Załącznik do uchwały Nr 119/801/2021
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za 2020 roku

Budżet powiatu stalowowolskiego na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 16 grudnia 2019 roku, na podstawie której ustalono budżet zrównoważony, w tym:
- planowane dochody na kwotę **120 420 000,- zł**
- planowane wydatki na kwotę **120 420 000,- zł.**

Przychody z emisji papierów wartościowych w wysokości **3 075 000,- zł** zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji powiatowych oraz zaciągniętych kredytów na kwotę **3 075 000,- zł**.

W roku 2020 dokonano zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie odpowiednio:
- dochodów na kwotę **136 536 824,70 zł** (zwiększenie o 16 116 824,70 tj. **13,4 %)**
- wydatków na kwotę **136 536 824,70 zł** (zwiększenie o 16 116 824,70 tj. **13,4 %**).

I. Dochody powiatu stalowowolskiego.

<u>Zmiany w zakresie dochodów powiatu.</u>

1. Subwencje z budżetu państwa oraz udział w podatku.

Po uchwaleniu budżetu państwa (informacja MF znak ST8.4750.2.2020 z 10-04-2020 roku):
- zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **398 184,-,**
- zmniejszono udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **7 910,-,**

oraz
- zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć o kwotę (informacja MFFiPR znak ST5.4750.6.2020p z 27-11-2020 roku) o kwotę **254 000,-,**
- zwiększenie ze środków rezerwy części oświatową subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 KN albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN (informacja MFFiPR znak ST5.4751.28.2020.14p z 28-11-2020 roku) o kwotę **67 718,-,**
- zwiększenie ze środków rezerwy subwencji ogólnej stanowiące uzupełnienie dochodów powiatu, wynikające z niższych dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca (informacja MFFiPR znak ST3.4751.12.2020 z 09-12-2020 roku) o kwotę **469 339,-,**
- zwiększenie ze środków rezerwy subwencji ogólnej stanowiące uzupełnienie dochodów powiatu, które otrzymywały w 2019 roku z budżetu państwa dotacje celowa na prowadzenie domów pomocy społecznej (informacja MFFiPR znak ST3.4751.13.2020 z 09-12-2020 roku) o kwotę **53 939,-.**

2. Dotacje przyznane na podstawie decyzji i umów.

W trakcie roku podjęte zostały decyzje w zakresie kwot dotacji celowych, które w rezultacie dały zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **988 261,87** zł zgodnie z zestawieniem:

L. p.	Nr decyzji i data	Tytuł zmiany	Kwota
1	Wojewoda Podkarpacki F-VI.3111.1.11.2020 z 21-02-2020	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na wzmocnienie motywacji systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	34 446,-
2	Minister Finansów MF/FS9.4143.3.14.2020. MF.459 z 11-03-2020	Zwiększenie w planie dotacji na finansowanie zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 675,25
3	WP F-VI.3111.1.21.2020 16-03-2020	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę rekompensat dla strażaków za ponadnormatywny czas służby w II półroczu 2019 roku	146 228,-
4	WP F-VI.3111.1.20.2020 16-03-2020	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę rekompensat dla strażaków za ponadnormatywny czas służby w II półroczu 2019 roku	13 821,-
5	MF MF/FG3.4143.3.53.2020 MF.653 z 25-03-2020	Zwiększenie planu dotacji na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	1 650,-
6	MF MF/FS7.4143.3.54.2020. MF.700 z 31-03-2020	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy w ramach programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	68 000,-
7	WP F-VI.3111.1.45.2020 08-04-2020	Zwiększenie planu dotacji dla DPS w Stalowej Woli na dofinansowanie bieżącej działalności	15 000,-
8	WP F-VI.3111.1.47.2020 09-04-2020	Zwiększenie planu dotacji dla DPS w Stalowej Woli na dofinansowanie bieżącej działalności	25 000,-
9	MF MF/FS3.4143.3.72.2020. MF.1131 z 15-04-2020	Zwiększenie w planie dotacji na zadania wynikające z ustawy o Karcie Polaka	18 562,50
10	WP F-VI.3120.1.2020 17-04-2020	Zwiększenie planu dotacji na obsługę zadań wojewody w zakresie rolnictwa i łowiectwa	614,-
		Zwiększenie planu dotacji na obsługę zadań wojewody w zakresie transportu i łączności	1 984,-
		Zwiększenie planu dotacji na obsługę zadań wojewody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	10 053,-
		Zwiększenie planu dotacji na obsługę zadań wojewody w zakresie geodezji i kartografii	24 280,-
		Zwiększenie planu dotacji na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	50 700,-
		Zwiększenie planu dotacji na obsługę zadań wojewody w zakresie nadzoru budowlanego	1 623,-
		Zwiększenie planu dotacji na obsługę zadań wojewody w zakresie kwalifikacji wojskowej	500,-
		Zmniejszenie planu dotacji na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	- 16 025,-
		Zmniejszenie w planie dotacji na wyprawki dla uczniów – wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, w ramach programu rządowego „Dobry start”.	- 1 900,-
		Zmniejszenie w planie dotacji na finansowanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej	- 19 800,-
		Zwiększenie w planie dotacji na finansowanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 900,-

		Zwiększenie w planie dotacji dla DPS w Stalowej Woli	4 794,-
		Zmniejszenie w planie dotacji dla DPS w Irenie	- 19 522,-
11	MF MF/FS4.4143.3.65.2020. MF.1271 z 17-04-2020	Zwiększenie w planie dotacji na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	27 339,-
12	WP F-VI.3111.1.52.2020 22-04-2020	Zwiększenie planu dotacji dla DPS w Stalowej Woli na dofinansowanie bieżącej działalności	5 945,-
13	WP F-VI.3111.1.54.2020 23-04-2020	Zwiększenie w planie dotacji na finansowanie zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	23 232,-
14	WP F-VI.3111.1.69.2020 11-05-2020	Zwiększenie w planie dotacji dla: - DPS w Stalowej Woli –10 300,- - DPS w Irenie – 38 600,-	48 900,-
15	WP F-VI.3111.1.66.2020 08-05-2020	Zmniejszenie w planie dotacji dla: - DPS w Stalowej Woli –21 261,- - DPS w Irenie – 21 714,-	- 42 975,-
16	MF MF/FS5.4143.3.10.2020. MF.1525 z 25-05-2020	Zwiększenie w planie dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	18 650,-
17	WP FDS-P6/A/2020 28-05-2020	Zmniejszenie w planie dotacji na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli” – w wyniku zmiany kwalifikacji budżetowej dofinansowania	- 201 210,-
18	WP FDS-P11/A/2020 28-05-2020	Zmniejszenie w planie dotacji na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli” – w wyniku zmiany kwalifikacji budżetowej dofinansowania	- 1 400 000,-
19	WP F-VI.3111.1.82.2020 03-06-2020	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń i pozostałych należności od 1 stycznia 2020 roku strażakom pełniącym służbę w komendach	358 257,-
20	WP F-VI.3111.1.94.2020 30-06-2020	Zwiększenie w planie dotacji na finansowanie zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 856,-
21	MF MF/FS4.4143.3.216.2020. MF.2382 z 26-06-2020	Zwiększenie w planie dotacji na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	2 400,-
22	WP 85/18.3122.2.116.2020.ZW 09-07-2020	Zwiększenie w planie dotacji dla: - DPS w Stalowej Woli –28 739,- - DPS w Irenie – 29 129,-	57 868,-
23	WP 85/18.3122.2.123.2020.ZW 21-07-2020	Zmniejszenie planu dotacji na pokrycie kosztów wkładu własnego projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”	- 0,59
24	MF MF/FG3.4143.3.159.2020. MF.3019 22-07-2020	Zwiększenie w planie dotacji na fundusz wynagrodzeń PINB	6 946,-
25	WP 85/18.3122.2.151.2020.ZW 12-08-2020	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę rekompensat za nadgodziny za I półrocze 2020 roku	149 607,-
26	WP 85/18.3122.2.153.2020.ZW 12-08-2020	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę rekompensat za nadgodziny za I półrocze 2020 roku	39 781,-
27	WP 85/18.3122.2.150.2020.ZW 12-08-2020	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę rekompensat za nadgodziny za I półrocze 2020 roku	22 144,-

28	WP 85/18.3122.2.152.2020.ZW 12-08-2020	Zwiększenie planu dotacji na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	8 000,-
29	MF MF/FS9.4143.3.99.2020.MF.3484 19-08-2020	Zwiększenie w planie dotacji na finansowanie zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 615,-
30	WP 85/18.3122.2.179.2020.ZW 15-09-2020	Zmniejszenie w planie dotacji z przeznaczeniem na koszty kwalifikacji wojskowej	- 75 198,90
31	WP 85/18.3122.2.180.2020.ZW 15-09-2020	Zwiększenie w planie dotacji na obsługę zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	5 857,-
32	WP 85/18.3122.2.187.2020.ZW 17-09-2020	Zwiększenie w planie dotacji dla DPS w Stalowej Woli –2 335,- Zmniejszenie w planie dotacji dla DPS w Irenie – 5 181,-	- 2 846,-
33	MF MF/FS4.4143.3.416.2020.MF.4017 23-09-2020	Zwiększenie w planie dotacji przeznaczonej na wyprawki dla uczniów – wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, w ramach programu rządowego „Dobry start”.	130,-
34	WP 85/18.3122.2.189.2020.ZW 18-09-2020	Zmniejszenie planu dotacji w związku z rezygnacją z realizacji zadania w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2020 roku	- 12 952,-
35	MF MF/FG3.4143.3.229.2020.MF.4256 05-10-2020	Zwiększenie w planie dotacji na obsługę zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – ustalenie odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne	15 113,-
36	MF MF/FS5.4143.3.189.2020.MF.4400 06-10-2020	Zwiększenie w planie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	16 798,31
37	WP 85/18.3122.2.223.2020.ZW 12-10-2020	Zmniejszenie w planie dotacji dla: DPS w Stalowej Woli –525,- DPS w Irenie – 2 277,-	- 2 802,-
38	WP 85/18.3122.2.231.2020.ZW 14-10-2020	Zwiększenie w planie dotacji na obsługę zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	12 000,-
39	MF MF/FG3.4143.3.231.2020.MF.4275 12-10-2020	Zwiększenie w planie dotacji na obsługę zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	141 563,-
40	WP 85/18.3122.2.234.2020.ZW 20-10-2020	Zwiększenie planu dotacji na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w PINB	8 600,-
41	WP 85/18.3122.2.236.2020.ZW 20-10-2020	Zwiększanie planu dotacji na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	64 300,-
42	WP 85/18.3122.2.245.2020.ZW 23-10-2020	Zwiększenie w planie dotacji dla: DPS w Stalowej Woli –37 717,- DPS w Irenie – 38 214,-	75 931,-
43	WP 85/18.3122.2.248.2020.ZW 26-10-2020	Zwiększenie w planie dotacji przeznaczonej na wyprawki dla uczniów – wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, w ramach programu rządowego „Dobry start”.	3 410,-
44	WP 85/18.3122.2.256.2020.ZW 30-10-2020	Zwiększenie planu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych	17 484,-
45	WP 85/18.3122.2.257.2020.ZW 30-10-2020	Zwiększenie planu dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	12 907,-
46	MF MF/FS1.4143.3.404.2020.MF.5057 01-11-2020	Zwiększenie planu dotacji na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	116 000,-

47	WP 85/18.3122.2.291.2020.ZW 10-11-2020	Zmniejszenie planu dotacji na prace geodezyjne	- 51 769,60
48	WP 85/18.3122.2.272.2020.ZW 05-11-2020	Zmniejszenie planu dotacji na prace geodezyjne	- 20 799,10
49	WP 85/18.3122.2.273.2020.ZW 05-11-2020	Zwiększenie planu dotacji na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 000,-
50	WP 85/18.3122.2.294.2020.ZW 10-11-2020	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę świadczeń dla strażaków	18 000,-
51	WP 85/18.3122.2.270.2020.ZW 04-11-2020	Zwiększenie w planie dotacji dla DPS w Irenie	13 002,-
52	MF MF/FS4.4143.3.560.2020. MF.5286 06-11-2020	Zwiększenie w planie dotacji dla: DPS w Stalowej Woli – 34 195,- DPS w Irenie – 35 904,-	70 099,-
53	WP F-VI.3120.3.2020 10-11-2020	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę świadczeń dla strażaków	204 000,-
		Zwiększenie planu dotacji na wypłatę świadczenia 500+ dla	44 255,-
54	MF MF/FS5.4143.3.223.2020. MF.5560 12-11-2020	Zwiększenie w planie dotacji na realizacje zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów o nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024- Aktywna tablica	42 000,-
55	MF MF/FS1.4143.3.468.2020. MF.5507 10-11-2020	Zwiększenie planu dotacji na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	214 373,-
56	WP 85/18.3122.2.293.2020.ZW 10-11-2020	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na niezbędne remonty obiektów oraz zakupy sprzętu specjalistycznego	25 000,-
57	WP 85/18.3122.2.313.2020.ZW 19-11-2020	Zwiększenie w planie dotacji dla: DPS w Stalowej Woli –4 325,- DPS w Irenie – 147 709,-	152 034,-
58	WP 85/18.3122.2.324.2020.ZW 25-11-2020	Zwiększenie w planie dotacji dla DPS w Irenie	10 201,-
59	WP 85/18.3122.2.323.2020.ZW 25-11-2020	Zwiększenie w planie dotacji dla DPS w Stalowej Woli	100 000,-
60	MF MF/BP6.4143.10.11.2020.P RM 10-12-2020	Zwiększenie w planie dotacji dla SP ZZOZ PSS w Stalowej Woli	129 270,-

3. Dotacje przyznane powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego w ramach pomocy finansowej.

Zwiększenie planowanej pomocy finansowej na podstawie zawartych umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych ogółem na kwotę ***1 471 103,97*** z tego***:***

Gmina Bojanów przyznała dotacje w wysokości **192 824,37** na dofinansowanie:
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” ***– 10 000,-***
-przebudowy drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów – Spie ***– 150 000,-***
-organizacji publicznego transportu zbiorowego ***– 32 824,37;***

Gmina Pysznica przyznała dotacje w wysokości **401 723,15** na dofinansowanie:
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów … ” ***–10 000,-***
-organizacji publicznego transportu zbiorowego ***– 15 423,77***
-przebudowy drogi powiatowej Nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw ***– 189 950,-***
-przebudowy drogi powiatowej Nr 1022R Spokojna – Jastkowice ***– 186 349,38;***

Gmina Radomyśl nad Sanem przyznała dotacje w wysokości **26 000,-**na dofinansowanie:
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów …” ***– 6 000,-***
-organizacji publicznego transportu zbiorowego ***–20 000,-;***

Gmina Stalowa Wola przyznała dotacje w wysokości **514 000,-** na dofinansowanie:
-działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna – ***34 000,-***
-zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – ***70 000,-***
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów…” – ***60 000,-***
-zakupu środków dezynfekujących i ochrony osobistej dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – ***300 000,-***
- remontu kotłowni WTZ prowadzonego przez Stowarzyszenie Nadzieja ***– 50 000,-;***

Gmina Zaleszany przyznała dotacje w wysokości **28 000,-** na dofinansowanie:
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów …” – ***8 000,-***
-przebudowy drogi powiatowej Nr 1015R Jamnica – Zbydniów ***– 20 000,-;***

Gmina Zaklików przyznała dotacje w wysokości **308 556,45** na dofinansowanie:
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów …” – ***5 000,-***
-przebudowy dróg powiatowych
Nr 1001R Gościeradów – Zdziechowice ***– 30 000,-***
Nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice ***– 250 000,-***
-remontu ogrodzenia DPS w Irenie ***– 15 000,-***
-organizacji publicznego transportu zbiorowego ***– 8 556,45;***

Zmniejszenie planowanej pomocy finansowej Gminy Stalowa Wola w wyniku zmiany zakresu robót w 2020 roku zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap I” o kwotę – ***600 217,70***.

4. Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe na programy/ projekty.

W trakcie roku, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz przystąpieniem do realizacji nowych zadań plan dochodów dla projektów/programów zwiększono ogółem o kwotę **2 734 898,40** z tego:
„Praktyki zawodowe – dobra inwestycja w przyszłość” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020; współfinansowany z EFS – umowa Nr POWERVET- 2018-1-PL01-KA102-047863 z 26-10-2018 roku, realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 (ZSP Nr 2) – zwiększenie o kwotę ***6 447,-;***

„Aktywni 30+” – projekt w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - umowa RPPK.07.01.00-18-0168/18-00 z 19-11-2018 roku realizowany przez PUP, dofinansowany ze środków EFS i budżetu państwa – zwiększenie o kwotę ***112 296,-;***

„Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe” – projekt w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 dofinansowany z EFS i budżetu państwa, realizowany przez CEZ – umowa partnerska Nr RPPK.09.04.00-18-0010/18 z 13-12-2018 roku – zwiększenie o kwotę ***41 143,68;***

„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” – projekt w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, realizowany na podstawie umowy partnerskiej z Województwem Podkarpackim NR 19/2016 z 01-03-2016 roku, dofinansowany z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych i budżetu państwa – zwiększenie o kwotę ***1 876 298,41;***

„Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” , działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – umowa o powierzenie grantu Nr 1826/2020 z 23-04-2020 roku – zwiększenie o kwotę ***99 720,-;***

„Lepsze jutro w DPS Stalowa Wola” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, realizowany przez DPS w Stalowej Woli – umowa Nr 14 /POWERLJ/2020 z 07-09- 2020 roku – zwiększenie o kwotę ***421 980,94;***

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020, realizowany przez DPS w Stalowej Woli – umowa Nr COVID.19.09.42 z 20-10-2020 roku – zwiększenie o kwotę ***70 021,83;***

„ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 dec. MF NR IP.6.972.144.2020.21.BE.19.PMX z 16-07-2020 roku – zwiększenie o kwotę ***106 990,54;***

5. Dotacje z funduszy celowych.

PFRON

Zwiększenie o kwotę **59 910,-** na finansowanie kosztów obsługi programu:

„Aktywny samorząd” – umowa Nr AS3/000043/09/D z 24-04-2018 roku – ***40 235,-***

„Zajęcia klubowe w WTZ” – umowa Nr KLU/000016/09/D z 07-01-2020 roku – ***675,-***

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – umowa Nr POB/000054/09/D z 24-04-2020 roku – ***15 000,-***

„Wyrównywanie różnic między regionami III obszar F” – umowa Nr WRR/000389/09/D z 10-07-2020 roku ***– 4 000,-;***

Fundusz Dróg Samorządowych

Zwiększenie dochodów o kwotę **3 414 482,-** na dofinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej w tym:

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1024R ul. ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli” ***– 224 888,-***

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – I etap” ***– 1 902 966,-***

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1002R Budki Dolne - Zdziechowice” ***– 1 286 628,-.***

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Zwiększenie dochodów o kwotę **18 960,-** na kształcenie ustawiczne pracowników:

- Starostwa Powiatowego – Porozumienie 8/2020 z 15-05-2020 roku ***– 13 360,-***
- PCPR – Porozumienie 5/2019 z 12-03-2019 roku ***– 5 600,-.***

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych
Zwiększenie dochodów o kwotę **2 627 492,-** na dofinansowanie kosztów działalności operatora – PKS Stalowa Wola SA, stanowiące rekompensatę nierentownych linii komunikacyjnych umowa Nr FRPA/8/2019 z 26-08-2019, Nr FRPA/21/2020 z 19-12-2019 r. ze zm., Nr FRPA/D/9/2020 z 15-06-2020 r.

Fundusz Pracy
Zwiększenie dochodów o kwotę **200 000,-** na finansowanie działań określonych w art. 15zzb-15zzc ustawy z 02-03-2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – pisma MRP i PS znak DF-I.4020.9.3.2020.MZ z 27-04-2020 roku i DF-I.4020.9.4.2020.AŁ/JC z 07-05-2020 roku.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Zwiększenie dochodów o kwotę **2 415 576,-** na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego – uchwała 102 Rady Ministrów z 23-07-2020 roku.

6.Dotacje na zadania zlecone oraz przyznane powiatowi na podstawie umów/porozumień.

Zwiększenie o kwotę **1 200 000,-** z tytułu dotacji Województwa Podkarpackiego na rekompensatę utraconych przychodów PKS Stalowa Wola SA ze stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów – umowa Nr DT.V.8071.140.7/2020 z11-03-2020 roku.

Zwiększenie o kwotę **50 000,-** z tytułu dotacji Powiatu Niżańskiego z tytułu przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Zwiększenie o kwotę **14 730,-** dotacji celowej na program wsparcia rodzin „Za życiem".

7. Pozostałe dochody własne.

Zwiększono plan dochodów własnych ogółem o kwotę **1 091 633,-**:
1. Zwrot MSCKZiU części kosztów remontu ZSO w wyniku wspólnego użytkowania budynku szkoły – ***17 000,-.***
2. Darowizny pieniężne na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli – ***42 511,-.***
3. Zwrot dotacji pobranej przez szkoły niepubliczne w 2015 roku – ***529 478,-.***
4. Odsetki od dotacji zwróconej przez szkoły niepubliczne – ***186 044,-.***
5. Środki FP na nagrody i składki ZUS pracowników PUP – ***52 300,-.***
6. Darowizny pieniężne na organizację konkursu „Poznaj Prawo Budowlane" – ***4 100,-.***
7. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – ***212 000,-.***
8. Środki FP na wynagrodzenia zasadnicze i składki ZUS pracowników PUP – ***48 200,-.***

Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

Dochody powiatu planowane w wysokości 136 536 824,70 zł zostały wykonane na kwotę ogółem **134 242 553,42** zł, co stanowiło **98,3 %** planu, z tego:
- dochody bieżące w wysokości **121 034 006,85** co stanowiło **95,5%** planowanej kwoty wynoszącej 126 767 670,02
- dochody majątkowe w wysokości **13 208 546,57** co stanowiło **135,2%** planowanej kwoty wynoszącej 9 769 154,68.

Strukturę dochodów ogółem według klasyfikacji budżetowej: w działach, rozdziałach i według źródeł pochodzenia dochodów przedstawia **Tabela nr 1**.

1.Dochody z tytułu subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa i udziału w podatkach.

Subwencje wykonano na kwotę **59 938 032,-** co stanowiło **100,0 %** planu 59 938 032,-.

Dotacje związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości **14 789 413,88** co stanowiło **99,9%** planowanej kwoty 14 820 678,46.
Dotacje związane z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości **115 698,-** co stanowiło **99,7%** planowanej kwoty 116 000,-.

Dotacje związane z realizacją bieżących zadań własnych wykonano w wysokości **1 873 919,-** co stanowiło **100,0%** planowanej kwoty 1 878 319,-.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano na kwotę **22 457 974,-** co stanowiło **97,2%** planowanej kwoty 23 116 781,-.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został wykonany w wysokości **1 303 281,30** co stanowiło **93,4%** planowanej kwoty 1 395 309,-.

2.Pomoc finansowa udzielona dla powiatu przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Samorządy udzieliły pomocy finansowej na realizację zadań powiatu w wysokości ogółem **1 740 246,09** co stanowiło **93,9 %** planu na łączną wartość 1 852 850,27 z tego:

Gmina Bojanów przyznała dotacje w wysokości **192 824,37** na dofinansowanie:
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej" ***– 10 000,-***
-przebudowy drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów – Spie ***– 150 000,-***
-organizacji publicznego transportu zbiorowego ***– 32 824,37;***

Gmina Pysznica przyznała dotację w wysokości **369 298,77** na dofinansowanie:
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów … " ***– 10 000,-***
-organizacji publicznego transportu zbiorowego ***– 15 423,77***
-przebudowy drogi powiatowej Nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw ***– 189 950,-***
-przebudowy drogi powiatowej Nr 1022R Spokojna – Jastkowice ***– 153 925;***

Gmina Radomyśl nad Sanem przyznała dotacje w wysokości **26 000,-**na dofinansowanie:
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów …" ***– 6 000,-***
-organizacji publicznego transportu zbiorowego ***–20 000,-;***

Gmina Stalowa Wola przyznała dotacje w wysokości **669 503,05** na dofinansowanie:
-działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna – ***34 000,-***
-zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – ***70 000,-***
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów…" – ***60 000,-***
-zakupu środków dezynfekujących i ochrony osobistej dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – ***300 000,-***
-remontu kotłowni WTZ prowadzonego przez Stowarzyszenie Nadzieja ***– 45 756,75***
-rozbudowy drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego ***– 159 746,30;***

Gmina Zaleszany przyznała dotacje w wysokości **122 333,80** na dofinansowanie:
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów …" – ***8 000,-***
-przebudowy drogi powiatowej Nr 1015R Jamnica – Zbydniów ***– 16 950,-***
-remont drogi powiatowej Nr 1012R Zaleszany – Zbydniów ***– 97 383,80;***

Gmina Zaklików przyznała dotacje w wysokości **360 286,10** na dofinansowanie:
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów …" – ***5 000,-***
-przebudowy dróg powiatowych
Nr 1001R Gościeradów – Zdziechowice – ***30 000,-***
Nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice – ***229 729,65***
Nr 1004R Zaklików – Borów z przebudową mostu na rzece Sanna – ***72 000,-***
-remontu ogrodzenia DPS w Irenie – ***15 000,-***
-organizacji publicznego transportu zbiorowego – ***8 556,45;***

3.Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe na programy i projekty.

Dochody związane z zadaniami współfinansowanymi z budżetu Unii Europejskiej wykonane zostały na kwotę **4 316 923,68** (**71,1 %** planu 6 072 591,40), w tym:

1. Dofinansowanie projektu **„Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej "** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020; współfinansowany z EFS – umowa Nr POWERSE- 2019-1-PL01-KA1012-062495 z 15-10-2019 roku (ZSO) – plan 219 593,- (wykonanie 0,-);

2. Dofinansowanie projektu **„Praktyki zawodowe – dobra inwestycja w przyszłość"** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020; współfinansowany z EFS – umowa Nr POWERVET- 2018-1-PL01-KA102-047863 z 26-10-2018 roku (ZSP Nr2) – wykonanie ***128 874,41*** – 95,2 % planu 135 323,-;

3. Dofinansowanie projektu **„Nasza szansa to praktyki"** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020; współfinansowany z EFS – umowa Nr POWERVET- 2019-1-PL01-KA102-063354 z 18-10-2019 roku (ZSP Nr 2) – plan 512 061,- (wykonanie 0,-);

4. Dofinansowanie projektu **„Zaplanuj swoją przyszłość – postaw na zawód"** w ramach Programu ERASMUS +; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 2018-1-PL01-KA102-049516 z 27-07-2018 roku (ZSP Nr 3) – plan 215 437,- (wykonanie 0,-);

5. Dofinansowanie projektu **„Praktyka zagraniczna – horyzont możliwości zawodowych"** w ramach Programu ERASMUS +; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 2019-1-PL01-KA102-062381 z 31-07-2019 roku (CEZ) – plan 319 704,- (wykonanie 0,-);

6. Dofinansowanie projektu **„Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020; współfinansowanie ze środków EFS i budżetu państwa– umowa partnerska Nr RPPK.09.04.00-18-0010/18-00 z 13-12-2018 roku (CEZ) – wykonanie ***18 050,72*** – 27,0 % planu 66 886,68;

7. Dofinansowanie projektu **„Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów"** – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS – umowa Nr POWERVET - 2020-1-PL01-KA102-08163 z 26-11-2020 roku (ZS Nr 3) – wykonanie ***252 962,19*** – plan 0,-;

8. Dofinansowanie projektu **„Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim"** w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez PCPR - Nr RPPK.08.03.00-18-0001/19-00 z 13-08-2019 roku; ze środków EFS i budżetu państwa przekazano kwotę ***217 688,25*** co stanowi **100,0 %** planu w wysokości 217 689,-;

9. Dofinansowanie projektu **„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”** w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 realizowanego na podstawie umowy partnerskiej z Województwem Podkarpackim NR 19/2016 z 01-03-2016 roku; środki EFS i I przekazano na kwotę ***2 972 780,34*** co stanowi **85,2 %** planu w wysokości 3 490 875,41;

10. Dofinansowanie projektu **„Aktywni 30+”** w ramach EFS RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - umowa RPPK.07.01.00-18-0168/18-00 z 19-11-2018 roku realizowanego przez PUP; ze środków EFS i budżetu państwa przekazano kwotę ***28 200,-*** co stanowi **14,4 %** planu w wysokości 196 309,-.

