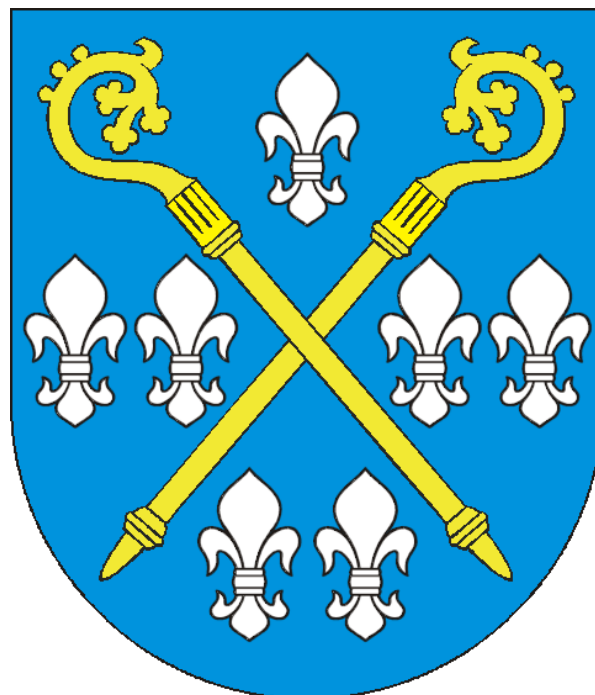


Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 158/541/21
z dnia 30 marca 2021 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2020



IŁAWA, MARZEC 2021 ROK

SPIS TREŚCI

I.	Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2020 r.	3
II.	Ogólne informacje o wykonaniu budżetu oraz sytuacja finansowa Powiatu Ławskiego w 2020 r.	3
III.	Zobowiązania Powiatu Ławskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	5
IV.	Realizacja dochodów budżetowych w 2020 r.	5
V.	Realizacja wydatków budżetowych w 2020 r.	12
VI.	Finansowy i rzeczowy zakres realizacji jednorocznych zadań inwestycyjnych Powiatu Ławskiego w 2020 roku	16
VII.	Finansowy i rzeczowy zakres realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych Powiatu Ławskiego w 2020 r. – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	18
VIII.	Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej	25

Załączniki:

Realizacja dochodów budżetowych Powiatu Ławskiego na dzień 31.12.2020 r.	39
Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Ławskiego na dzień 31.12.2020 r.	55
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.	89
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.	93
Dochody związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.	99
Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.	101
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej na dzień 31.12.2020 r.	103
Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.	105
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2020 r.	107
Informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2020 r.	111

I. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2020 r.

Dnia 19 grudnia 2019 roku Rada Powiatu Uchwałą Nr XII/123/19 uchwaliła budżet Powiatu ławskiego na 2020 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 125 635 907,00 zł,
- wydatki budżetowe – 137 080 059,00 zł,
- deficyt budżetowy – 11 444 152,00 zł.

W związku z tym, że na przestrzeni roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2 413 675,33 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o 2 537 382,24 zł, planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o 123 706,91 zł i w rezultacie wyniósł 11 567 858,91 zł.

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Treść		Budżet uchwalony na 2020 rok	Budżet po zmianach na 31.12.2020 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1		2	3	4
DOCHODY BUDŻETOWE		125 635 907,00	128 049 582,33	2 413 675,33
I	Dochody bieżące	114 999 838,00	118 706 193,95	3 706 355,95
1	Dochody własne	34 916 746,00	33 506 834,00	-1 409 912,00
2	Dotacje celowe	15 071 894,00	17 568 102,95	2 496 208,95
3	Subwencje ogólne	64 146 073,00	65 418 007,00	1 271 934,00
4	Pozostałe źródła	865 125,00	2 213 250,00	1 348 125,00
II	Dochody majątkowe	10 636 069,00	9 343 388,38	-1 292 680,62
1	Dochody własne	145 700,00	169 145,00	23 445,00
2	Dotacje celowe	9 940 369,00	5 360 918,38	-4 579 450,62
3	Środki na inwestycje na drogach pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej	550 000,00	0,00	-550 000,00
4	Pozostałe źródła	0,00	3 813 325,00	3 813 325,00
WYDATKI BUDŻETOWE		137 080 059,00	139 617 441,24	2 537 382,24
I	Wydatki bieżące	112 765 855,00	116 636 146,54	3 870 291,54
II	Wydatki majątkowe	24 314 204,00	22 981 294,70	-1 332 909,30
NADWYŻKA/DEFICYT		-11 444 152,00	-11 567 858,91	123 706,91

Po zmianach dokonanych na przestrzeni 2020 roku planowany budżet Powiatu ławskiego zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody budżetowe – 128 049 582,33 zł,
- wydatki budżetowe – 139 617 441,24 zł,
- deficyt budżetowy – 11 567 858,91.

II. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu oraz sytuacja finansowa Powiatu ławskiego w 2020 r.

Realizacja budżetu Powiatu ławskiego w analizowanym okresie przedstawiona została w poniższej tabeli:

Treść	Budżet na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania (%) (3:2)	Wskaźnik struktury (%) (kol.3)
1	2	3	4	5
DOCHODY BUDŻETOWE	128 049 582,33	127 045 620,61	99,22	100,00
Dochody bieżące	118 706 193,95	120 105 379,60	101,18	94,54
Dochody majątkowe	9 343 388,38	6 940 241,01	74,28	5,46

Treść	Budżet na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania (%) (3:2)	Wskaźnik struktury (%) (kol.3)
1	2	3	4	5
WYDATKI BUDŻETOWE	139 617 441,24	125 064 795,50	89,58	100,00
Wydatki bieżące	116 636 146,54	106 564 273,62	91,36	85,21
Wydatki majątkowe	22 981 294,70	18 500 521,88	80,50	14,79
NADWYŻKA/DEFICYT	-11 567 858,91	1 980 825,11	x	x

Jak wynika z danych tabeli, na dzień 31.12.2020 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **1 980 825,11 zł** na planowany deficyt w roku 2020 w kwocie **11 567 858,91 zł**.

Dochody budżetowe w roku 2020 wyniosły **127 045 620,61 zł**. Roczny plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie **99,22%**, w tym plan dochodów bieżących w **101,18%** oraz plan dochodów majątkowych w **74,28%**.

Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie **101,18%** planu rocznego należy uznać za dobrą, biorąc pod uwagę m.in. fakt obniżenia planu dochodów powiatu z tytułu otrzymywanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ubytek ten szacowano na poziomie ok. 1,6 mln zł. Ostatecznie powiat otrzymał ok. 0,6 mln zł mniej w stosunku do planu pierwotnego.

Wykonanie rocznego planu dochodów majątkowych w wysokości **74,28%** wynika z niższego wykonania dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku powiatu (kwota 65 136,32 zł) oraz niższego niż zaplanowano - zgodnie z decyzją wojewody - wpływu dotacji celowej na dofinansowanie budowy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ul. Sucharskiego w Iławie (2 338 010,25 zł).

Powiatowi Iławskiemu, decyzją Nr FK 390/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 listopada 2020 r., przyznano dotację celową w wysokości 3 110 610,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyżej wymienionego zadania. Umowę dofinansowania udało się podpisać dopiero 7 grudnia 2020 r. W związku z tym, że nie było fizycznej możliwości wykorzystania do końca roku przyznanej kwoty, Starosta Powiatu Iławskiego zwrócił się z wnioskiem do wojewody o umieszczenie niewykorzystanej kwoty dotacji w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Wniosek został uwzględniony i znalazł się w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. (Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2020 r.). W związku z tym, że niewykorzystana dotacja w kwocie 2 315 295,00 zł została ujęta w wydatkach niewygasających budżetu państwa, wojewoda nie mógł wydać decyzji zmniejszającej w roku 2020. Z tej przyczyny wykonanie dochodów majątkowych wynosi tylko 74,28%.

Wydatki budżetowe zrealizowano w **89,58%**, tj. na planowaną wielkość **139 617 441,24 zł** w analizowanym budżecie wydatkowano **125 064 795,50 zł**.

W zrealizowanych wydatkach, bieżące wydatki stanowiły **85,21%** i roczny ich plan wykorzystano w **91,36%** wydatkując **106 564 273,62 zł**, co – w warunkach panującej pandemii - należy uznać za prawidłową realizację tych wydatków. Dodatkowo należy dodać, że nastąpiły oszczędności wynikające z bieżącej działalności jednostek budżetowych (zdalna nauka, praca zdalna w jednostkach, oszczędności wynikające ze zwolnień lekarskich, przedłużających się lub ponownych pobytów na kwarantannach, zasiłków opiekuńczych na sprawowanie opieki nad dzieckiem, itp.).

Wydatki majątkowe stanowiły **14,79%** zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykonany został w **80,50%**. Na taki procent wykonania wpływ miała głównie otrzymana pod koniec roku dotacja celowa dot. dofinansowania budowy szkoły przy ul. Sucharskiego w Iławie. Oczywiście jest, że otrzymując decyzją wojewody dotację celową, należy ją wprowadzić zarówno w plan dochodów oraz wydatków. Z przyczyn podanych powyżej, nie można było wykorzystać w 2020 r. całej wprowadzonej kwoty dotacji, nie można było także zmniejszyć planu. Opis realizacji innych zadań inwestycyjnych oraz stopień ich wykonania przedstawione są w tabelach na stronach 16-24.

