386 053,70	351 720,50	91,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 296,00	385 724,00	351 196,85	91,05



		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	329,70	329,70	523,65	158,83
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	43 856,00	43 856,00	100,00
	Dochody bieżące			30 000,00	43 856,00	43 856,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	43 856,00	43 856,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	396 400,00	589 200,00	626 615,79	106,35
	Dochody bieżące			396 400,00	589 200,00	626 615,79	106,35
	Dochody majątkowe			0,00	0,00	0,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400,00	400,00	45,00	11,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	101 600,00	101 600,00	140 400,00	138,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	525,04	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	445,75	89,15
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	292 400,00	485 200,00	485 200,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	5 709,66	5 709,66	100,00
	Dochody bieżące			0,00	5 709,66	5 709,66	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	5 709,66	5 709,66	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 452 994,30	1 632 114,30	282 510,13	17,31
	Dochody bieżące			1 452 994,30	1 632 114,30	282 510,13	17,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 725,04	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 600,00	–



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 120,00	3 120,00	100,00
		2057	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 realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 367 061,81	1 533 284,03	244 782,79	15,96
		2059	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 realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	85 932,49	95 710,27	28 282,30	29,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	2 260,00	-58 176,51	-2 574,18
	Dochody bieżące			700,00	2 260,00	-58 176,51	-2 574,18
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700,00	2 260,00	1 819,11	80,49
	Dochody bieżące			700,00	2 260,00	1 819,11	80,49
		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	69,33	46,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	1 710,00	1 749,78	102,33
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	-59 995,62	-
	Dochody bieżące			0,00	0,00	-59 995,62	-



		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	-8 439,03	–
		2950	Wpływy z niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-51 556,59	–
855			Rodzina	1 673 265,00	1 997 850,35	1 997 062,99	99,96
	Dochody bieżące			1 673 265,00	1 997 850,35	1 997 062,99	99,96
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	345 365,35	344 125,35	99,64
	Dochody bieżące			0,00	345 365,35	344 125,35	99,64
		2057	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 realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	270 695,01	270 695,01	100,00
		2059	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 realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	50 490,34	50 490,34	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 180,00	22 940,00	94,87
	85508		Rodziny zastępcze	758 100,00	828 400,00	823 355,01	99,39



	Dochody bieżące			758 100,00	828 400,00	823 355,01	99,39
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		4 100,00	353,00	352,46	99,85
	0830	Wpływy z usług		300 000,00	330 000,00	332 994,79	100,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00	50,00	49,47	98,94
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów/ z lat ubiegłych		0,00	1 297,00	1 296,50	99,96
	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		252 500,00	294 700,00	286 515,27	97,22
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		200 000,00	202 000,00	202 146,52	100,07
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		915 165,00	824 085,00	829 582,63	100,67
	Dochody bieżące			915 165,00	824 085,00	829 582,63	100,67
	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		6 200,00	6 700,00	6 962,61	103,92
	0830	Wpływy z usług		290 000,00	279 263,00	278 781,30	99,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00	122,00	122,07	100,06
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	33 350,00	39 785,00	119,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	250,00	258,00	103,20



		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	193 365,00	136 400,00	136 013,22	99,72
		2900	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	425 000,00	368 000,00	367 660,43	99,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	310 168,49	303 241,32	97,77
	Dochody bieżące			120 000,00	310 168,49	303 241,32	97,77
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	129 490,00	129 490,00	100,00
	Dochody bieżące			0,00	129 490,00	129 490,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	129 490,00	129 490,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	180 176,91	173 249,74	96,16
	Dochody bieżące			120 000,00	180 176,91	173 249,74	96,16
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	176,91	176,91	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	180 000,00	173 072,83	96,15



	90095		Pozostała działalność	0,00	501,58	501,58	100,00
	Dochody bieżące			0,00	501,58	501,58	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	501,58	501,58	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25,00	25,00	100,00
	Dochody bieżące			0,00	25,00	25,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	25,00	25,00	100,00
	Dochody bieżące			0,00	25,00	25,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25,00	25,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	217,00	–
	Dochody bieżące			0,00	0,00	217,00	–
	Dochody majątkowe			0,00	0,00	0,00	–
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	217,00	–
	Dochody bieżące			0,00	0,00	217,00	–
		0900	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	14,64	–
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	202,36	–
	Dochody bieżące razem			85 190 706,37	89 704 226,15	87 912 515,28	98,00
	Dochody majątkowe razem			1 619 384,00	7 825 720,68	12 222 140,39	156,18
	Ogółem:			86 810 090,37	97 529 946,83	100 134 655,67	102,67

Za Zarząd



REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01 stycznia 2020 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	21 722,00	98,74
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	1 722,00	86,10
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 722,00	86,10
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	1 722,00	86,10
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	1 722,00	86,10
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 722,00	86,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 722,00	86,10
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
020			Leśnictwo	67 000,00	67 000,00	66 441,45	99,17
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	48 441,45	98,86
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	49 000,00	49 000,00	48 441,45	98,86
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	48 441,45	98,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	48 441,45	98,86
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00



		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
600			Transport i łączność	8 404 046,10	14 870 895,29	14 366 843,32	96,61
	Dotacje na zadania bieżące			281 859,00	273 984,71	273 984,71	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 531 674,00	2 476 070,60	2 089 085,23	84,37
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			204 944,00	201 446,00	187 497,28	93,08
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 326 730,00	2 274 624,60	1 901 587,95	83,60
	Wydatki majątkowe			5 590 513,10	12 120 839,98	12 003 773,38	99,03
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	146 859,00	138 984,71	138 984,71	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			146 859,00	138 984,71	138 984,71	100,00
	Dotacje na zadania bieżące			146 859,00	138 984,71	138 984,71	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	146 859,00	138 984,71	138 984,71	100,00
	60004		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 257 187,10	14 731 910,58	14 227 858,61	96,58
	Dotacje na zadania bieżące			135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 531 674,00	2 476 070,60	2 089 085,23	84,37
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			204 944,00	201 446,00	187 497,28	93,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 444,00	155 444,00	145 821,61	93,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 502,00	12 501,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	29 300,00	25 613,88	87,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	3 560,58	84,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00



	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			2 326 730,00	2 274 624,60	1 901 587,95	83,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 800,00	21 555,78	90,57
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 840,66	40,34
		4270	Zakup usług remontowych	736 730,00	559 190,00	516 077,57	92,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540 000,00	1 678 634,60	1 355 715,62	80,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00	–
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	25,00	2,50
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	3 373,32	--
	Wydatki majątkowe			5 590 513,10	12 120 839,98	12 003 773,38	99,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790 513,10	11 320 839,98	11 203 773,38	98,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	536 979,00	616 486,00	573 768,09	93,07
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>536 979,00</i>	<i>616 486,00</i>	<i>573 768,09</i>	93,07
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>312 881,00</i>	<i>264 951,00</i>	<i>264 225,52</i>	99,73
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>224 098,00</i>	<i>351 535,00</i>	<i>309 542,57</i>	88,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 979,00	616 486,00	573 768,09	93,07
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>536 979,00</i>	<i>616 486,00</i>	<i>573 768,09</i>	93,07
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>312 881,00</i>	<i>264 951,00</i>	<i>264 225,52</i>	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 278,00	212 300,00	211 795,68	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 188,00	16 331,00	16 330,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 849,00	32 404,00	32 371,95	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 566,00	3 916,00	3 727,57	95,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>224 098,00</i>	<i>351 535,00</i>	<i>309 542,57</i>	88,05



		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	2 550,00	1 713,36	67,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	974,00	959,77	98,54
		4260	Zakup energii	67 198,00	67 608,00	51 789,26	76,60
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	63 461,00	63 459,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00	132 843,00	109 616,07	82,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 100,00	1 824,42	86,88
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	107,00	106,09	99,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	46 957,00	46 624,27	99,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 158,00	1 149,53	99,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 651,00	4 650,78	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 966,00	9 909,00	99,43
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	31,00	15,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 200,00	5 063,30	97,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	13 760,00	12 645,98	91,90
710			Działalność usługowa	659 033,50	749 239,50	735 624,16	98,18
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 050,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 513,52</i>	75,68
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>651 141,00</i>	<i>741 397,00</i>	<i>728 268,14</i>	98,23
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>397 696,00</i>	<i>405 542,00</i>	<i>402 510,88</i>	99,25
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>253 445,00</i>	<i>335 855,00</i>	<i>325 757,26</i>	96,99
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5 842,50</i>	<i>5 842,50</i>	<i>5 842,50</i>	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 033,50	246 295,50	237 551,20	96,45
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>185 191,00</i>	<i>240 453,00</i>	<i>231 708,70</i>	96,36
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>185 191,00</i>	<i>240 453,00</i>	<i>231 708,70</i>	96,36
		4300	Zakup usług pozostałych	181 501,00	236 763,00	228 018,70	96,31



		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00
	Wydatki majątkowe			5 842,50	5 842,50	5 842,50	
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 842,50	5 842,50	5 842,50	100,00
	71015		Nadzór budowlany	468 000,00	502 944,00	498 072,96	99,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 050,00	2 000,00	1 513,52	75,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 000,00	1 513,52	75,68
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			465 950,00	500 944,00	496 559,44	99,12
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			397 696,00	405 542,00	402 510,88	99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 650,00	91 174,00	91 173,60	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 385,00	218 974,00	217 157,10	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 436,00	19 435,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 978,00	58 518,00	57 308,37	97,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 923,00	7 480,00	7 475,97	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00	9 960,00	9 960,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			68 254,00	95 402,00	94 048,56	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00	28 339,00	28 337,48	99,99
		4260	Zakup energii	7 650,00	7 400,00	6 315,99	85,35
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	5 400,00	5 398,60	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 602,00	35 970,00	35 959,54	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	1 950,00	1 908,39	97,87
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 225,00	7 725,00	7 512,27	97,25