11. Dofinansowanie projektu **„Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” –** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – umowa o powierzenie grantu Nr 1826/2020 z 23-04-2020 roku – przekazano kwotę ***99 720,-*** co stanowi **100,0 %** planu 99 720,-.

12. Dofinansowanie projektu **„Lepsze jutro w DPS Stalowa Wola”** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, realizowanego przez DPS – umowa Nr 14 /POWERLJ/2020 z 07-09-2020 roku – przekazano kwotę ***421 980,94*** co stanowi **100,0 %** planu 421 980,94.

13. Dofinansowanie projektu **„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19”** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 – umowa Nr COVID.19.09.42 z 20-10-2020 roku – przekazano kwotę ***70 021,83*** co stanowi **100,0 %** planu 70 021,83.

14. Dofinansowanie projektu **„ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 dec. MF NR IP.6.972.144.2020.21.BE.19.PMX z 16-07-2020 roku – przekazano kwotę ***106 645,-*** co stanowi **99,7 %** planu 106 990,54.

4.Dotacje na zadania zlecone oraz przyznane powiatowi na podstawie umów/porozumień.

Dotacje przekazane na podstawie umów /porozumień wyniosły **2 833 295,46** co stanowiło **85,6%** planowanej kwoty – 3 311 844,-.

1. Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej na program wsparcia rodzin „Za życiem” – na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego w ZS Nr 6 Specjalnych wyniosła ***165 910,85*** co stanowiło **59,3%** planu 279 930,-.

2. Dotacja celowa Powiatu Niżańskiego dotycząca przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego wyniosła ***50 000,-*** co stanowiło 83,3% planu 60 000,-.

3. Dotacje z powiatów i gmin, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powiatu stalowowolskiego, przekazano w wysokości ***1 459 112,75*** co stanowiło **93,1%** planu na kwotę 1 567 780,-.

4. Dotacje z powiatów i gmin, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych powiatu stalowowolskiego, przekazano w wysokości ***182 014,06*** co stanowiło **104,3%** planu na kwotę 174 520,-.

5. Dotacja powiatu niżańskiego na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej działających w Powiecie Stalowowolskim wykonana ***29 614,-*** co stanowi **100,0%** planu w wysokości 29 614,-.

6. Dotacja Województwa Podkarpackiego przeznaczona na rekompensatę utraconych przychodów PKS Stalowa Wola SA w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów – umowa Nr DT.V.8071.140.7/2020 z dnia 11-03-2020 roku przekazano w wysokości ***946 643,80*** co stanowiło **78,9%** planu na kwotę 1 200 000,-.

5.Dotacje z funduszy celowych.

Dotacje z funduszy celowych wykonano na kwotę **14 631 243,64** (**121,6%** planu 12 048 410,-).

Fundusz leśny – plan dochodów na kwotę 900 000,-, stanowiący wsparcie finansowe Nadleśnictwa Gościeradów zadania „Przebudowa mostu JNI 01008543 na rzece Sanna w ciągu drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w miejscowości Łążek Zaklikowski", nie był wykonany ze względu na zmianę terminu realizacji zadania na rok 2021.

Fundusz Dróg Samorządowych – plan dochodów na kwotę 3 414 482,- na realizację zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej wykonano na kwotę **3 414 482,- (100,0%);**

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych – wykonanie dochodów na kwotę **2 900 376,33** (**64,6%** planu 4 489 292,-) na dofinansowanie kosztów działalności operatora – PKS Stalowa Wola SA, stanowiących rekompensatę nierentownych linii komunikacyjnych umowa Nr FRPA/8/2019 z 26-08-2019 roku, Nr FRPA/21/2020 z 19-12-2019 roku ze zm., Nr FRPA/D/9/2020 z 15-06-2020 roku.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – wykonanie dochodów na kwotę **18 960,-** (**77,2%** planu 24 560,-) na kształcenie ustawiczne pracowników:
Starostwa Powiatowego – Porozumienie 8/2020 z 15-05-2020 roku **–** ***13 360,-*** (**100%** planu 13 360,-)
PCPR – Porozumienie 5/2019 z 12-03-2019 roku **–** ***5 600,-*** (**50,0%** planu 11 200,-);

PFRON – wykonanie dochodów na kwotę **95 063,57** co stanowi **97,1%** planu 97 952,57 na finansowanie kosztów obsługi programu:
„Aktywny samorząd" – umowa Nr AS3/000043/09/D z 24-04-2018 roku **–** ***40 235,-***
„Zajęcia klubowe w WTZ" – umowa Nr KLU/000016/09/D z 07-01-2020 roku **–** ***675,-***
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" – umowa Nr POB/000054/09/D z 24-04-2020 roku – ***15 000,-***
„Wyrównywanie różnic między regionami III obszar F" – umowa Nr WRR/000389/09/D z 10-07-2020 roku **–** ***3 111,-***
„Wyrównywanie różnic między regionami III obszar G" – umowa Nr WRR/000390/09/D z 10-07-2020 roku – ***2 000,-***
- dofinansowanie działań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 **–** ***34 042,57***;

Fundusz Pracy – wykonanie dochodów na kwotę **786 785,74** co stanowi **97,8%** planu 804 500,- z tego:
-na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pośredników pracy, doradców zawodowych,

specjalistów ds. programów i rozwoju zawodowego (art. 100 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) – ***132 158,74*** (**36,1%** planu 134 000,-);
-na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ZUS pracowników PUP – ***418 200,-*** (**100,0%** planu 418 200,-);
-na finansowanie działań określonych w art. 15zzb-15zzc ustawy z 02-03-2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – pisma MRP i PS znak DF-I.4020.9.3.2020.MZ z 27-04-2020 roku i DF-I.4020.9.4.2020.AŁ/JC z 07-05-2020 roku – ***184 127,-*** (**92,1%** planu 200 000,-)
-na finansowanie nagród i składek ZUS pracowników PUP – ***52 300,-(*****100,0%** planu 52 300,-);

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Środki w wysokości **7 415 576,-** na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego przyznane uchwałą 102 Rady Ministrów z 23-07-2020 roku (307% planu 2 415 576,-).

6.Pozostałe dochody własne.

Pozostałe dochody własne wykonano na kwotę ogółem **10 242 526,37** co stanowiło **86,2%** planu wynoszącego 11 888 057,- w tym:
- ***2 017 432,79*** – opłaty komunikacyjne (80,7% planu na kwotę 2 500 000,-),
- ***7 876,15*** – użytkowanie wieczyste i trwały zarząd mienia powiatu (129,4% planu 6 086,-),
- ***540 745,34*** – opłaty za zajęcie pasa drogowego (102,0% planu 530 000,-),
- ***5 999,97*** – kary pieniężne od osób fizycznych (plan 0,-)
- ***6 400,00*** – kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych(plan 0,-)
- ***728,00*** – opłaty egzaminacyjne, opłaty za świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty i ich duplikaty (70,0 % planu 1 040,-)
- ***2 601,00*** – opłaty za dokumenty szkolne i ich duplikaty (109,3 % planu 2 380,-)
- ***165,00*** – wpływy za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (plan 0,-),
- ***92,80*** – koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień (plan 0,-),
- ***50,00 –*** opłata za rejestrację jachtu (plan 0,-),
- ***5 265,00*** – opłata za oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (plan 0,-)
- ***951 046,73*** – opłaty za opracowania geodezyjne i kartograficzne (111,9 % planu 850 000,-),
- ***24 760,00*** – opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów (61,9% planu 40 000,-),
- ***624 315,61*** – opłaty za korzystanie ze środowiska (109,1% planu 572 000,-),
- ***266 141,53*** – dochody z najmu/dzierżawy majątku powiatu (102,1% planu 260 543,-),
- ***276 901,64*** – dochody z usług jednostek oświatowych (75,2% planu 368 310,-),
- ***10 086,78*** – dochody ze sprzedaży składników majątku jednostek (2873,7% planu 351,-),
- ***9 363,60*** – odsetki od środków dotacji zwróconych przez szkoły niepubliczne (5% planu 186 044,-)
- ***8,80*** – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat komunikacyjnych (plan 0,-)
- ***20 790,48*** – odsetki od środków na rachunkach prowadzonych dla Powiatu i jednostek organizacyjnych (51,5% planu 40 344,-),
- ***90 138,34*** – bieżące wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (12,2% plan 738 353,-)
- ***12 034,23*** – kary i odszkodowania (plan 0,-),
- ***117 557,43*** – darowizny pieniężne na zadania powiatu (254,1% planu 46 260,-),
- ***4 010 605,77*** – wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu (90,4% planu 4 434 346,-),
- ***1 131 124,36*** – potrącenia na rzecz powiatu wpływów z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (94,3% planu 1 200 000,-),
- ***120,71*** – udział 5% w dochodach realizowanych przez PINB (plan 0,-),
- ***221,40*** – udział 5% w dochodach realizowanych przez KP PSP (plan 0,-),
- ***357,75*** – udział 5% w opłacie za kartę parkingową (plan 0,-),

- ***109 595,16*** – wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (97,9% planu 112 000,-).

Realizacja dochodów powiatu

1.Subwencje ogólne dla powiatu przekazane zostały w **100,0 %**.

2.Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez urząd i jednostki organizacyjne powiatu, przekazane zostały **99,9%.**

3.Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej wykonano w **99,7%.**

4.Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych wykonano w **100,0%**.

5.Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w wysokości **23 761 255,30**, co stanowiło **96,9%** planowanej kwoty 24 512 090,-.

6.Dotacje przyznane dla powiatu w ramach pomocy finansowej innych samorządów wykonano w **93,9%.** Środki przekazywano zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wynikającym z zawartych umów.

7.Dotacje na realizację programów/projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej przekazywane były zaliczkowo lub jako refundacja poniesionych wydatków. Na część programów powiat otrzymał zaliczki w latach poprzednich, stąd średni wskaźnik wykonania tej grupy dochodów wyniósł **71,1%.**
W budżecie zaplanowano dotacje dla 13 zadań. Niski wskaźnik wykonania dochodów wynikał z przekazania środków dla czterech zadań w latach poprzednich, przekazania zaliczki na jedno nieplanowane zadanie, zakończenia i rozliczenia końcowego dwóch zadań.

8.Dotacje przekazane dla powiatu na podstawie umów/porozumień zrealizowano w **85,6%.** Kwoty dotacji wynikały z rzeczywistych kosztów zadań, a także wystąpiły ograniczenia zakresu ich realizacji spowodowane stanem epidemii w kraju.

9.Środki z funduszy celowych przekazano w **121,6%.** Przekroczenie planowanej kwoty dochodów wynika z przekazania środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do wykorzystania w latach następnych.

10.Pozostałe dochody własne wykonano średnio w **86,2 %** planu.

II. Wydatki powiatu stalowowolskiego.

Wydatki powiatu zostały wykonane na kwotę **123 246 836,81** co stanowiło **90,3%** planu w wysokości 136 536 824,70.
Wydatki bieżące wyniosły 117 173 462,26 (**92,9%** 126 175 521,22), w tym:

-wydatki jednostek budżetowych –	***100 403 021,46*** *z tego*:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	78 218 245,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –	22 184 775,65
-dotacje na zadania bieżące –	***10 104 039,56***
-świadczenia na rzecz osób fizycznych –	***2 441 246,71***
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE –	***3 271 297,46***
-obsługa długu –	***953 857,07.***

Wydatki majątkowe wyniosły 6 073 374,55 (**58,6%** planu w wysokości 10 361 303,48), dotyczyły inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – ***1 469 949,83***
– dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – ***1 202 538,90***
– wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ***3 400 885,82.***

Strukturę wykonania wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela nr 2**.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu.

I. Wydatki bieżące.

1. ***Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.***

Wydatki te obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, uposażenia funkcjonariuszy, wynagrodzenia pracowników korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
W 14 jednostkach budżetowych, 1 straży, 1 inspekcji oraz Starostwie Powiatowym, w omawianym okresie sprawozdawczym, średnie zatrudnienie na umowę o pracę, umowę zlecenie oraz w ramach aktywnych form, w przeliczeniu na etaty, wynosiło **1 039,7** w tym:

- na etatach pedagogicznych w szkołach oraz placówkach oświatowych – 493,7
- na etatach funkcjonariuszy w KP PSP – 111,0
- pozostali pracownicy jednostek budżetowych – 435,0

Wydatki związane z zatrudnieniem, poniesione na wynagrodzenia i pochodne od płac wyniosły **78 214 765,89** co stanowiło **97,2%** zaplanowanej kwoty 80 489 006,60,- zł w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – ***53 765 617,38*** (plan 55 703 114,41 wykonany w 96,5%)
- § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – ***400 370,19*** (plan 400 371,- wykonany w 100,0 %)
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – ***3 691 109,20*** (99,5 % planu 3 711 100,19)
- § 4050 uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – na kwotę ***7 022 737,06*** (plan 7 022 765,- wykonany w 100,0%)
- § 4060 inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – ***220 975,20*** (plan 220 986,- wykonany w 100,0%)
- § 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – ***553 755,89*** (plan 553 756,- wykonany w 100,0%)
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ***9 591 347,44*** (98,5% planu 9 737 818,-)
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – ***1 049 988,95*** (plan 1 110 123,- wykonany w 94,6%)
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – ***794 320,52***(87,9% planu 903 943,-).
- § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – ***1 124 544,06*** (wykonano 100,0% planu 1 125 030,-).

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych .

Z realizacją zadań statutowych związane są bieżące wydatki rzeczowe, w tym w szczególności – zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, paliwa, środków żywności i leków, energii elektrycznej, gazowej, cieplnej, zakup usług: komunalnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, szkoleniowych, zdrowotnych, notarialnych, remontowych, opłat ubezpieczeniowych, skarbowych, bankowych, kosztów podróży służbowych, składki ubezpieczenia zdrowotnego, odpis na ZFŚS oraz zwrot nienależnie pobranej subwencji.

W trakcie roku jednostki budżetowe poniosły wydatki związane z realizacją zadań statutowych ogółem na kwotę **22 188 255,57** (**85,3%** planu 25 997 520,28) w tym:

- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 66,-
- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne – ***1 674 973,-*** (100,0% planu 1 674 973,-)
- § 4140 wpłaty na PFRON – ***20 058,-*** (99,4 % planu 20 172,-)
- § 4160 pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – ***2 076 000,45*** (100,0% planu 2 076 001,-)
- § 4190 nagrody konkursowe – ***29 479,92*** (46,4% planu 63 479,92)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – ***2 485 704,33*** (87,6% planu 2 838 901,18)
- § 4220 zakup środków żywności – ***230 772,34*** (76,7% planu 301 265,-)
- § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – ***36 038,30*** (52,4% planu 68 759,-)
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – ***200 774,44*** (wykonano 93,5% planu 214 618,03)
- § 4260 zakup energii – ***2 227 643,45*** (95,0% planu 2 344 620,-)
- § 4270 zakup usług remontowych – ***1 966 490,60*** (97,6 % planu – 2 014 550,50)
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – ***99 299,60*** (80,0% planu 124 131,-)
- § 4300 zakup usług pozostałych – ***7 982 147,11*** (73,0 % planu 10 938 526,65)
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – ***117 832,54*** (92,1% planu 127 998,-)
- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia – ***2 297,13*** (57,4% planu 4 000,-)
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – ***3 817,18*** (wykonano 86,8% planu 4 400,-)
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – ***79 606,21*** (100,0 % planu 79 607,-)
- § 4410 podróże służbowe krajowe – ***20 049,70*** (48,0% planu 41 775,-)
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne **–** ***813,24*** (44,7% planu 1 820,-)
- § 4430 różne opłaty i składki – ***130 882,42*** (91,4% planu 143 130,-)
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – ***2 528 024,37*** (99,9% planu 2 529 297,-)
- § 4480 podatek od nieruchomości– ***53 713,-*** (99,9% planu 53 786,-)
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – ***1 070,27*** (wykonano 71,4 % planu 1 500,-)
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – ***136 373,48*** (wykonano 95,7 % planu 142 432,-)
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) – ***347,18*** (2,2 % planu 15 604,-)
- § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – ***6,00*** (5,7 % planu 106,-)
- § 4580 pozostałe odsetki – ***159,65*** (11,0 % planu 1 453,-)
- § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – ***0,00*** (0,0% planu 1 000,-)
- § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – ***0,00*** (0,0% planu 300,-)
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego–***920,38***(92,0% planu 1 000,-)
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – ***82 895,28*** (63,9% planu 129 709,-)
- § 4810 rezerwy (niepodzielone rezerwy: ogólna i celowe 38 540,-).

3. Dotacje na zadania bieżące i wydatki majątkowe.

Powiat przekazał dotacje na realizację zadań bieżących i wydatki majątkowe na kwotę ***11 324 378,46*** (**86,3%** planu 13 117 751,16) w tym:

-dla jednostek sektora finansów publicznych – ***3 101 571,57*** (94,3% planu 3 289 160,00)
-dla jednostek spoza sektora finansów publicznych– ***8 222 806,89*** (83,7% planu 9 828 411,16).

Dotacje przyznano na podstawie :
1) porozumień/ umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje dla gmin i powiatów w kwocie ***1 193 546,32*** (93,4% planu 1 277 390,-),
2) ustawy o systemie oświaty – dotacje podmiotowe dla szkół/placówek niepublicznych i publicznych w wysokości ***3 204 045,04*** (66,7% planu 4 803 285,-),
3) umów zawartych z organizacjami spoza sektora finansów publicznych – dotacje na kwotę ***5 018 761,85*** (99,1% planu 5 062 806,16),
4) ustawy o działalności leczniczej – dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na wydatki bieżące i inwestycyjne oraz realizację programów zdrowotnych – ***1 908 025,25*** (96,6% planu 1 974 270,-).

Dotacje przekazano na podstawie zawartych umów lub przepisów właściwych ustaw, w wysokości wynikającej z zakresu rzeczowego zleconych zadań oraz rzeczywistych kosztów ich realizacji. Dla szkół niepublicznych, dla których organem prowadzącym była Pani Ewa Piechowska, a od 6 marca 2020 roku Ratio Spółka z o.o., decyzją Starosty Stalowowolskiego z dnia 3 stycznia 2020 roku wstrzymano przekazywanie dotacji do czasu przeprowadzenia kontroli.

Zestawienie dotacji udzielonych przez powiat zawiera **Tabela nr 3.**

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Jednostki organizacyjne powiatu poniosły wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości ***2 441 246,71*** co stanowi **99,5 %** planu 2 452 623,50, w tym:

-§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ***308 090,64*** (95,2% planu 323 559,28)
-§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ***427 294,71***(97,6 % planu 438 000,-)
-§ 3050 zasądzone renty – ***14 400,-*** (100,0 % planu 14 400,-)
-§ 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – ***461 480,58*** (100,0 % planu 461 481,-)
-§ 3110 świadczenia społeczne ***– 1 163 980,78*** (92,7% planu 1 255 934,50)
-§ 3240 stypendia dla uczniów – ***62 400,-*** (100,0 % planu 62 400,-)
-§ 3250 stypendia różne – ***3 600,-*** (60,0 % planu 3 600,-).

5. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie powiatu, zaplanowano na obsługę długu publicznego kwotę 962 600,- zł. Realizacja wydatków z tego tytułu, dotycząca zapłaconych odsetek od kredytów i obligacji oraz prowizji od umowy wyniosła – **953 857,07** (99,1 % planu), z tego:

1) odsetki od kredytów zaciągniętych w roku 2006:
-Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów – **10 757,88**

2) odsetki od obligacji wyemitowanych w latach: 2007, 2012, 2016, 2017, 2018 i 2019:
-PKO SA BP / Nordea Bank Polska SA Gdynia/ z 2007 roku – **26 162,00**
-PKO SA BP / Nordea Bank Polska SA Gdynia/ z 2012 roku – **77 475,00**
-PKO SA BP z 2016 roku – **114 180,00**
-PKO SA BP z 2017 roku – **243 660,00**
-BGK z 2017 roku – **65 557,30**

-BGK z 2018 roku – **244 965,00**
-BGK z 2019 roku – **170 892,25**

3)odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – **207,64.**

6. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W budżecie powiatu, po uwzględnieniu zmian w trakcie roku, zaplanowane wydatki z tytułu poręczeń kredytów zredukowano do kwoty 0,-. Powiat poręczył kredyty dla:
1) SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego
Szpital spłacał zgodnie z harmonogramem kredyty poręczone na podstawie uchwał:
-Nr XXXVII/251/06 Rady Powiatu z 28 kwietnia 2006 roku w wysokości 3 000 000,- zł,
Spłacono kredyt całkowicie, ostatnia rata w 2020 roku wyniosła 166 000,- zł;
-Nr XXXVI/260/13 z 29 października 2013 roku w wysokości 3 124 000,- zł,
Spłacono w roku 312 400,- zł, pozostało do spłaty do 31-12- 2023 roku **937 200,-** zł
- Nr XVIII/152/2020 Rady Powiatu z 16 lipca 2020 roku w wysokości 15 000 000,- zł
Kredyt będzie spłacany do 01-01-2023 roku do 31-12-2035 roku **15 000 000,-** zł.

2) PKS Stalowa Wola SA
-Poręczenia w wysokości 500 000,- udzielono na podstawie uchwały Nr IX/70/2019 Rady Powiatu z 13 sierpnia 2019 roku. Kredyt spłacono do 30-08-2020 roku.
-Na podstawie uchwały Nr XVIII/151/2020 Rady Powiatu z 16 lipca 2020 roku poręczono kredyt w wysokości **500 000,-,** który będzie spłacony do 27-08-2021 roku.

Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **16 437 200,-** zł.
Powiat nie poniósł wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

II. Wydatki majątkowe.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie powiatu na kwotę 10 361 303,48 wykonano w wysokości **6 073 374,55** co stanowiło **58,6%** planu.
Wydatki majątkowe przedstawione w **Tabeli Nr 4** obejmowały następujący zakres:

Dział 600, rozdział 60014
W planie finansowym Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowano łącznie na przebudowę infrastruktury drogowej 7 008 268,14.

W planie finansowym Starostwa Powiatowego –5 775 569,30

1. Przebudowa mostu JNI 01008543 na rzece Sanna w ciągu drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w miejscowości Łążek Zaklikowski – plan wydatków 1 000 000,-; dla zadania zmieniono termin realizacji na rok 2021; powiat złożył wniosek w 2020 roku o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

2. **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – I etap** zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – plan wydatków wynosił 2 319 392,30 ; wypłacono odszkodowania za działki zajęte pod drogę na kwotę **148 523,43** (5,8% planu).

3. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1024R – ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – plan na opracowanie dokumentacji projektowej wynosi 375 150,-; realizacja wydatków w roku 2021.

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice w m. Zdziechowice zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – plan wydatków wynosi 2 081 027,-; poniesiono wydatki na kwotę **1 746 087,30** (83,9% planu).

W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych – 1 232 698,84

5. Przebudowa mostu JNI 01008543 na rzece Sanna w ciągu drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w miejscowości Łążek Zaklikowski – plan w wysokości 72 000,- na wykonanie dokumentacji projektowej, której koszt wyniósł ***72 000,-*** (100,0% planu)

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw w zakresie budowy chodnika – plan w wysokości 379 900,-, wydatkowano **379 900,-** (100,0%) na dokumentację projektową.

7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022R Spokojna – Jastkowice w m. Krzaki w zakresie budowy chodnika – plan w wysokości 307 850,38, wydatkowano **307 850,-** (100,0%).

8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1001R Gościeradów – Zdziechowice w zakresie budowy chodnika w m. Zdziechowice - etap II – plan w wysokości 54 956,-; na dokumentację projektową wydatkowano **54 955,54** (100,0%).

9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów – Spie w zakresie budowy chodnika w m. Bojanów – plan w wysokości 304 152,46, wydatkowano **304 152,46** (100,0%).

10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015R Jamnica – Zbydniów w m. Kotowa Wola, Zbydniów – wydatkowano **33 900,-** na dokumentację projektową (100,0%).

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1007R Lipa- Gielnia – plan w wysokości 79 940,- zabezpieczono na wykonanie dokumentacji projektowej; realizacja wydatków w 2021 roku.

Dział 700, rozdział 70095

12. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Goliszowcu – dofinansowanie zadania w formie pomocy finansowej dla Gminy Zaklików **– 15 000,-** (100,0%).

Dział 720, rozdział 72095

13. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) – projekt w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – poniesiono wydatki majątkowe na zakup sprzętu teleinformatycznego w wysokości **1 289 979,84** (100,0% planu 1 289 979,84).

14. Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 zakupiono 2 oprogramowania i 45 laptopów(dla uczniów 38 szt. dla nauczycieli 7 szt.) z przeznaczeniem dla szkół prowadzonych przez powiat, na kwotę **99 720,-** (100,0 % planu).

Dział 750, rozdział 75020

15. Zakup serwera, komputerów, urządzeń biurowych, klimatyzatorów do pomieszczeń Starostwa – plan wydatków w wysokości 160 000,- zrealizowano w kwocie **24 074,-** na zakup urządzeń biurowych i komputerów (15,0% planu).

16. Uruchomienie systemu obsługi klientów, rozbudowa sieci komputerowej i elektrycznej oraz zakup sprzętu i oprogramowania dla Wydziału Komunikacji – plan na kwotę 150 000,-, wydatkowano **137 745,09** (91,8% planu).

Dział 754, rozdział 75404
17. Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji przekazana w kwocie **24 990,-** (100,0 % 25 000,-planu).

Dział 754, rozdział 75411
18. Zakup sprzętu specjalistycznego dla KP PSP – plan w wysokości 116 000,- wykonano na kwotę **115 698,-** (99,7%) z przeznaczeniem na zakup: kamery termowizyjnej – 22 698, łodzi ratowniczej – 70 000,-, namiotu pneumatycznego – 23 000,-.

Dział 754, rozdział 75412
19. Zakup terenowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Jastkowicach – dofinansowanie w formie pomocy finansowej dla Gminy Pysznica w kwocie **20 000,-**(100,0%).

20. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Lipie – dofinansowanie w formie pomocy finansowej dla Gminy Zaklików w kwocie **23 000,-** (100,0%).

21. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Antoniowie – dofinansowanie w formie pomocy finansowej dla Gminy Radomyśl nad Sanem w kwocie **50 000,-** (100,0%).