W analizowanym okresie **przychody** budżetowe wyniosły **17 989 727,53 zł** i na ich wysokość składała się kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych (**6 421 868,62 zł**), zaciągnięty kredyt w wysokości **7 087 563,88 zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4 480 295,03 zł** (Fundusz Dróg Samorządowych, środki unijne, środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska).

Rozchody na 31 grudnia 2020 r. wyniosły **3 947 893,53 zł** i na ich wysokość w całości składała się spłata wcześniej zaciągniętych kredytów.

III. Zobowiązania Powiatu Łąbskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło **17 496 398,88 zł**. Zadłużenie winno być spłacone do 2033 roku.

W związku z możliwością dokonania zapłaty rat zaciągniętych kredytów w terminie wcześniejszym niż wynika z harmonogramów, przekazano bankom w I kwartale całą kwotę pierwotnie zaplanowaną do spłaty na rok 2020 (**1 747 893,53 zł**). Wcześniejsza spłata przełożyła się na zmniejszenie kosztów obsługi długu w roku 2020.

W związku z panującą pandemią, a co za tym idzie - dużą niepewnością co do kształtowania się w latach najbliższych sytuacji budżetowej jednostek samorządu terytorialnego - spłacono dodatkowo kwotę **2 200 000,00 zł** z rat kredytów przypadających do zapłaty w latach 2022-2023. Działanie to powinno zapewnić powiatowi, chociaż w pewnym stopniu, większą elastyczność funkcjonowania w nadchodzących latach (dotyczy kształtowania się indywidualnego wskaźnika zadłużenia).

IV. Realizacja dochodów budżetowych w 2020 r.

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **99,22%**, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości **127 045 620,61 zł** na planowaną wielkość roczną **128 049 582,33 zł**.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2020 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem, w tym:	128 049 582,33	127 045 620,61	99,22	100,00
I	Dochody bieżące:	118 706 193,95	120 105 379,60	101,18	94,54
1	Dochody własne:	33 506 834,00	34 921 311,73	104,22	27,49
a)	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 910 464,00	19 964 444,20	105,57	15,71
b)	wpływy z opłat i usług	11 432 519,00	11 339 931,11	99,19	8,93
c)	dochody z majątku powiatu (najem, dzierżawa, trwałe zarząd, użytkowanie)	581 720,00	570 306,23	98,04	0,45
d)	pozostałe dochody	2 582 131,00	3 046 630,19	117,99	2,40
2	Subwencje ogólne:	65 418 007,00	65 660 617,00	100,37	51,68
a)	część oświatowa	55 038 520,00	55 038 520,00	100,00	43,32
b)	część wyrównawcza	7 350 440,00	7 350 440,00	100,00	5,79
c)	część równoważąca	3 029 047,00	3 029 047,00	100,00	2,38
d)	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	242 610,00	0,00	0,19

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
3	Dotacje celowe:	17 568 102,95	17 320 301,99	98,59	13,63
a)	dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§§ 2110, 2119, 2160)	10 259 840,48	10 210 553,94	99,52	8,04
b)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§§ 2120)	216 410,00	213 633,40	98,72	0,17
c)	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 386 021,00	3 380 454,97	99,84	2,66
d)	dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań (§ 2710)	563 128,00	563 128,06	100,00	0,44
e)	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 2051, 2057, 2059)	2 881 677,47	2 697 198,22	93,60	2,12
f)	dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2320, 2330)	241 526,00	235 833,40	97,64	0,19
g)	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych - Fundusz Wsparcia PSP (§ 2440)	19 500,00	19 500,00	100,00	0,02
4	Dochody pozyskane z innych źródeł:	2 213 250,00	2 203 148,88	99,54	1,73
a)	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	602 700,00	592 600,00	98,32	0,47
b)	środki otrzymane z ARiMR z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne (§ 2460)	575 385,00	575 384,23	100,00	0,45
c)	środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie remontów dróg powiatowych (§ 2170)	1 035 165,00	1 035 164,65	100,00	0,81
II	Dochody majątkowe:	9 343 388,38	6 940 241,01	74,28	5,46
1	Dochody własne:	169 145,00	104 008,68	61,49	0,08
a)	ze sprzedaży majątku powiatu (§ 0770, 0870)	145 787,00	80 650,68	55,32	0,06
b)	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	23 358,00	23 358,00	100,00	0,02
2	Dotacje celowe:	5 360 918,38	3 022 907,53	56,39	2,38
a)	dotacje 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 (§ 6257)	151 959,38	151 959,38	100,00	0,12