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 470,00	7 364,00	7 363,64	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00	302,00	301,56	99,85
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 050,00	568,00	568,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 025,00	0,00	0,00	–
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	244,00	243,09	99,63
750			Administracja publiczna	7 717 831,00	7 582 436,84	6 962 069,13	91,82
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>372 730,00</i>	<i>381 986,00</i>	<i>379 762,10</i>	<i>99,42</i>
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>7 316 601,00</i>	<i>7 151 223,84</i>	<i>6 533 184,12</i>	<i>91,36</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 585 957,00</i>	<i>5 398 368,00</i>	<i>4 989 100,48</i>	<i>92,42</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 730 644,00</i>	<i>1 752 855,84</i>	<i>1 544 083,64</i>	<i>88,09</i>
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>28 500,00</i>	<i>28 500,00</i>	<i>28 399,47</i>	<i>99,65</i>
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>	<i>0,00</i>	<i>20 727,00</i>	<i>20 723,44</i>	<i>99,98</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 917,00	431 779,00	419 196,13	97,09
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>421 917,00</i>	<i>431 779,00</i>	<i>419 196,13</i>	<i>97,09</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>392 041,00</i>	<i>399 977,00</i>	<i>390 988,92</i>	<i>97,75</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 781,00	317 314,00	312 402,02	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 258,00	21 202,00	21 201,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 482,00	53 941,00	52 254,18	96,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 520,00	7 520,00	5 131,60	68,24
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29 876,00</i>	<i>31 802,00</i>	<i>28 207,21</i>	<i>88,70</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	689,47	68,95
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 500,00	15 530,00	94,12
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	2 230,40	63,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	455,78	30,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	9 302,00	9 301,56	100,00
	75019		Rady powiatów	388 700,00	388 700,00	373 610,51	96,12



			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	366 000,00	354 000,00	352 798,41	99,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	366 000,00	354 000,00	352 798,41	99,66
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	22 700,00	34 700,00	20 812,10	59,98
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 700,00	34 700,00	20 812,10	59,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	21 500,00	8 258,36	38,41
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	1 699,75	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	–
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	9 699,96	97,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 500,00	1 154,03	76,94
		75020	Starostwa powiatowe	6 666 172,00	6 588 005,00	6 004 435,80	91,14
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 730,00	27 986,00	26 963,69	96,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 730,00	27 986,00	26 963,69	96,35
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	6 630 942,00	6 531 519,00	5 949 072,64	91,08
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 166 176,00	4 997 891,00	4 597 861,56	92,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978 488,00	3 917 232,00	3 566 651,91	91,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 688,00	273 659,00	273 658,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 000,00	660 000,00	625 883,47	94,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	81 000,00	68 154,19	84,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	66 000,00	63 513,00	96,23
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 464 766,00	1 533 628,00	1 351 211,08	88,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 432,00	10 432,00	9 168,00	87,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 430,00	234 250,00	211 020,34	90,08
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 000,00	2 978,07	99,27
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	157 932,84	87,74
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 000,00	25 993,83	86,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 880,00	3 576,00	2 737,00	76,54
		4300	Zakup usług pozostałych	660 176,00	682 676,00	583 236,07	85,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	37 679,72	94,20
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 880,00	1 870,83	99,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	300,00	258,30	86,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	40 000,00	22 110,18	55,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	--
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	160 500,00	151 495,36	94,39



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 632,00	112 676,00	112 675,58	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	459,50	91,90
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 264,00	6 264,00	5 856,00	93,49
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	4 000,00	3 177,96	79,45
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	1 933,84	96,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	21 074,00	18 845,74	89,43
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 952,00	0,00	0,00	–
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	1 781,92	--
	Wydatki majątkowe			28 500,00	28 500,00	28 399,47	99,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 500,00	28 399,47	99,65
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 120,00	1 404,15	1 404,15	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>40 120,00</i>	<i>1 404,15</i>	<i>1 404,15</i>	100,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>26 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	–
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	0,00	0,00	–
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00	–
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 970,00	0,00	0,00	–
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>13 380,00</i>	<i>1 404,15</i>	<i>1 404,15</i>	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 218,32	1 218,32	100,00
		4220	Zakup środków żywności	280,00	185,83	185,83	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 030,00	0,00	0,00	–
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	–
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	0,00	0,00	–
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	155 626,69	147 495,64	94,78
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>185 000,00</i>	<i>134 899,69</i>	<i>126 772,20</i>	93,98
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>1 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>250,00</i>	50,00
		4090	Honoraria	500,00	0,00	0,00	–
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	250,00	50,00



	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			184 000,00	134 399,69	126 522,20	94,14
	4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	1 599,00	1 599,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	10 000,00	9 903,73	99,04
	4220	Zakup środków żywności		2 000,00	220,69	220,69	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		174 000,00	122 480,00	114 776,16	93,71
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00	0,00	0,00	–
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	0,00	0,00	–
	4580	Pozostałe odsetki		0,00	100,00	22,62	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.			0,00	20 727,00	20 723,44	99,98
	4198	Nagrody konkursowe		0,00	2 829,00	2 826,98	99,93
	4308	Zakup usług pozostałych		0,00	15 498,00	15 498,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	2 400,00	2 398,46	99,94
	75095	Pozostała działalność		15 922,00	16 922,00	15 926,90	94,12
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			15 922,00	16 922,00	15 926,90	94,12
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 922,00	16 922,00	15 926,90	94,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	775,00	25,83	3,33
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	225,00	11,07	4,92
	4430	Różne opłaty i składki		15 922,00	15 922,00	15 890,00	99,80
752		Obrona narodowa		4 000,00	47 836,00	47 836,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			4 000,00	47 836,00	47 836,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 000,00	47 836,00	47 836,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		0,00	0,00	0,00	–
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			4 000,00	0,00	0,00	–
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 000,00	0,00	0,00	–
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	0,00	–
	75295	Pozostała działalność		0,00	47 836,00	47 836,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			0,00	47 836,00	47 836,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	47 836,00	47 836,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	47 836,00	47 836,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 390 000,00	5 316 672,00	5 287 867,56	99,46
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			169 654,00	163 102,00	163 099,21	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			4 220 346,00	4 897 440,00	4 868 638,35	99,41
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 984 402,00	4 445 112,00	4 442 069,95	99,93
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			235 944,00	452 328,00	426 568,40	94,31
	Wydatki majątkowe			0,00	256 130,00	256 130,00	100,00



	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			0,00	12 000,00	10 000,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe			0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 389 000,00	5 253 172,00	5 250 071,48	99,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			169 654,00	163 102,00	163 099,21	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,00	701,00	700,91	99,99
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 666,00	162 401,00	162 398,30	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			4 219 346,00	4 835 940,00	4 832 842,27	99,94
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 984 402,00	4 445 112,00	4 442 069,95	99,93
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 897,00	124 348,00	124 348,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 847,00	8 690,00	8 689,60	100,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 090 000,00	2 935 270,00	2 935 270,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 478,00	214 434,00	214 433,14	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	232 500,00	225 860,00	224 470,07	99,38
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37 000,00	153 519,00	153 518,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 264,00	23 358,00	23 180,75	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,00	1 451,00	1 279,33	88,17



		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	401 325,00	758 182,00	756 880,46	99,83
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>234 944,00</i>	<i>390 828,00</i>	<i>390 772,32</i>	99,99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	77,00	77,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 660,00	144 860,00	144 853,53	100,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	–
		4260	Zakup energii	59 500,00	55 023,00	55 021,44	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	119 351,00	119 349,15	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 736,00	6 226,00	6 225,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 664,00	49 988,00	49 986,55	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 884,00	8 477,00	8 433,55	99,49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	0,00	0,00	--
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	165,00	165,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	18,00	17,92	99,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	3 358,90	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 225,00	0,00	0,00	--
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	528,00	528,00	527,78	99,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 088,00	1 738,00	1 737,60	99,98
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	1 018,00	1 018,00	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>0,00</i>	<i>254 130,00</i>	<i>254 130,00</i>	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 130,00	254 130,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	48 900,00	23 197,08	47,44
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>0,00</i>	<i>48 900,00</i>	<i>23 197,08</i>	47,44
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>0,00</i>	<i>48 900,00</i>	<i>23 197,08</i>	47,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 400,00	10 002,32	46,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	8 194,76	36,42
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>999,00</i>	99,90
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>999,00</i>	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	200 005,71	199 195,16	99,59



	Dotacje na zadania bieżące		126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		69 547,60	73 945,71	73 135,16	98,90
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 392,40	6 123,52	6 123,52	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		69 547,60	67 822,19	67 011,64	98,80
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	200 005,71	199 195,16	99,59
	Dotacje na zadania bieżące		126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		71 940,00	73 945,71	73 135,16	98,90
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 392,40	6 123,52	6 123,52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 392,40	6 123,52	6 123,52	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		69 547,60	67 822,19	67 011,64	98,80
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	8 880,00	8 864,44	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	57 667,60	56 936,48	56 141,49	98,60
	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	5,71	5,71	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	721 100,00	939 800,00	892 141,66	94,93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		721 100,00	939 800,00	892 141,66	94,93
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	721 100,00	939 800,00	892 141,66	94,93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		721 100,00	939 800,00	892 141,66	94,93
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		721 100,00	939 800,00	892 141,66	94,93



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 000,00	724 000,00	683 685,92	94,43
		4300	Zakup usług pozostałych	146 075,00	214 775,00	208 455,74	97,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 966 878,77	1 739 386,35	267 297,88	15,37
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			1 523 330,77	1 296 974,28	267 297,88	60,42
	Obsługa długu j.s.t.			443 548,00	442 412,07	267 297,88	60,42
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	443 548,00	442 417,07	267 297,88	60,42
	Obsługa długu j.s.t.			443 548,00	442 417,07	267 297,88	60,42
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	443 548,00	442 417,07	267 297,88	60,42
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 523 330,77	1 296 974,28	0,00	0,00
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			1 523 330,77	1 296 974,28	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 523 330,77	1 296 974,28	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	800 000,00	80 389,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			200 000,00	63 100,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200 000,00	63 100,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe			600 000,00	17 289,00	0,00	0,00
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			200 000,00	63 100,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	80 389,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			200 000,00	63 100,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200 000,00	63 100,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	63 100,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe			600 000,00	17 289,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	17 289,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 838 201,72	38 555 990,84	38 389 403,11	99,57
	Dotacje na zadania bieżące			962 000,00	971 264,26	969 264,26	99,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			312 697,08	398 933,87	394 748,34	98,95
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			37 455 314,50	36 856 293,90	36 710 236,55	99,60
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			33 661 820,73	33 163 695,22	33 122 796,24	99,88