Dział 851, rozdział 85111
22.Przebudowa węzłów sanitarnych na oddziałach w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli – zaplanowano dotację z budżetu powiatu w wysokości 696 000,-, jednostka wykorzystała **695 306,52** (99,9%).

23.Zakup sprzętu specjalistycznego dla Oddziału Okulistycznego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli – zaplanowano dotację z budżetu powiatu w wysokości 130 000,-, jednostka wykorzystała **125 022,-** (96,2%).

Dział 851, rozdział 85117
24. Dotacje na inwestycje dla ZP-O SP ZOZ w Stalowej Woli – zaplanowano dofinansowanie w kwocie 330 000,-, jednostka wykorzystała **274 210,38** (83,1%) na:
- kolejny etapu informatyzacji placówki – 110 000,-
- modernizację szybu windowego – 74 275,20
- zakupu sprzętu specjalistycznego w wysokości – 89 935,18.

Dział 851, rozdział 85195
25. Zakup sprzętu specjalistycznego dla Powiatowego Szpital Specjalistycznego w Stalowej Woli – zaplanowano dotację z budżetu powiatu w wysokości 3 550,-, jako wymagany wkład własny do zakupów; powiat nie otrzymał dofinansowania (0,0%).

Dział 852, rozdział 85295
26. Zakup sprzętu do DPS w ramach programu „Lepsze jutro w DPS Stalowa Wola" – przeznaczono **26 000,-** na dekontaminator powietrza i generator pary (100,0%).

Dział 853, rozdział 85395
27. Wyposażenie stanowisk pracy w ramach projektu **„Aktywni 30+" –** przekazanie dotacji dla przedsiębiorców w kwocie **54 249,99** (71,0% planu 76 403,-).

Dział 854, rozdział 85410
28. Przebudowa pomieszczeń sanitariatów w bursie - ZPO-W – nie poniesiono planowanych wydatków w wysokości 45 722,50,- w wyniku zmiany kwalifikacji kosztów.

Dział 900, rozdział 90019
29. Dofinansowanie kosztów **inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest** – wypłacono dotację na podstawie 19 umów na łączną kwotę ***17 800,-*** (59,3 % plan 30 000,-).

Dział 926, rozdział 92695
30. Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 –nie realizowano zaplanowanych wydatków na wykonanie dokumentacji – 33 450,-.

31. Przebudowa sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej – wykonano dokumentację za kwotę **33 210,-** (100,0%).

III. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej

Wydatki na programy/projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz budżetu państwa zaplanowano łącznie na kwotę 5 832 871,24 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **4 741 247,29** zł co stanowiło **81,3%** planu.
Zakres zadań oraz wydatki na ich realizację przedstawiono w **Tabeli nr 5.**

IV. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami wykonano w wysokości **15 851 755,68** co stanowiło **98,2%** z planowanej kwoty 16 136 678,46.
Wydatki wykonano w kwocie **15 851 755,68** co stanowiło **98,2%** planu – 16 136 678,46.
Zestawienie tej grupy dochodów i wydatków przedstawiają **Tabele nr 6a i 6b.**

V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody zrealizowano ogółem na kwotę **1 886 654,66** (**89,3 %** planu 2 111 844,-), wydatki zrealizowano ogółem na kwotę **1 058 546,32** (**92,7 %** planu 1 142 390,-), w tym:

1.Dotacja przyznana na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej Nr MEN 2017/DWKI/1802 z 30 listopada 2017 roku na program wsparcia rodzin „Za życiem" – zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego realizacje ZS Nr 6 Specjalnych; przekazane środki w wysokości **279 930,-**, wykorzystano **59,3** % na kwotę **165 910,85**. W trakcie roku przeprowadzono 2 799,5 godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania. Na niski poziom wskaźnika wykorzystania miał wpływ stan epidemii w kraju.

2. Odpłatność za pobyt dzieci:
1) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych lub finansowanych przez powiat stalowowolski:
- z gmin – **1 100 661,62** (100,3 % planu w wysokości 1 097 390,-)
- z powiatów – **358 451,13** (76,2 % planu w wysokości 470 390,-)
2) w rodzinach zastępczych powiatu stalowowolskiego:
- z gmin – **155 714,06** (114,0 % planu w wysokości 136 648,-)
- z powiatów **–** **26 300,00** (69,4 % planu w wysokości 37 872,-).

3. Odpłatność za pobyt dzieci z powiatu stalowowolskiego :
1) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez inne samorządy:

- dla gmin i powiatów – **541 433,36** (91,9 % planu w wysokości 589 156,-)
2) w rodzinach zastępczych innych samorządów:
- dla gmin i powiatów – **368 656,96** (90,0 % planu w wysokości 409 778,-).

4. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej:
1) otrzymano dotację z:
- Powiatu Niżańskiego na kwotę **29 614,-** (100,0 % planu 29 614,-) za 13uczestników,

2) przekazane dotacje dla:
-Gminy Stalowa Wola w kwocie **113 900,-** (100,0 % planu 113 900,-) za 50 uczestników
-Powiatu Tarnobrzeskiego w kwocie **4 556,-** (100,0 % planu 4 556,-) za 2 uczestników.

5. Dotacja dotycząca przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego dla powiatu niżańskiego – planowana w wysokości 60 000,-wykonana w wysokości **50 000,-** (83,3 %).

6. Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej - zadanie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli na podstawie porozumienia z Gminą Stalowa Wola – przekazano dotację w kwocie **30 000,-** (100,0% planu 30 000,-).

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przedstawia **Tabela nr 7a i 7b.**

VI. Źródła pokrycia deficytu / przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zaplanowano **zrównoważony** budżet powiatu na 2020 rok. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS na dzień 31 grudnia 2020 roku, różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowiła nadwyżkę w wysokości **10 995 715,61** zł.

VII. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

<u>Przychody</u>

W budżecie powiatu zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę ogółem **3 075 000,-** zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W grudniu 2020 roku powiat zaciągnął kredyt w Nadsańskim Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli w planowanej kwocie.

Na koniec roku budżetowego wykazane zostały wolne środki na kwotę **2 857 750,88** zł,

<u>Rozchody</u>

Rozchody zaplanowano na kwotę ogółem **3 075 000,-** zł. Wykonane rozchody dotyczyły:
1. Spłaty kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie:
   1)***w 2006 roku (3 465 000,- PLN) – spłata w roku – 288 750,- zł***
   2)***w 2006 roku (1 035 000,- PLN) – spłata w roku – 86 250,- zł***
2. Wykupu papierów wartościowych – obligacji powiatowych:
   1)***serii I – emisja 27-12-2007 roku – 1 200 000,- zł***
   2)***serii F12 – emisja 28-12-2012 roku – 1 500 000,- zł.***

Realizację przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela nr 8.**

VIII. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **624 315,61** co stanowiło **109,1 %** planu wynoszącego 572 000,-.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie na kwotę **171 055,22** co stanowiło **29,9 %** planu wynoszącego 572 000,- zł.

Wydatki realizowano w działach:

750 – bieżące	plan	35 000,-	wykonanie	***33 651,66***
800 – bieżące	plan	15000,-	wykonanie	***9 700,00***
900 – bieżące	plan	230 000,-	wykonanie	***20 628,36***
700 – majątkowe	plan	15 000,-	wykonanie	***15 000,00***
851 – majątkowe	plan	65 000,-	wykonanie	***74 275,20***
900 – majątkowe	plan	30 000,-	wykonanie	***17 800,00***

Poniesione wydatki dotyczyły następujących tytułów:
1) remont dachu na budynku urzędu – 31 806,66
2) audyt energetyczny budynków urzędu – 1 845,00
3) audyt energetyczny i monitorowanie wskaźników termomodernizacji na obiektach oświatowych – 9 700,00
4) naklejki na pojemniki do selekcji odpadów i nagrody na konkursy – 8 468,36
5) dofinansowanie wyjazdów edukacyjno - ekologicznych dla dzieci i młodzieży – 9 700,00
6) pomiary klasyfikacji gleby – 2 460,00
7) modernizacja szybu w ZP-O – 74 275,20
8) termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Goliszowcu – 15 000,00
9) dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje na podstawie 19 umów – 17 800,-.

IX. Analiza wybranych pozycji dochodów i wydatków budżetu.

1. Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

*1) rezerwa ogólna – (według uchwały budżetowej **133 500,-**);*
- 7 185,- wkład własny powiatu na finansowanie działalności bieżącej DPS w Stalowej Woli,
- 81 170,- na zabezpieczenie środków w planie wydatków DD ul. Podleśna 6
- 4 820,- na wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczone dla pracowników Starostwa Powiatowego (dział leśnictwo),
- 1 785 ,- uzupełnienie planu wydatków PPP

Pozostała kwota rezerwy 38 540,- zł.

*2) rezerwa celowa na zadania oświatowe – (według uchwały budżetowej **825 464,-**);*
- 1 050,- wkład własny powiatu do programu „Szkolny Klub Sportowy" (ZS Nr 1,2 i 3),
- 30 000,- na remont parkietu korytarza na I piętrze ZSO,
- 11 500,- zakup komputerów dla uczniów CKZ i U dla zdalnego nauczania,
- 10 525,- uzupełnienie odpisu ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek,
- 76 000,- na wykonanie remontu instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku szkoły ZS Nr 1,
- 300 000,- z przeznaczeniem dla szkół na remonty i zakupy wyposażenia, w tym:
  a) 60 000,- na wymianę wykładzin i malowanie sal w ZS Nr 6 Specjalnych,
  b) 75 000,- na remont dachu, kanałów wentylacyjnych i sanitariatów w ZS Nr 2,
  c) 56 000,- na remont garażu i magazynu, cyklinowanie parkietów w CEZ,

d) 10 000 ,- na instalację klimatyzatorów w ZS Nr 1,
e) 66 000,- na remont dachów, wymiana oświetlenia i cyklinowanie parkietów w ZSO,
f) 15 000,- na ułożenie płytek na korytarzu szkoły CKZiU,
g) 18 000,- na zakup mebli i klimatyzatorów w PPP,

- 20 000,- na malowanie trzech remontowanych pracowni w ZS Nr 1,
- 29 000,- na remont pomieszczeń sanitarnych wraz z szatnią w ZS Nr 2,
- 5 000,- na wymianę rury burzowo-kanalizacyjnej w CEZ,
- 233 684,- na wypłatę nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
- 62 000,- na wypłatę nagród Starosty dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
- 5 280,- wkład własny powiatu do programu „Edukacja wojskowa"- klasy mundurowe ZS Nr 1,
- 10 500,- na wkład własny do realizacji programu rządowego „Aktywna tablica" ZS Nr 2, ZS Nr 3, ZSO,
- 4 400,- uzupełnienie dla PPP odpisu ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek,
- 11 010,- uzupełnienie planu ZS Nr 6,
- 15 515,- uzupełnienie planu PPP.

Zarząd rozdysponował całą kwotę rezerwy.

*3) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – (według uchwały budżetowej **193 500,-**).*

- 193 500,- zakup środków ochronnych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zagrożenia epidemicznego zarażenia koronawirusem COVID – 19.

Zarząd rozdysponował całą kwotę rezerwy.

2. Wydatki Starostwa Powiatowego.

W rozdziale klasyfikacji budżetowej **„Starostwa powiatowe"** ogółem poniesione wydatki wyniosły **10 028 521,41** zł, co stanowiło **95,8 %** kwoty planu – 10 473 360,- zł.
Największą część stanowiły:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	6 008 570,09	(plan	6 094 601,01)
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 284,99	(plan	468 284,99)
-składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 195,30	(plan	1 200 000,00)
-składki na FP i SFWON	107 819,01	(plan	141 851,00)
-wynagrodzenia bezosobowe	41 989,60	(plan	42 000,00)
-zakup materiałów i wyposażenia	897 419,26	(plan	950 000,00) w tym m.in.:

a) druki komunikacyjne – 732 775,29
b) materiały biurowe – 74 645,07
c) prasa i literatura fachowa – 10 704,89
d) paliwo – 9 728,22
e) środki czystości – 8 768,81
f) druki różne – 5 146,79
g) różne materiały i wyposażenie (materiały do remontu pomieszczeń, urządzenia biurowe, komputery, akcesoria komputerowe i oprogramowanie, meble biurowe, aparaty, opony, rolety, telefoniczne, druki i inne) – 53 369,33

-zakup usług pozostałych– 734 702,82 (plan 739 000,-) w tym m. in.:
a) tablice rejestracyjne – 175 306,81
b) opłaty pocztowe – 165 085,80

c) *utrzymanie czystości w budynkach urzędu – 121 488,08*
d) *prowizje i opłaty bankowe – 10 146,74*
e) *ochrona budynków – 1 923,87*
f) *usługi komunalne – 4 523,21*
g) *nadzór autorski nad programami, certyfikat podpisu, usługi informatyczne, abonament za programy i licencje, abonament RTV, usługa hostingowa, utrzymanie strony BIP – 96 667,89*
h) *ogłoszenia – 4 654,32*
i) *stwierdzenie zgonu i przewóz zwłok – 16 595,20*
j) *przeglądy techniczne samochodów, opłaty parkingowe, wymiana części, mycie aut –2 885,53*
k) *udział w kongresach, usługi hotelowe – 4 126,80*
l) *holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi – 25 125,-*
ł) *doradztwo podatkowe dla wszystkich jednostek (dotyczy podatku VAT) – 36 900,-*
m) *przeglądy klimatyzatorów, modernizacja sieci LAN, wóz elektroodpadów, przegląd techniczny budynków, audyt energetyczny – 12 427,55*
n) *wyrób pieczątek – 3 307,73*
o) *mapa turystyczna powiatu – 11 640,-*
p) *koszty egzekucji – 2 249,75*

-zakup środków żywności –	5 071,31	(plan	6 000,-)
-energia –	121 584,54	(plan	123 600,-)
-usługi telekomunikacyjne –	24 458,43	(plan	26 000,-)
-tłumaczenie –	2 297,13	(plan	4 000,-)
-szkolenia pracowników –	24 259,00	(plan	43 360,-)
-badania lekarskie pracowników –	1 305,00	(plan	5 000,-)
-zakup usług remontowych –	55 729,53	(plan	76 000,-)
-odpis na ZFŚS –	175 055,00	(plan	175 055,-)
-podróże służbowe krajowe –	961,24	(plan	4 400,-)
-różne opłaty i składki –	36 303,03	(plan	37 514,-)
-opłaty za wywóz śmieci –	7 337,75	(plan	8 800,-)
-świadczenia wynikające z przepisów bhp –	2 479,29	(plan	7 500,-)

3. Wydatki na zadania oświatowe.

Powiat stalowowolski jest organem prowadzącym dla 9 szkół i placówek oświatowych. Wydatki na zadania oświatowe realizowano głównie poprzez budżety szkół i placówek. Z budżetu powiatu dotowano 4 szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez 1 osobę prawną i 1 osobę fizyczną, 1 szkołę publiczną prowadzoną przez inną jednostkę niż jednostka samorządu terytorialnego oraz 1 placówkę (ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy) prowadzony przez stowarzyszenie.

Dochody na finansowanie zadań oświatowych zrealizowano na kwotę ogółem:
53 137 089,30 w tym:

- subwencja oświatowa w wysokości	51 784 304,00	*dochody bieżące*
- dochody w dziale 801 w wysokości	1 053 088,36	*dochody bieżące*
- dochody w dziale 854 w wysokości	176 356,94	*dochody bieżące*
- dochody w dziale 801 w wysokości	2 500,00	*dochody majątkowe*
- dochody w dziale 720 w wysokości	99 720,00	*dochody majątkowe*
- dochody w dziale 752 w wysokości	21 120,00	*dochody bieżące*

Poniesione wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne wyniosły ogółem**:**
59 442 440,48 w tym:

-w dziale 801 w wysokości 52 168 271,44 *wydatki bieżące*
-w dziale 720 w wysokości 99 720,00 *wydatki majątkowe*
-w dziale 854 w wysokości 7 065 914,74 *wydatki bieżące*
-w dziale 752 w wysokości 26 400,00 *wydatki bieżące*
-w dziale 926 w wysokości 48 924,30 *wydatki bieżące*
-w dziale 926 w wysokości 33 210,00 *wydatki majątkowe*

Wykonane dochody w zakresie oświaty, był niższe od wykonanych wydatków na zadania oświatowe o kwotę ***(-) 6 305 351,18*** tego:
-różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi była wartością ujemną wynoszącą ***(-) 6 274 641,18***
-różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami na inwestycje była wartością ujemną wynoszącą ***(-) 30 710,00***

Dla zadań współfinansowanych z budżetu UE i środków krajowych wykonano:
-dochody w wysokości ***499 607,32***
-wydatki w wysokości ***604 932,88***
stąd niedobór/deficyt w wysokości ***(-) 105 325,56.***
Projekty/programy realizowane przez szkoły finansowano środkami UE przekazanymi na rachunek budżetu powiatu w latach ubiegłych, które stanowią w roku 2020 nadwyżkę budżetową przeznaczoną na pokrycie deficytu.

Zestawienie planu i wykonania wydatków w rozdziałach 72095, 75295, 75818, 80101, 80102, 80115, 80116, 80117, 80120, 80134, 80140, 80146, 80149, 80151, 80152, 80153, 80195, 85404, 85406, 85410, 85416, 85417, 85419, 85446, 85495, 92695 sporządzone na podstawie planów finansowych jednostek budżetowych – szkół i placówek, planu finansowego Starostwa Powiatowego w zakresie oświaty oraz wykaz zadań rzeczowych jak w tabeli:

Nazwa jednostki	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków 31-12-2020	3: 2 %	Liczba uczniów /mieszkańców 2019/2020 2020/2021 wg SIO	Liczba oddziałów 2019/2020 2020/2021	Zatrudnienie w etatach przeliczeniowych 2019/2020 2020/2021	
						ogółem	nauczyciele
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
ZS Nr 1	6 677 110,00	6 625 998,32	99,2	632 694	26 28	74,22 75,06	59,22 60,06
ZS Nr 2	11 003 312,00	10 544 368,24	95,8	899 852	36 35	113,08 112,30	92,08 92,04
ZS Nr 3	7 466 239,00	7 244 371,02	97,0	720 732	30 29	80,91 83,57	67,46 69,65
ZS Nr 6	7 085 219,31	6 952 861,23	98,1	72 ww 91 65 ww 93 Przedszkole 40 37	30 30	89,17 90,34	63,22 65,90
ZSO	7 449 153,00	7 332 555,29	98,4	895 838	32 30	73,90 73,46	60,70 59,21
CKZiU	2 090 327,00	2 071 493,00	99,1	294 300 Kursy 154 172	11 9	24,85 24,82	16,10 16,07
CEZ	10 803 950,68	10 462 490,15	96,8	845 744	32 31	114,25 112,85	94,26 92,80
ZPO-W	2 038 613,00	1 947 734,43	95,5	Mieszkańcy 135 154	-	25,50 25,50	11,00 11,00
PPP	2 726 353,00	2 725 222,00	99,9	-	-	33,21 33,07	27,19 27,00

Razem	***57 340 276,99***	***55 907 093,68***	***97,5***	**Uczniowie** **4 376** **4 253** **Przedszkole** **40** **37** **Mieszkańcy bursy** **135** **154** **wczesne wspomaganie** **72** **65** **Kursy** **154** **172**	***197*** ***192***	***629,09*** ***630,97***	***491,23*** ***493,73***
Starostwo Powiatowe	6 945 763,00	3 535 346,80	50,9	x	x	x	x
Ogółem	***64 286 039,99***	***59 442 440,48***	***92,5***	x	x	x	x

X. Stan zobowiązań, gwarancji i poręczeń oraz należności powiatu.

1. Zobowiązania

W sprawozdaniu **Rb – Z** o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano:

1) zobowiązania niewymagalne na kwotę ogółem **43 519 100,48**
z tytułu:
- obligacji – *PKO BP SA* ***19 425 000,00***
- obligacji – BGK ***20 635 000,00***
- kredytów długoterminowych – BGK ***375 000,00***
- kredytów długoterminowych – NBS ***3 075 000,00***
- umowy leasingowej ***9 100,48***

2) poręczenia i gwarancje niewymagalne o wartości nominalnej na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości ***16 437 200,-*** dotyczą poręczenia:
- dwóch kredytów dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego, z których pozostało do spłaty 15 937 200,-,
- kredytu dla PKS w Stalowej Woli SA, z którego pozostało do spłaty 500 000,-.

W sprawozdaniu **Rb – 28S** o wykonaniu wydatków budżetowych wykazano zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku w kwocie **8 453 761,56** dotyczące:
- *wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,*
- *wynagrodzeń osobowych pracowników, członków korpusu służby cywilnej, funkcjonariuszy*
- *podatku VAT, podatku od nieruchomości,*
- *składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, ubezpieczenie zdrowotne,*
- *umów zleceń,*
- *zakupu materiałów i wyposażenia,*
- *zakupu środków żywności,*
- *zakupu energii,*
- *zakupu usług remontowych,*
- *zakupu usług zdrowotnych,*
- *zakupu usług pozostałych,*
- *zakupu usług telekomunikacyjnych,*
- *różnych opłat i składek, podatków lokalnych,*

- *podróży służbowych,*
- *szkoleń,*
- *inwestycji.*

2. ***Należności i wybrane aktywa finansowe.***

W sprawozdaniu **Rb- N** o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych wykazano:
- pożyczki – ***207 016,80*** jednorazowe pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

-gotówkę i depozyty ***13 563 748,83*** *z tego:*
-depozyty na żądanie – 13 563 748,83

-należności wymagalne – ***317 351,62*** *z tego:*
-z tytułu dostaw towarów i usług – 1 407,17
-z innych tytułów – 315 944,45

-pozostałe należności – ***875 398,94*** *z tego:*
-z tytułu dostaw towarów i usług – 35 691,09
-z innych tytułów – 839 707,85

Należności wymagalne łącznie na kwotę ***317 351,62*** wykazały jednostki:

1) PUP – 64 412,31 w tym:
16 229,00 nienależnie pobrane świadczenia przez bezrobotnych,
2 530,37 kredyt mieszkaniowy osób, które straciły pracę,
29 579,55 refundacja kosztów utworzenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,
6 075,82 zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne dla skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia,
9 997,57 zwrot jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
2) KP PSP– 365,86 nadpłata z tytułu zakupu energii,
3) Starostwo Powiatowe – 251 532,14 udział powiatu w opłacie za użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa,
1 041,31 czynsz za dzierżawę działki.

XI. Udzielone ulgi w spłacie.

W okresie sprawozdawczym powiat nie udzielał ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Stalowowolskiemu i jego jednostkom podległym.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA 2020 ROK

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 250,00**	**9 250,00**	**100,0**
	01095		Pozostała działalność	9 250,00	9 250,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – *dotacja na zadania wynikające z ustaw: Prawo wodne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo łowieckie*	9 250,00	9 250,00	100,0
020			**Leśnictwo**	**112 000,00**	**109 595,16**	**97,9**
	02095		Pozostała działalność	112 000,00	109 595,16	97,9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 000,00	109 595,16	97,9
			z tego: Środki AR i MR na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia	112 000,00	109 595,16	97,9
600			**Transport i łączność**	**5 955 337,59**	**4 104 311,24**	**68,9**
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 200 000,00	946 643,80	78,9
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	946 643,80	78,9
			z tego Dotacja Województwa Podkarpackiego przeznaczona na rekompensatę utraconych przychodów PKS Stalowa Wola SA w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów – umowa Nr DT.V.8071.140.7/2020 z 11-03-2020 rok	1 200 000,00	946 643,80	78,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 626 096,59	3 027 180,92	65,4
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 489 292,00	2 900 376,33	64,6
			z tego Środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dopłaty do deficytowych linii przewozów pasażerskich na terenie powiatu stalowowolskiego realizowanych przez PKS Stalowa Wola SA umowy z Wojewodą Podkarpackim Nr FRPA/21/2020 z 19-12-2019 r. ze zm., Nr FRPA/D/9/2020 z 15-06-2020 r.	4 489 292,00	2 900 376,33	64,6
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	50 000,00	83,3
			z tego Wpływy z tytułu przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Stalowowolski na obszarze Powiatu Niżańskiego na podstawie porozumienia z 08-09-2015 roku	60 000,00	50 000,00	83,3
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	76 804,59	76 804,59	100,0
			z tego Pomoc finansowa gmin na organizację publicznego transportu zbiorowego w tym: Gmina Bojanów -32 824,37 Gmina Pysznica – 15 423,77 Gmina Zaklików – 8 556,45 Gmina Radomyśl n/Sanem – 20 000,00	76 804,59	76 804,59	100,0

	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 000,00	103 195,52	101,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków zgromadzonych na rachunku ZDP*	0,00	28,54	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 783,18	x
			z tego: Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za usunięcie materiałów powypadkowych z dróg powiatowych oraz za zniszczony majątek	0,00	5 783,18	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 000,00	97 383,80	95,5
			z tego Pomoc finansowa Gminy Zaleszany na remont drogi powiatowej Nr 1012R Zaleszany – Zbydniów	102 000,00	97 383,80	95,5
	60095		Pozostała działalność	27 241,00	27 291,00	100,2
		0690	Wpływy z różnych opłat - *opłata za rejestrację jachtu*	0,00	50,00	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – *dotacja na zadania wynikające z ustaw: o kierujących pojazdami, Prawo o ruchu drogowym, o transporcie drogowym*	27 241,00	27 241,00	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 520 040,00**	**1 457 050,56**	**95,9**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 520 040,00	1 457 050,56	95,9
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności *dotyczy nieruchomości powiatu:* użytkowanie wieczyste – 489,44 (plan 604,-) trwały zarząd – 5 492,40 (plan 5 482,-) służebność – 1 894,31 (plan 0,-)	6 086,00	7 876,15	129,4
		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 – *składników majątkowych administrowanych przez Starostwo Powiatowe*	51 980,00	55 290,63	106,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę nieruchomości*	0,00	16,20	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 001,12	x
			z tego Zwrot niewykorzystanej zaliczki przez Sąd Rejonowy	0,00	201,12	x
			Zwrot kosztów postępowania administracyjnego	0,00	1 800,00	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – *dotacja na zadania wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami*	261 974,00	260 742,10	99,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200 000,00	1 131 124,36	94,3
			z tego Potrącenia na rzecz powiatu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste oraz przekształcenia w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa (25 % udziału powiatu, 50% od 24-06-2020 roku)	1 200 000,00	1 131 124,36	94,3
710			**Działalność usługowa**	**3 518 689,71**	**3 620 847,35**	**102,9**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 876 298,41	1 876 297,50	100,0