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
b)	dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	1 740 579,00	1 740 578,40	100,00	1,37
c)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	302 170,00	302 170,00	100,00	0,24
d)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	3 126 210,00	788 199,75	25,21	0,62
e)	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6260)	40 000,00	40 000,00	100,00	0,03
3	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatu (§ 6350)	313 306,00	313 305,80	100,00	0,25
4	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6290)	3 500 019,00	3 500 019,00	100,00	2,75

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w 2020 roku **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości **120 105 379,60 zł** na zaplanowane **118 706 193,95 zł**, co stanowi **101,18%** planu rocznego. Przyczyną wyższego wykonania jest głównie wyższy niż planowano wpływ dochodów własnych powiatu. Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów bieżących przebiegało prawidłowo.

Plan **dochodów majątkowych** wykonano w **74,28%**. Wpływy z tych dochodów wyniosły **6 940 241,01 zł**. Na niski stopień wykonania dochodów wpływ miało niższe wykonanie dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku powiatu (kwota 65 136,32 zł) oraz niższy niż zaplanowany, zgodnie z decyzją wojewody, wpływ dotacji celowej na dofinansowanie budowy szkoły przy ul. Sucharskiego w Iławie (kwota 2 338 010,25 zł). Przyczyny tego stanu rzeczy wyjaśniono na stronie 4.

Dokładniejsza analiza wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiona jest poniżej.

Dochody własne bieżące

Realizację dochodów własnych bieżących w wysokości **34 921 311,73 zł**, stanowiących **104,22%** planu rocznego, należy uznać w obecnych, pandemicznych warunkach wyłącznie za fakt. Nie ma możliwości czy sensu oceniania czy jest to prawidłowa realizacja, czy zadawalająca czy może zbyt niska, bowiem w 2020 roku przyszło nam żyć i działać w warunkach w jakich nikt wcześniej sobie nie wyobrażał. Panująca epidemia miała olbrzymi wpływ na sytuację społeczną i gospodarczą na całym świecie, w tym także na nasz kraj. Konieczność okresowego pozostawania w domach, zamykanie poszczególnych branż czy sektorów gospodarki, praca zdalna, nauka zdalna – wszystko to, siłą rzeczy, musiało przełożyć się także na finanse samorządów, szczególnie w obszarze dochodów własnych.

Przedstawiony powyżej stopień realizacji tych dochodów w wysokości 104,22%, przekładający się jednocześnie na kwotę ponad 1,4 mln zł wyższą niż planowana na 31 grudnia, w normalnej rzeczywistości stanowiłby powód dużego zadowolenia.

Porównując jednak plan dochodów własnych z pierwotnej uchwały budżetowej, czyli obowiązujący na 1 stycznia 2020 r. do wysokości planu na 31 grudnia 2020 r., zauważymy, że został on zmniejszony o ok. 1,4 mln zł. *Kwota zmniejszenia planu o ok. 1,4 mln zł oraz większe wykonanie dochodów własnych także o ok. 1,4 mln zł jest jedynie zbiegiem okoliczności.*

Trzeba tu także przypomnieć, że w związku z koniecznością działania w tak niepewnej sytuacji ekonomicznej, w reakcji na dynamicznie zmieniającą się sytuację gospodarczą, plan budżetu w trakcie roku musiał być korygowany.

Przykładem może być tu próba oszacowania wpływów w 2020 r. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym, że ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadziła możliwość uwzględnienia – w wyliczeniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia - kredytu zaciągniętego na ubytek w dochodach podatkowych, należało najpóźniej w III kwartale dokonać oszacowania spodziewanych niższych wpływów z podatku PIT. Porównując wpływy z tego źródła do wpływów z roku 2019 (porównując miesiąc do miesiąca), wnioski były bardzo różne: zanotowaliśmy 6 miesięcy o dochodach niższych od ok. 3% do 42%, natomiast w lutym i maju – dochody wyższe o ok. 10% i 18%. W związku z tym, że nie można było zaobserwować jakiegokolwiek prawidłowości co do przekazywanych kwot, matematycznie więc wyliczono średnią z 8 miesięcy i ubytek przyjęto na poziomie 8% czyli ok. 1,6 mln zł. Ostatecznie jednak do naszego budżetu z tytułu podatku PIT wpłynęło jedynie o ok. 0,6 mln zł mniej niż szacowano.

Ten przykład chyba najdosadniej obrazuje w jak niepewnej rzeczywistości przyszło nam planować oraz realizować budżet roku 2020.