	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 793 493,77	3 692 598,68	3 587 440,31	97,15
	Wydatki majątkowe		0,00	106 064,00	103 749,64	97,82
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.		108 190,14	223 434,81	211 404,32	94,62
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 617 670,45	5 529 420,19	5 519 911,51	99,83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 400,00	38 384,74	38 278,76	99,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	38 384,74	38 278,76	99,72
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 601 270,45	5 491 035,45	5 481 632,75	99,83
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 269 020,45	5 157 184,45	5 148 823,56	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 154 521,00	4 055 309,00	4 052 186,42	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 000,00	297 576,00	297 575,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 541,21	717 841,21	713 963,62	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 358,24	76 458,24	75 098,29	98,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		332 250,00	333 851,00	332 809,19	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	22 800,00	22 799,22	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 999,57	100,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	56 212,00	55 283,68	98,35
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 785,00	11 782,48	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 698,00	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 050,00	3 974,47	98,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 150,00	2 125,20	98,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 000,00	185 500,00	185 500,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	68,00	68,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	3 766,00	3 765,20	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 820,00	1 813,37	99,64
	80115	Technika	13 857 408,87	14 433 410,91	14 396 938,33	99,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		224 096,50	247 774,73	245 870,63	99,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 696,50	238 774,73	236 870,63	99,20
	3050	Zasądzone renty	8 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00



			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 525 122,23	13 975 137,37	13 953 249,78	99,84
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 342 490,42	12 679 477,06	12 669 482,32	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 603 308,28	10 002 758,95	9 995 510,86	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	685 433,00	653 588,97	653 579,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793 385,26	1 792 096,26	1 790 363,61	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 128,13	202 447,13	201 442,19	99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 235,75	28 585,75	28 585,75	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 182 631,81	1 295 660,31	1 283 767,46	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 350,00	134 767,40	134 758,49	99,99
		4220	Zakup środków żywności	8 200,00	200,00	196,88	98,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	44 859,00	44 760,53	99,78
		4260	Zakup energii	288 862,50	248 018,50	237 902,01	95,92
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	130 132,00	130 123,36	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 125,00	5 376,10	5 161,10	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 700,00	244 278,00	244 253,98	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 765,75	12 975,75	12 826,59	98,85
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	75,00	75,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 226,25	5 553,08	5 263,73	94,79
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 181,83	775,00	766,34	98,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 032,00	451 068,00	451 068,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 766,48	2 198,48	2 168,25	98,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 322,00	10 087,00	10 075,80	99,89
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	119,00	119,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	0,19	0,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	5 128,00	4 248,21	82,84
			Wydatki majątkowe	0,00	87 064,00	84 749,64	97,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 064,00	84 749,64	97,34



	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.			108 190,14	123 434,81	113 068,28	91,60
		3021	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 148,76	2 148,76	100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	306,26	306,26	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 238,22	4 052,88	64,97
		4301	Zakup usług pozostałych	87 190,14	94 051,57	86 000,38	91,44
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	–
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 690,00	1 560,00	92,31
	80116		Szkoły policealne	765 037,91	623 062,97	623 021,08	99,99
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>400 000,00</i>	<i>347 319,06</i>	<i>347 319,06</i>	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	347 319,06	347 319,06	100,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>14 362,00</i>	<i>5 856,00</i>	<i>5 854,72</i>	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 362,00	5 856,00	5 854,72	99,98
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>350 675,91</i>	<i>269 887,91</i>	<i>269 847,30</i>	99,98
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>303 795,91</i>	<i>223 905,91</i>	<i>223 888,19</i>	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 061,00	168 811,00	168 811,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 620,00	18 620,00	18 620,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 615,42	33 025,42	33 020,56	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 499,49	3 449,49	3 436,63	99,63
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>46 880,00</i>	<i>45 982,00</i>	<i>45 959,11</i>	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 077,50	99,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	102,00	101,61	99,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 280,00	10 280,00	10 280,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 471 489,87	4 332 019,77	4 332 019,15	100,00



			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 240,00	2 858,00	2 858,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 240,00	2 858,00	2 858,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 463 249,87	4 329 161,77	4 329 161,15	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 143 783,12	3 991 860,12	3 991 859,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 245,52	3 164 850,52	3 164 850,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 909,00	183 281,00	183 280,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 246,99	572 150,99	572 150,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 681,61	57 077,61	57 077,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	14 500,00	14 500,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 466,75	337 301,65	337 301,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	18 400,00	18 400,00	100,00
		4260	Zakup energii	71 237,50	71 237,50	71 237,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	512,50	41,40	41,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	96 350,00	96 350,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 227,50	3 177,50	3 177,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 136,50	3 136,50	3 136,50	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	164,00	0,00	0,00	–
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 900,00	137 900,00	137 900,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	481,75	481,75	481,75	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 295,00	5 795,00	5 795,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 312,00	782,00	782,00	100,00
		80120	Licea ogólnokształcące	10 595 165,06	10 464 782,28	10 436 742,70	99,73
			Dotacje na zadania bieżące	560 000,00	621 945,20	621 945,20	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	621 945,20	621 945,20	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 138,75	80 246,59	78 524,16	97,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 138,75	80 246,59	78 524,16	97,85
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 006 026,31	9 743 590,49	9 717 273,34	99,73
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 112 054,46	8 845 093,14	8 831 537,65	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 151 516,14	6 975 080,14	6 966 352,23	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 394,00	457 303,68	457 303,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 091,55	1 251 344,55	1 248 268,65	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 965,27	147 437,27	145 685,96	98,81



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 087,50	13 927,50	13 927,49	100,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			893 971,85	898 497,35	885 735,69	98,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 960,00	87 934,00	87 918,91	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	16 000,00	15 991,00	99,94
	4260	Zakup energii	338 475,00	300 878,00	288 629,02	95,93
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	34 350,00	34 255,19	99,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 024,50	1 534,50	1 472,50	95,96
	4300	Zakup usług pozostałych	106 150,00	124 950,00	124 872,63	99,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	--
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 919,25	11 169,25	10 993,91	98,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 845,60	3 848,60	3 819,53	99,24
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	102,50	0,00	0,00	–
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 240,00	307 342,00	307 342,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 220,00	2 267,00	2 267,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 215,00	6 816,00	6 811,00	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820,00	1 408,00	1 363,00	96,80
<i>Wydatki majątkowe</i>			0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 994 553,65	1 923 198,63	1 918 941,61	99,78
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			5 800,00	14 166,98	14 070,12	99,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	14 166,98	14 070,12	99,32
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			1 988 753,65	1 909 031,65	1 904 871,49	99,78
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 818 653,65	1 736 102,65	1 732 024,76	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 441,00	1 371 441,00	1 368 701,76	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	102 779,00	102 778,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 188,56	240 288,56	239 300,10	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 024,09	21 594,09	21 244,05	98,38
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			170 100,00	172 929,00	172 846,73	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	11 245,00	11 244,70	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	24 000,00	23 991,25	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00



		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	867,60	96,40
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	65 959,98	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	799,00	798,20	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	57 385,00	57 385,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 978,00	151 711,19	147 228,84	97,05
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>230 978,00</i>	<i>151 711,19</i>	<i>147 228,84</i>	<i>97,05</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>81 000,00</i>	<i>72 975,19</i>	<i>72 975,19</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 970,00	61 086,94	61 086,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 680,00	10 405,26	10 405,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 482,99	1 482,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	–
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>149 978,00</i>	<i>78 736,00</i>	<i>74 253,65</i>	<i>94,31</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	10 004,00	9 942,60	99,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 970,00	68 732,00	64 311,05	93,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	18 000,00	16 227,54	90,15
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>35 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>16 227,54</i>	<i>90,15</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>35 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>16 227,54</i>	<i>90,15</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 000,00	16 227,54	90,15
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	136 511,15	59 424,15	57 400,40	96,59
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>7 100,00</i>	<i>1 137,00</i>	<i>1 136,12</i>	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	1 137,00	1 136,12	99,92
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>127 411,15</i>	<i>56 287,15</i>	<i>56 264,28</i>	99,96
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>94 561,15</i>	<i>24 437,15</i>	<i>24 427,20</i>	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 097,52	17 370,52	17 368,96	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870,00	2 870,00	2 870,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 533,30	3 666,30	3 665,77	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,33	530,33	522,47	98,52
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>32 850,00</i>	<i>31 850,00</i>	<i>31 837,08</i>	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	7 300,00	7 300,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	20 500,00	20 487,08	99,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	–
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	442 150,76	413 655,94	405 922,72	98,13
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>2 559,83</i>	<i>2 509,83</i>	<i>2 155,83</i>	85,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 559,83	2 509,83	2 155,83	85,90
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>439 590,93</i>	<i>411 146,11</i>	<i>403 766,89</i>	98,21
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>396 211,57</i>	<i>370 473,55</i>	<i>367 491,12</i>	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 220,88	286 916,88	286 600,87	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 410,00	21 561,98	21 561,17	100,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 881,57	53 981,57	51 642,34	95,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 059,52	7 373,52	7 047,14	95,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	639,60	639,60	639,60	100,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			43 379,36	40 672,56	36 275,77	89,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568,00	3 644,00	3 030,24	83,16
		4260	Zakup energii	18 490,15	18 490,15	14 886,14	80,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	144,55	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 914,00	4 794,00	4 789,23	99,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	454,83	454,83	399,93	87,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 623,58	2 128,58	2 009,23	94,39
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,25	0,00	0,00	–
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 973,00	10 020,00	10 020,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	291,00	291,00	291,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 819,00	743,00	743,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91,00	67,00	67,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 577,52	23 847,11	97,03
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			0,00	24 577,52	23 847,11	97,03
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	24 577,52	23 847,11	97,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 334,20	23 603,79	97,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	243,32	243,32	100,00
	80195		Pozostała działalność	692 236,00	582 727,29	511 202,12	87,73
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			687 236,00	476 727,29	406 866,08	85,35
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			100 250,00	62 186,00	60 286,75	96,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00	0,00	--
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 530,00	7 692,00	7 399,16	96,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	502,00	495,59	98,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	53 992,00	52 392,00	97,04
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			586 986,00	414 541,29	346 579,33	83,61
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	5 000,00	4 981,20	99,62