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 933 009,71	3 034 100,00	103,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 876 298,41	1 876 297,50	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	951 046,73	111,9
			z tego Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne związane z: prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego	850 000,00	951 046,73	111,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *odsetki od opłat geodezyjnych*	0,00	14,38	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – *koszty upomnień dotyczące opłat geodezyjnych*	0,00	30,09	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 702 321,00	1 702 320,09	100,0
			z tego Dofinansowanie ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych zadania pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej(PSIP)" w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpacie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – umowa partnerska z Województwem Podkarpackim Nr 19/2016 z dnia 01-03-2016 roku	1 702 321,00	1 702 320,09	100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 977,41	173 977,41	100,0
			z tego Dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadania pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpacie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – umowa partnerska z Województwem Podkarpackim Nr 19/2016 z dnia 01-03-2016 roku	173 977,41	173 977,41	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - *dotacja na zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne*	206 711,30	206 711,30	100,0
	71015		Nadzór budowlany	561 846,00	562 913,35	100,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków zgromadzonych na rachunku PINB*	0,00	5,38	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - *zwrot zaliczki z US przekazanej na przeprowadzenie licytacji gruntu PINB*	0,00	950,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów – *zwrot opłaty pocztowej PINB*	0,00	2,60	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	561 846,00	561 834,66	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	120,71	x
			z tego Udział 5% w zwrocie kosztów upomnień postępowania o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia – dochody realizowane przez PINB	0,00	120,71	x
	71095		Pozostała działalność	23 834,00	23 834,00	100,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – *dotacja na zadania wynikające z ustaw: Prawo geologiczne i górnicze, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*	23 834,00	23 834,00	100,0
750			**Administracja publiczna**	**2 687 514,10**	**2 254 809,44**	**83,9**
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 909,00	1 909,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 909,00	1 909,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	2 678 704,00	2 245 999,34	83,8
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00	2 017 432,79	80,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 999,97	x
			z tego Kary administracyjne od osób fizycznych z tytułu braku zgłoszenia nabycia, zbycia, rejestracji pojazdu	0,00	5 999,97	x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 400,00	x
			z tego Kary administracyjne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu braku zgłoszenia nabycia, zbycia, rejestracji pojazdu	0,00	6 400,00	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	24 760,00	61,9
			z tego Opłaty właścicieli za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi	40 000,00	24 760,00	61,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – *dotyczą nieterminowych opłat komunikacyjnych*	0,00	8,80	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu powiatu*	40 344,00	19 611,17	48,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	x
			z tego Odszkodowanie od ubezpieczyciela za pojazd złomowany	0,00	90,00	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 367,41	x
			z tego Odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w budynku Starostwa	0,00	5 367,41	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 360,00	166 236,40	169,0
			z tego: Wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w Starostwie Powiatowym	85 000,00	149 691,17	176,1
			Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego – Porozumienie 8/2020 z 15-05-2020 roku	13 360,00	13 360,00	100,0
			Sprzedaż drewna	0,00	237,48	x
			Opłaty za karty wędkarskie	0,00	1 830,00	x
			Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	0,00	1 090,40	x

			Zwrot za likwidację pojazdu	0,00	27,35	x
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 801,10	2 801,10	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 801,10	2 801,10	100,0
	75095		Pozostała działalność	4 100,00	4 100,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00	4 100,00	100,0
			z tego Darowizny pieniężne na dofinansowanie organizacji finału II Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Poznaj Prawo Budowlane" dla uczniów szkół zawodowych	4 100,00	4 100,00	100,0
752			**Obrona narodowa**	**89 120,00**	**89 120,00**	**100,0**
	75295		Pozostała działałaność	89 120,00	89 120,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – *dotacja na zadanie wynikające z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służb Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy*	68 000,00	68 000,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 120,00	21 120,00	100,0
			z tego Dotacja na dofinansowanie programu „Eukacja wojskowa"– umowa z Ministrem Obrony Narodowej Nr 3300017596/438 z 27-10-2020 roku (ZSP Nr 1)	21 120,00	21 120,00	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 496 735,57**	**10 496 302,97**	**100,0**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 458 284,00	10 457 851,40	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 388 284,00	10 387 630,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	221,40	x
			z tego Udział 5% w dochodach za najem obiektów użytkowanych przez KP PSP	0,00	221,40	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,0
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań przez KP PSP	70 000,00	70 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	4 409,00	4 409,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 409,00	4 409,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 042,57	34 042,57	100,0

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 042,57	34 042,57	100,0
			z tego Śrdodki z PFRON na dofinansowanie działań powiatu w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	34 042,57	34 042,57	100,0
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**264 000,00**	**100,0**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	100,0
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**25 042 090,00**	**24 302 000,64**	**97,0**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00	540 745,34	102,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	540 745,34	102,0
			z tego Opłaty za zajęcie pasa drogowego – ZDP	530 000,00	540 745,34	102,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 512 090,00	23 761 255,30	96,9
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 116 781,00	22 457 974,00	97,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 395 309,00	1 303 281,30	93,4
758			**Różne rozliczenia**	**60 862 429,00**	**60 035 245,06**	**98,6**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 784 304,00	51 784 304,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 784 304,00	51 784 304,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	523 278,00	523 278,00	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	523 278,00	523 278,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 411 726,00	7 411 726,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 411 726,00	7 411 726,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	924 397,00	97 213,06	10,5
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przenaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	186 044,00	9 363,60	5,0
			z tego Odsetki od środków dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, zwróconych przez szkoły niepubliczne	186 044,00	9 363,60	5,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu powiatu*	0,00	782,33	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	738 353,00	87 067,13	11,8

			z tego Zwrot z tytułu poniesionych wydatków ze środków powiatu w 2019 roku na projekt pn. „Praktyka – doświadczenie – kariera” – umowa Nr POWERVET- 2018-1-PL01-KA102-048114 z 04-09-2018 roku (CEZ)	80 093,00	0,00	0,00
			Zwrot z tytułu poniesionych wydatków ze środków powiatu w 2019 roku na projekt pn. „Mobilny uczeń dziś – to fachowiec jutro” – umowa Nr POWERVET- 2017-1-PL01-KA102-038015 z 11-09-2017 roku (ZS Nr 3)	128 782,00	128 781,58	100,0
			Zwrot z Funduszu Sprawiedliwości z tytułu wydatków poniesionych na zakup sprzętu medycznego dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w 2019 roku	2 883,00	2 883,08	100,0
			Zwrot do WUP - instytucji zarządzającej – środków niewykorzystanych przy realizacji projektu pn. „Aktywni 30+” w ramach RPO WP na lata 2014 –2020 przekazanych w 2019 roku - umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0168/18-00 z 19-11-2018 roku	0,00	(-) 80 013,29	x
			Zwrot dotacji pobranej przez szkoły niepublicze prowadzone przez E.Piechowską w 2015 roku	491 179,00	0,00	0,0
			Zwrot dotacji pobranej przez szkoły niepubliczne prowadzone przez Casus Sp. z o.o. w latach 2012 i 2013	35 416,00	35 415,76	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	218 724,00	218 724,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 724,00	218 724,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**2 207 312,99**	**1 053 088,36**	**47,7**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 469 004,68	399 887,32	27,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	80 800,00	54 843,50	67,9
		0690	Wpływy z różnych opłat – *Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw ZS Nr 6 Specjalnych*	100,00	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 – *wynajem sal w ZS Nr 6 Specjalnych*	4 900,00	4 878,00	99,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków zgromadzonych na rachunkach ZS Nr 6 Specjalnych*	0,00	4,54	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów – *ZS Nr 6 Specjalnych*	75 800,00	49 960,96	65,9
			z tego Wpływy z odpłatności za żywienie dzieci	74 800,00	46 877,00	62,7
			Wynagrodzenie płatnika	1 000,00	1 121,00	112,1
			Wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych	0,00	1 962,96	x
	80115		Technika	115 830,00	143 970,49	124,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 867,00	116,7
			z tego Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: ZS Nr 2 – 446,- (plan 600,-) ZS Nr 3 – 709,- (plan 500,-) CEZ – 712 ,- (plan 500,-)	1 600,00	1 867,00	116,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: ZS Nr 2 – 11 587,87 (plan 20 000,-) ZS Nr 3 –18 175,- (plan 11 230,-) CEZ –47 818,11 (plan 40 000,-)	71 230,00	77 580,98	108,9
		0830	Wpływy z usług – *CEZ*	0,00	7 892,25	x

			z tego Wpływy z reklamy – 3 000,- ; organizacja egzaminów dla OKE – 4 892,25	0,00	7 892,25	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *odsetki od środków na rachunkach:* ZS Nr 2 – 2,64 ZS Nr 3 – 27,17 CEZ – 104,98	0,00	134,79	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 382,63	x
			z tego Odszkodowanie ubezpieczyciela za zniszczony majątek – *ZS Nr 2*	0,00	1 382,63	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	28 712,84	191,4
			z tego Wynagrodzenie płatnika: ZS Nr 2 –1 677,- (plan 2 000,-) ZS Nr 3 – 1 295,24 (plan 800,-) CEZ –1 872,70 (plan 1 000,-)	3 800,00	4 844,94	127,5
			Wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: ZS Nr 2 – 3 732,56 (plan 10 000,-) ZS Nr 3 – 1 342,64 (plan 1 200,-)	11 200,00	5 075,20	45,3
			Środki Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych: ZS Nr 2 –14 052,- (plan 0,-) ZS Nr 3 –2 693,30 (plan 0,-)	0,00	16 745,30	x
			Refaktura energii elektrycznej ZS Nr 3- 2 047,40 (plan 0,-)	0,00	2 047,40	x
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	26 400,00	94,3
			z tego Dotacja w ramach rządowego programu na lata 2020-2024 pn. „Aktywa tablica" mającego na celu rozwój szkolnych infrastruktur oraz kompetencji uczniów i nauczycieli z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych (ZS Nr 2 i ZS Nr 3)	28 000,00	26 400,00	94,3
	80120		Licea ogólnokształcące	132 340,00	125 281,23	94,7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – ZS Nr 1	780,00	650,00	83,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	590,00	725,00	122,9
			z tego Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: ZSO – 572,- (plan 500),- ZS Nr 1 – 153,- (plan 90,-)	590,00	725,00	122,9
		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: ZSO – 69 221,44 (plan 77 760,-) ZS Nr 1- 15 893,14 (plan 20 300,-)	98 060,00	85 114,58	86,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *odsetki od środków na rachunkach:* *ZSO* - 16,83 *ZS Nr 1* – 2,12	0,00	18,95	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – *odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za zniszczony majątek w ZSO*	0,00	5 284,19	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 910,00	22 288,51	117,9
			z tego Wynagrodzenie płatnika : ZS Nr 1 – 1 067,38 (plan 950,-) ZSO – 1 231,- (plan 960,-)	1 910,00	2 298,38	120,3
			Wpływ z tytułu zwrotu części poniesionych kosztów remontu pomieszczeń w budynku ZSO przez medyczną szkołę policealną (MSCKZiU), dla której organem prowadzącym jest Województwo Podkarpackie	17 000,00	13 793,33	81,1
			Środki Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych ZSO	0,00	6 196,80	x
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	11 200,00	80,0
			z tego Dotacja w ramach rządowego prpgramu na lata 2020-2024 pn. „Aktywa tablica" mającego na celu rozwój szkolnych infrastruktur oraz kompetencji uczniów i nauczycieli z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych ZSO	14 000,00	11 200,00	80,0

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	93 960,00	127 736,95	135,9
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – CKZiU	260,00	78,00	30,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	9,00	10,0
			z tego Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw – CKZiU	90,00	9,00	10,0
		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 CKZiU – 23 234,- (plan 19 900,-) CEZ – 5 105,18 (plan 0,-)	19 900,00	28 339,18	142,4
		0830	Wpływy z usług – CKZiU	73 410,00	99 029,16	134,9
			z tego Wpływy za organizację kursów w formach pozaszkolnych	8 000,00	22 750,00	284,4
			Wpływy z odpłatności za szkolenie młodzieży klas wielozawodowych	65 410,00	74 190,00	113,4
			Wpływy za organizację i obsługę OKE	0,00	2 089,16	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków zgromadzonych na rachunkach CKZiU*	0,00	7,61	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów – CKZiU	300,00	274,00	91,3
			z tego: Wynagrodzenie płatnika	300,00	274,00	91,3
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 650,00	18 650,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 650,00	18 650,00	100,0
			z tego Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego przez ZS Nr 6 Specjalnych	18 650,00	18 650,00	100,0
	80153		Zapenienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 798,31	16 793,38	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 798,31	16 793,38	100,0
			z tego Dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów ZS Nr 6 Specjalnych	16 798,31	16 793,38	100,0
	80195		Pozostała działalność	1 748 934,68	565 812,81	32,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 469 004,68	399 887,32	27,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - *ZS Nr 2* *– odsetki od środków projektu pn. „Nasza szansa to praktyki” – 5,60* *– odsetki od środków projektu pn. „Praktyki zawodowe – dobra inwestycja w przyszłość” – 9,04*	0,00	14,64	x
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 402 118,00	381 836,60	27,2

			z tego Dofinansowanie projektu pn. „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS umowa Nr POWERSE- 2019-1-PL01-KA101-062495 z 15-10-2019 roku (ZSO)	219 593,00	0,00	0,0
			Dofinansowanie projektu pn. „Praktyki zawodowe – dobra inwestycja w przyszłość” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS umowa Nr POWERVET- 2018-1-PL01-KA102-047863 z 26-10-2018 roku (ZS Nr 2)	135 323,00	128 874,41	95,2
			Dofinansowanie projektu pn. „Nasza szansa to praktyki” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS umowa Nr POWERVET- 2019-1-PL01-KA102-063354 z 18-10-2019 roku (ZS Nr 2)	512 061,00	0,00	0,0
			Dofinansowanie projektu pn. „Zaplanuj swoją przyszłość – postaw na zawód” – projekt w ramach Programu ERASMUS + ; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 2018-1-PL01-KA102-049516 z 27-07-2018 roku (ZS Nr 3)	215 437,00	0,00	0,0
			Dofinansowanie projektu pn. „Praktyka zagraniczna – horyzont możliwości zawodowych” – projekt w ramach Programu ERASMUS + ; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 2019-1-PL01-KA102-062381 z 31-07-2019 roku (CEZ)	319 704,00	0,00	0,0
			Dofinansowanie projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS – umowa Nr POWERVET - 2020-1-PL01-KA102-081363z 26-11-2020 roku (ZS Nr 3)	0,00	252 962,19	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 237,90	17 629,28	27,0
			Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – umowa partnerska Nr RPPK.09.04.00-18-0010/18-00 z 13-12-2018 roku (CEZ)	65 237,90	17 629,28	27,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 648,78	421,44	25,6
			Dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – umowa partnerska Nr RPPK.09.04.00-18-0010/18-00 z 13-12-2018 roku (CEZ)	1 648,78	421,44	25,6
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	279 930,00	165 910,85	59,3
			z tego Dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie ośrodka - porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej Nr MEN 2017/DWKI/1802 z 30 listopada 2017 roku	279 930,00	165 910,85	59,3
851			**Ochrona zdrowia**	**2 203 243,00**	**2 203 243,00**	**100,0**
	85111		Szpitale ogólne	429 270,00	429 270,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 270,00	129 270,00	100,0
			z tego Pomoc w ramach rządowego wsparcia dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na zakup środków ochrony osobistej i sprzętu	129 270,00	129 270,00	100,0

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,0	100,0
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zakup środków dezynfekujących oraz ochrony osobistej dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego	300 000,00	300 000,0	100,0
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	99 000,00	99 000,0	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 000,00	99 000,0	100,0
			z tego Pomoc finansowa gmin na program zdrowotny realizowany przez ZP-O SP ZOZ w Stalowej Woli: Bojanów – 10 000,- Pysznica – 10 000,- Radomyśl nad Sanem – 6 000,- Stalowa Wola – 60 000,- Zaleszany – 8 000,- Zaklików – 5 000,-	99 000,00	99 000,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 674 973,00	1 674 973,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 674 973,00	1 674 973,00	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**6 872 419,77**	**6 358 005,66**	**92,5**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	683 691,77	683 691,02	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	6 012 778,00	5 500 367,78	91,5
		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 – *DPS w Stalowej Woli*	9 373,00	9 372,60	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków zgromadzonych na rachunkach DPS w Stalowej Woli*	0,00	44,71	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 160,00	42 160,0	100,0
			z tego Darowizny pieniężne firm na rzecz mieszkańców DPS w Stalowej Woli	42 160,00	42 160,0	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów – *DPS w Stalowej Woli*	4 152 096,00	3 639 641,47	87,7
			z tego: Odpłatność gmin i mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej	4 152 096,00	3 626 400,85	87,3
			Środki Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych	0,00	13 123,47	x
			Wynagrodzenie płatnika	0,00	117,15	x
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 794 149,00	1 794 149,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0
			z tego Pomoc finansowa Gminy Zaklików z przeznaczeniem na wykonanie remontu ogrodzenia DPS w Irenie	15 000,00	15 000,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 200,00	7 600,00	50,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 200,00	7 600,00	50,0
			z tego Dotacja z budżetu państwa na programy rządowey korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	15 200,00	7 600,00	50,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	160 750,00	166 319,24	103,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków na rachunkach PCPR*	0,00	3,24	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów – PCPR	98 440,00	104 895,00	106,6
			z tego Wpływy z PFRON na obsługę rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	87 240,00	98 927,00	113,4
			Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników PCPR	11 200,00	5 600,00	50,0
			Wynagrodzenie płatnika	0,00	368,00	x
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00	2 400,00	100,0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 910,00	59 021,00	98,5
			z tego Środki z PFRON na obsługę, promocję i ewaluację w ramach projektów: „Aktywny samorząd" – umowa Nr AS3/000043/09/D z 24-04-2018 roku ze zmianami – 40 235,- (plan 40 235,-) „Zajęcia klubowe w WTZ" – umowa Nr KLU/000016/09/D z 17-01-2020 roku ze zmianami – 675,- (plan 675,-) „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" – Umowa Nr POB/000004/09/D z 24-04-2020 roku – 15 000,- (plan 15 000,-) „Wyrównywanie różnic między regionami III obszar F" – Umowa Nr WRR/000389/09/D z 10-07-2020 roku – 3 111,- (plan 4 000,-)	59 910,00	59 021,00	98,5
	85295		Pozostała działalność	683 691,77	683 718,64	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	683 691,77	683 691,02	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków na rachunkach PCPR*	0,00	27,62	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	392 670,11	392 670,11	100,0
			z tego Dofinansowanie ze środków UE projektu pn. „Lepsze jutro w DPS Stalowa Wola " w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – umowa Nr 14 /POWERLJ/2020 z 07-09- 2020 roku (DPS)	333 732,74	333 732,74	100,0
			Dofinansowanie ze środków UE projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 – umowa Nr COVID.19.09.42 z 20-10-2020 roku (DPS)	58 937,37	58 937,37	100,0

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 332,66	73 332,66	100,0
			z tego Dofinansowanie ze środków budżetu państwa projektu pn. „Lepsze jutro w DPS Stalowa Wola ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – umowa Nr 14 /POWERLJ/2020 z 07-09- 2020 roku (DPS)	62 248,20	62 248,20	100,0
			Dofinansowanie ze środków budżetu państwa projektu pn. „Zapewienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 – umowa Nr COVID.19.09.42 z 20-10-2020 roku (DPS)	11 084,46	11 084,46	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 896,00	194 889,20	100,0
			z tego Dofinansowanie ze środków EFS projektu pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – umowa Nr RPPK.08.03.00-18-0001/19-00 z 13-08- 2019 roku (PCPR)	194 896,00	194 889,20	100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 793,00	22 799,05	100,0
			z tego Dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – umowa Nr RPPK.08.03.00-18-0001/19-00 z 13-08- 2019 roku (PCPR)	22 793,00	22 799,05	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 729 572,75**	**1 593 372,36**	**92,1**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 906,00	0,00	0,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 614,00	75 370,75	94,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 614,00	29 614,00	100,0
			z tego Wpłaty za 12 uczestników warsztatu terapii zajęciowej z powiatu niżańskiego	29 614,00	29 614,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	45 756,75	91,5
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola z przeznaczeniem na wykonanie remontu kotłowni w WTZ prowadzonym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” w Stalowej Woli	50 000,00	45 756,75	91,5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	668 990,25	665 852,66	99,5

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	668 990,25	665 494,91	99,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	357,75	x
			z tego Udział 5% w dochodach budżetu państwa z opłat za wydanie karty parkingowej	0,00	357,75	x
	85333		Powiatowe urzędy pracy	808 500,00	799 517,82	98,9
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	165,00	x
			z tego Wpływy za wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców	0,00	165,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 265,00	x
			z tego Wpływy za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom	0,00	5 265,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków na rachunkach PUP*	0,00	0,43	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów – *PUP*	386 300,00	373 887,39	96,8
			z tego: Środki z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. programów i rozwoju zawodowego (art. 100 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)	134 000,00	132 158,74	98,6
			Wynagrodzenie płatnika	0,00	965,03	x
			Refundacja z Fuduszu Pracy kosztów zastępstwa procesowego	0,00	4 336,62	x
			Środki Funduszu Pracy na finansowanie działań określonych w art. 15zzb-15zzc ustawy z 02.03.2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych-pisma MRP i PS znak DF-I.4020.9.3.2020.MZ z 27.04.2020 roku i DF-I.4020.9.4.2020.AŁ/JC z 07.05.2020 roku	200 000,00	184 127,00	92,1
			Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek ZUS wypłaconych pracownikom PUP (art. 108 ust. 4 i 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) – MRP i PS znak DF.I.4020.9.6.2020 JC z 26-06-2020 roku	52 300,00	52 300,00	100,0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	2 000,00	50,0
			z tego Środki z PFRON na obsługę, promocję i ewaluację w ramach projektów „Wyrównywanie różnic między regionami III obszar G" – Umowa Nr WRR/000390/09/D z 10-07-2020 roku	4 000,00	2 000,00	50,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	418 200,00	418 200,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	172 468,50	52 631,13	30,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 906,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków na rachunkach projektu pn. „Aktywni 30+"*	0,00	68,63	x

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 787,00	0,00	0,0
			z tego Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Aktywni 30+" w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0168/18-00 z 19-11-2018 roku (PUP)	110 787,00	0,00	0,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 119,00	0,00	0,0
			z tego Dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. „Aktywni 30+" w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0168/18-00 z 19-11-2018 roku (PUP)	9 119,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – *dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka*	18 562,50	18 562,50	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	34 000,00	100,0
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na działania związane z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**300 000,00**	**176 356,94**	**58,8**
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	548,17	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków na rachunkach PPP*	0,00	1,17	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów – *wynagrodzenie płatnika PPP*	0,00	547,00	x
	85410		Internaty i bursy szkolne	300 000,00	175 808,77	58,6
		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 – ZPO-W	5 100,00	5 565,56	109,1
		0830	Wpływy z usług – *ZPO-W*	294 900,00	169 980,23	57,6
			z tego: Wpływy z odpłatności za zakwaterowanie młodzieży w bursie	64 000,00	48 822,58	76,3
			Wpływy z odpłatności za wyżywienie w bursie	220 000,00	110 479,00	50,2
			Odpłatność lokatorów za udostępnienie wody, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, energię elektryczną	10 900,00	10 678,65	98,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od środków na rachunkach ZPO-W*	0,00	3,98	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów – *wynagrodzenie płatnika ZPO-W*	0,00	259,00	x
855			**Rodzina**	**2 325 915,54**	**2 283 092,50**	**98,2**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 990,54	106 645,00	99,7

	85504		Wspieranie rodziny	129 930,54	129 263,02	99,5
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 225,95	89 880,41	99,6
			z tego Dofinansowanie ze środków UE projektu pn. „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 dec. MF NR IP.6.972.144.2020.21.BE.19.PMX z 16-07-2020 roku	90 225,95	89 880,41	99,6
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 764,59	16 764,59	100,0
			z tego Dofinansowanie ze środków budżetu państwa projektu pn. „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 dec. Wojewody Podkarpackiego znak 85/18.3122.2.139.2020.ZW z 31-07-2020 roku	16 764,59	16 764,59	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 940,00	22 618,02	98,6
			z tego Dotacja na zadanie z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na wyprawki dla uczniów – wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, w ramach programu rządowego „Dobry start".	22 940,00	22 618,02	98,6
	85508		Rodziny zastępcze	403 985,00	394 793,74	97,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 339,00	27 338,16	100,0
			z tego Dotacja przeznaczona na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	27 339,00	27 338,16	100,0
		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 wychowywaniu dzieci	202 126,00	185 441,52	91,3
			z tego Dotacja przeznaczona na dodatek wychowawczy dla dzieci w rodzinach zastępczych (program 500+)	202 126,00	185 441,52	91,3
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 648,00	155 714,06	114,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00	26 300,00	69,4
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 792 000,00	1 759 035,74	98,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – od środków na rachunkach DD ul. Podleśna	0,00	2,17	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	71 297,43	x
			z tego Darowizny na rzecz wychowanków DD ul. Podleśna	0,00	71 297,43	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów– *DD ul. Podleśna*	0,00	5 663,16	x
			z tego: Wynagrodzenie płatnika	0,00	260,00	x

			Środki Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych	0,00	5 403,16	x
		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 wychowywaniu dzieci	224 220,00	222 960,23	99,4
			z tego Dotacja przeznaczona na dodatek wychowawczy dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (program 500+)	224 220,00	222 960,23	99,4
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 097 390,00	1 100 661,62	100,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 390,00	358 451,13	76,2
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**572 000,00**	**624 315,61**	**109,1**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	572 000,00	624 315,61	109,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	572 000,00	624 315,61	109,1
			z tego Środki z redystrybucji wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	572 000,00	624 315,61	109,1
bieżące razem				**126 767 670,02**	**121 034 006,85**	**95,5**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 255 891,40	3 066 520,84	72,1
Majątkowe						
600			**Transport i łączność**	**5 420 527,68**	**4 416 782,95**	**81,5**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 420 527,68	4 416 782,95	81,5
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	0,00	0,0
			z tego Środki wsparcia finansowego Nadleśnictwa Gościeradów zadania pn. „ Przebudowa mostu JNI 01008543 na rzece Sanna w ciągu drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w miejscowości Łążek Zaklikowski”	900 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 106 045,68	1 002 300,95	90,6
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap I”	159 746,30	159 746,30	100,0
			Pomoc finansowa Gminy Zaklików na zadanie pn. „ Przebudowa mostu JNI 01008543 na rzece Sanna w ciągu drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w miejscowości Łążek Zaklikowski”	80 000,00	72 000,00	90,0
			Pomoc finansowa Gminy Zaklików na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1007R Lipa - Gielnia”	40 000,00	0,00	0,0
			Pomoc finansowa Gminy Zaklików na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1001R Gościeradów – Zdziechowice w zakresie budowy chodnika w m. Zdziechowice II etap”	30 000,00	30 000,00	100,0

			Pomoc finansowa Gminy Zaklików na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice w m. Zdziechowice”	250 000,00	229 729,65	91,9
			Pomoc finansowa Gminy Pysznica na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw w zakresie budowy chodnika”	189 950,00	189 950,00	100,0
			Pomoc finansowa Gminy Pysznica na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022R Spokojna – Jastkowice w m. Krzaki w zakresie budowy chodnika ”	186 349,38	153 925,00	82,6
			Pomoc finansowa Gminy Zaleszany na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015R Jamnica – Zbydniów w m. Kotowa Wola, Zbydniów”	20 000,00	16 950,00	84,8
			Pomoc finansowa Gminy Bojanów na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów – Spie w zakresie budowy chodnika w miejscowości Bojanów”	150 000,00	150 000,00	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 414 482,00	3 414 482,00	100,0
			z tego Środki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice w m. Zdziechowice”	1 286 628,00	1 286 628,00	100,0
			Środki na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1024R – ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli”	224 888,00	224 888,00	100,0
			Środki na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap I”	1 902 966,00	1 902 966,00	100,0
720			**Informatyka**	**1 714 297,00**	**1 196 202,84**	**69,8**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 714 297,00	1 196 202,84	69,8
	72095		Pozostała działalność	1 714 297,00	1 196 202,84	69,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 714 297,00	1 196 202,84	69,8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 714 297,00	1 196 202,84	69,8
			z tego Dofinansowanie ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych zadania pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej(PSIP)” w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpacie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – umowa partnerska z Województwem Podkarpackim Nr 19/2016 z dnia 01-03-2016 roku	1 614 577,00	1 096 482,84	67,9
			Dofinansowanie ze środków EFS zadania pn. „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” , działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – umowa o powierzenie grantu Nr 1826/2020 z 23-04-2020 rok	99 720,00	99 720,00	100,0
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**7 235,78**	**x**