Tabela przedstawiona poniżej pokazuje wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych bieżących w stosunku do zmieniających w trakcie roku planów, czyli ujęto tam stan planu oraz wykonanie na 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody własne bieżące ogółem	33 506 834,00	34 921 311,73	104,22	100,00
1	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 910 464,00	19 964 444,20	105,57	57,17
	podatek dochodowy od osób fizycznych	18 367 389,00	19 388 419,00	105,56	55,52
	podatek dochodowy od osób prawnych	543 075,00	576 025,20	106,07	1,65
2	Wpływy z opłat i usług, w tym:	11 431 834,00	11 339 931,11	99,20	32,47
	odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej (§ 0830)	5 961 308,00	5 947 343,96	99,77	17,03
	opłata komunikacyjna (§ 0420)	1 685 600,00	1 651 713,75	97,99	4,73
	usługi w zakresie działalności oświatowej, w tym m. in.: warsztatów szkolnych, prowadzenia kursów dokształcania zawodowego, kolonie, dowóz dzieci do SOSz-W (§ 0830)	550 160,00	438 616,85	79,73	1,26
	opłata za zajęcie pasa drogowego (§ 0690)	719 724,00	728 028,83	101,15	2,08
	usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (§ 0690)	725 000,00	839 684,63	115,82	2,40
	odpłatność osób korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych (§§ 0690, 0830)	435 381,00	340 630,96	78,24	0,98
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	930 000,00	941 284,99	101,21	2,70

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
	opłata za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	240 000,00	223 526,27	93,14	0,64
	wpłaty dokonywane w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (§§ 0620, 0690)	40 000,00	98 850,00	247,13	0,28
	opłata ewidencyjna (§ 0620)	21 000,00	16 565,00	78,88	0,05
	opłata za koncesje i licencje (§ 0590)	5 000,00	1 790,00	35,80	0,01
	opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów w szkołach (§ 0610)	2 625,00	2 560,00	97,52	0,01
	pozostałe opłaty administracyjne, np. opłata skarbową, za dzienniki budowy, karty wędkarskie, usunięcie pojazdów z drogi, wydanie zaświadczeń (§§ 0610, 0690)	71 900,00	71 485,70	99,42	0,20
	pozostałe wpływy (§§ 0680, 0690, 0830)	44 136,00	37 850,17	85,76	0,11
3	Dochody z mienia powiatu	581 720,00	570 306,23	98,04	1,63
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	496 397,00	484 982,91	97,70	1,39
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)	85 323,00	85 323,32	100,00	0,24
4	Pozostałe dochody	2 582 816,00	3 046 630,19	117,96	8,72
	odpłatność gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych (§ 2900)	1 670 336,00	1 786 536,28	106,96	5,12
	dochody należne powiatowi z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	537 634,00	637 551,00	118,58	1,83
	wpływy z różnych dochodów (§ 097)	222 848,00	479 673,89	215,25	1,37
	wpływy z odsetek (§§ 0900, 0910, 0920)	106 957,00	89 744,61	83,91	0,26
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	12 353,00	20 652,74	167,19	0,06
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	10 099,00	8 415,72	83,33	0,02
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	5 738,00	5 739,69	100,03	0,02
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	15 000,00	17 100,00	114,00	0,05
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	100,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	685,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	1 066,00	1 216,26	114,10	0,00

Ciekawym jednak będzie przedstawienie wykonania dochodów własnych do planu pierwotnego (na 1 stycznia 2020 r.). Poniżej pokazano kilka przykładów dochodów własnych, które mają większy wpływ na ogólne wykonanie tego rodzaju dochodów:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 575 540 zł mniej w stosunku do planu na 1 stycznia 2020 r. (do planu na 31.12.2020 r. – 1 021 030 zł więcej),
- podatek dochodowy od osób prawnych – 32 950 zł więcej,
- odpłatność mieszkańców za pobyt w dps – 477 143 zł więcej,

- opłata komunikacyjna – 183 887 zł mniej,
- usługi w zakresie działalności oświatowej, w tym m.in. warsztatów szkolnych – 211 144 zł mniej,
- usługi świadczone przez PODGiK – 114 684 zł więcej,
- odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych – 456 726 zł mniej,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 491 284 zł więcej,
- opłaty za wydanie prawa jazdy – 76 474 zł mniej,
- wpłaty za wydanie pozwolenia na pracę – 58 850 zł więcej,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 128 293 zł mniej,
- wpływy z odsetek (obniżone oprocentowanie) – 52 198 zł mniej,
- dochody należne powiatowi z tytułu realizacji zadań zleconych – 178 823 zł więcej,
- odpłatność gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 58 536 zł więcej.