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	16 800,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	494,29	360,35	72,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24,00	24,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 960,00	139 484,00	89 475,20	64,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	–
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 726,00	244 739,00	244 739,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 000,00	6 999,58	87,49
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>			0,00	100 000,00	98 336,04	98,34
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 000,00	98 336,04	98,34
851			Ochrona zdrowia	1 482 306,55	7 334 073,48	5 092 504,52	69,44
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			3 200,00	1 350,00	1 350,00	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			590 730,00	927 609,62	892 738,65	96,24
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			590 730,00	927 609,62	892 738,65	96,24
	<i>Wydatki majątkowe</i>			888 376,55	6 405 113,86	4 198 415,87	65,55
	85111		Szpital ogólny	664 000,00	6 388 135,93	4 182 000,00	65,47
	<i>Wydatki majątkowe</i>			664 000,00	6 388 135,93	4 182 000,00	65,47
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	664 000,00	4 182 000,00	4 182 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 206 135,93	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	26 200,00	26 200,00	100,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	26 200,00	26 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 200,00	26 200,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 200,00	3 029,62	3 029,62	100,00



			Dotacje na zadania bieżące	3 200,00	1 350,00	1 350,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 200,00	1 350,00	1 350,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	1 679,62	1 679,62	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 679,62	1 679,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 679,62	1 679,62	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	588 730,00	899 730,00	864 859,03	96,12
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	588 730,00	899 730,00	864 859,03	96,12
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588 730,00	899 730,00	864 859,03	96,12
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	588 730,00	899 730,00	864 859,03	96,12
	85195		Pozostała działalność	224 376,55	16 977,93	16 415,87	96,69
			Wydatki majątkowe	224 376,55	16 977,93	16 415,87	96,69
		6639	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 376,55	16 977,93	16 415,87	96,69
852			Pomoc społeczna	8 538 382,00	9 978 673,65	9 906 700,32	99,28
			Dotacje na zadania bieżące	1 082 365,00	1 086 037,88	1 075 523,13	99,03
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 603,00	18 022,00	18 019,40	99,99
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 449 414,00	8 015 656,82	7 955 921,66	99,25
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 641 969,00	5 746 829,26	5 731 104,99	99,73
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 807 445,00	2 268 827,56	2 224 816,67	98,06
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	858 956,95	857 236,13	99,80
	85202		Domy pomocy społecznej	6 318 673,00	6 865 866,82	6 833 669,24	99,53



		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	17 300,00	17 298,67	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	17 300,00	17 298,67	99,99
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	6 313 273,00	6 848 566,82	6 816 370,57	99,53
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 684 800,00	4 807 943,26	4 807 517,29	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 864,00	3 730 326,26	3 730 153,08	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 200,00	272 313,00	272 312,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 752,00	672 260,00	672 248,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 420,00	73 508,00	73 356,37	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	20 772,00	20 772,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 564,00	38 764,00	38 675,50	99,77
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 628 473,00	2 040 623,56	2 008 853,28	98,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 437,00	409 954,60	404 550,43	98,68
	4220	Zakup środków żywności	381 341,00	426 341,00	426 264,49	99,98
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 000,00	29 000,00	27 639,44	95,31
	4260	Zakup energii	270 000,00	309 285,00	287 293,35	92,89
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	188 548,84	186 169,75	98,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	2 520,00	2 520,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419 300,00	424 087,00	423 716,31	99,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	20 300,00	20 191,74	99,47
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	430,50	405,90	94,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 950,00	3 895,25	98,61
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	439,15	439,15	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 109,00	193 425,00	193 425,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 738,00	23 738,00	23 738,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	172,00	172,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	347,05	347,05	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 085,42	6 085,42	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 082 365,00	1 068 761,88	1 058 247,13	99,02



	Dotacje na zadania bieżące			1 082 365,00	1 068 761,88	1 058 247,13	99,02
		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	1 082 365,00	1 068 761,88	1 058 247,13	99,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	31 440,00	30 640,00	97,46
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			0,00	31 440,00	30 640,00	97,46
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	18 800,00	18 000,00	95,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 800,00	18 000,00	95,74
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	12 640,00	12 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 440,00	11 440,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	964 045,00	985 467,35	960 748,11	97,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			900,00	605,00	604,60	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	605,00	604,60	99,93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			963 145,00	984 862,35	960 143,51	97,49
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			815 788,00	788 597,85	774 524,43	98,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 000,00	607 959,85	594 965,16	97,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 655,00	44 484,00	44 483,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 433,00	107 700,00	107 188,16	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	11 900,00	11 333,14	95,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	16 554,00	16 554,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			147 357,00	196 264,50	185 619,08	94,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 923,00	16 343,50	15 874,24	97,13
		4260	Zakup energii	36 700,00	47 360,00	42 357,43	89,44
		4270	Zakup usług remontowych	524,00	450,00	450,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 672,00	77 973,00	72 988,21	93,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 396,00	4 496,00	4 365,86	97,11
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	27 033,00	27 032,64	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 718,00	2 318,00	2 260,33	97,51
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	210,00	0,00	0,00	--



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 792,00	18 056,00	18 055,37	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 182,00	2 085,00	2 085,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	173 299,00	137 728,00	135 707,06	98,53
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			303,00	117,00	116,13	99,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303,00	117,00	116,13	99,26
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			172 996,00	137 611,00	135 590,93	98,53
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			141 381,00	121 448,00	121 023,12	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 576,00	94 576,00	94 430,04	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 305,00	7 072,00	7 071,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	17 300,00	17 090,28	98,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 431,58	97,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00	–
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			31 615,00	16 163,00	14 567,81	90,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	2 712,00	1 333,98	49,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 180,00	6 180,00	5 983,10	96,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 040,00	3 140,00	3 122,70	99,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	290,00	287,51	99,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 430,00	3 101,00	3 100,52	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 675,00	710,00	710,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	889 409,60	887 688,78	99,81
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			0,00	13 176,65	13 176,65	100,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	10 040,15	10 040,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 040,15	10 040,15	100,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	3 136,50	3 136,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 136,50	3 136,50	100,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			0,00	17 276,00	17 276,00	100,00



		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	17 276,00	17 276,00	100,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.			0,00	858 956,95	857 236,13	99,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	359 803,41	358 558,18	99,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 283,56	56 051,30	99,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 568,62	64 388,22	99,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 134,99	10 101,34	99,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 237,97	7 222,44	99,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 099,62	1 096,72	99,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 578,25	2 578,25	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	151,66	151,66	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	273 564,15	273 563,95	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 085,69	50 085,68	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 280,76	25 280,76	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 715,40	4 715,40	100,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 909,64	2 900,67	99,69
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	543,23	541,56	99,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 097 914,30	6 035 196,21	5 235 941,52	86,76
	Dotacje na zadania bieżące			118 455,00	124 421,33	122 895,13	98,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 700,00	11 627,66	11 627,41	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 523 765,00	2 742 277,15	2 679 570,54	97,71
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 286 994,00	2 267 123,00	2 261 844,25	99,77



	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		236 771,00	475 154,15	417 726,29	87,91
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.		1 452 994,30	2 858 568,33	2 149 601,47	75,20
	Wydatki majątkowe		0,00	298 301,74	272 246,97	91,27
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 455,00	124 421,33	122 895,13	98,77
	Dotacje na zadania bieżące		118 455,00	124 421,33	122 895,13	98,77
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 196,47	73,22
	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	2 700,00	0,00	0,00	–
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	2 277,33	75,91
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 755,00	118 421,33	118 421,33	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 296,00	394 324,00	359 766,13	91,24
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	98,00	97,80	99,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	98,00	97,80	99,80
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		248 296,00	394 226,00	359 668,33	91,23
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		208 780,00	228 194,00	224 248,83	98,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 140,00	150 140,00	150 095,95	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 632,00	11 446,00	11 445,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 201,00	28 701,00	28 699,12	99,99



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 012,00	4 112,00	4 083,16	99,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 795,00	33 795,00	29 925,00	88,55
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			39 516,00	166 032,00	135 419,50	81,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	45 738,00	31 972,04	69,90
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	450,00	450,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	111 198,00	94 597,21	85,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 990,00	2 744,34	91,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	–
		4440	Szkolenia pracowników	5 426,00	5 426,00	5 425,91	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 278 169,00	2 266 817,00	2 256 903,25	99,56
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			2 700,00	2 700,00	2 699,95	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	2 699,95	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			2 275 469,00	2 264 117,00	2 254 203,30	99,56
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			2 078 214,00	2 038 929,00	2 037 595,42	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 103,00	1 615 656,00	1 615 656,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 111,00	104 978,00	104 977,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	286 821,00	286 355,78	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	31 474,00	30 606,12	97,24
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			197 255,00	225 188,00	216 607,88	96,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 681,00	2 931,00	442,00	15,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	58 674,00	58 674,00	100,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	24 900,00	23 505,13	94,40
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	12 992,92	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	45 375,00	45 374,21	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	1 100,46	33,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	920,00	920,00	910,20	98,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	120,80	15,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 760,00	2 760,00	1 442,68	52,27