	75020		Starostwa powiatowe	0,00	7 235,78	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – *sprzedaż złomu w Starastwie*	0,00	7 235,78	x
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**116 000,00**	**115 698,00**	**99,7**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	116 000,00	115 698,00	99,7
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjnez zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 000,00	115 698,00	99,7
			z tego Dotacja z budżetu państwa na zakup sprzętu specjalistycznego (łódź ratunkowa, kamera termowizyjna, namiot pneumatyczny)	116 000,00	115 698,00	99,7
758			**Różne rozliczenia**	**2 415 576,00**	**7 415 576,00**	**307,0**
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 415 576,00	7 415 576,00	307,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków, gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 415 576,00	7 415 576,00	307,0
			z tego Środki wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Uchwała 102 Rady Ministrów z 23-07-2020 roku przyznane na wniosek powiatu z 03-08-2020 roku	2 415 576,00	2 415 576,00	100,0
			Środki wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Uchwała 102 Rady Ministrów z 23-07-2020 roku przyznane na wniosek powiatu z 29-09-2020 roku na zadanie inwestycyjne .„Zaprojektowanie i budowa pomieszczeń z przeznaczeniem na oddział ortopedyczny i kardiologiczny wraz z wyposażeniem w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”	0,00	5 000 000,00	x
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**2 500,00**	x
	80115		Technika	0,00	2 500,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – *sprzedaż samochodu ZS Nr 2*	0,00	2 500,00	x
852			**Pomoc społeczna**	**26 351,00**	**26 351,00**	**100,0**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 000,00	26 000,00	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	351,00	351,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – *sprzedaż złomu DPS*	351,00	351,00	100,0
	85295		Pozostała działaność	26 000,00	26 000,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 912,80	21 912,80	100,0

			z tego Dofinansowanie ze środków UE projektu pn. „Lepsze jutro w DPS Stalowa Wola ” w ramach Pogramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – umowa Nr 14 /POWERLJ/2020 z 07-09- 2020 roku (DPS)	21 912,80	21 912,80	100,0
		6209	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 625	4 087,20	4 087,20	100,0
			z tego Dofinansowanie ze środków budżetu państwa projektu pn. „Lepsze jutro w DPS Stalowa Wola ” w ramach Pogramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – umowa Nr 14 /POWERLJ/2020 z 07-09- 2020 roku (DPS)	4 087,20	4 087,20	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**76 403,00**	**28 200,00**	**36,9**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 403,00	28 200,00	36,9
	85395		Pozostała działalność	76 403,00	28 200,00	36,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 403,00	28 200,00	36,9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 592,00	26 055,64	36,9
			z tego Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Aktywni 30+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0168/18-00 z 19-11-2018 roku (PUP)	70 592,00	26 055,64	36,9
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 811,00	2 144,36	36,9
			z tego Dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. „Aktywni 30+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0168/18-00 z 19-11-2018 roku (PUP)	5 811,00	2 144,36	36,9
majątkowe razem				**9 769 154,68**	**13 208 546,57**	**135,2**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 816 700,00	1 250 402,84	68,8
Ogółem dochody				**136 536 824,70**	**134 242 553,42**	**98,3**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 072 591,40	4 316 923,68	71,1