Dochody własne majątkowe

Poniżej przedstawiono źródła pochodzenia dochodów własnych majątkowych:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol.4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody własne majątkowe ogółem	169 145,00	104 008,68	61,49	100,00
1	Dochody ze sprzedaży majątku	145 787,00	80 650,68	55,32	77,54
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	100 000,00	1 000,00	1,00	0,96
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	45 787,00	79 650,68	173,96	76,58
2	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	23 358,00	23 358,00	100,00	22,46

Z powodu panującej pandemii nie uzyskano zakładanych dochodów z tytułu zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości.

Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe (bieżące i majątkowe) w łącznej wysokości **20 343 209,52 zł** na planowaną kwotę **22 929 021,33 zł**. Plan roczny zrealizowano w **88,72%**.

Realizacja wpływów z dotacji według celów na jakie zostały przyznane, przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania (%) (5:4)
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE OGÓŁEM		22 929 021,33	20 343 209,52	88,72
I	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań:		20 324 288,33	17 744 169,66	87,31
1	zleconych z zakresu administracji rządowej:		10 562 010,48	10 512 723,94	99,53
a)	bieżących		10 259 840,48	10 210 553,94	99,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 594,87	74 594,87	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	316 537,00	316 537,00	100,00

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania (%) (5:4)
1	2	3	4	5	6
	71015	Nadzór budowlany	459 012,00	458 988,26	99,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	8 266,00	8 265,37	99,99
	75295	Pozostała działalność	30 400,00	30 400,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 166 446,00	5 166 397,96	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 656,60	99,87
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 996,06	50 552,27	99,13
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 254 031,00	1 245 379,71	99,31
	85203	Ośrodki wsparcia	958 442,25	925 806,26	96,59
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 376,00	47 376,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	445 983,30	443 742,00	99,50
	85504	Wspieranie rodziny	54 250,00	53 320,00	98,29
	85508	Rodziny zastępcze	1 040 371,00	1 036 909,20	99,67
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88 451,00	87 944,44	99,43
	b)	inwestycyjnych	302 170,00	302 170,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 000,00	85 000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	120 000,00	120 000,00	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne	97 170,00	97 170,00	100,00
2	bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		216 410,00	213 633,40	98,72
	75495	Pozostała działalność	1 750,00	1 750,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	214 660,00	211 883,40	98,71
3	własnych powiatu, w tym:		6 512 231,00	4 168 654,72	64,01
a)	bieżących		3 386 021,00	3 380 454,97	99,84
	80105	Przedszkola specjalne	10 042,00	10 042,00	100,00
	80115	Technika	14 000,00	14 000,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 000,00	14 000,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 347 979,00	3 342 412,97	99,83
b)	inwestycyjnych		3 126 210,00	788 199,75	25,21
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 119 210,00	781 199,75	25,04
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 000,00	7 000,00	100,00
4	z udziałem środków europejskich, w tym:		3 033 636,85	2 849 157,60	93,92
a)	bieżących		2 881 677,47	2 697 198,22	93,60
	71095	Pozostała działalność	1 009 819,42	1 009 819,42	100,00
	80195	Pozostała działalność	127 079,05	126 782,62	99,77
	85395	Pozostała działalność	1 057 894,00	875 665,18	82,77
	85504	Wspieranie rodziny	668 885,00	666 931,00	99,71
	85508	Rodziny zastępcze	18 000,00	18 000,00	100,00
b)	inwestycyjnych		151 959,38	151 959,38	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 500,00	8 500,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	143 459,38	143 459,38	100,00

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania (%) (5:4)
1	2	3	4	5	6
II	Dotacje i środki otrzymane z pozostałych źródeł (od innych j.s.t. oraz z funduszy celowych)		2 604 733,00	2 599 039,86	99,78
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 292 707,00	2 292 706,46	100,00
	75095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	59 500,00	59 500,00	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 375,00	12 375,00	100,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	229 151,00	223 458,40	97,52

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowych w 2020 r. należy uznać za prawidłowe. Wpływ dotacji celowych na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych jest niższy z przyczyn niezależnych od Powiatu ławskiego (dotyczy budowy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ul. Sucharskiego w Ławie). Kwestię tę wyjaśniono na str. 4.

Subwencje

Realizacja dochodów z tytułu subwencji przebiegała bezproblemowo. Poniżej przedstawiono wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2020 r. poszczególnych rodzajów subwencji ogólnej. Pod koniec roku Powiat ławski otrzymał kwotę 242 610,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej (kwota bez planu).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
SUBWENCJE OGÓŁEM		65 418 007,00	65 660 617,00	100,37	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 038 520,00	55 038 520,00	100,00	83,82
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 350 440,00	7 350 440,00	100,00	11,19
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 029 047,00	3 029 047,00	100,00	4,61
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	242 610,00	0,00	0,37

V. Realizacja wydatków budżetowych w 2020 r.

W 2020 r. z budżetu powiatu na planowaną kwotę **139 617 441,24 zł**, wydatkowano **125 064 795,50 zł**. Plan roczny wykorzystano zatem w **89,58%**.