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 724,00	56 908,00	56 848,08	99,89
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 200,00	5 164,00	99,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	4 818,20	92,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 550,00	3 545,20	99,86
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	5 709,66	5 709,66	100,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>0,00</i>	<i>5 709,66</i>	<i>5 709,66</i>	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 709,66	5 709,66	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 452 994,30	3 243 924,22	2 490 667,35	76,78
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>0,00</i>	<i>3 120,00</i>	<i>3 120,00</i>	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 120,00	3 120,00	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>0,00</i>	<i>83 934,15</i>	<i>65 698,91</i>	78,27
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>0,00</i>	<i>83 934,15</i>	<i>65 698,91</i>	78,27
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 022,00	7 016,02	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 397,77	7 173,51	28,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 298,38	50 298,38	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	1 216,00	1 211,00	99,59
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>			<i>1 452 994,30</i>	<i>2 858 568,33</i>	<i>2 149 601,47</i>	75,20
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 447,66	33 189,00	4 637,81	13,97
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 143,98	1 952,29	272,79	13,97
		3247	Stypendia dla uczniów	262 226,10	262 226,10	257 976,10	98,38
		3249	Stypendia dla uczniów	17 373,90	17 373,90	17 123,90	98,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 391,02	405 643,16	241 810,60	59,61



		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 901,64	27 453,48	17 017,93	61,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 589,85	68 479,92	41 532,10	60,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 574,18	4 641,11	2 922,43	62,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 678,08	10 781,07	5 017,01	46,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	512,09	754,91	345,10	45,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 944,44	915 778,06	776 899,57	84,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 055,56	54 475,63	46 247,97	84,90
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	47 000,00	46 971,08	99,94
		4307	Zakup usług pozostałych	607 784,66	952 177,00	652 301,59	68,51
		4309	Zakup usług pozostałych	36 371,14	56 642,70	38 525,49	68,01
	Wydatki majątkowe			0,00	298 301,74	272 246,97	91,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 140,48	40 799,78	96,82
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 930,16	218 589,01	90,35
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 231,10	12 858,18	90,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 785 560,85	1 830 813,06	1 793 631,20	97,97
	Dotacje na zadania bieżące			88 000,00	119 138,00	89 017,92	74,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			79 284,00	85 590,99	85 590,49	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 618 276,85	1 626 084,07	1 619 022,79	99,57
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 445 226,85	1 453 882,85	1 447 083,38	99,53
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			173 050,00	172 201,22	171 939,41	99,85
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	362 245,91	361 805,91	360 946,15	99,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			890,00	890,00	890,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	890,00	890,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			361 355,91	360 915,91	360 056,15	99,76
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			350 655,91	347 979,91	347 120,86	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 508,00	291 982,00	291 333,47	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 517,10	49 567,10	49 417,81	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 630,81	6 430,81	6 369,58	99,05
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 700,00	12 936,00	12 935,29	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	157,00	156,29	99,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	12 779,00	12 779,00	100,00



	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 233 770,94	1 246 520,15	1 240 454,19	99,51
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			3 100,00	9 406,99	9 406,49	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	9 406,99	9 406,49	99,99
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			1 230 670,94	1 237 113,16	1 231 047,70	99,51
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 094 570,94	1 105 902,94	1 099 962,52	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 848,00	863 646,00	859 732,01	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	64 784,00	64 783,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 535,67	156 185,67	154 656,55	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 787,27	15 287,27	14 790,05	96,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			136 100,00	131 210,22	131 085,18	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	21 010,22	21 008,96	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 999,51	100,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 550,00	18 540,33	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 641,00	8 640,09	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 492,94	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 850,00	2 745,10	96,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	416,00	415,25	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	45 906,00	45 906,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 157,00	3 157,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			34 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 294,00	75 294,00	75 294,00	100,00



			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 294,00	75 294,00	75 294,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 294,00	75 294,00	75 294,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	54 000,00	87 038,00	56 834,10	65,30
			Dotacje na zadania bieżące	54 000,00	86 138,00	56 017,92	65,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00	86 138,00	56 017,92	65,03
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	900,00	816,18	90,69
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	900,00	816,18	90,69
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	900,00	816,18	90,69
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	21 560,00	21 507,76	99,76
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	21 560,00	21 507,76	99,76
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	21 560,00	21 507,76	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 560,00	5 510,00	99,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	16 000,00	15 997,76	99,99
	85495		Pozostała działalność	6 250,00	5 595,00	5 595,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 250,00	5 595,00	5 595,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 250,00	5 595,00	5 595,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	5 595,00	5 595,00	100,00
855			Rodzina	3 803 015,00	4 002 525,35	3 968 585,47	99,15
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 414 993,00	1 305 548,00	1 286 866,28	98,57
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 388 022,00	2 375 792,00	2 360 533,84	99,36
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 658 407,00	1 639 887,00	1 633 124,99	99,59
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	729 615,00	735 905,00	727 408,85	98,85
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	321 185,35	321 185,35	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	345 365,35	344 125,35	99,64
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	23 400,00	22 200,00	94,87
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 400,00	22 200,00	94,87
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	780,00	740,00	94,87
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	624,00	592,00	94,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	624,00	592,00	94,87



	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	156,00	148,00	94,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,00	148,00	94,87
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>			0,00	321 185,35	321 185,35	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270 695,01	270 695,01	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 490,34	50 490,34	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 713 137,00	1 601 933,00	1 576 289,47	98,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 150 200,00	1 079 900,00	1 064 781,22	98,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	122,00	121,80	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	1 079 778,00	1 064 659,42	98,60
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			562 937,00	522 033,00	511 508,25	97,98
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			328 043,00	308 899,00	304 744,58	98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 451,00	146 451,00	145 822,72	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 174,00	10 030,00	10 029,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	41 000,00	39 177,06	95,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 000,00	3 688,13	92,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 418,00	107 418,00	106 027,36	98,71
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			234 894,00	213 134,00	206 763,67	97,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,00	5 272,00	5 150,91	97,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 160,00	25 160,00	24 323,52	96,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 520,00	172 328,00	167 134,27	96,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	554,00	554,00	518,04	93,51



		4410	Podróże służbowe krajowe	4 195,00	2 595,00	2 412,51	92,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 505,00	6 460,00	6 459,42	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	735,00	735,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2 084 954,00	2 050 303,00	2 043 246,65	99,66
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>264 793,00</i>	<i>202 248,00</i>	<i>199 885,06</i>	<i>98,83</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 700,00	1 690,00	99,41
		3110	Świadczenia społeczne	263 793,00	200 548,00	198 195,06	98,83
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>1 820 161,00</i>	<i>1 848 055,00</i>	<i>1 843 361,59</i>	<i>99,75</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>1 330 364,00</i>	<i>1 330 364,00</i>	<i>1 327 788,41</i>	<i>99,81</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 864,00	1 064 864,00	1 063 691,72	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00	73 500,00	73 479,76	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	179 949,25	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	10 667,68	88,90
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>489 797,00</i>	<i>517 691,00</i>	<i>515 573,18</i>	<i>99,59</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 934,00	153 364,00	153 324,99	99,97
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	105 600,00	105 594,82	100,00
		4260	Zakup energii	32 800,00	27 000,00	25 445,33	94,24
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	34 872,00	34 829,56	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 770,00	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	68 257,00	68 254,62	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 720,00	77 912,00	77 912,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 200,00	6 079,24	98,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 000,00	4 816,00	96,32
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	650,00	641,29	98,66



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 543,00	32 736,00	32 736,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 800,00	1 669,33	92,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	4 924,00	4 924,00	4 924,00	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			4 924,00	4 924,00	4 924,00	100,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			4 924,00	4 924,00	4 924,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 924,00	4 924,00	4 924,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 713,48	317 537,48	313 814,76	98,83
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			48 000,00	43 736,00	43 735,89	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			75 713,48	273 801,48	270 078,87	98,64
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			75 713,48	273 801,48	270 078,87	98,64
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	33 301,00	33 301,00	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			0,00	33 301,00	33 301,00	100,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			0,00	33 301,00	33 301,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 301,00	33 301,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 000,00	120 456,00	120 453,02	100,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			48 000,00	43 736,00	43 735,89	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	43 736,00	43 735,89	100,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			21 000,00	76 720,00	76 717,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	76 720,00	76 717,13	100,00
	90095		Pozostała działalność	54 713,48	163 780,48	160 060,74	97,73
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			54 713,48	163 780,48	160 060,74	97,73
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			54 713,48	163 780,48	160 060,74	97,73
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	13 250,00	13 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	55 986,00	55 980,30	99,99
		4220	Zakup środków żywności	500,00	231,00	230,47	99,77
		4270	Zakup usług remontowych	3 713,48	3 713,48	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	90 600,00	90 599,97	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 700,00	167 086,50	167 083,50	100,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			209 700,00	156 000,00	156 000,00	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			34 000,00	11 086,50	11 083,50	99,97
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			24 600,00	11 086,50	11 083,50	99,97



	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 700,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>79 700,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 700,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	34 000,00	11 086,50	11 083,50	99,97
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>34 000,00</i>	<i>11 086,50</i>	<i>11 083,50</i>	99,97
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>9 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	–
		4090	Honoraria	2 050,00	0,00	0,00	–
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	0,00	0,00	–
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>24 600,00</i>	<i>11 086,50</i>	<i>11 083,50</i>	99,97
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 599,99	4 596,99	99,93
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	–
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 986,51	5 986,51	100,00
926			Kultura fizyczna	86 560,00	67 903,57	53 799,13	79,23
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>56 200,00</i>	<i>45 550,00</i>	<i>32 445,56</i>	71,23
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>9 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>21 360,00</i>	<i>12 353,57</i>	<i>11 353,57</i>	91,91
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	--
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>20 560,00</i>	<i>12 353,57</i>	<i>11 353,57</i>	91,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 200,00	45 550,00	32 445,56	71,23
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>56 200,00</i>	<i>45 550,00</i>	<i>32 445,56</i>	71,23