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA 2020 ROK

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)	Z tego														
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 250,00**	**9 250,00**	**100,0**	**9 250,00**	**9 250,00**	**9 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		***Pozostała działalność***	***9 250,00***	***9 250,00***	***100,0***	***9 250,00***	***9 250,00***	***9 250,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250,00	9 250,00	100,0	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**344 820,00**	**338 381,31**	**98,1**	**338 381,31**	**227 473,25**	**211 888,65**	**15 584,60**	**0,00**	**110 908,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02002		***Nadzór nad gospodarką leśną***	***232 820,00***	***230 855,60***	***99,2***	***230 855,60***	***227 473,25***	***211 888,65***	***15 584,60***	***0,00***	***3 382,35***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 382,35	96,6	3 382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 246,80	161 246,22	100,0	161 246,22	161 246,22	161 246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 158,20	15 158,20	100,0	15 158,20	15 158,20	15 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 038,00	31 037,37	100,0	31 037,37	31 037,37	31 037,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 447,00	4 446,86	100,0	4 446,86	4 446,86	4 446,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 235,95	85,3	10 235,95	10 235,95	0,00	10 235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,99	100,0	999,99	999,99	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 118,66	97,5	3 118,66	3 118,66	0,00	3 118,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	1 230,00	100,0	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		***Pozostała działalność***	***112 000,00***	***107 525,71***	***96,0***	***107 525,71***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***107 525,71***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	107 525,71	96,0	107 525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	107 525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**16 030 856,27**	**9 677 512,49**	**60,4**	**6 630 143,76**	**6 607 365,76**	**712 250,38**	**5 895 115,38**	**20 000,00**	**2 778,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 047 368,73**	**3 047 368,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60003		***Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe***	***1 200 000,00***	***946 643,80***	***78,9***	***946 643,80***	***946 643,80***	***0,00***	***946 643,80***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	946 643,80	78,9	946 643,80	946 643,80	0,00	946 643,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		***Lokalny transport zbiorowy***	***5 334 796,59***	***3 271 674,50***	***61,3***	***3 271 674,50***	***3 271 674,50***	***0,00***	***3 271 674,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	5 334 796,59	3 271 674,50	61,3	3 271 674,50	3 271 674,50	0,00	3 271 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***9 448 818,68***	***5 411 953,19***	***57,3***	***2 364 584,46***	***2 361 806,46***	***691 872,78***	***1 669 933,68***	***0,00***	***2 778,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3 047 368,73***	***3 047 368,73***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	2 778,00	67,8	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 000,00	547 679,34	98,2	547 679,34	547 679,34	547 679,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	39 684,36	94,5	39 684,36	39 684,36	39 684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	94 106,78	98,0	94 106,78	94 106,78	94 106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	10 402,30	94,6	10 402,30	10 402,30	10 402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	122 736,62	96,6	122 736,62	122 736,62	0,00	122 736,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	19 772,64	92,0	19 772,64	19 772,64	0,00	19 772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	888 518,00	885 860,45	99,7	885 860,45	885 860,45	0,00	885 860,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	88,0	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	637 562,54	591 853,87	92,8	591 853,87	591 853,87	0,00	591 853,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 351,95	98,9	4 351,95	4 351,95	0,00	4 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 738,98	98,7	19 738,98	19 738,98	0,00	19 738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 160,00	15 890,17	92,6	15 890,17	15 890,17	0,00	15 890,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 710,00	2 704,00	99,8	2 704,00	2 704,00	0,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 585,00	99,8	6 585,00	6 585,00	0,00	6 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 008 268,14	3 047 368,73	43,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 368,73	3 047 368,73	0,00	0,00	0,00
	60078		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***20 000,00***	***20 000,00***	***100,0***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		***Pozostała działalność***	***27 241,00***	***27 241,00***	***100,0***	***27 241,00***	***27 241,00***	***20 377,60***	***6 863,40***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 377,60	20 377,60	100,0	20 377,60	20 377,60	20 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 863,40	6 863,40	100,0	6 863,40	6 863,40	0,00	6 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**307 094,00**	**297 845,26**	**97,0**	**282 845,26**	**282 845,26**	**201 711,00**	**81 134,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***292 094,00***	***282 845,26***	***96,8***	***282 845,26***	***282 845,26***	***201 711,00***	***81 134,26***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 711,00	201 711,00	100,0	201 711,00	201 711,00	201 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
		4300	Zakup usług pozostałych	77 057,00	68 111,16	88,4	68 111,16	68 111,16	0,00	68 111,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	12 897,10	97,7	12 897,10	12 897,10	0,00	12 897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	100,0	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6,00	6,00	100,0	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		***Pozostała działalność***	***15 000,00***	***15 000,00***	***100,0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***15 000,00***	***15 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**2 668 689,71**	**2 668 677,46**	**100,0**	**2 668 677,46**	**791 979,96**	**675 341,60**	**116 638,36**	**0,00**	**400,00**	**1 876 297,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71012		***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***2 083 009,71***	***2 083 008,80***	***100,0***	***2 083 008,80***	***206 711,30***	***129 280,00***	***77 431,30***	***0,00***	***0,00***	***1 876 297,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 280,00	129 280,00	100,0	129 280,00	129 280,00	129 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 431,30	77 431,30	100,0	77 431,30	77 431,30	0,00	77 431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 702 321,00	1 702 320,09	100,0	1 702 320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	173 977,41	173 977,41	100,0	173 977,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 977,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		***Nadzór budowlany***	***561 846,00***	***561 834,66***	***100,0***	***561 834,66***	***561 434,66***	***522 227,60***	***39 207,06***	***0,00***	***400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 072,00	110 072,00	100,0	110 072,00	110 072,00	110 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	302 456,00	302 455,19	100,0	302 455,19	302 455,19	302 455,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 105,00	28 104,09	100,0	28 104,09	28 104,09	28 104,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 267,00	73 260,50	100,0	73 260,50	73 260,50	73 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 337,00	8 335,82	100,0	8 335,82	8 335,82	8 335,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 021,00	3 020,78	100,0	3 020,78	3 020,78	0,00	3 020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 910,00	4 909,69	100,0	4 909,69	4 909,69	0,00	4 909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	321,00	321,00	100,0	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 028,00	18 027,37	100,0	18 027,37	18 027,37	0,00	18 027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 202,00	1 201,44	100,0	1 201,44	1 201,44	0,00	1 201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 351,00	1 351,00	100,0	1 351,00	1 351,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 077,00	100,0	10 077,00	10 077,00	0,00	10 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	299,00	298,78	99,9	298,78	298,78	0,00	298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		***Pozostała działalność***	***23 834,00***	***23 834,00***	***100,0***	***23 834,00***	***23 834,00***	***23 834,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 834,00	23 834,00	100,0	23 834,00	23 834,00	23 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			**Informatyka**	**1 401 109,84**	**1 397 428,69**	**99,7**	**7 728,85**	**7 728,85**	**0,00**	**7 728,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 389 699,84**	**1 389 699,84**	**1 389 699,84**	**0,00**	**0,00**
	72095		***Pozostała działalność***	***1 401 109,84***	***1 397 428,69***	***99,7***	***7 728,85***	***7 728,85***	***0,00***	***7 728,85***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 389 699,84***	***1 389 699,84***	***1 389 699,84***	***0,00***	***0,00***
		4260	Zakup energii	910,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 728,85	90,9	7 728,85	7 728,85	0,00	7 728,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 482,84	1 096 482,84	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 482,84	1 096 482,84	1 096 482,84	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 497,00	193 497,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 497,00	193 497,00	193 497,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 720,00	99 720,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 720,00	99 720,00	99 720,00	0,00	0,00
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**3 600,00**	**3 600,00**	**100,0**	**3 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	73016		***Pomoc materialna dla studentów i doktorantów***	***3 600,00***	***3 600,00***	***100,0***	***3 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3250	Stypendia różne	3 600,00	3 600,00	100,0	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**10 868 170,10**	**10 398 058,76**	**95,7**	**10 236 239,67**	**9 915 045,98**	**7 776 167,99**	**2 138 877,99**	**0,00**	**321 193,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161 819,09**	**161 819,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***1 909,00***	***1 909,00***	***100,0***	***1 909,00***	***1 909,00***	***1 909,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909,00	1 909,00	100,0	1 909,00	1 909,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		***Rady powiatów***	***336 000,00***	***329 286,70***	***98,0***	***329 286,70***	***10 572,30***	***0,00***	***10 572,30***	***0,00***	***318 714,40***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 000,00	318 714,40	98,7	318 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	318 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	759,18	75,9	759,18	759,18	0,00	759,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 791,45	75,8	3 791,45	3 791,45	0,00	3 791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 063,85	84,4	5 063,85	5 063,85	0,00	5 063,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	957,82	95,8	957,82	957,82	0,00	957,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		***Starostwa powiatowe***	***10 473 360,00***	***10 028 521,41***	***95,8***	***9 866 702,32***	***9 864 223,03***	***7 773 858,99***	***2 090 364,04***	***0,00***	***2 479,29***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***161 819,09***	***161 819,09***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	2 479,29	33,1	2 479,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 094 601,01	6 008 570,09	98,6	6 008 570,09	6 008 570,09	6 008 570,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 284,99	468 284,99	100,0	468 284,99	468 284,99	468 284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	1 147 195,30	95,6	1 147 195,30	1 147 195,30	1 147 195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 851,00	107 819,01	76,0	107 819,01	107 819,01	107 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	41 989,60	100,0	41 989,60	41 989,60	41 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950 000,00	897 419,26	94,5	897 419,26	897 419,26	0,00	897 419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 071,31	84,5	5 071,31	5 071,31	0,00	5 071,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	123 600,00	121 584,54	98,4	121 584,54	121 584,54	0,00	121 584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	55 729,53	73,3	55 729,53	55 729,53	0,00	55 729,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 305,00	26,1	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	739 000,00	734 702,82	99,4	734 702,82	734 702,82	0,00	734 702,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	24 458,43	94,1	24 458,43	24 458,43	0,00	24 458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	2 297,13	57,4	2 297,13	2 297,13	0,00	2 297,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 954,18	98,5	2 954,18	2 954,18	0,00	2 954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	961,24	21,8	961,24	961,24	0,00	961,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 514,00	36 303,03	96,8	36 303,03	36 303,03	0,00	36 303,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 055,00	175 055,00	100,0	175 055,00	175 055,00	0,00	175 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	7 337,75	83,4	7 337,75	7 337,75	0,00	7 337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 294,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	5,44	0,5	5,44	5,44	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	920,38	92,0	920,38	920,38	0,00	920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 360,00	24 259,00	55,9	24 259,00	24 259,00	0,00	24 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	58 597,05	58,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 597,05	58 597,05	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	103 222,04	49,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 222,04	103 222,04	0,00	0,00	0,00
	75045		***Kwalifikacja wojskowa***	***2 801,10***	***2 801,10***	***100,0***	***2 801,10***	***2 801,10***	***0,00***	***2 801,10***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,13	2 630,13	100,0	2 630,13	2 630,13	0,00	2 630,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170,97	170,97	100,0	170,97	170,97	0,00	170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		***Pozostała działalność***	***54 100,00***	***35 540,55***	***65,7***	***35 540,55***	***35 540,55***	***400,00***	***35 140,55***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	400,00	11,8	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 479,92	3 479,92	100,0	3 479,92	3 479,92	0,00	3 479,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 331,48	16 155,14	72,3	16 155,14	16 155,14	0,00	16 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	632,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 956,60	15 326,29	64,0	15 326,29	15 326,29	0,00	15 326,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	179,20	59,7	179,20	179,20	0,00	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**94 400,00**	**94 400,00**	**100,0**	**94 400,00**	**94 400,00**	**0,00**	**94 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75295		***Pozostała działalność***	***94 400,00***	***94 400,00***	***100,0***	***94 400,00***	***94 400,00***	***0,00***	***94 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 400,00	94 400,00	100,0	94 400,00	94 400,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 097 576,57**	**10 918 551,48**	**98,4**	**10 684 863,48**	**10 216 382,90**	**9 167 186,81**	**1 049 196,09**	**7 000,00**	**461 480,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233 688,00**	**233 688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75404		***Komendy wojewódzkie Policji***	***25 000,00***	***24 990,00***	***100,0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***24 990,00***	***24 990,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	24 990,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 990,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***10 574 284,00***	***10 573 328,00***	***100,0***	***10 457 630,00***	***9 996 149,42***	***9 167 186,81***	***828 962,61***	***0,00***	***461 480,58***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***115 698,00***	***115 698,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	461 481,00	461 480,58	100,0	461 480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	461 480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 891,00	92 890,57	100,0	92 890,57	92 890,57	92 890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 915,00	97 915,00	100,0	97 915,00	97 915,00	97 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 644,00	12 642,60	100,0	12 642,60	12 642,60	12 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 022 765,00	7 022 737,06	100,0	7 022 737,06	7 022 737,06	7 022 737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	220 986,00	220 975,20	100,0	220 975,20	220 975,20	220 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	553 756,00	553 755,89	100,0	553 755,89	553 755,89	553 755,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 271,00	36 270,37	100,0	36 270,37	36 270,37	36 270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 957,00	4 956,06	100,0	4 956,06	4 956,06	4 956,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 125 030,00	1 124 544,06	100,0	1 124 544,06	1 124 544,06	1 124 544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 752,00	387 751,17	100,0	387 751,17	387 751,17	0,00	387 751,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 794,00	3 793,92	100,0	3 793,92	3 793,92	0,00	3 793,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 277,00	160 276,98	100,0	160 276,98	160 276,98	0,00	160 276,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 633,00	104 632,63	100,0	104 632,63	104 632,63	0,00	104 632,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 163,00	30 163,00	100,0	30 163,00	30 163,00	0,00	30 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 400,00	85 303,42	99,9	85 303,42	85 303,42	0,00	85 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 694,71	99,9	8 694,71	8 694,71	0,00	8 694,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	495,00	495,00	100,0	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 695,00	5 695,00	100,0	5 695,00	5 695,00	0,00	5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	100,0	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
		4480	Podatek od nieruchomości	26 680,00	26 679,00	100,0	26 679,00	26 679,00	0,00	26 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	980,27	98,0	980,27	980,27	0,00	980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 297,00	8 296,47	100,0	8 296,47	8 296,47	0,00	8 296,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	115 698,00	99,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 698,00	115 698,00	0,00	0,00	0,00
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***100 000,00***	***100 000,00***	***100,0***	***7 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***7 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***93 000,00***	***93 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 000,00	93 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		***Obrona cywilna***	***4 409,00***	***4 409,00***	***100,0***	***4 409,00***	***4 409,00***	***0,00***	***4 409,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 409,00	4 409,00	100,0	4 409,00	4 409,00	0,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		***Zarządzanie kryzysowe***	***393 883,57***	***215 824,48***	***54,8***	***215 824,48***	***215 824,48***	***0,00***	***215 824,48***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 043,57	119 682,09	45,3	119 682,09	119 682,09	0,00	119 682,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	7 407,59	37,0	7 407,59	7 407,59	0,00	7 407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 840,00	9 840,00	100,0	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	78 894,80	78,9	78 894,80	78 894,80	0,00	78 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**264 000,00**	**100,0**	**264 000,00**	**135 960,00**	**0,00**	**135 960,00**	**128 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75515		***Nieodpłatna pomoc prawna***	***264 000,00***	***264 000,00***	***100,0***	***264 000,00***	***135 960,00***	***0,00***	***135 960,00***	***128 040,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	100,0	128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00	15 840,00	100,0	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	100,0	120 120,00	120 120,00	0,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**962 600,00**	**953 857,07**	**99,09**	**953 857,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**953 857,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***962 600,00***	***953 857,07***	***99,1***	***953 857,07***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***953 857,07***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytoerialnego kredytów i pożyczek	962 600,00	953 857,07	99,1	953 857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**38 540,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***38 540,00***	***0,00***	***0,0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4810	Rezerwy	38 540,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**56 775 820,99**	**52 168 271,44**	**91,9**	**52 168 271,44**	**49 924 430,29**	**44 436 715,27**	**5 487 715,02**	**1 447 133,27**	**291 495,00**	**505 212,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***186 625,00***	***186 455,76***	***99,9***	***186 455,76***	***186 215,76***	***156 689,13***	***29 526,63***	***0,00***	***240,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,0	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 112,00	115 110,36	100,0	115 110,36	115 110,36	115 110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 316,00	14 315,68	100,0	14 315,68	14 315,68	14 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 940,00	23 875,33	99,7	23 875,33	23 875,33	23 875,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 388,00	3 387,76	100,0	3 387,76	3 387,76	3 387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 283,80	99,7	5 283,80	5 283,80	0,00	5 283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	719,00	718,32	99,9	718,32	718,32	0,00	718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 045,76	***98,3***	3 045,76	3 045,76	0,00	3 045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	278,75	89,9	278,75	278,75		278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	100,0	8 200,00	8 200,00		8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***3 279 113,00***	***3 274 553,19***	***99,9***	***3 274 553,19***	***3 274 066,80***	***3 007 052,49***	***267 014,31***	***0,00***	***486,39***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487,00	486,39	99,9	486,39	0,00	0,00	0,00	0,00	486,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356 636,00	2 356 587,71	100,0	2 356 587,71	2 356 587,71	2 356 587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 753,00	169 752,85	100,0	169 752,85	169 752,85	169 752,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 748,00	423 778,63	99,5	423 778,63	423 778,63	423 778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 850,00	48 849,30	100,0	48 849,30	48 849,30	48 849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 141,00	8 084,00	99,3	8 084,00	8 084,00	8 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 247,87	96,2	19 247,87	19 247,87	0,00	19 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00	12 104,98	91,7	12 104,98	12 104,98	0,00	12 104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	100,0	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	100,0	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 051,00	5 051,00	100,0	5 051,00	5 051,00	0,00	5 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	43 064,05	98,5	43 064,05	43 064,05	0,00	43 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	849,00	848,41	99,9	848,41	848,41	0,00	848,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 322,00	4 322,00	100,0	4 322,00	4 322,00	0,00	4 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 654,00	112 654,00	100,0	112 654,00	112 654,00	0,00	112 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 722,00	1 722,00	100,0	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		***Technika***	***22 827 971,00***	***22 735 072,37***	***99,6***	***22 735 072,37***	***22 702 298,49***	***20 375 676,67***	***2 326 621,82***	***0,00***	***32 773,88***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 924,00	32 773,88	96,6	32 773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	32 773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 990 356,00	15 981 684,39	99,9	15 981 684,39	15 981 684,39	15 981 684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 084 981,00	1 084 976,73	100,0	1 084 976,73	1 084 976,73	1 084 976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 856 772,00	2 854 843,05	99,9	2 854 843,05	2 854 843,05	2 854 843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332 310,00	332 172,19	100,0	332 172,19	332 172,19	332 172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 118,00	122 000,31	99,9	122 000,31	122 000,31	122 000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 719,00	217 677,16	99,1	217 677,16	217 677,16	0,00	217 677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	481,06	32,1	481,06	481,06	0,00	481,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 025,00	312,80	30,5	312,80	312,80	0,00	312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 127,00	62 043,29	95,3	62 043,29	62 043,29	0,00	62 043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	726 556,00	691 092,26	95,1	691 092,26	691 092,26	0,00	691 092,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	283 225,00	281 805,09	99,5	281 805,09	281 805,09	0,00	281 805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 556,00	7 533,03	71,4	7 533,03	7 533,03	0,00	7 533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 641,00	258 525,98	92,8	258 525,98	258 525,98	0,00	258 525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 541,00	29 502,22	99,9	29 502,22	29 502,22	0,00	29 502,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 882,00	10 553,57	88,8	10 553,57	10 553,57	0,00	10 553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	820,00	813,24	99,2	813,24	813,24	0,00	813,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 343,00	16 029,45	78,8	16 029,45	16 029,45	0,00	16 029,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712 160,00	712 159,56	100,0	712 159,56	712 159,56	0,00	712 159,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 728,00	33 527,68	93,8	33 527,68	33 527,68	0,00	33 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 929,00	347,18	7,0	347,18	347,18	0,00	347,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	261,00	138,98	53,2	138,98	138,98	0,00	138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 497,00	4 079,27	74,2	4 079,27	4 079,27	0,00	4 079,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		***Szkoły policealne***	***1 657 112,00***	***449 791,04***	***27,1***	***449 791,04***	***449 481,04***	***399 202,37***	***50 278,67***	***0,00***	***310,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 204 793,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	100,0	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 062,00	315 061,91	100,0	315 061,91	315 061,91	315 061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 059,00	23 058,98	100,0	23 058,98	23 058,98	23 058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 643,00	55 642,82	100,0	55 642,82	55 642,82	55 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 439,00	5 438,66	100,0	5 438,66	5 438,66	5 438,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 797,03	100,0	6 797,03	6 797,03	0,00	6 797,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	770,00	768,67	99,8	768,67	768,67	0,00	768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 646,00	21 517,03	95,0	21 517,03	21 517,03	0,00	21 517,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	920,00	762,72	82,9	762,72	762,72	0,00	762,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 237,28	86,2	7 237,28	7 237,28	0,00	7 237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	795,94	91,5	795,94	795,94	0,00	795,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 300,00	100,0	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***4 803 647,00***	***4 791 574,69***	***99,7***	***4 791 574,69***	***4 771 868,07***	***4 296 486,40***	***475 381,67***	***0,00***	***19 706,62***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 202,00	5 306,62	85,6	5 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	14 400,00	14 400,00	100,0	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 376 728,00	3 376 656,88	100,0	3 376 656,88	3 376 656,88	3 376 656,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 948,00	236 946,76	100,0	236 946,76	236 946,76	236 946,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 090,00	593 962,67	100,0	593 962,67	593 962,67	593 962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 579,00	67 554,49	100,0	67 554,49	67 554,49	67 554,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 752,00	21 365,60	98,2	21 365,60	21 365,60	21 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 757,00	50 358,27	99,2	50 358,27	50 358,27	0,00	50 358,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	629,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 751,00	4 751,00	100,0	4 751,00	4 751,00	0,00	4 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	136 560,00	136 559,23	100,0	136 559,23	136 559,23	0,00	136 559,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 133,00	49 809,97	97,4	49 809,97	49 809,97	0,00	49 809,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 209,00	3 111,06	59,7	3 111,06	3 111,06	0,00	3 111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 632,00	58 316,44	96,2	58 316,44	58 316,44	0,00	58 316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 068,00	6 109,42	86,4	6 109,42	6 109,42	0,00	6 109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	834,00	203,55	24,4	203,55	203,55	0,00	203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 010,00	2 896,92	96,2	2 896,92	2 896,92	0,00	2 896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 857,00	155 856,46	100,0	155 856,46	155 856,46	0,00	155 856,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 717,00	6 667,39	86,4	6 667,39	6 667,39	0,00	6 667,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 049,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742,00	741,96	100,0	741,96	741,96	0,00	741,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***13 685 475,00***	***13 264 211,75***	***96,9***	***13 264 211,75***	***11 784 700,69***	***10 543 657,60***	***1 241 043,09***	***1 440 633,27***	***38 877,79***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 071 965,00	976 148,95	91,1	976 148,95	0,00	0,00	0,00	976 148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	748 706,00	464 484,32	62,0	464 484,32	0,00	0,00	0,00	464 484,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 204,00	38 877,79	90,0	38 877,79	0,00	0,00	0,00	0,00	38 877,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 371 499,00	8 366 317,03	99,9	8 366 317,03	8 366 317,03	8 366 317,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 112,00	527 109,74	100,0	527 109,74	527 109,74	527 109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468 252,00	1 468 042,24	100,0	1 468 042,24	1 468 042,24	1 468 042,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 451,00	159 325,29	99,9	159 325,29	159 325,29	159 325,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 054,00	22 863,30	99,2	22 863,30	22 863,30	22 863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 591,00	81 269,00	98,4	81 269,00	81 269,00	0,00	81 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 932,00	42 000,25	89,5	42 000,25	42 000,25	0,00	42 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	404 489,00	400 516,10	99,0	400 516,10	400 516,10	0,00	400 516,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	237 367,00	233 141,21	98,2	233 141,21	233 141,21	0,00	233 141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 480,00	3 597,00	55,5	3 597,00	3 597,00	0,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 068,00	84 710,47	90,1	84 710,47	84 710,47	0,00	84 710,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 575,00	7 727,98	90,1	7 727,98	7 727,98	0,00	7 727,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	494,00	98,8	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 016,00	2 365,70	78,4	2 365,70	2 365,70	0,00	2 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 877,00	3 876,15	100,0	3 876,15	3 876,15	0,00	3 876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 795,00	357 795,00	100,0	357 795,00	357 795,00	0,00	357 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 185,00	21 870,00	98,6	21 870,00	21 870,00	0,00	21 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	192,00	15,23	7,9	15,23	15,23	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 165,00	1 665,00	76,9	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		***Szkoły zawodowe specjalne***	***1 488 734,00***	***1 482 591,65***	***99,6***	***1 482 591,65***	***1 482 476,75***	***1 381 173,25***	***101 303,50***	***0,00***	***114,90***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115,00	114,90	99,9	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 740,00	1 081 419,00	99,9	1 081 419,00	1 081 419,00	1 081 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 766,00	80 765,46	100,0	80 765,46	80 765,46	80 765,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 489,00	196 488,53	100,0	196 488,53	196 488,53	196 488,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 501,00	22 500,26	100,0	22 500,26	22 500,26	22 500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 179,00	6 178,96	100,0	6 178,96	6 178,96	0,00	6 178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 180,00	3 140,00	50,8	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 200,00	16 656,67	91,5	16 656,67	16 656,67	0,00	16 656,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,0	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 767,37	98,5	15 767,37	15 767,37	0,00	15 767,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	464,00	463,50	99,9	463,50	463,50	0,00	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 059,00	49 059,00	100,0	49 059,00	49 059,00	0,00	49 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	741,00	738,00	99,6	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***	***2 274 988,00***	***2 267 723,62***	***99,7***	***2 267 723,62***	***2 266 388,69***	***1 987 842,12***	***278 546,57***	***0,00***	***1 334,93***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00	1 334,93	94,7	1 334,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 663,00	1 562 646,40	100,0	1 562 646,40	1 562 646,40	1 562 646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 385,00	104 384,73	100,0	104 384,73	104 384,73	104 384,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 328,00	275 315,12	100,0	275 315,12	275 315,12	275 315,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 730,00	29 729,03	100,0	29 729,03	29 729,03	29 729,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 445,00	15 766,84	90,4	15 766,84	15 766,84	15 766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 764,00	29 699,89	93,5	29 699,89	29 699,89	0,00	29 699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 330,00	6 330,00	100,0	6 330,00	6 330,00	0,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 569,00	69 856,65	99,0	69 856,65	69 856,65	0,00	69 856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 028,00	41 263,93	98,2	41 263,93	41 263,93	0,00	41 263,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	701,00	700,01	99,9	700,01	700,01	0,00	700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
		4300	Zakup usług pozostałych	41 819,00	41 255,61	98,7	41 255,61	41 255,61	0,00	41 255,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 784,00	3 656,88	96,6	3 656,88	3 656,88	0,00	3 656,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	369,00	73,8	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,00	294,61	92,9	294,61	294,61	0,00	294,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 036,00	2 701,61	89,0	2 701,61	2 701,61	0,00	2 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 198,00	74 197,82	100,0	74 197,82	74 197,82	0,00	74 197,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 116,00	7 475,89	92,1	7 475,89	7 475,89	0,00	7 475,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00	744,67	86,1	744,67	744,67	0,00	744,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***215 485,00***	***119 373,63***	***55,4***	***119 373,63***	***119 373,63***	***0,00***	***119 373,63***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 285,00	18 452,41	76,0	18 452,41	18 452,41	0,00	18 452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 535,00	70 326,20	56,0	70 326,20	70 326,20	0,00	70 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 830,00	2 857,94	19,3	2 857,94	2 857,94	0,00	2 857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 835,00	27 737,08	58,0	27 737,08	27 737,08	0,00	27 737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***	***1 491 122,00***	***1 483 611,70***	***99,5***	***1 483 611,70***	***1 483 342,80***	***1 323 895,29***	***159 447,51***	***0,00***	***268,90***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269,00	268,90	100,0	268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 258,00	1 075 810,33	99,6	1 075 810,33	1 075 810,33	1 075 810,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 706,00	60 706,00	100,0	60 706,00	60 706,00	60 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 857,00	165 704,39	98,7	165 704,39	165 704,39	165 704,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 675,00	21 674,57	100,0	21 674,57	21 674,57	21 674,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 825,00	29 824,90	100,0	29 824,90	29 824,90	0,00	29 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 152,00	92,3	4 152,00	4 152,00	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	18 631,71	98,1	18 631,71	18 631,71	0,00	18 631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 995,00	24 994,15	100,0	24 994,15	24 994,15	0,00	24 994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,0	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 670,00	26 665,62	100,0	26 665,62	26 665,62	0,00	26 665,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	812,13	81,2	812,13	812,13	0,00	812,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 559,00	52 559,00	100,0	52 559,00	52 559,00	0,00	52 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	508,00	508,00	100,0	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		***Kwalifikacyjne kursy zawodowe***	***531 344,00***	***526 862,34***	***99,2***	***526 862,34***	***526 862,34***	***483 093,24***	***43 769,10***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 694,00	377 693,45	100,0	377 693,45	377 693,45	377 693,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 516,00	28 515,86	100,0	28 515,86	28 515,86	28 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 735,00	69 265,73	97,9	69 265,73	69 265,73	69 265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 619,00	7 618,20	100,0	7 618,20	7 618,20	7 618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	6 231,36	84,2	6 231,36	6 231,36	0,00	6 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	1 050,00	100,0	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 800,00	13 779,10	99,8	13 779,10	13 779,10	0,00	13 779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 392,52	98,0	5 392,52	5 392,52	0,00	5 392,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	486,12	78,4	486,12	486,12	0,00	486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 830,00	16 830,00	100,0	16 830,00	16 830,00	0,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych***	***1 973 437,00***	***331 487,63***	***16,8***	***331 487,63***	***331 487,63***	***316 035,86***	***15 451,77***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 524,00	252 646,86	13,3	252 646,86	252 646,86	252 646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 820,00	12 819,48	100,0	12 819,48	12 819,48	12 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 989,00	44 422,02	98,7	44 422,02	44 422,02	44 422,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 315,00	6 147,50	97,3	6 147,50	6 147,50	6 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 311,00	5 973,77	81,7	5 973,77	5 973,77	0,00	5 973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 478,00	9 478,00	100,0	9 478,00	9 478,00	0,00	9 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
	80153		***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu***	***16 798,31***	***16 793,38***	***99,97***	***16 793,38***	***16 793,38***	***0,00***	***16 793,38***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 798,31	16 793,38	100,0	16 793,38	16 793,38	0,00	16 793,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		***Pozostała działalność***	***2 343 969,68***	***1 238 168,69***	***52,8***	***1 238 168,69***	***529 074,22***	***165 910,85***	***363 163,37***	***6 500,00***	***197 381,59***	***505 212,88***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	100,0	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 326,99	196 326,99	100,0	196 326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	196 326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 054,60	35,2	1 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00	22 062,43	40,6	22 062,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 062,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 390,00	21 148,44	52,4	21 148,44	21 148,44	21 148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	8 586,23	38,3	8 586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 680,00	2 727,41	48,0	2 727,41	2 727,41	2 727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 096,00	909,25	29,4	909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 860,00	142 035,00	60,7	142 035,00	142 035,00	142 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	57 820,00	22 236,07	38,5	22 236,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 236,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	43 703,88	23 399,33	53,5	23 399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	424,85	424,84	100,0	424,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10,15	10,15	100,0	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 173,01	23 173,01	100,0	23 173,01	23 173,01	0,00	23 173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 299,67	20 299,67	100,0	20 299,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 299,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	485,33	485,33	100,0	485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 050,00	30 005,36	74,9	30 005,36	30 005,36	0,00	30 005,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 209 598,12	368 825,17	30,5	368 825,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 825,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 600,33	37 087,67	83,2	37 087,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 087,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 066,35	886,74	83,2	886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 985,00	309 985,00	100,0	309 985,00	309 985,00	0,00	309 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**5 745 244,00**	**5 664 306,20**	**98,6**	**4 569 767,30**	**3 756 280,95**	**0,00**	**3 756 280,95**	**813 486,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 094 538,90**	**1 094 538,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85111		***Szpitale ogólne***	***3 331 271,00***	***3 325 598,97***	***99,8***	***2 505 270,45***	***2 076 000,45***	***0,00***	***2 076 000,45***	***429 270,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***820 328,52***	***820 328,52***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	429 270,00	429 270,00	100,0	429 270,00	0,00	0,00	0,00	429 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 076 001,00	2 076 000,45	100,0	2 076 000,45	2 076 000,45	0,00	2 076 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	826 000,00	820 328,52	99,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 328,52	820 328,52	0,00	0,00	0,00
	85117		***Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze***	***719 000,00***	***658 426,73***	***91,6***	***384 216,35***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***384 216,35***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***274 210,38***	***274 210,38***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 000,00	384 216,35	98,8	384 216,35	0,00	0,00	0,00	384 216,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	274 210,38	83,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 210,38	274 210,38	0,00	0,00	0,00
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***1 674 973,00***	***1 674 973,00***	***100,0***	***1 674 973,00***	***1 674 973,00***	***0,00***	***1 674 973,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 674 973,00	1 674 973,00	100,0	1 674 973,00	1 674 973,00	0,00	1 674 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		***Pozostała działalność***	***20 000,00***	***5 307,50***	***26,5***	***5 307,50***	***5 307,50***	***0,00***	***5 307,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 307,50	98,3	5 307,50	5 307,50	0,00	5 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 711 619,77**	**8 217 091,10**	**94,3**	**8 191 091,10**	**5 487 256,13**	**4 102 980,93**	**1 384 275,20**	**2 010 657,00**	**400,00**	**692 777,97**	**0,00**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***6 023 941,00***	***5 612 878,48***	***93,2***	***5 612 878,48***	***4 229 571,48***	***2 953 078,15***	***1 276 493,33***	***1 383 057,00***	***250,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 383 057,00	1 383 057,00	100,0	1 383 057,00	0,00	0,00	0,00	1 383 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	250,00	16,7	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391 811,00	2 273 537,99	95,1	2 273 537,99	2 273 537,99	2 273 537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000,00	151 390,72	90,7	151 390,72	151 390,72	151 390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	379 428,35	92,5	379 428,35	379 428,35	379 428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 440,00	38 867,09	80,2	38 867,09	38 867,09	38 867,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 826,00	109 854,00	96,5	109 854,00	109 854,00	109 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 578,00	62 971,17	65,2	62 971,17	62 971,17	0,00	62 971,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	67 105,00	35 725,50	53,2	35 725,50	35 725,50	0,00	35 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	237 000,00	183 112,24	77,3	183 112,24	183 112,24	0,00	183 112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 537,30	83,6	12 537,30	12 537,30	0,00	12 537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 700,00	38 620,00	77,7	38 620,00	38 620,00	0,00	38 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	898 763,00	808 301,44	89,9	808 301,44	808 301,44	0,00	808 301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 475,00	6 298,97	60,1	6 298,97	6 298,97	0,00	6 298,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 925,98	66,0	7 925,98	7 925,98	0,00	7 925,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 474,00	82 473,83	100,0	82 473,83	82 473,83	0,00	82 473,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	17 935,00	99,6	17 935,00	17 935,00	0,00	17 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 012,00	18 012,00	100,0	18 012,00	18 012,00	0,00	18 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 579,90	86,0	2 579,90	2 579,90	0,00	2 579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***15 200,00***	***7 600,00***	***50,0***	***7 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***7 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 200,00	7 600,00	50,0	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***1 257 910,00***	***1 257 834,65***	***100,0***	***1 257 834,65***	***1 257 684,65***	***1 149 902,78***	***107 781,87***	***0,00***	***150,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 220,00	891 165,65	100,0	891 165,65	891 165,65	891 165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 797,00	66 796,12	100,0	66 796,12	66 796,12	66 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 196,00	163 195,39	100,0	163 195,39	163 195,39	163 195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 527,00	20 526,38	100,0	20 526,38	20 526,38	20 526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 220,00	8 219,24	100,0	8 219,24	8 219,24	8 219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 070,00	18 069,68	100,0	18 069,68	18 069,68	0,00	18 069,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 879,00	8 878,23	100,0	8 878,23	8 878,23	0,00	8 878,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	907,00	906,34	99,9	906,34	906,34	0,00	906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	547,00	547,00	100,0	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 308,00	47 292,10	100,0	47 292,10	47 292,10	0,00	47 292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 384,00	3 383,52	100,0	3 383,52	3 383,52	0,00	3 383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 388,00	27 388,00	100,0	27 388,00	27 388,00	0,00	27 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	667,00	667,00	100,0	667,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,0	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***620 000,00***	***620 000,00***	***100,0***	***620 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***620 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	620 000,00	620 000,00	100,0	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		***Pozostała działalność***	***794 568,77***	***718 777,97***	***90,5***	***692 777,97***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***692 777,97***	***0,00***	***0,00***	***26 000,00***	***26 000,00***	***26 000,00***	***0,00***	***0,00***
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 374,67	283 072,25	92,4	283 072,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 072,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 437,53	26 437,53	100,0	26 437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 135,00	1 134,75	100,0	1 134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 849,64	48 169,36	96,6	48 169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 616,11	4 616,11	100,0	4 616,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 306,75	6 063,05	96,1	6 063,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,02	509,02	100,0	509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 351,34	95 103,74	86,2	95 103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 498,18	14 498,18	100,0	14 498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	146 159,71	146 159,71	100,0	146 159,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 159,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 271,82	27 271,82	100,0	27 271,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 271,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	5 000,00	4 711,54	94,2	4 711,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	11 200,00	172,40	1,5	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 955,00	4 367,34	19,0	4 367,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 702,00	27 390,65	86,4	27 390,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 390,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 202,00	3 100,52	73,8	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 912,80	21 912,80	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 912,80	21 912,80	21 912,80	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 087,20	4 087,20	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087,20	4 087,20	4 087,20	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 006 847,75**	**5 890 170,27**	**98,1**	**5 835 920,28**	**5 334 880,92**	**4 737 350,85**	**597 530,07**	**391 842,75**	**18 832,50**	**90 364,11**	**0,00**	**0,00**	**54 249,99**	**54 249,99**	**54 249,99**	**0,00**	**0,00**
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***362 086,00***	***357 842,75***	***98,8***	***357 842,75***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***357 842,75***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 900,00	113 900,00	100,0	113 900,00	0,00	0,00	0,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 556,00	4 556,00	100,0	4 556,00	0,00	0,00	0,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	243 630,00	239 386,75	98,3	239 386,75	0,00	0,00	0,00	239 386,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***668 990,25***	***665 494,91***	***99,5***	***665 494,91***	***665 344,91***	***402 259,27***	***263 085,64***	***0,00***	***150,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 020,00	154 016,70	100,0	154 016,70	154 016,70	154 016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 870,00	9 868,64	100,0	9 868,64	9 868,64	9 868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 910,00	42 909,20	100,0	42 909,20	42 909,20	42 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 940,00	3 938,06	100,0	3 938,06	3 938,06	3 938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 527,00	191 526,67	100,0	191 526,67	191 526,67	191 526,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 032,00	82 903,47	99,8	82 903,47	82 903,47	0,00	82 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 614,00	5 613,99	100,0	5 613,99	5 613,99	0,00	5 613,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 568,00	1 555,09	99,2	1 555,09	1 555,09	0,00	1 555,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,0	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 344,25	117 999,22	97,2	117 999,22	117 999,22	0,00	117 999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 022,00	1 021,95	100,0	1 021,95	1 021,95	0,00	1 021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 592,00	49 591,45	100,0	49 591,45	49 591,45	0,00	49 591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,00	4 134,00	100,0	4 134,00	4 134,00	0,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232,00	231,47	99,8	231,47	231,47	0,00	231,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		***Powiatowe urzędy pracy***	***4 726 900,00***	***4 669 656,01***	***98,8***	***4 669 656,01***	***4 669 536,01***	***4 335 091,58***	***334 444,43***	***0,00***	***120,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66,00	66,00	100,0	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	120,00	18,5	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456 970,00	3 423 566,63	99,0	3 423 566,63	3 423 566,63	3 423 566,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 652,00	235 651,76	100,0	235 651,76	235 651,76	235 651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 592,00	606 841,64	97,6	606 841,64	606 841,64	606 841,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 613,00	69 031,55	96,4	69 031,55	69 031,55	69 031,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 221,00	33 220,74	100,0	33 220,74	33 220,74	0,00	33 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	39,00	38,97	99,9	38,97	38,97	0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 970,00	69 137,74	97,4	69 137,74	69 137,74	0,00	69 137,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 751,00	11 688,90	91,7	11 688,90	11 688,90	0,00	11 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 884,00	1 617,50	85,9	1 617,50	1 617,50	0,00	1 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 730,00	62 526,86	99,7	62 526,86	62 526,86	0,00	62 526,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 839,16	89,4	9 839,16	9 839,16	0,00	9 839,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 015,00	30 014,76	100,0	30 014,76	30 014,76	0,00	30 014,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	81,26	16,3	81,26	81,26	0,00	81,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 978,00	3 978,00	100,0	3 978,00	3 978,00	0,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 969,00	100 968,49	100,0	100 968,49	100 968,49	0,00	100 968,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 686,00	4 686,00	100,0	4 686,00	4 686,00	0,00	4 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	90,00	45,0	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 338,00	6 190,05	97,7	6 190,05	6 190,05	0,00	6 190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 076,00	300,00	27,9	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		***Pozostała działalność***	***248 871,50***	***197 176,60***	***79,2***	***142 926,61***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***34 000,00***	***18 562,50***	***90 364,11***	***0,00***	***0,00***	***54 249,99***	***54 249,99***	***54 249,99***	***0,00***	***0,00***
		2360	Dotacja celowa 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	34 000,00	100,0	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 480,00	1 986,52		1 986,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 521,00	163,49		163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 562,50	18 562,50	100,0	18 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	32 114,00	31 764,61	98,9	31 764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	2 643,00	2 614,19	98,9	2 614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 384,00	38 547,88	79,7	38 547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 982,00	3 172,48	79,7	3 172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 523,00	11 146,45	96,7	11 146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,00	917,34	96,7	917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	286,00	47,26	16,5	47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24,00	3,89	16,2	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 592,00	50 124,77	71,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 124,77	50 124,77	50 124,77	0,00	0,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 811,00	4 125,22	71,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,22	4 125,22	4 125,22	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 220 559,00**	**7 065 914,74**	**97,9**	**7 065 914,74**	**5 224 262,37**	**4 366 781,76**	**857 480,61**	**1 756 911,77**	**84 740,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85404		***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***834 687,00***	***833 699,03***	***99,9***	***833 699,03***	***455 259,04***	***431 018,45***	***24 240,59***	***378 439,99***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	379 425,00	378 439,99	99,7	378 439,99	0,00	0,00	0,00	378 439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 770,00	351 769,52	100,0	351 769,52	351 769,52	351 769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 623,00	16 622,59	100,0	16 622,59	16 622,59	16 622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 573,00	55 572,02	100,0	55 572,02	55 572,02	55 572,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 055,00	7 054,32	100,0	7 054,32	7 054,32	7 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 503,00	3 503,00	100,0	3 503,00	3 503,00	0,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 402,00	5 402,00	100,0	5 402,00	5 402,00	0,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545,00	1 544,59	100,0	1 544,59	1 544,59	0,00	1 544,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	334,00	334,00	100,0	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	11 957,00	100,0	11 957,00	11 957,00	0,00	11 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***2 683 097,00***	***2 682 505,36***	***100,0***	***2 682 505,36***	***2 679 005,43***	***2 446 298,33***	***232 707,10***	***0,00***	***3 499,93***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 499,93	100,0	3 499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 397,00	1 963 395,60	100,0	1 963 395,60	1 963 395,60	1 963 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 154,00	126 153,98	100,0	126 153,98	126 153,98	126 153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 263,00	327 134,45	100,0	327 134,45	327 134,45	327 134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 115,00	22 114,30	100,0	22 114,30	22 114,30	22 114,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,0	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	42 690,28	100,0	42 690,28	42 690,28	0,00	42 690,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 687,00	13 686,06	100,0	13 686,06	13 686,06	0,00	13 686,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 588,00	34 586,59	100,0	34 586,59	34 586,59	0,00	34 586,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	219,00	218,90	100,0	218,90	218,90	0,00	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 474,00	1 474,00	100,0	1 474,00	1 474,00	0,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 908,00	33 758,42	99,6	33 758,42	33 758,42	0,00	33 758,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 621,85	93,6	2 621,85	2 621,85	0,00	2 621,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	424,00	424,00	100,0	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 657,00	99 657,00	100,0	99 657,00	99 657,00	0,00	99 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	72,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,0	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		***Internaty i bursy szkolne***	***2 176 113,00***	***2 039 850,93***	***93,7***	***2 039 850,93***	***2 037 701,55***	***1 489 464,98***	***548 236,57***	***0,00***	***2 149,38***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 149,38	84,3	2 149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 003,00	1 190 410,70	99,4	1 190 410,70	1 190 410,70	1 190 410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 600,00	78 716,03	97,7	78 716,03	78 716,03	78 716,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	197 639,45	99,8	197 639,45	197 639,45	197 639,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	21 298,80	71,0	21 298,80	21 298,80	21 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 172,00	20 058,00	99,4	20 058,00	20 058,00	0,00	20 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	70,0	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 153,86	94,9	34 153,86	34 153,86	0,00	34 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	164 000,00	116 582,84	71,1	116 582,84	116 582,84	0,00	116 582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	127 150,00	115 193,49	90,6	115 193,49	115 193,49	0,00	115 193,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 387,50	163 936,08	99,1	163 936,08	163 936,08	0,00	163 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 260,00	1 067,00	47,2	1 067,00	1 067,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 789,94	92,9	28 789,94	28 789,94	0,00	28 789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 489,21	74,5	1 489,21	1 489,21	0,00	1 489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,00	41,0	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 370,15	68,5	1 370,15	1 370,15	0,00	1 370,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 598,00	57 598,00	100,0	57 598,00	57 598,00	0,00	57 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 170,00	6 034,00	97,8	6 034,00	6 034,00	0,00	6 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 923,00	56,6	1 923,00	1 923,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 722,50	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***	***62 400,00***	***62 400,00***	***100,0***	***62 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***62 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3240	Stypendia dla uczniów	62 400,00	62 400,00	100,0	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***8 700,00***	***8 700,00***	***100,0***	***8 700,00***	***8 700,00***	***0,00***	***8 700,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	100,0	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze***	***1 386 896,00***	***1 370 971,78***	***98,9***	***1 370 971,78***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 370 971,78***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 386 896,00	1 370 971,78	98,9	1 370 971,78	0,00	0,00	0,00	1 370 971,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***17 201,00***	***16 323,32***	***94,9***	***16 323,32***	***16 323,32***	***0,00***	***16 323,32***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00	3 518,32	100,0	3 518,32	3 518,32	0,00	3 518,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	552,00	467,00	84,6	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 129,00	12 338,00	94,0	12 338,00	12 338,00	0,00	12 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		***Pozostała działalność***	***51 465,00***	***51 464,32***	***100,0***	***51 464,32***	***27 273,03***	***0,00***	***27 273,03***	***7 500,00***	***16 691,29***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	100,0	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 691,29	16 691,29	100,0	16 691,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16 691,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 808,71	3 808,03	100,0	3 808,03	3 808,03	0,00	3 808,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 465,00	23 465,00	100,0	23 465,00	23 465,00	0,00	23 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**7 231 026,70**	**6 976 088,38**	**96,5**	**6 976 088,38**	**2 225 056,68**	**1 817 140,65**	**407 916,03**	**3 498 968,42**	**1 145 418,28**	**106 645,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85504		***Wspieranie rodziny***	***129 930,54***	***129 263,02***	***99,5***	***129 263,02***	***718,02***	***718,02***	***0,00***	***0,00***	***21 900,00***	***106 645,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3110	Świadczenia społeczne	22 200,00	21 900,00	98,6	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	103,32	86,1	103,32	103,32	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	14,70	73,5	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 225,95	89 880,41	99,6	89 880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 764,59	16 764,59	100,0	16 764,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 764,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		***Rodziny zastępcze***	***1 528 734,00***	***1 395 405,48***	***91,3***	***1 395 405,48***	***267 192,14***	***252 528,73***	***14 663,41***	***368 656,96***	***759 556,38***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	409 778,00	368 656,96	90,0	368 656,96	0,00	0,00	0,00	368 656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	828 971,00	759 556,38	91,6	759 556,38	0,00	0,00	0,00	0,00	759 556,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 122,00	103 061,72	99,9	103 061,72	103 061,72	103 061,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050,00	7 956,74	98,8	7 956,74	7 956,74	7 956,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 265,00	36 061,67	89,6	36 061,67	36 061,67	36 061,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 038,00	4 632,64	92,0	4 632,64	4 632,64	4 632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 400,00	100 815,96	96,6	100 815,96	100 815,96	100 815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 691,85	52,1	4 691,85	4 691,85	0,00	4 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	107,00	71,3	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 859,00	1 736,15	22,1	1 736,15	1 736,15	0,00	1 736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 695,41	42,4	1 695,41	1 695,41	0,00	1 695,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,0	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 332,00	66,6	3 332,00	3 332,00	0,00	3 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
	85510		***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***5 571 127,16***	***5 450 184,88***	***97,8***	***5 450 184,88***	***1 955 911,52***	***1 563 893,90***	***392 017,62***	***3 130 311,46***	***363 961,90***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	584 156,00	541 433,36	92,7	541 433,36	0,00	0,00	0,00	541 433,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 588 879,16	2 588 878,10	100,0	2 588 878,10	0,00	0,00	0,00	2 588 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	386 201,00	363 961,90	94,2	363 961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	363 961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 757,00	1 245 638,73	98,3	1 245 638,73	1 245 638,73	1 245 638,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 800,00	90 726,11	99,9	90 726,11	90 726,11	90 726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 090,00	208 102,66	93,7	208 102,66	208 102,66	208 102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 246,00	19 426,40	96,0	19 426,40	19 426,40	19 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	42 203,56	91,7	42 203,56	42 203,56	0,00	42 203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	99 300,00	93 605,20	94,3	93 605,20	93 605,20	0,00	93 605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	83 566,57	98,3	83 566,57	83 566,57	0,00	83 566,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	21 750,00	90,6	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	411,00	45,7	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 448,00	97 208,29	95,8	97 208,29	97 208,29	0,00	97 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 498,18	96,1	2 498,18	2 498,18	0,00	2 498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	33,42	4,8	33,42	33,42	0,00	33,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 235,00	95,1	2 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 750,00	37 750,00	100,0	37 750,00	37 750,00	0,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 710,00	1 709,00	99,9	1 709,00	1 709,00	0,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 180,00	7 092,00	98,8	7 092,00	7 092,00	0,00	7 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 955,40	97,8	1 955,40	1 955,40	0,00	1 955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		***Pozostała działalność***	***1 235,00***	***1 235,00***	***100,0***	***1 235,00***	***1 235,00***	***0,00***	***1 235,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 235,00	1 235,00	100,0	1 235,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**260 000,00**	**38 428,36**	**14,8**	**20 628,36**	**20 628,36**	**0,00**	**20 628,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 800,00**	**17 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***260 000,00***	***38 428,36***	***14,8***	***20 628,36***	***20 628,36***	***0,00***	***20 628,36***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***17 800,00***	***17 800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	4 968,50	6,6	4 968,50	4 968,50	0,00	4 968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	15 659,86	10,1	15 659,86	15 659,86	0,00	15 659,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	17 800,00	59,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**200 000,00**	**73 745,84**	**36,9**	**73 745,84**	**43 745,84**	**0,00**	**43 745,84**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105		***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***170 000,00***	***43 745,84***	***25,7***	***43 745,84***	***43 745,84***	***0,00***	***43 745,84***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	13 000,00	43,3	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 568,25	78,4	1 568,25	1 568,25	0,00	1 568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	29 177,59	21,1	29 177,59	29 177,59	0,00	29 177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		***Biblioteki***	***30 000,00***	***30 000,00***	***100,0***	***30 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***30 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**295 000,00**	**131 257,96**	**44,5**	**98 047,96**	**98 047,96**	**0,00**	**98 047,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 210,00**	**33 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***170 000,00***	***49 123,66***		***49 123,66***	***49 123,66***	***0,00***	***49 123,66***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	13 000,00	43,3	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	36 123,66	30,1	36 123,66	36 123,66	0,00	36 123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		***Pozostała działalność***	***125 000,00***	***82 134,30***	***65,7***	***48 924,30***	***48 924,30***	***0,00***	***48 924,30***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***33 210,00***	***33 210,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4270	Zakup usług remontowych	23 340,00	23 340,00	100,0	23 340,00	23 340,00	0,00	23 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 584,30	73,1	25 584,30	25 584,30	0,00	25 584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 660,00	33 210,00	49,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	**136 536 824,70**	**123 246 836,81**	**90,3**	**117 173 462,26**	**100 403 021,46**	**78 214 765,89**	**22 188 255,57**	**10 104 039,56**	**2 441 246,71**	**3 271 297,46**	**0,00**	**953 857,07**	**6 073 374,55**	**6 073 374,55**	**1 469 949,83**	**0,00**	**0,00**