W zrealizowanych wydatkach **85,21%** stanowiły **wydatki bieżące**, zaś **14,79%** **wydatki majątkowe**. Plan roczny **wydatków bieżących** został wykonany w **91,36%**, tj. w wysokości **106 564 273,62 zł**. Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w **80,50%**, tj. w wysokości **18 500 521,88 zł**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Lp.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM:		139 617 441,24	125 064 795,50	89,58	100,00
I	Wydatki bieżące	116 636 146,54	106 564 273,62	91,36	85,21
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 145 164,76	72 275 210,48	96,18	57,79
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	29 243 319,68	23 394 126,43	80,00	18,71
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 764 037,55	5 756 818,36	85,11	4,60
4	Dotacje na zadania bieżące	2 036 244,00	1 991 211,09	97,79	1,59
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	3 196 380,55	2 938 873,28	91,94	2,35
6	Wydatki na obsługę długu publicznego	251 000,00	208 033,98	82,88	0,17
II	Wydatki majątkowe	22 981 294,70	18 500 521,88	80,50	14,79
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat	22 689 114,70	18 208 351,88	80,25	14,56
2	Udzielone dotacje	292 170,00	292 170,00	100,00	0,23
3	Pozostałe wydatki	10,00	0,00	0,00	0,00

Dokładniejsza analiza wykonania poszczególnych rodzajów wydatków przedstawiona jest poniżej oraz w tabelach na stronach 16-24.

Wydatki bieżące

Na dzień 31.12.2020 r. na bieżącą działalność w budżecie Powiatu Iławskiego wydatkowano **106 564 273,62 zł**, co stanowiło **91,36%** planu rocznego.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE		116 636 146,54	106 564 273,62	91,36	100,00
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 145 164,76	72 275 210,48	96,18	67,82
2	Dotacje ogółem	2 036 244,00	1 991 211,09	97,79	1,87
a)	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	180 000,00	180 000,00	100,00	0,17
b)	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	4 078,00	4 077,34	99,98	0,00
c)	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 (§ 2360)	178 540,00	172 290,00	96,50	0,16
d)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	1 355 716,00	1 317 210,56	97,16	1,24

Lp.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik dynamiki (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
e)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580)	307 440,00	307 440,00	100,00	0,29
f)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	10 470,00	10 193,19	97,36	0,01
3	Obsługa długu publicznego	251 000,00	208 033,98	82,88	0,20
4	Pozostałe wydatki	39 203 737,78	32 089 818,07	81,85	30,11
	w tym na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich i krajowych:	3 196 380,55	2 938 873,28	91,94	2,76
	"Geodezja 2017-2020 - Powiat ławski"	1 203 520,00	1 143 832,35	95,04	1,07
	"Pomagajmy Razem"	918 301,00	726 355,50	79,10	0,68
	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	668 885,00	666 931,00	99,71	0,63
	"Kształcenie zawodowe w 3D"	168 616,00	167 873,27	99,56	0,16
	"Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdalna Szkoła”"	99 969,00	99 969,00	100,00	0,09
	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	74 752,00	71 601,83	95,79	0,07
	"Powiat ławski stawia na rodzinę"	57 273,55	57 247,43	99,95	0,05
	"Program "Erasmus+"	5 064,00	5 062,90	99,98	0,00

Zgodnie z danymi przedstawionymi w powyższej tabeli największy udział w wydatkach bieżących w roku 2020, według kolejności stanowią:

- 1) **wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 67,82%** (wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z finansowaniem z budżetu kosztów zatrudnienia w jednostkach budżetowych osób realizujących zadania własne i zlecone powiatu),
- 2) **pozostałe wydatki** związane z funkcjonowaniem Powiatu ławskiego – wykonywaniem zadań własnych i zleconych, nałożonych ustawami, realizowanych przez wszystkie jednostki budżetowe oraz dot. także realizowanych projektów dofinansowanych środkami unijnymi – **30,11%**,
- 3) **dotacje – 1,87%**,
- 4) **wydatki na obsługę długu publicznego – 0,20%**.