		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	56 200,00	45 550,00	32 445,56	71,23
	92695		Pozostała działalność	30 360,00	22 353,57	21 353,57	95,53
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>9 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>			<i>21 360,00</i>	<i>12 353,57</i>	<i>11 353,57</i>	<i>91,91</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>--</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	–
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>20 560,00</i>	<i>12 353,57</i>	<i>11 353,57</i>	<i>91,91</i>
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 960,00	4 960,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	3 393,57	3 393,57	100,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące razem:</i>			<i>2 995 839,00</i>	<i>2 967 542,18</i>	<i>2 910 276,60</i>	<i>98,07</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych razem:</i>			<i>2 418 711,08</i>	<i>2 425 810,52</i>	<i>2 399 668,20</i>	<i>98,92</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych razem, w tym na:</i>			<i>68 430 376,83</i>	<i>69 868 254,26</i>	<i>68 336 318,72</i>	<i>97,81</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:</i>			<i>55 192 889,98</i>	<i>54 992 959,85</i>	<i>54 487 481,48</i>	<i>99,08</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań razem:</i>			<i>13 237 486,85</i>	<i>14 875 294,41</i>	<i>13 848 837,24</i>	<i>93,10</i>
	<i>Wydatki majątkowe razem:</i>			<i>7 113 232,15</i>	<i>19 238 081,08</i>	<i>16 868 557,83</i>	<i>87,68</i>
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>			<i>1 561 184,44</i>	<i>4 282 872,44</i>	<i>3 560 150,71</i>	<i>83,13</i>
	<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>			<i>1 523 330,77</i>	<i>1 296 974,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Obsługa długu j.s.t.</i>			<i>443 548,00</i>	<i>442 412,07</i>	<i>267 297,88</i>	<i>60,42</i>
	Ogółem:			84 486 222,27	100 521 946,83	94 342 269,94	93,85

Za Zarząd



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ORAZ NA
ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2020 ROK**

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01.01.2020 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 122,00	393 985,00	391 150,86	99,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 122,00	393 985,00	391 150,86	99,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 122,00	393 985,00	391 150,86	99,28
710			Działalność usługowa	601 900,00	657 606,00	652 734,46	99,26
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	133 900,00	154 662,00	154 661,50	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 900,00	154 662,00	154 661,50	100,00
	71015		Nadzór budowlany	468 000,00	502 944,00	498 072,96	99,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 000,00	502 944,00	498 072,96	99,03
750			Administracja publiczna	170 289,00	164 005,15	164 005,15	100,00



	75011		Urzędy wojewódzkie	152 609,00	162 601,00	162 601,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 609,00	162 601,00	162 601,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	17 680,00	1 404,15	1 404,15	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 680,00	1 404,15	1 404,15	100,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	47 836,00	47 836,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00	–
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	–
	75295		Pozostała działalność	0,00	47 836,00	47 836,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	47 836,00	47 836,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 389 000,00	5 017 941,00	5 014 840,48	99,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 389 000,00	5 017 941,00	5 014 840,48	99,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 389 000,00	4 984 941,00	4 981 840,48	99,94
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 189,45	99,59
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 189,45	99,59



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 189,45	99,59
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 577,52	23 847,11	97,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 577,52	23 847,11	97,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 577,52	23 847,11	97,03
851			Ochrona zdrowia	588 730,00	899 730,00	864 859,03	96,12
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	588 730,00	899 730,00	864 859,03	96,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	588 730,00	899 730,00	864 859,03	96,12
852			Pomoc społeczna	1 079 365,00	1 085 201,88	1 073 887,13	98,96
	85203		Ośrodki wsparcia	1 079 365,00	1 068 761,88	1 058 247,13	99,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 079 365,00	1 068 761,88	1 058 247,13	99,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	16 440,00	15 640,00	95,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 440,00	15 640,00	95,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 296,00	394 553,66	360 026,51	91,25
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 296,00	385 724,00	351 196,85	91,05



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 296,00	385 724,00	351 196,85	91,05
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	5 709,66	5 709,66	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	5 709,66	5 709,66	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 120,00	3 120,00	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	3 120,00	3 120,00	100,00
855			Rodzina	445 865,00	455 280,00	445 468,49	29,87
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	24 180,00	22 940,00	94,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 180,00	22 940,00	97,84
	85508		Rodziny zastępcze	252 500,00	294 700,00	286 515,27	97,22
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 500,00	294 700,00	286 515,27	97,22
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	193 365,00	136 400,00	136 013,22	99,72
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 365,00	136 400,00	136 013,22	99,72
Razem:				7 840 567,00	9 338 716,21	9 235 844,67	98,90

Za Zarząd



2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01.01.2020 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 122,00	393 985,00	391 150,86	99,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 122,00	393 985,00	391 150,86	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	180 300,00	179 795,68	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 054,00	12 248,00	12 247,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 053,00	28 484,00	28 451,95	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	3 416,00	3 227,57	94,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	474,00	472,07	99,59
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 410,00	1 325,58	94,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	53 461,00	53 460,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	54 343,00	53 245,16	97,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 100,00	1 824,42	86,88
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	107,00	106,09	99,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	39 707,00	39 374,27	99,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	958,00	957,53	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 651,00	4 650,78	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	566,00	566,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	—
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	11 760,00	11 445,98	97,33
710			Działalność usługowa	601 900,00	657 606,00	652 734,46	99,26
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	133 900,00	154 662,00	154 661,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 900,00	154 662,00	154 661,50	100,00
	71015		Nadzór budowlany	468 000,00	502 944,00	498 072,96	99,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 050,00	2 000,00	1 513,52	75,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 650,00	91 174,00	91 173,60	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 385,00	218 974,00	217 157,10	99,17



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 436,00	19 435,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 978,00	58 518,00	57 308,37	97,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 923,00	7 480,00	7 475,97	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00	9 960,00	9 960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00	28 339,00	28 337,48	99,99
		4260	Zakup energii	7 650,00	7 400,00	6 315,99	85,35
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	5 400,00	5 398,60	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 602,00	35 970,00	35 959,54	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 560,00	1 950,00	1 908,39	97,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 225,00	7 725,00	7 512,27	97,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 470,00	7 364,00	7 363,64	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00	302,00	301,56	99,85
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 050,00	568,00	568,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 025,00	0,00	0,00	–
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	244,00	243,09	99,63
750			Administracja publiczna	170 289,00	164 005,15	164 005,15	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 609,00	162 601,00	162 601,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 343,00	124 876,00	124 876,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 584,00	11 584,00	11 584,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 213,00	16 672,00	16 672,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 182,00	3 182,00	3 182,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,00	6 287,00	6 287,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	17 680,00	1 404,15	1 404,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	0,00	0,00	–
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,00	–
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 560,00	0,00	0,00	–
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 218,32	1 218,32	100,00
		4220	Zakup środków żywności	280,00	185,83	185,83	100,00



		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	0,00	0,00	–
752			Obrona narodowa	4 000,00	47 836,00	47 836,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00	–
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	–
	75295		Pozostała działalność	0,00	47 836,00	47 836,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 836,00	47 836,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 389 000,00	5 017 941,00	5 014 840,48	99,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 389 000,00	5 017 941,00	5 014 840,48	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	988,00	701,00	700,91	99,99
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 666,00	162 401,00	162 398,30	100,00
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	120 897,00	124 348,00	124 348,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 847,00	8 690,00	8 689,60	100,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 090 000,00	2 935 270,00	2 935 270,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	69 478,00	214 434,00	214 433,14	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	232 500,00	225 860,00	224 470,07	99,38
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37 000,00	153 519,00	153 518,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 264,00	23 358,00	23 180,75	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,00	1 451,00	1 279,33	88,17
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	401 325,00	758 182,00	756 880,46	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 660,00	130 836,00	130 829,53	100,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	–
		4260	Zakup energii	59 500,00	55 023,00	55 021,44	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	119 351,00	119 349,15	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 736,00	6 226,00	6 225,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 664,00	49 988,00	49 986,55	100,00



		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 884,00	8 477,00	8 433,55	99,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	165,00	165,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	18,00	17,92	99,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	3 358,90	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 225,00	0,00	0,00	–
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	528,00	528,00	527,78	99,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 088,00	1 738,00	1 737,60	99,98
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	1 018,00	1 018,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 189,45	99,59
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 189,45	99,59
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 392,40	6 123,52	6 123,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	8 880,00	8 864,44	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	57 667,60	56 936,48	56 141,49	98,60
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 577,52	23 847,11	97,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 577,52	23 847,11	97,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	24 334,20	23 603,79	97,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	243,32	243,32	100,00
851			Ochrona zdrowia	588 730,00	899 730,00	864 859,03	96,12
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	588 730,00	899 730,00	864 859,03	96,12
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	588 730,00	899 730,00	864 859,03	96,12
852			Pomoc społeczna	1 079 365,00	1 085 201,88	1 073 887,13	98,96



	85203		Ośrodki wsparcia	1 079 365,00	1 068 761,88	1 058 247,13	99,02
		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	1 079 365,00	1 068 761,88	1 058 247,13	99,02
	85205		Rodziny zastępcze	0,00	16 440,00	15 640,00	95,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 800,00	12 000,00	93,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 440,00	3 440,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 296,00	394 553,66	360 026,51	91,25
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 296,00	385 724,00	351 196,85	91,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	98,00	97,80	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 140,00	142 140,00	142 095,95	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 632,00	11 446,00	11 445,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 201,00	28 201,00	28 201,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 012,00	4 012,00	4 012,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 795,00	33 795,00	29 925,00	88,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	45 738,00	31 972,04	69,90
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	450,00	450,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	111 198,00	94 597,21	85,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 990,00	2 744,34	91,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	–
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	5 425,91	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	5 709,66	5 709,66	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 709,66	5 709,66	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 120,00	3 120,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 120,00	3 120,00	100,00
855			Rodzina	445 865,00	455 280,00	445 468,49	29,87
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	24 180,00	22 940,00	94,87



		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 400,00	22 200,00	94,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	624,00	592,00	94,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,00	148,00	94,87
	85508		Rodziny zastępcze	252 500,00	294 700,00	286 515,27	97,22
		3110	Świadczenia społeczne	249 975,00	291 753,00	283 688,72	97,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,00	2 947,00	2 826,55	95,91
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	193 365,00	136 400,00	136 013,22	99,72
		3110	Świadczenia społeczne	191 431,00	135 036,00	134 666,99	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 934,00	1 364,00	1 346,23	98,70
Razem:				7 840 567,00	9 338 716,21	9 235 844,67	98,90

Za Zarząd

3. Dochody związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów wg stanu na dzień 01.01.2020 r.	Plan dochodów wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	22 440,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 440,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 440,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	189 200,00	188 235,19	188 221,94	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	72 975,19	72 975,19	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	72 975,19	72 975,19	100,00
	80195		Pozostała działalność	109 200,00	115 260,00	115 245,76	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	115 260,00	115 246,75	100,00
Razem:				211 640,00	188 235,19	188 221,94	99,99

Za Zarząd



4. Wydatki związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków wg stanu na dzień 01.01.2020 r.	Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	22 440,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 440,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 410,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 030,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	189 200,00	188 235,19	188 221,94	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	72 975,19	72 975,19	100,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 970,00	61 086,94	61 086,94	100,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	9 680,00	10 405,26	10 405,26	100,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 482,99	1 482,99	100,00
	80195		Pozostała działalność	109 200,00	115 260,00	115 246,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	4 922,00	4 915,16	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	502,00	495,59	98,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	36 192,00	36 192,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24,00	24,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 460,00	73 620,00	73 620,00	100,00
Razem:				211 640,00	188 235,19	188 221,94	99,99

Za Zarząd



WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO W 2020 R.