Tabela nr 3

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W 2020 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ §	PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ	PLAN	Podstawa przyznania dotacji oraz zakres zadania	Wykonanie		Wskaźnik wykonania % 6:4 lub 7:4	Uwagi
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące								
Dotacje celowe			***6 672 380,16***		***1 780 576,67***	***4 775 575,1***	***98,30***	
600	60078 § 2710	Powiat Przemyski	20 000,-	art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy o finansach publicznych Dofinansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej, poczynionych przez nawałnice na terenie Powiatu Przemyskiego w dniach od 21 do 24 czerwca 2020 roku oraz od 26 do 29 czerwca 2020 roku	20 000,-		100,0	Powiat Przemyski rozliczył dotację w 100 %. Wykonano remont drogi powiatowej Nr 2067R Hucisko Nienadowskie – Dubiecko-Sielnica na ogólną kwotę 794 482,58,-
754	75412 § 2710	Gmina Zaklików	7 000,-	art. 7 ust 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym dofinasowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Lipie	7 000,-		100,0	Gmina rozliczyła dotację w 100%. Zakupiono przyczepę ratowniczą ze sprzętem oraz sprzęt ratownictwa technicznego.
755	75515 § 2360	Zlecenie zadania po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert	128 040,-	ustawa z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące utworzenia 2 punktów pomocy prawnej zlecone do obsługi przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		128 040,-	100,0	Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym oraz poradnictwa obywatelskiego. Pomoc prawna prowadzona jest przez Fundację „Masz prawo”. W 2 punktach pomocy w powiecie stalowowolskim w okresie sprawozdawczym udzielono 552 osobom uprawnionym

801	80195 § 2830	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Podleśna 4 – organ prowadzący Diecezja Sandomierska Sandomierz ul. Mariacka 7	2 500,-	§ 10d ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną		2 500,-	100,0	Dotacja została rozliczona w 100% przekazanej kwoty, Środki przyznano dla 5 nauczycieli.
		Społeczne Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 27 – organ prowadzący Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Oświatowe Ergo	4 000,-			4 000,-	100,0	Dotacja została rozliczona w 100% przekazanej kwoty, Środki przyznano dla 8 nauczycieli.
851	85111 § 2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 5 Stalowa Wola	429 270,-	art. 114 ust. 1 pkt 5 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Dotacja dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na zakup środków dezynfekcyjnych oraz ochrony osobistej ze środków: 1. pomocy finansowej Gminy Stalowa Wola – 300 000,- 2. dotacji z budżetu państwa – 129 270,-	429 270,-		100,0	Dotacja została rozliczona w 100% 1. Zakupiono środki ochrony osobistej - półmaski i kombinezony na kwotę 300 000,- 2. Zakupiono środki ochrony osobistej - kombinezony na kwotę 129 549,89,-

851	85117 § 2800	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ ul. Dąbrowskiego 5 Stalowa Wola	389 000,-	art. 114 ust.1 pkt 1,5 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Dofinansowanie wydatków bieżących na 1. realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej" przyjętego URP VI/46/07 z 30-03-2007 roku - 299 000,- 2. zakup środków ochrony osobistej celem zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID – 19 - 70 000,- 3. dostosowanie organizacji pracy w celu zapewnienia ciągłości świadczonych przez placówkę usług medycznych - 20 000,-	384 216,35		98,8	1. Programem objęto pacjentów placówki wykonując 2080 zabiegów finansowanych ze środków: -powiatu – 200 000,- (250 pacjentów) -Gminy Stalowa Wola – 60 000,- (65 pacjentów) -Gminy Radomyśl n/Sanem – 6 000,- (8 pacjentów) -Gmina Pysznica –10 000,- (12 pacjentów) -Gmina Zaklików – 5 000,- (8 pacjentów) - Gmina Zaleszany – 8 000,- (13 pacjentów) - Gmina Bojanów – 10 000,- (12 pacjentów) 2.Zakupiono środki ochrony osobistej (płyny, żele, maski fartuchy, rękawiczki itp.) na kwotę 69 955,28,- 3.Koszty zapewnienia ciągłości świadczonych usług wyniosły 15 261,07,-
852	85202 § 2580	Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim ul. Okrężna 33 Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej prowadziło DPS w Irenie dla 80 kobiet na podstawie umowy Nr 2/15/PS-DPS zawartej na okres od 01-01-2016 roku do 31-12-2020 roku.	1 383 057,-	art.19 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 1. Dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, utrzymania 31 mieszkanek domu pomocy społecznej umieszczonych w placówce na podstawie decyzji wydanych przed dniem 01-01-2004 roku – 1 355 057,- 2. Dofinansowanie remontu ogrodzenia ze środków pomocy finansowej Gminy Zaklików – 15 000,-. 3. Dotacja podmiotowa na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 – 13 000,-		1 383 057,-	100,0	1. W placówce w okresie sprawozdawczym przebywało średnio 76,7 mieszkanek, w tym 31 umieszczone na starych zasadach 2. Remont ogrodzenia z pomocy finansowej Gminy Zaklików – 15 000,- 3. Środki Powiatu przeznaczono na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 – 13 000,-

852	85205 § 2820	Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” w Stalowej Woli ul. Polna 18	15 200,-	art.19 ust. 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dofinansowanie realizacji rządowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie umowa Nr 1/20/PS – SOWiIK/PK-E z 19-12-2019 roku		7 600,-	50,0	Zaplanowane zostały 2 edycje programu w 2020 r. Z powodu pandemii zrealizowana została tylko 1 edycja (6 spotkań po 3 godz. oraz 8 spotkań po 4,5 godz. i 1 spotkanie – 4 godz.), w której uczestniczyło 12 osób
852	85220 § 2820	Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” w Stalowej Woli ul. Polna 18 -prowadzenie placówki w Stalowej Woli ul. Polna 18	620 000,-	art. 19 ust. 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z hostelem, poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, wyżywienie podopiecznych przebywających w hostelu Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 3/20/PS – SOWiIK – zawartej na okres od 01-01-2020 do 31-12-2024		620 000,-	100,0	W hostelu przebywało 22 osoby. Działaniami terapeutycznymi objęto 301 spraw (rodzin), pomocą ambulatoryjną objęto 317 osób w ramach 2159 spotkań. Udzielono 218 porad prawnych.

853	85395 § 2360	Zlecenie zadania na podstawie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	34 000,-	art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dofinansowanie działań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych: 1. Rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi (Stowarzyszenie „Nadzieja") – 2 500, 2. Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem (Stowarzyszenie „Nadzieja") 3. Wyjazd zdrowotno – integracyjny w góry dla osób niepełnosprawnych. Można żyć inaczej. (Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Stalowej Woli) 4. Wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych ruchowo (Stowarzyszenie „SONIR") - 10 000,- 5. Rehabilitacja osób niewidomych (Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Stalowej Woli) – 7 000,-		34 000,- 2 500,00 5 500,00 9 000,00 10 000,00 7 000,00	100,0	Zadanie ze środków Gminy Stalowa Wola na wsparcie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 1. W ramach rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi udzielono wsparcia 31 osobom poprzez 4 formy terapii. 2. W ramach punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z autyzmem przeprowadzono szkolenie dla 30 osób dorosłych oraz zajęcia muzyczno – rytmiczne i pedagogiczne prowadzone technikami behawioralnymi dla 11 dzieci 3. W wyjeździe zdrowotno - integracyjnym dla osób niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej udział wzięło 18 osób oraz 2 opiekunów 4. W wyjeździe integracyjnym dla osób niepełnosprawnych ruchowo organizowanym przez Stowarzyszenie Sonir wzięło udział 17 osób: 11 osób niepełnosprawnych i 6 opiekunów. Po przeprowadzeniu kontroli wykorzystania dotacji Stowarzyszenie zwróciło w dniu 18.03.2021r. kwotę 4 290,86 zł. 5. W wyjeździe rehabilitacyjnym udział wzięło 30 osób niewidomych i słabowidzących wraz z przewodnikami
854	85495 § 2830	N ZOZ ORDN, Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa" Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	7 500,-	§ 10d ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną		7 500,-	100,0	Dotacja została rozliczona w 100% przekazanej kwoty, Środki naliczono dla 15 nauczycieli.

855	85508 § 2320	Gmina Warszawa – 12 624 Gmina Krosno – 54 684 Gmina Tarnobrzeg – 28 834 Powiat tarnobrzeski – 75 282 Powiat rycki – 8 328 Powiat mielecki – 18 821 Powiat kraśnicki – 12 624 Powiat miński – 13 124 Powiat sandomierski- 17 884 Powiat niżański – 8 328 Powiat krośnieński – 12 624 Powiat leski – 21 600 Powiat malborski – 8 328 Powiat janowski – 37 872 Powiat buski – 41 642 Powiat brzozowski – 37 179	409 778,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dotacja na pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów	368 656,96 *12 624,00* *27 338,16* *27 427,38* *73 894,00* *8 328,00* *18 820,65* *12 624,00* *13 124,00* *17 884,00* *8 328,00* *12 624,00* *20 229,22* *8 328,00* *37 872,00* *41 039,44* *28 172,11*		90,0	Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń za pobyt 28 dzieci w rodzinach zastępczych, dofinansowanie wypoczynku, wynagrodzenie za pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub pogotowia rodzinnego, koszty utrzymania i prowadzenia domu zawodowej rodziny zastępczej
855	85510 § 2320	Powiat leżajski – 4 288 Powiat krośnieński – 71 815 Powiat niżański – 140 448 Powiat tarnobrzeski –189 354 Gmina Tarnobrzeg – 89 396 Powiat janowski – 38 790 Powiat kolbuszowski – 50 065	584 156,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dotacja na pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	541 433,36 *1244,71* *71814,54* *125465,07* *170701,22* *84972,81* *38789,45* 48445,56		92,7	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania 14 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów
855	85510 § 2820	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli ul. ks. J. Popiełuszki 4	1 978 879,16,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, poprzez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży. Dotacja naliczona dla 28 wychowanków Domu Dziecka pn. OCHRONKA prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli- zadanie realizowane na podstawie umowy Nr1/15/WRiSPZ-DDO obowiązującej od 01-01-2016 roku do 31-12-2020 roku		1 978 878,10	100,0	W placówce w okresie sprawozdawczym przebywało średnio 30 dzieci. Zadanie finansowane z budżetu powiatu z dochodów własnych i dofinansowania gmin i powiatów, z których pochodzą dzieci umieszczone w placówce.

855	85510 § 2820	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „ Oratorium” w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 57	610 000,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Zapewnienie całodobowej opieki i zaspokajanie niezbędnych potrzeb dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych, działania terapeutyczne, wychowawcze i opiekuńcze, podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny lub znalezienie innej formy rodzinnej opieki, pomoc psychologiczna rodzicom tych dzieci, wyrównywanie szans rozwojowych, edukacyjnych, emocjonalnych dzieci z rodzin zagrożonych, pomoc psychologiczna , pomoc w nauce, dożywianie dzieci, poprzez: 1)prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu interwencyjnego – 520 000,-; zadanie zlecone do realizacji umową Nr 3/19/WRiSPZ-PI od 01-01-2019 roku do 31-12-2023 roku 2)prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym – 90 000,-; zadanie zlecone do realizacji umową Nr 4/19/ WRiSPZ-PWD od 01-01-2019 roku do 31-12-2023 roku		610 000,-	100,0	W placówce interwencyjnej dla dzieci i młodzieży pomocą objęto 11 dzieci (1110 osobodni) w wieku od 8 do 17 roku życia. W placówce dziennego pobytu objęto specjalistyczną opieką 66 dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin wieloproblemowych.

921	92116 § 2310	Gmina Stalowa Wola	30 000,-	art.19 ust.3 i art.20a ust.2 ustawy z 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach Powiatowa Biblioteka Publiczna - zadanie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli na podstawie porozumienia zawartego na czas nieokreślony 28-12-2000 roku	30 000,-		100,0	Dofinansowano: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, pomoc oraz pośrednictwo w doborze opracowywaniu i zakupie zbiorów, pomoc instrukcyjno – metodyczną i szkoleniową, zakup materiałów metodycznych, zakup nagród na konkursy, zakup sprzętu komputerowego oraz dofinansowano dodatek instruktorski
926	92605 § 2360	Zlecenie zadania na podstawie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,-	art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w ramach: licealiady, igrzysk oraz innych zawodów sportowych o charakterze ponadgminnym		0,-	0,0	Współzawodnictwa nie organizowano z powodu epidemii
Dotacje podmiotowe			***5 151 371,00***		***118 456,00***	***3 429 431,79***	***75,80***	
801	80116 § 2540	Policealna Szkoła -opiekun medyczny -pozostałe zawody Medyczna Szkoła Policealna	167 008,- 79 717,- 958 068,-	art.26 ust.2 i 5 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych Nauczanie 29 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych. Od września 2020r. – 41 uczniów. Nauczanie 63 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych. Od września 2020r. – 36 uczniów. Nauczanie 168 uczniów policealnego studium dziennego, szkoła dla dorosłych. Od września 2020r. – 149 uczniów.		0,- 0,- 0,-	0,0 0,0 0,0	Przekazywanie dotacji zostało wstrzymane decyzją Starosty Stalowowolskiego z dnia 03.01.2020r. znak: BF 1711.20.2019 w sprawie wstrzymania przekazywania dotacji szkołom niepublicznym
	80120 § 2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Siedziba szkół Stalowa Wola ul. Narutowicza 6 – organ prowadzący (Ewa Piechowska, Kielce ul. J. Ch. Paska 12/47) od 06-03-2020 roku Ratio Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 42, 25-507 Kielce)	95 816,-	Nauczanie 92 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych. Od września 2020r. – 62 uczniów.		0,-	0,0	

801	80120 § 2540	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 27 – organ prowadzący Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Oświatowe Ergo	976 149,-	art.26 ust.1 i 5 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych Nauczanie 18 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła młodzieżowa. Od 01.09.2020r. – 17 uczniów		976 148,95	100,0	Dotacja została rozliczona w 100% przekazanej kwoty. Średnia liczba uczniów dla których przekazano dotację, w roku - 18
801	80120 § 2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Podleśna 4 – organ prowadzący Diecezja Sandomierska Sandomierz ul. Mariacka 7	746 206,-	art.25 ust.1 i 5 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych Nauczanie 49 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła młodzieżowa. Od 01.09.2020r. – 67 uczniów		464 484,32	62,2	Dotacja została rozliczona w 62,2% przekazanej kwoty. Jednostka zwróciła niewykorzystaną kwotę 284 220,75 w dniu 14.01.2021r. Średnia liczba uczniów dla których przekazano dotację, w roku - 58
853	85311 § 2310	Gmina Stalowa Wola	113 900,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli - dla 50 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów	113 900,-		100,0	Dofinansowanie dla 50 uczestników z powiatu stalowowolskiego (47 osób) i powiatu niżańskiego (3 osoby)
853	85311 § 2320	Powiat Tarnobrzeski	4 556,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej - dla 2 uczestników z powiatu stalowowolskiego	4 556,-		100,0	Dofinansowanie dla 2 uczestników z powiatu stalowowolskiego
853	85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	91 120,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, dla 40 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów		91 120,-	100,0	Dofinansowanie dla 40 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów

853	85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” Stalowa Wola ul. Hutnicza 14	152 510,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, dla 45 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów w wysokości 152 510,-, z tego na remont kotłowni 50 000,-		148 266,75	97,2	Dotacja została rozliczona w 97,2% przekazanej kwoty. Jednostka zwróciła niewykorzystaną kwotę 4 243,25 (remont kotłowni) w dniu 30.12.2020r Dofinansowanie dla 45 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów
854	85404 § 2540	N ZOZ ORDN, Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	379 425,-	art.30 i 34 ust 2 ust.1 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – naliczenie dla 74 dzieci Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną – naliczenie na 23 dzieci. Od 01.09.2020 r. – 26 dzieci		378 439,99	99,7	Dotacja została rozliczona w 99,7% przekazanej kwoty. Jednostka zwróciła niewykorzystaną kwotę 984,65 w dniu 04.02.2021r. Program wczesnego wspomagania rozwoju realizowało łącznia 74 dzieci w 2020r.
	85419 § 2540		1 386 896,-			1 370 971,78	98,9	Dotacja została rozliczona w 98,9% przekazanej kwoty. Jednostka zwróciła niewykorzystaną kwotę 11 396,07 w dniu 02.02.2021r. oraz kwotę 4 522,34 w dniu 04.02.2021r.
		Razem bieżące	***11 823 751,16***		***1 899 032,67***	***8 205 006,89***	***85,50***	
				Majątkowe				
700	70095 § 6300	Gmina Zaklików	15 000,-	art. 7 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dofinansowanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w miejscowości Goliszowiec	15 000,-		100,0	Gmina rozliczyła dotację w 100%. Wykonano przebudowę wraz z termomodernizacją budynku byłej szkoły podstawowej w Goliszowcu

754	75412 § 6300	Gmina Zaklików	23 000,-	art. 7 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Lipie	23 000,-		100,0	Gmina rozliczyła dotację w 100%. Zakupiono przyczepę ratowniczą ze sprzętem oraz sprzęt ratownictwa technicznego.
754	75412 § 6300	Gmina Radomyśl nad Sanem	50 000,-	art. 7 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Antoniowie	50 000,-		100,0	Gmina rozliczyła dotację w 100%. Zakupiono samochód Volvo z napędem 4x4 na kwotę 844 641,00,-
754	75412 § 6300	Gmina Pysznica	20 000,-	art. 7 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dofinansowanie zakupu terenowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Jastkowicach	20 000,-		100,0	Gmina rozliczyła dotację w 100%. Zakupiono samochód Ford Rangers na kwotę 157 194,00,-
851	85111 § 6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 5 Stalowa Wola	826 000,-	art. 114 ust. 1 pkt 1,3 i 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Dotacja dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na dofinansowanie: 1. przebudowy węzłów sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Urologicznym i Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych - 696 000,- 2. zakupu spektralnego tomografu koherentnego z funkcją angiografii i funduskamerą. - 130 000,-	820 328,52 *695 306,52* *125 022,00*		99,3	Przebudowano węzły sanitarne na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Urologicznym i Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych” Zakupiono tomograf dla Oddziału Okulistycznego

851	85117 § 6220	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ ul. Dąbrowskiego 5 Stalowa Wola	330 000,-	art. 114 ust.1 pkt 1,3 i 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli na dofinansowanie: 1. kolejnego etapu informatyzacji placówki – 110 000,- 2. zakupu sprzętu specjalistycznego – 40 000,- 3. zakupu sprzętu specjalistycznego celem zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 – 100 000,- 4. modernizacja szybu windowego – 80 000,-	274 210,38 *110 000,-* *40 000,-* *49 935,18* *74 275,20*		83,1	1. Zakupiono dwa laptopy z oprogramowaniem, wykonano modernizację i doposażono pomieszczenie serwerowni z montażem systemu chłodzenia -110 000,- 2. Zakupiono 11 szt. zmiennociśnieniowych materacy przeciwodleżynowych z funkcją rotacji, lustro korekcyjne, rotor rehabilitacyjny do czynnych i biernych ćwiczeń oraz poręcz do nauki chodzenia – 40 000,- 3. Zakupiono sprzęt (system dezynfekcji pomieszczeń, dozowniki, odkurzacz, koncentrator tlenu, sprzęt myjąco – dezynfekujący wózki itd.) – 49 935,18 zł. 4. Wykonano modernizację szybu windowego na kwotę 74 275,20 zł
900	90019 § 6230	Nabór wniosków na podstawie uchwały Nr XV/108/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 28-12-2011 roku w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest	30 000,-	art.400a ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest –dotacje dla osób fizycznych		17 800,-	59,34	Dofinansowano 19 inwestycji – zmiany pokrycia dachu obiektów budowlanych. Dotacja stanowi częściową rekompensatę poniesionych kosztów związanych z likwidacją odpadów zawierających azbest
		Razem majątkowe	***1 294 000,00***		***1 202 538,90***	***17 800,-***	***91,68***	
		OGÓŁEM DOTACJE	**13 117 751,16**		**3 101 571,57**	**8 222 806,89**	**86,33**	

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W 2020 ROKU

Tabela nr 4

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2020 ROKU	ZADANIE
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 008 268,14	3 047 368,73	Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie Starostwa Powiatowego **Wykonanie ogółem 1 894 610,73** - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R ul. Dąbrowskiego – 148 523,43 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1002R Budki Dolne- Zdziechowice w m. Zdziechowice – 1 746 087,30 Wydatków majątkowe ZDP **Wykonanie ogółem 1 152 758,00** - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1023R Pysznica - Piskorowy Staw w zakresie przebudowy chodnika – 379 900,- - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022 R Spokojna- Jastkowice w m. Krzaki w zakresie budowy chodnika w m. Zdziechowice – 307 850,- - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015 R Jamnica- Zbydniów w m. Kotowa Wola, Zbydniów- opracowanie dokumentacji – 33 900,- - Przebudowa mostu JNI 01008543 na rzece Sanna w ciągu drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików- Borów w m. Łążek Zaklikowski- opracowanie dokumentacji – 72 000,- - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1001 R Gościeradów- Zdziechowice- w zakresie budowy chodnika – 54 955,54 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów - Spie w m. Bojanów- w zakresie budowy chodnika – 304 152,46
700	70095	Pozostała działalność	15 000,-	15 000,00	Pomoc finansowa dla Gminy Zaklików na dofinansowanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w miejscowości Goliszowiec
720	72095	Pozostała działalność	1 389 699,84	1 389 699,84	Projekt „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" – zakupiono zestaw komputerowy – 1 289 979,84 Projekt „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"- zakup sprzętu komputerowego – 99 720,-

750	75020	Starostwa powiatowe	310 000,00	161 819,09	Zakup urządzeń biurowych, komputerów – 24 074,- Uruchomienie systemu obsługi klientów, rozbudowa sieci komputerowej i elektrycznej oraz zakup sprzętu i oprogramowania dla Wydziału KT – 137 745,09
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	24 990,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	116 000,00	115 698,00	Zakupu sprzętu specjalistycznego dla KP PSP: - kamery termowizyjnej – 22 698,- - łodzi ratowniczej na przyczepie – 70 000,- - namiotu pneumatycznego – 23 000,-
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	93 000,00	93 000,00	Dofinansowanie zakupu : -lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Lipie - pomoc finansowa dla Gminy Zaklików – 23 000,- -terenowego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Jastkowicach -pomoc finansowa dla Gminy Pysznica – 20 000,- - średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Antoniowie -pomoc finansowa dla Gminy Radomyśl nad Sanem – 50 000,-
851	85111	Szpitale ogólne	826 000,00	820 328,52	Dotacja dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na: - zakup tomograf dla Okulistyki – 125 022,- - przebudowę węzłów sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Urologicznym i Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych – 695 306,52
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	330 000,00	274 210,38	Dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego na: -kolejny etap informatyzacji – 110 000,00, -modernizację szybu windowego – 74 275,20, -zakup sprzętu specjalistycznego – 89 835,18.
851	85195	Pozostała działalność	3 550,00	0,00	Nie realizowano zadania, powiat nie uzyskał dofinansowania na zakup aparatury medycznej dla Szpitala
852	85295	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	Dofinansowanie zakupów majątkowych w ramach programu „Lepsze jutro w DPS” realizowanego przez DPS w Stalowej Woli

853	85395	Pozostała działalność	76 403,00	54 249,99	Dotacje dla przedsiębiorców na wyposażenie stanowisk pracy w ramach programu „Aktywni 30+” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy
854	85410	Internaty i bursy szkolne	45 722,50	0,00	Zmieniono kwalifikację wydatków z majątkowych na remontowe dotyczących pomieszczeń sanitariatów na III piętrze w ZPO-W
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	17 800,00	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – wypłacono dotację na podstawie 19 umów
926	92695	Pozostała działalność	66 660,00	33 210,00	Wykonanie dokumentacji przebudowy sali gimnastycznej przy CEZ w Stalowej Woli – 33 210,-
		Razem	**10 361 303,48**	**6 073 374,55**	

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2020 ROK

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka realizująca	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie
710	71012	Projekt **„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej(PSIP**)" –umowa partnerska Nr 19/2016z 01-03-2016 roku z Województwem Podkarpackim, projekt w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpacie" RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020 Celem projektu jest budowa i wdrażanie sytemu e-usług z zakresu informacji przestrzennej. W 2020 roku zakupiono sprzęt teleinformatyczny.	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące	**1 876 298,41**	**1 876 297,50**
720	72095		Starostwo Powiatowe	Wydatki majątkowe	**1 289 979,84**	**1 289 979,84**
720	72095	Projekt **„Zdalna szkoła -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 –2020, Oś Priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" , działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" –umowa o powierzenie grantu Nr 1826/2020 z 23-04-2020 roku Zakupiono 2 oprogramowania, 45 laptopów dla uczniów (38 szt.) i nauczycieli (7 szt.) z przeznaczeniem dla szkół prowadzonych przez powiat.	Starostwo Powiatowe	Wydatki majątkowe	**99 720,00**	**99 720,00**
720	72095	Projekt **„PSeAP –Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"**w ramach RPO WP na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne -umowa z Województwem Podkarpackim Nr SI.III.0784/1-122/10 z 12-10-2010 roku -czas realizacji w latach 2012-2019, -celem projektu jest poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej Wydatki poniesione w 2020 roku dotyczą trwałości projektu	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące	**0,00** *(wkład własny z budżetu powiatu 11 410,00)*	**0,00** *(wkład własny z budżetu powiatu 7 728,85)*