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2020 r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyko- nania
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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 470 164,14	1 470 164,14	100,00
2.	§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 483 523,66	1 483 523,66	100,00
3.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	112 312,20	1 996 761,52	1 777,87
4.	§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
5.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	2 240 000,00	0,00	—
Razem:		150 000,00	5 456 000,00	5 100 449,32	93,48

ROZCHODY

Lp.	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 01.01.2020 r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wyko- nania
1.	§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2.	§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 873 868,00	1 464 000,00	1 464 000,00	100,00
Razem:		2 473 868,00	2 464 000,00	2 464 000,00	100,00

Za Zarząd



WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§/Jednostka	Treść	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	5 590 513,10	12 120 839,98	12 003 773,38	99,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 590 513,10	12 120 839,98	12 003 773,38	99,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790 513,10	11 320 839,98	11 203 773,38	98,97
		Starostwo Powiatowe	<i>Bezpieczne przejścia dla pieszych w powiecie jarocińskim</i>	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
		Starostwo Powiatowe	<i>Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kąty-Radlin polegająca na dobudowie chodnika w pasie drogowym</i>	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00
		Starostwo Powiatowe	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie</i>	2 175 000,00	2 036 669,88	1 929 534,74	94,74
		Starostwo Powiatowe	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków</i>	2 074 093,10	2 159 093,10	2 150 574,49	99,61
		Starostwo Powiatowe	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek</i>	46 500,00	46 500,00	46 500,00	100,00
		Starostwo Powiatowe	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca</i>	10 000,00	98 900,00	98 876,56	99,98
		Starostwo Powiatowe	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4206P Rusko-Potarzyca-Golina</i>	0,00	6 007 000,00	6 005 635,00	99,98
		Starostwo Powiatowe	<i>Przebudowa dróg powiatowych w Żółkowie, Jarocinie i Wojciechowie polegająca na</i>	0,00	440 495,00	440 471,35	99,99



			<i>dobudowie chodników w pasie drogowym</i>				
		Starostwo Powiatowe	<i>Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy</i>	484 920,00	517 422,00	517 421,24	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
		Starostwo Powiatowe	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca</i>	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	5 482,50	5 842,50	5 842,50	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 842,50	5 842,50	5 842,50	100,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 842,50	5 842,50	5 842,50	100,00
		Starostwo Powiatowe	<i>Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i. Naradami, modułu Generatora rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej – wydatki majątkowe</i>	5 842,50	5 842,50	5 842,50	100,00
750			Administracja publiczna	28 500,00	28 500,00	28 399,47	98,36
	75020		Starostwa powiatowe	28 500,00	28 500,00	28 399,47	98,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 500,00	28 399,47	100,00



		Starostwo Powiatowe	Oprogramowanie Windows Serwer Datavcenter Open Gov 16 cor PL	28 500,00	28 500,00	28 399,47	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	256 130,00	256 130,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu namiotu pneumatyczno-ratowniczego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	254 130,00	254 130,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 130,00	254 130,00	100,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie	Zakup konsoli dyspozytorskiej	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie	Zakup namiotu pneumatyczno-ratowniczego	0,00	33 130,00	33 130,00	100,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie	Zakup namiotu pneumatyczno-ratowniczego II	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie	Zakup samochodu kwatermistrzowskiego	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00	17 289,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	17 289,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	17 289,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	106 064,00	103 749,64	97,82
	80115		Technika	0,00	87 064,00	84 749,64	97,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 064,00	84 749,64	97,34
		Starostwo Powiatowe	Wykorzystanie wód opadowych z dachu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych	0,00	87 064,00	84 749,64	97,34



			nr 1 w Jarocinie poprzez zamontowanie zbiornika magazynującego wodę				
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
		Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Jarocinie	Zmywarka do posadzek Ruby 55E	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	888 376,65	6 405 113,86	4 198 415,87	65,55
	85111		Szpitala ogólne	664 000,00	6 388 135,93	4 182 000,00	73,06
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	664 000,00	4 182 000,00	4 182 000,00	100,00
		Starostwo Powiatowe	Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” sp. z o. o.	664 000,00	4 182 000,00	4 182 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 206 135,93	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie	0,00	2 206 135,93	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	224 376,65	16 977,93	16 415,87	96,69



		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 376,65	16 977,93	16 415,87	96,69
		Starostwo Powiatowe	Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	224 376,65	16 977,93	16 415,87	96,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	298 301,74	272 246,97	91,26
	85395		Pozostała działalność	0,00	298 301,74	272 246,97	91,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 140,48	40 799,78	96,82
			Doposażenie pracowni - technik grafiki i poligrafii cyfrowej: gilotyna elektryczna w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	0,00	11 040,48	11 040,48	100,00
			Doposażenie pracowni - technik grafiki i poligrafii cyfrowej: ploter w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół	0,00	7 367,51	7 367,51	100,00



			Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie				
			Doposażenie pracowni – technik mechatronik stanowisko dydaktyczne-hydrauliczne w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	0,00	1 275,30	1 275,30	100,00
			Doposażenie pracowni- technik organizacji reklamy : kamera cyfrowa +karta pamięci + akcesoria audio i oświetleniowe w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	0,00	15 932,19	15 932,19	100,00
			Doposażenie pracowni informatycznej: spawarka światłowodowa i zestawy do łączenia światłowodów w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	0,00	6 525,00	5 184,30	79,45
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 930,16	218 589,01	90,35
		Starostwo Powiatowe	Doposażenie pracowni – pracownia mechaniczna: centrum obróbcze CNC dydaktyczne+ wyposażenie w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	0,00	84 220,83	71 907,17	85,38



		Starostwo Powiatowe	Doposażenie pracowni – pracownia mechaniczna: tokarka CNC dydaktyczna+ wyposażenie w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	0,00	67 957,50	57 502,50	84,62
		Starostwo Powiatowe	Doposażenie pracowni - technik grafiki i poligrafii cyfrowej: ploter w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	0,00	17 944,44	17 944,44	0,00
		Starostwo Powiatowe	Doposażenie pracowni – technik mechatronik stanowisko dydaktyczne- hydrauliczne w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	0,00	19 833,33	19 833,33	0,00
		Starostwo Powiatowe	Doposażenie pracowni- technik organizacji reklamy : Ploter drukujący wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	0,00	37 807,39	37 234,90	98,49
		Starostwo Powiatowe	Doposażenie pracowni informatycznej: spawarka światłowodowa i zestawy do łączenia światłowodów w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	0,00	14 166,67	14 166,67	0,00



		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 231,10	12 858,18	90,35
		Starostwo Powiatowe	Doposażenie pracowni – pracownia mechaniczna: centrum obróbcze CNC dydaktyczne+ wyposażenie w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	0,00	4 954,17	4 229,83	85,38
		Starostwo Powiatowe	Doposażenie pracowni – pracownia mechaniczna: tokarka CNC dydaktyczna+ wyposażenie w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	0,00	3 997,50	3 382,50	84,62
		Starostwo Powiatowe	Doposażenie pracowni - technik grafiki i poligrafii cyfrowej: ploter w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	0,00	1 055,56	1 055,56	100,00
		Starostwo Powiatowe	Doposażenie pracowni – technik mechatronik stanowisko dydaktyczne- hydrauliczne w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	0,00	1 166,67	1 166,67	100,00
		Starostwo Powiatowe	Doposażenie pracowni- technik organizacji reklamy : Ploter drukujący wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-	0,00	2 223,87	2 190,29	98,49



Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2020 rok

			Biznesowych w Tarcach				
		Starostwo Powiatowe	Doposażenie pracowni informatycznej: spawarka światłowodowa i zestawy do łączenia światłowodów w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie	0,00	833,33	833,33	100,00
Ogółem:				7 113 232,25	19 238 081,08	16 868 557,83	87,68

Za Zarząd



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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień wg 01.01.2020 r	Plan wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wykona- nia
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	1 150 473,00	2 144 564,15	186,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	1 150 473,00	2 144 564,15	186,41
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	25 000,00	27 610,52	110,44
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 105 000,00	1 055 473,00	984 562,34	93,28
		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	20 000,00	20 000,00	41 093,93	205,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	184 972,93	369,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	875 610,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28 614,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 100,43	-
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	749,73	-



	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	749,73	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	738,13	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 712,00	1 712,00	1 859,20	100,65
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 712,00	1 712,00	1 859,20	100,65
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	136,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	23,20	193,33
		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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	18 619,83	186,20
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	10 000,00	18 619,83	186,20
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	18 619,83	186,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 594,00	6 594,00	10 473,00	158,83
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 594,00	6 594,00	10 473,00	158,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 594,00	6 594,00	10 473,00	158,83
Razem:				1 218 306,00	1 168 779,00	2 176 265,91	186,20