801	80195	Projekt **„Praktyki zawodowe –dobra inwestycja w przyszłość”** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2020, współfinansowany z EFS, - umowa Nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-047863 z 26-10-2018 roku -czas realizacji projektu od 31-12-2018 roku do 30-03-2020 roku -celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności, kompetencji zawodowych, językowych i społecznych W projekcie uczestniczyło 74 uczniów i 8 nauczycieli w ramach 4 wyjazdów do miejscowości Sewilla w Hiszpanii. Staże odbęli uczniowie kształcący się w zawodach: technik geodeta, technik cyfrowych procesów graficznych, technik logistyk i technik eksploatacji portów i terminali. W 2020 roku poniesiono wydatki na wyjazd do Hiszpanii, reklamę prasową oraz organizację Dnia Hiszpańskiego, zakupiono sprzęt komputerowy, materiały biurowe.	ZSP Nr 2	Wydatki bieżące	**135 323,00**	**135 256,46**
801	80195	Projekt **„Nasza szansa to praktyki”** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój –Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego -umowa Nr POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063354 z 18-10-2019roku -czas realizacji projektu od 31-12-2019 roku do 30-12-2021 roku -celem projektu jest praktyczne doskonalenie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów, zdobycie doświadczeń zawodowych w nowym środowisku, podniesienie jakości wykonywanej pracy oraz odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy. W ramach projektu zostanie zorganizowane 4 wyjazdy do miejscowości Sewilla i Ubeda w Hiszpanii. Z uczniami wyjedzie dwoje opiekunów. W wyjazdach uczestniczyło będzie: 78 uczniów Technikum z kierunków technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyki. W 2020 roku zakupiono materiały biurowe, tablicę zewnętrzną, drukarkę, maseczki ochronne i płyny dezynfekujące, bilety lotnicze, wykonano materiały promocyjne oraz usługę serwisową laptopa i ksera, przeprowadzono kurs języka hiszpańskiego.	ZSP Nr 2	Wydatki bieżące	**512 061,00**	**149 619,08**

801	80195	Projekt **„Zaplanuj swoją przyszłość –postaw na zawód”** -umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencją Programu ERASMUS+ -umowa Nr 2018-1-PL01-KA102-049516 z 27-07-2018 roku -czas realizacji projektu od 01-10-2018 roku do 30-09-2020 roku. -celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych i językowych, aktualizacja i poszerzenie wiedzy specjalistycznej nauczycieli w zakresie nauczanych zawodów W projekcie będzie uczestniczyć 44 uczniów (2 grupy po 22 osób). Zorganizowane będą 3 tygodniowe praktyki zawodowe zagraniczne w Hiszpanii (Malaga) dla uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik fotografii i multimediów, obsługi turystycznej i technik architektury krajobrazu. W 2020 roku poniesiono wydatki na kurs podstawowy języka hiszpańskiego oraz opłatę transakcyjną za wystawienie biletów .	ZSP Nr 3	Wydatki bieżące	**215 437,00**	**19 878,09**
801	80195	Projekt **„Podkarpacka Akademia Motoryzacji –Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020 -umowa partnerska Nr RPPK.09.04.00-18-0010/18-00z 13-12-2018 roku -czas realizacji projektu od 13-12-2018 roku do 30-09-2020 roku. -celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych, promowanie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego W projekcie będzie uczestniczyć 20 uczniów w zawodzie technik –mechatronik, którzy odbędą staż u pracodawcy oraz 5 nauczycieli kształcenia zawodowego. W 2020 roku poniesiono wydatki na wypłatę stypendiów stażowych dla uczniów oraz zakupiono sprzęt dydaktyczny.	CEZ	Wydatki bieżące	**66 886,68**	**59 194,40**

801	80195	Projekt **„Praktyka zagraniczna- horyzont możliwości zawodowych”** w ramach Programu ERASMUS + Akcji 1: Mobilność Edukacyjna -umowa partnerska Nr 2019-1-PL01-KA102-062381 z 31-07-2019 roku -czas realizacji projektu od 02-12-2019 roku do 01-12-2021 roku. -celem projektu jest doskonalenie kompetencji zawodowych odpowiednich dla poszczególnych specjalizacji, rozwijanie umiejętności szczególnie w obszarze informatyki, mechatroniki i przedsiębiorczości, poznanie zagranicznego rynku pracy, zwiększenie mobilności osób kształcących się zawodowo na europejskim rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym W projekcie będzie uczestniczyć 40 uczniów (2 grupy po 20 osób) trzecich klas technikum kształcących się w zawodzie: technik informatyk, technik organizacji reklamy i technik mechatronik oraz 4 nauczycieli -opiekunów. Zorganizowane będą 3 tygodniowe praktyki zawodowe zagraniczne w Hiszpanii (Maladze).W 2020 roku poniesiono wydatki na zakup licencji oprogramowania obsługi zdalnych zajęć.	CEZ	Wydatki bieżące	**319 704,00**	**2 845,28**
801	80195	Projekt **„Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -umowa partnerska Nr POWERSE-2019-1-PL01-KA101-062495 z 15-10-2019 roku -czas realizacji projektu od 31-12-2019 roku do 29-11-2021 roku. -celem projektu jest kontynuacja szkoleń językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej i kierowniczej szkoły, doskonalenie posługiwania się językiem angielskim niezależnie od nauczanego przedmiotu W projekcie będzie uczestniczyć 18 nauczycieli zatrudnionych w ZSO wyjeżdżających na 12 dniowe kursy do: Malty, Włoch, Irlandii, Anglii, Niemiec. W 2020 roku poniesiono wydatki na zakwaterowanie, bilety lotnicze oraz opłatę za kurs.	ZSO	Wydatki bieżące	**219 593,00**	**138 419,57**

852	85295	Projekt **„Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020 oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych -umowa Nr RPPK.08.03.00-18-0001/19-00 z 13-08-2019roku -czas realizacji projektu od 01-10-2019 roku do 31-12-2021 roku -celem projektu jest utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego Projekt skierowany jest do 550 osób (300 kobiet i 250 mężczyzn) mieszkańców powiatu stalowowolskiego. Uczestnikami projektu będą osoby niesamodzielne, w tym niepełnosprawne, starsze, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ze względu na wiek, stan zdrowia, niesamodzielność lub niepełnosprawność wymagają wsparcia z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu. W 2020 roku poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie wypożyczalni, zakupiono sprzęt komputerowy.	PCPR	Wydatki bieżące	**302 566,00**	**226 775,20**
852	85295	Projekt **„Lepsze jutro”** współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym -umowa Nr 14/POWERLJ/2020 z 07-09-2020 roku -czas realizacji projektu od 01-07-2020 roku do 30-09-2020 roku -celem projektu jest wsparcie domów pomocy społecznej z terenu województwa podkarpackiego W 2020 roku poniesiono wydatki na dodatki do wynagrodzeń pracowników bezpośrednio pracujących z osobami wymagającymi wsparcia w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników i mieszkańców DPS, zakupiono sprzęt do wyposażenia i obsługi izolatek oraz sprzęt i wyposażenie związane z walką z COVID-19.	DPS	Wydatki bieżące	**395 980,94**	**395 980,94**
				Wydatki majątkowe	**26 000,00**	**26 000,00**

852	85295	Grant **„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”** współfinansowany z EFS w ramach PO WER na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji -umowa z 20-10-2020 roku -czas realizacji projektu od 01-05-2020 roku do 31-12-2020 roku -celem projektu jest wypłata dodatków do wynagrodzeń pielęgniarek i ratowników medycznych oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji. W 2020 roku poniesiono wydatki na dodatki do wynagrodzeń pielęgniarek i ratowników medycznych oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji.	DPS	Wydatki bieżące	**70 021,83**	**70 021,83**
853	85395	Projekt **„Aktywni 30+”**– w ramach RPO WP na lata 2014 –2020 oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy -umowa Nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-0168/18-00 z 19-11-2018 roku -czas realizacji projektu od 01-12-2018 roku do 31-03-2020 roku -celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 130 osób bezrobotnych w Stalowej Woli w wieku powyżej 29 roku życia Zaktywizowano 138 osób bezrobotnych, które objęto indywidualnym planem działania oraz poradnictwem zawodowym; 50 podjęło zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, 82 skierowano na staż z czego 8 osób podjęło zatrudnienie po zakończeniu stażu, 18 przerwało udział w projekcie w tym 10 osób z powodu podjęcia zatrudnienia , 120 osób zakończyło udział w projekcie.	PUP	Wydatki bieżące	**119 906,00**	**90 364,11**
				Wydatki majątkowe	**76 403,00**	**54 249,99**
855	85504	Projekt **„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”** –w ramach PO WER na lata 2014-2020 na lata 2014 –2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym -umowa Nr 22/2020 z 31-07-2020 roku -czas realizacji projektu od 31-07-2020 roku do 30-11-2020 roku -celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutku wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej Zakupiono 1 oprogramowanie, 2 tablety, 20 laptopów oraz 15 jednostek centralnych z monitorem dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące	**106 990,54**	**106 645,00**
		Ogółem wydatki	**X**	**X**	***5 832 871,24*** *(plus wkład własny z budżetu powiatu 11 410,00)*	***4 741 247,29*** *(plus wkład własny z budżetu powiatu 7 728,85)*

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2020 ROKU

DOCHODY

Tabela nr 6a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
bieżące						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 250,00**	**9 250,00**	**100,00**
	01095		*Pozostała działalność*	*9 250,00*	*9 250,00*	*100,00*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 250,00	9 250,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**1 227 241,00**	**973 884,80**	**79,36**
	60003		*Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe*	*1 200 000,00*	*946 643,80*	*78,89*
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*1 200 000,00*	*946 643,80*	78,89
	60095		*Pozostała działalność*	*27 241,00*	*27 241,00*	*100,00*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 241,00	27 241,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**261 974,00**	**260 742,10**	99,53
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*261 974,00*	*260 742,10*	*99,53*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 974,00	260 742,10	99,53
710			**Działalność usługowa**	**792 391,30**	**792 379,96**	**100,00**
	71012		*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*206 711,30*	*206 711,30*	*100,00*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 711,30	206 711,30	100,00
	71015		*Nadzór budowlany*	*561 846,00*	*561 834,66*	*100,00*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	561 846,00	561 834,66	100,00
	71095		*Pozostała działalność*	*23 834,00*	*23 834,00*	*100,00*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 834,00	23 834,00	100,00

750			**Administracja publiczna**	**4 710,10**	**4 710,10**	**100,00**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*1 909,00*	*1 909,00*	*100,00*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 909,00	1 909,00	100,00
	75045		*Kwalifikacja wojskowa*	*2 801,10*	*2 801,10*	*100,00*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 801,10	2 801,10	100,00
752			**Obrona narodowa**	**68 000,00**	**68 000,00**	**100,00**
	75295		*Pozostała działalność*	*68 000,00*	*68 000,00*	*100,00*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00	68 000,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 508 693,00**	**10 507 737,00**	**99,99**
	75411		*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*10 504 284,00*	*10 503 328,00*	*99,99*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 388 284,00	10 387 630,00	99,99
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 000,00	115 698,00	99,74
	75414		*Obrona cywilna*	*4 409,00*	*4 409,00*	*100,00*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 409,00	4 409,00	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**264 000,00**	**100,00**
	75515		*Nieodpłatna pomoc prawna*	*264 000,00*	*264 000,00*	*100,00*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**16 798,31**	**16 793,38**	**99,97**
	80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*16 798,31*	*16 793,38*	*99,97*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 798,31	16 793,38	99,97
851			**Ochrona zdrowia**	**1 804 243,00**	**1 804 243,00**	**100,00**
	85111		*Szpitale ogólne*	*129 270,00*	*129 270,00*	*100,00*

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 270,00	*129 270,00*	100,00
	85156		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*1 674 973,00*	*1 674 973,00*	*100,00*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 674 973,00	1 674 973,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**15 200,00**	**7 600,00**	**50,00**
	85205		*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	*15 200,00*	*7 600,00*	*50,00*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 200,00	7 600,00	50,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**687 552,75**	**684 057,41**	**99,49**
	85321		*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*668 990,25*	*665 494,91*	*99,48*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	668 990,25	665 494,91	99,48
	85395		*Pozostała działalność*	*18 562,50*	*18 562,50*	*100,00*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 562,50	18 562,50	100,00
855			**Rodzina**	**476 625,00**	**458 357,93**	**96,17**
	85504		*Wspieranie rodziny*	*22 940,00*	*22 618,02*	*98,60*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 940,00	22 618,02	98,60
	85508		*Rodziny zastępcze*	*229 465,00*	*212 779,68*	*92,73*
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 339,00	27 338,16	100,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	202 126,00	185 441,52	91,75
	85510		*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	224 220,00	222 960,23	*99,44*
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	224 200,00	222 960,23	99,45
DOCHODY OGÓŁEM				**16 136 678,46**	**15 851 755,68**	**98,23**

WYDATKI

Tabela nr 6b

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	z tego:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7,0*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 250,00**	**9 250,00**	**100,0**	**9 250,00**	**9 250,00**	**9 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		*Pozostała działalność*	*9 250,00*	*9 250,00*	*100,0*	*9 250,00*	*9 250,00*	*9 250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250,00	9 250,00	100,0	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**1 227 241,00**	**973 884,80**	**79,4**	**973 884,80**	**973 884,80**	**20 377,60**	**953 507,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60003		*Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe*	*1 200 000,00*	*946 643,80*	*78,9*	*946 643,80*	*946 643,80*	*0,00*	*946 643,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	946 643,80	78,9	946 643,80	946 643,80	0,00	946 643,80	0,00	0,00	0,00
	60095		*Pozostała działalność*	*27 241,00*	*27 241,00*	*100,0*	*27 241,00*	*27 241,00*	*20 377,60*	*6 863,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 377,60	20 377,60	100,0	20 377,60	20 377,60	20 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 863,40	6 863,40	100,0	6 863,40	6 863,40	0,00	6 863,40	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**261 974,00**	**260 742,10**	**99,5**	**260 742,10**	**260 742,10**	**201 711,00**	**59 031,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*261 974,00*	*260 742,10*	*99,5*	*260 742,10*	*260 742,10*	*201 711,00*	*59 031,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 711,00	201 711,00	100,0	201 711,00	201 711,00	201 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 263,00	59 031,10	98,0	59 031,10	59 031,10	0,00	59 031,10	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**792 391,30**	**792 379,96**	**100,0**	**792 379,96**	**791 979,96**	**675 341,60**	**116 638,36**	**0,00**	**400,00**	**0,00**
	71012		*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*206 711,30*	*206 711,30*	*100,0*	*206 711,30*	*206 711,30*	*129 280,00*	*77 431,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 280,00	129 280,00	100,0	129 280,00	129 280,00	129 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 431,30	77 431,30	100,0	77 431,30	77 431,30	0,00	77 431,30	0,00	0,00	0,00

	71015		*Nadzór budowlany*	*561 846,00*	*561 834,66*	*100,0*	*561 834,66*	*561 434,66*	*522 227,60*	*39 207,06*	*0,00*	*400,00*	*0,00*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 072,00	110 072,00	100,0	110 072,00	110 072,00	110 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	302 456,00	302 455,19	100,0	302 455,19	302 455,19	302 455,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 105,00	28 104,09	100,0	28 104,09	28 104,09	28 104,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 267,00	73 260,50	100,0	73 260,50	73 260,50	73 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 337,00	8 335,82	100,0	8 335,82	8 335,82	8 335,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 021,00	3 020,78	100,0	3 020,78	3 020,78	0,00	3 020,78	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 910,00	4 909,69	100,0	4 909,69	4 909,69	0,00	4 909,69	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	321,00	321,00	100,0	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 028,00	18 027,37	100,0	18 027,37	18 027,37	0,00	18 027,37	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 202,00	1 201,44	100,0	1 201,44	1 201,44	0,00	1 201,44	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 351,00	1 351,00	100,0	1 351,00	1 351,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 077,00	100,0	10 077,00	10 077,00	0,00	10 077,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	299,00	298,78	99,9	298,78	298,78	0,00	298,78	0,00	0,00	0,00
	71095		*Pozostała działalność*	*23 834,00*	*23 834,00*	*100,0*	*23 834,00*	*23 834,00*	*23 834,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 834,00	23 834,00	100,0	23 834,00	23 834,00	23 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**4 710,10**	**4 710,10**	**100,0**	**4 710,10**	**4 710,10**	**1 909,00**	**2 801,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*1 909,00*	*1 909,00*	*100,0*	*1 909,00*	*1 909,00*	*1 909,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909,00	1 909,00	100,0	1 909,00	1 909,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		*Kwalifikacja wojskowa*	*2 801,10*	*2 801,10*	*100,0*	*2 801,10*	*2 801,10*	*0,00*	*2 801,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,13	2 630,13	100,0	2 630,13	2 630,13	0,00	2 630,13	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170,97	170,97	100,0	170,97	170,97	0,00	170,97	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**68 000,00**	**68 000,00**	**100,0**	**68 000,00**	**68 000,00**	**0,00**	**68 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75295		*Pozostała działalność*	*68 000,00*	*68 000,00*	*100,0*	*68 000,00*	*68 000,00*	*0,00*	*68 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	100,0	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 508 693,00**	**10 507 737,00**	**100,0**	**10 392 039,00**	**9 930 558,42**	**9 167 186,81**	**763 371,61**	**0,00**	**461 480,58**	**115 698,00**
	75411		*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*10 504 284,00*	*10 503 328,00*	*100,0*	*10 387 630,00*	*9 926 149,42*	*9 167 186,81*	*758 962,61*	*0,00*	*461 480,58*	*115 698,00*
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	461 481,00	461 480,58	100,0	461 480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	461 480,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 891,00	92 890,57	100,0	92 890,57	92 890,57	92 890,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 915,00	97 915,00	100,0	97 915,00	97 915,00	97 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 644,00	12 642,60	100,0	12 642,60	12 642,60	12 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 022 765,00	7 022 737,06	100,0	7 022 737,06	7 022 737,06	7 022 737,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	220 986,00	220 975,20	100,0	220 975,20	220 975,20	220 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	553 756,00	553 755,89	100,0	553 755,89	553 755,89	553 755,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 271,00	36 270,37	100,0	36 270,37	36 270,37	36 270,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 957,00	4 956,06	100,0	4 956,06	4 956,06	4 956,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 125 030,00	1 124 544,06	100,0	1 124 544,06	1 124 544,06	1 124 544,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 752,00	317 751,17	100,0	317 751,17	317 751,17	0,00	317 751,17	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 794,00	3 793,92	100,0	3 793,92	3 793,92	0,00	3 793,92	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 277,00	160 276,98	100,0	160 276,98	160 276,98	0,00	160 276,98	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 633,00	104 632,63	100,0	104 632,63	104 632,63	0,00	104 632,63	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 163,00	30 163,00	100,0	30 163,00	30 163,00	0,00	30 163,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 400,00	85 303,42	99,9	85 303,42	85 303,42	0,00	85 303,42	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 694,71	99,9	8 694,71	8 694,71	0,00	8 694,71	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	495,00	495,00	100,0	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 695,00	5 695,00	100,0	5 695,00	5 695,00	0,00	5 695,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	100,0	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 680,00	26 679,00	100,0	26 679,00	26 679,00	0,00	26 679,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	980,27	98,0	980,27	980,27	0,00	980,27	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 297,00	8 296,47	100,0	8 296,47	8 296,47	0,00	8 296,47	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	115 698,00	99,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 698,00
	75414		*Obrona cywilna*	*4 409,00*	*4 409,00*	*100,0*	*4 409,00*	*4 409,00*	*0,00*	*4 409,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 409,00	4 409,00	100,0	4 409,00	4 409,00	0,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**264 000,00**	**100,0**	**264 000,00**	**135 960,00**	**0,00**	**135 960,00**	**128 040,00**	**0,00**	**0,00**
	75515		*Nieodpłatna pomoc prawna*	*264 000,00*	*264 000,00*	*100,0*	*264 000,00*	*135 960,00*	*0,00*	*135 960,00*	*128 040,00*	*0,00*	*0,00*

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	100,0	128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00	15 840,00	100,0	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	100,0	120 120,00	120 120,00	0,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**16 798,31**	**16 793,38**	**100,0**	**16 793,38**	**16 793,38**	**0,00**	**16 793,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*16 798,31*	*16 793,38*	*100,0*	*16 793,38*	*16 793,38*	*0,00*	*16 793,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 798,31	16 793,38	100,0	16 793,38	16 793,38	0,00	16 793,38	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 804 243,00**	**1 804 243,00**	**100,0**	**1 804 243,00**	**1 674 973,00**	**1 674 973,00**	**0,00**	**129 270,00**	**0,00**	**0,00**
	85111		*Szpitale ogólne*	*129 270,00*	*129 270,00*	*100,0*	*129 270,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*129 270,00*	*0,00*	*0,00*
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 270,00	129 270,00	100,0	129 270,00	0,00	0,00	0,00	129 270,00	0,00	0,00
	85156		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*1 674 973,00*	*1 674 973,00*	*100,0*	*1 674 973,00*	*1 674 973,00*	*1 674 973,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 674 973,00	1 674 973,00	100,0	1 674 973,00	1 674 973,00	1 674 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**15 200,00**	**7 600,00**	**50,0**	**7 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 600,00**	**0,00**	**0,00**
	85205		*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	*15 200,00*	*7 600,00*	*50,0*	*7 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 600,00*	*0,00*	*0,00*
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 200,00	7 600,00	50,0	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**687 552,75**	**684 057,41**	**99,5**	**684 057,41**	**665 344,91**	**402 259,27**	**263 085,64**	**0,00**	**18 712,50**	**0,00**
	85321		*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*668 990,25*	*665 494,91*	*99,5*	*665 494,91*	*665 344,91*	*402 259,27*	*263 085,64*	*0,00*	*150,00*	*0,00*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 020,00	154 016,70	100,0	154 016,70	154 016,70	154 016,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 870,00	9 868,64	100,0	9 868,64	9 868,64	9 868,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 910,00	42 909,20	100,0	42 909,20	42 909,20	42 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 940,00	3 938,06	100,0	3 938,06	3 938,06	3 938,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 527,00	191 526,67	100,0	191 526,67	191 526,67	191 526,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 032,00	82 903,47	99,8	82 903,47	82 903,47	0,00	82 903,47	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 614,00	5 613,99	100,0	5 613,99	5 613,99	0,00	5 613,99	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 568,00	1 555,09	99,2	1 555,09	1 555,09	0,00	1 555,09	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,0	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 344,25	117 999,22	97,2	117 999,22	117 999,22	0,00	117 999,22	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 022,00	1 021,95	100,0	1 021,95	1 021,95	0,00	1 021,95	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 592,00	49 591,45	100,0	49 591,45	49 591,45	0,00	49 591,45	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,00	4 134,00	100,0	4 134,00	4 134,00	0,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232,00	231,47	99,8	231,47	231,47	0,00	231,47	0,00	0,00	0,00
	85395		*Pozostała działalność*	*18 562,50*	*18 562,50*	*100,0*	*18 562,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18 562,50*	*0,00*
		3110	Świadczenia społeczne	18 562,50	18 562,50	100,0	18 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 562,50	0,00
855			**Rodzina**	**476 625,00**	**458 357,93**	**96,2**	**458 357,93**	**4 760,47**	**4 760,47**	**0,00**	**27 338,16**	**426 259,30**	**0,00**
	85504		*Wspieranie rodziny*	*22 940,00*	*22 618,02*	*98,6*	*22 618,02*	*718,02*	*718,02*	*0,00*	*0,00*	*21 900,00*	*0,00*

		3110	Świadczenia społeczne	22 200,00	21 900,00	98,6	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	103,32	86,1	103,32	103,32	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	14,70	73,5	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		*Rodziny zastępcze*	*229 465,00*	*212 779,68*	*92,7*	*212 779,68*	*1 835,72*	*1 835,72*	*0,00*	*27 338,16*	*183 605,80*	*0,00*
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 339,00	27 338,16	100,0	27 338,16	0,00	0,00	0,00	27 338,16	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 289,00	183 605,80	91,7	183 605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	183 605,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534,00	1 534,00	100,0	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	264,14	99,7	264,14	264,14	264,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	37,58	98,9	37,58	37,58	37,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*224 220,00*	*222 960,23*	*99,4*	*222 960,23*	*2 206,73*	*2 206,73*	*0,00*	*0,00*	*220 753,50*	*0,00*
		3110	Świadczenia społeczne	221 997,00	220 753,50	99,4	220 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	220 753,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857,00	1 844,00	99,3	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	317,55	99,2	317,55	317,55	317,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	45,18	98,2	45,18	45,18	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem:	**16 136 678,46**	**15 851 755,68**	**98,2**	**15 736 057,68**	**14 536 957,14**	**12 157 768,75**	**2 379 188,39**	**292 248,16**	**906 852,38**	**115 698,00**

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 ROKU

Tabela nr 7a

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
600			**Transport i łączność**	**60 000,00**	**50 000,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	50 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	50 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**279 930,00**	**165 910,85**
	80195		Pozostała działalność	279 930,00	165 910,85
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	279 930,00	165 910,85
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**29 614,00**	**29 614,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 614,00	29 614,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 614,00	29 614,00
855			**Rodzina**	**1 742 300,00**	**1 641 126,81**
	85508		Rodziny zastępcze	174 520,00	182 014,06
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 648,00	155 714,06
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00	26 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	1 567 780,00	1 459 112,75
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 097 390,00	1 100 661,62
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 390,00	358 451,13
			Ogółem dochody	**2 111 844,00**	**1 886 654,66**

Tabela nr 7b

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**118 456,00**	**118 456,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 456,00	118 456,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 900,00	113 900,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 556,00	4 556,00
855			**Rodzina**	**993 934,00**	**910 090,32**
	85508		Rodziny zastępcze	409 778,00	368 656,96
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	409 778,00	368 656,96
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	584 156,00	541 433,36
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	584 156,00	541 433,36
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 000,00**	**30 000,00**
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00
			Ogółem wydatki	**1 142 390,00**	**1 058 546,32**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA 2020 ROK

Tabela nr 8

PRZYCHODY

§	NAZWA	Plan po zmianach	WYKONANIE 2020 ROKU
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji powiatowych – 3 075 000,-	3 075 000,-	**3 075 000,00**
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	0,-	**2 857 750,88**
	Razem	**3 075 000,-**	**5 932 750,88**

ROZCHODY

§	NAZWA	Plan po zmianach	WYKONANIE 2020 ROKU
982	**Wykup innych papierów wartościowych** PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA) wykup obligacji powiatowych serii I – emisja 27-12-2007 roku – 1 200 000,- serii F12 – emisja 28-12-2012 roku – 1 500 000,-	**2 700 000,-**	**2 700 000,00**
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie spłata kredytów z 2006 roku – 375 000,-	**375 000,-** *375 000,-*	**375 000,00** *375 000,00*
	Razem	**3 075 000,-**	**3 075 000,00**