Za Zarząd



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR
ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2020 ROKU**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 01.01.2020 r.	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	180 000,00	173 072,83	96,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	180 000,00	173 072,83	96,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	180 000,00	173 072,83	96,15
Ogółem:				120 000,00	180 000,00	173 072,83	96,15

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	0,00	5 534,00	5 334,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 334,00	5 334,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 334,00	5 334,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	174 466,00	174 465,36	100,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej	0,00	33 301,00	33 301,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 301,00	33 301,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 000,00	61 588,00	61 587,89	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	33 868,00	33 867,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	27 720,00	27 720,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	51 000,00	79 577,00	79 576,47	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 300,00	5 300,00	100,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	10 596,00	10 596,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	231,00	230,47	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	63 450,00	63 450,00	100,00
Ogółem:				120 000,00	180 000,00	179 799,36	99,89

Za Zarząd



Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	273 984,71	0,00	0,00	273 984,71	273 984,71	100,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	138 984,71	0,00	0,00	138 984,71	138 984,71	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	138 984,71	0,00	0,00	138 984,71	138 984,71	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00



		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	16 977,93	0,00	0,00	16 977,93	16 415,87	96,69
	85195		Pozostała działalność	16 977,93	0,00	0,00	16 977,93	16 415,87	96,69
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 977,93	0,00	0,00	16 977,93	16 415,87	96,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 196,47	73,22
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 196,47	73,22
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 196,47	73,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00



		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
Ogółem:				425 962,64	0,00	0,00	425 962,64	422 597,05	99,21

Za Zarząd



Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Razem	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	969 264,26	0,00	969 264,26	969 264,26	100,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	347 319,06	0,00	347 319,06	347 319,06	100,00



		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	347 319,06	0,00	347 319,06	347 319,06	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	621 945,20	0,00	621 945,20	621 945,20	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	621 945,20	0,00	621 945,20	621 945,20	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 207 485,93	0,00	0,00	2 207 485,93	1 350,00	0,06
	85111		Szpitala ogólne	2 206 135,93	0,00	0,00	2 206 135,93	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 206 135,93	0,00	0,00	2 206 135,93	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 086 037,88	0,00	0,00	1 086 037,88	1 075 523,13	99,03
	85203		Ośrodki wsparcia	1 068 761,88	0,00	0,00	1 068 761,88	1 058 247,13	99,02



		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	1 068 761,88	0,00	0,00	1 068 761,88	1 058 247,13	99,02
	85295		Pozostała działalność	17 276,00	0,00	0,00	17 276,00	17 276,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 276,00	0,00	0,00	17 276,00	17 276,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 421,33	3 000,00	0,00	121 421,33	120 698,66	99,40
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 421,33	3 000,00	0,00	121 421,33	120 698,66	99,40
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 277,33	75,91



		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 421,33	0,00	0,00	118 421,33	118 421,33	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	86 138,00	0,00	119 138,00	89 017,92	74,72
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	86 138,00	0,00	86 138,00	56 017,92	65,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	86 138,00	0,00	86 138,00	56 017,92	65,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	43 736,00	43 736,00	43 735,89	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	43 736,00	43 736,00	43 735,89	100,00



		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	43 736,00	43 736,00	43 735,89	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	45 550,00	0,00	0,00	45 550,00	32 445,56	71,23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 550,00	0,00	0,00	45 550,00	32 445,56	71,23
		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	45 550,00	0,00	0,00	45 550,00	32 445,56	71,23
Ogółem:				3 662 555,14	1 058 402,26	43 736,00	4 764 693,40	2 504 095,42	52,56

Za Zarząd



NALEŻNOŚCI WYKAZANE W SPRAWOZDANIU RB-27S

Rozdz.	§	Jednostka	Należności ogółem	Należności wymagalne	Tytuł należności	Podjęte czynności egzekucyjne
01008	2360	Starostwo Powiatowe	4,24	4,24	Potrącenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu RB-27ZZ zgodnie z MRIF z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej	-
70005	0570	Starostwo Powiatowe	4 975,10	4 975,10	Kary pieniężne	3), 4)
70005	0690	Starostwo Powiatowe	30,59	30,59	Oplaty za odpady komunalne	Niektóre należności zapłacono oraz 4)
70005	0750	Starostwo Powiatowe	29 643,17	26 983,09	Czynsz za najem	Niektóre należności zapłacono oraz 2),3),4)
70005	0920	Starostwo Powiatowe	30 480,51	30 480,51	Odsetki od nieterminowej wpłaty	-
70005	0970	Starostwo Powiatowe	5 748,55	2 197,96	-	Niektóre należności zapłacono oraz 3),4)
70005	2360	Starostwo Powiatowe	430 110,63	430 000,38	Potrącenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu RB-27ZZ zgodnie z MRIF z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej	-
71015	2360	Starostwo Powiatowe	45 010,08	45 010,07	Potrącenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu RB-27ZZ zgodnie z MRIF z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej	-
71095	0690	Starostwo Powiatowe	61 712,56	2 058,63	Oplata geodezyjna	3), 4), 5)
71095	0920	Starostwo Powiatowe	4 358,43	4 358,43	Odsetki od nieterminowej wpłaty	-
75020	0570	Starostwo Powiatowe	2 026,40	2 026,40	Grzywna w celu przymuszenia	2)
75020	0640	Starostwo Powiatowe	1 132,80	1 132,80	Koszty upomnienia	-
75020	0920	Starostwo Powiatowe	63,06	63,06	Odsetki od nieterminowej wpłaty	-



75020	0970	Starostwo Powiatowe	667,06	102,30	Oплата за wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji	2),3),4)
75411	2360	Starostwo Powiatowe	500,00	500,00	Potrącenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu RB-27ZZ zgodnie z MRIF z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej	-
75618	0490	Starostwo Powiatowe	435 248,60	435 095,31	Starostwo – opłaty za usunięcie z drogi pojazdu i przechowywanie	Starostwo Powiatowe – wystawiono tytuły wykonawcze oraz upomnienia
75618	0570	Starostwo Powiatowe	34 916,00	33 616,00	Kary pieniężne	5)
75618	0580	Starostwo Powiatowe	2 000,00	2 000,00	Kara pieniężna	2)
75618	0920	Starostwo Powiatowe	210 051,52	210 051,52	Odsetki od nieterminowej wpłaty	-
75622	0020	Starostwo Powiatowe	-18,56	0,00	–	–
80115	0750	Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	5 143,29	5 143,29	Czynsz mieszkaniowy za 2003-2005 Czynsz mieszkaniowy za 04-11/2020	- 4)
80115	0920	Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	5 523,64	5 523,64	Odsetki od niezapłaconego czynszu mieszkaniowego	-
80115	0970	Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach	315,75	315,75	Opłaty za media	4)
80115	0750	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie	6 673,21	1 050,42	ZSP nr 2 wynajem pomieszczeń	Zapłacono lub 3), 4)
80115	0920	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie	125,88	125,88	Odsetki od nieterminowych wpłat	-
80120	0750	Liceum Ogólnokształcące nr 1	3 512,10	0,00	Dochody za wynajem	-
80120	0970	Liceum Ogólnokształcące nr 1	104,50	0,00	Koszty eksploatacyjne z tyt. wynajmowanego lokalu mieszkalnego	-
80130	0900	Starostwo Powiatowe	71 786,34	71 786,34	Odsetki od zwrotu dotacji	Wyrok Sądu Rejonowego w Jarocinie, tytuł wykonawczy



80148	0830	Zespół Szkół Specjalnych	573,82	573,82	Oplaty za obiady dla uczniów	4)
80130	2950	Starostwo Powiatowe	61 360,00	61 360,00	Zwrot dotacji	Wyrok Sądu Rejonowego w Jarocinie, tytuły wykonawcze
85111	0920	Starostwo Powiatowe	186 670,66	186 670,66	Odsetki do należności po zlikwidowanym ZZOZ	3)
85111	0970	Starostwo Powiatowe	152 461,64	152 461,64	Należności po zlikwidowanym ZZOZ	3)
85202	0830	Dom Pomocy Społecznej	6 163,01	0,00	Odplatności za pobyt w DPS	-
85407	0900	Starostwo Powiatowe	4 379,29	4 379,29	Odsetki od zwrotu dotacji	-
85407	2910	Starostwo Powiatowe	12 226,20	12 226,20	Zwrot dotacji	5)
85417	0900	Starostwo Powiatowe	235,99	235,99	Odsetki od zwrotu dotacji	
85417	2910	Starostwo Powiatowe	16 314,00	16 314,00	Zwrot dotacji	-
85508	0680	PCPR	399 424,50	390 125,50	Oplata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	2)
85508	0830	PCPR	1 084,38	0,00	-	-
85508	0920	PCPR	27 179,90	27 179,90	Odsetki od opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	2)
85510	0920	PCPR	30 269,72	30 269,72	Odsetki od należności za pobyt w placówce opiekuńczo- wychowawczej	2)
85510	0970	PCPR	599 584,32	580 839,56	Świadczenie nienależnie pobrane z tytułu kontynuowania nauki, udzielonej pomocy na zagospodarowanie	2)
90019	0570	Starostwo Powiatowe	129 735,00	129 735,00	Kary pieniężne za usunięcie drzew bez zezwolenia	-
90019	0920	Starostwo Powiatowe	1 677,67	1 677,67	Odsetki od kar pieniężnych	-
92105	0900	Starostwo Powiatowe	0,26	0,26	Odsetki od zwrotu dotacji	-
		Razem	3 021 185,81	2 908 680,92		

1) Wykazane w sprawozdaniu Rb – 27ZZ potrącenia na rzecz jst - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

2) Wystawiono tytuły wykonawcze

3) Sprawy skierowane do radcy prawnego do egzekucji

4) Wysłano wezwanie do zapłaty

5) Upomnienie

Za Zarząd



POWIAT JAROCIŃSKI

*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Jarocińskiego za 2020 rok*