Wydatki majątkowe

W analizowanym okresie plan roczny **wydatków majątkowych** został zrealizowany w **80,50%**, co oznacza, że na planowaną kwotę **22 981 294,70 zł** wydatkowano **18 500 521,88 zł**. Wykonane do 31 grudnia 2020 roku wydatki majątkowe stanowiły **14,79%** ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Strukturę wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)	Wskaźnik struktury (%) (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	22 981 294,70	18 500 521,88	80,50	100,00
I	Wydatki inwestycyjne, w tym:	22 689 114,70	18 208 351,88	80,25	98,42
1	Wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:	2 060 580,00	1 297 902,59	62,99	7,02
	wydatki inwestycyjne	1 027 150,00	280 866,09	27,34	1,52
	wydatki na zakupy inwestycyjne	1 033 430,00	1 017 036,50	98,41	5,50
2	Wydatki inwestycyjne wieloletnie, w tym:	20 628 534,70	16 910 449,29	81,98	91,41
	wydatki inwestycyjne	20 628 534,70	16 910 449,29	81,98	91,41
II	Pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	292 180,00	292 170,00	100,00	1,58
1	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03
2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)	217 170,00	217 170,00	100,00	1,17
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazane z budżetu Powiatu (§ 6300)	70 000,00	70 000,00	100,00	0,38
4	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (§ 6690)	10,00	0,00	0,00	0,00

VI. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji jednorocznych zadań inwestycyjnych Powiatu ławskiego w 2020 roku

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	600	Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 1289N i 1297N	100 000,00	90 211,94	Zadanie obejmowało budowę zatoki autobusowej w msc. Różanki (droga powiatowa nr 1297N) i zatoki autobusowej w msc. Huta (droga powiatowa nr 1289N). W 2020 r. przygotowano dokumentację projektową. Rozpoczęto realizację robót budowlanych, które ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne zostaną zakończone w I półroczu 2021 (środki umieszczono w wykazie wydatków planowanych w budżecie Powiatu ławskiego na rok 2020, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwocie 89 942,84 zł).
2	600	Przebudowa przyłączy i instalacji budynków Obwodu Drogowego w ławie	9 000,00	5 535,00	W 2020 r. przygotowano dokumentację projektową na przebudowę instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej.
3	600	Zakup ciągnika rolniczego do bieżącego utrzymania dróg	346 000,00	345 121,50	Zakupiono ciągnik rolniczy NEW HOLLAND T6 do obwodu drogowego w ławie.
4	600	Zakup ciągnika rolniczego do bieżącego utrzymania dróg (OD w Suszu)	380 000,00	369 123,50	Zakupiono ciągnik rolniczy NEW HOLLAND T6 do obwodu drogowego w Suszu.
5	600	Zakup 2 kosiarek bijakowych	150 000,00	149 322,00	Zakupiono 2 kosiarki bijakowe na wysięgniku do bieżącego utrzymania poboczny.
Razem Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			985 000,00	959 313,94	
6	700	Nabycie od Gminy ława działki Nr 130/2 o pow. 0,4138 ha położonej w obrębie Segnowy	1 230,00	1 000,00	Działkę nabyto od Gminy ława w celu uregulowania stanu prawnego dróg powiatowych.
Razem Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 230,00	1 000,00	
7	754	Zakup samochodu operacyjnego	112 000,00	112 000,00	Zakupiono samochód operacyjny PICKUP na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Kwota 112 000 zł pochodziła z budżetu państwa (72 000 zł) oraz z dofinansowania pozyskanego z gmin Powiatu ławskiego (40 000 zł).
8	754	Zakup wentylatora oddymiającego	13 000,00	13 000,00	Zakupiono turbowentylator oddymiający na potrzeby komendy w celu oddymiania/napowietrzania pomieszczeń podczas pożarów. Środki finansowe pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.
Razem Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			125 000,00	125 000,00	
9	801	Przebudowa instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem do gminnej sieci kanalizacji deszczowej	56 350,00	56 075,88	Inwestycja związana była z przebudową istniejącej instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej została wykonana i zakończona zgodnie z protokołem odbioru robót z dnia 24 listopada 2020 roku. Zadanie zrealizowano w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu.
Razem Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			56 350,00	56 075,88	

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6
10	854	Wyposażenie budynku internatu w system sygnalizacji pożarowej SAP oraz wykonanie w przestrzeni ciągów dróg ewakuacyjnych instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i podświetlanych znaków ewakuacyjnych wraz z dokumentacją projektową	255 000,00	7 380,00	W 2020 r. wykonano Projekt Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pożaru zgodnie z normą TS 54-14 i wytycznymi SITP. Zadanie realizowany będzie w budynku internatu przy ul. Mierosławskiego 10A przez Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych. W powodu panującej pandemii oraz krótkiego czasu jaki pozostał do wykonania inwestycji w roku 2020, nie można było wyłonić wykonawcy robót. Ostatecznie, zgodnie z wytycznymi Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, zadanie musi zostać zrealizowane do 30.09.2021 r. W związku z tym ZPSW w miesiącu styczniu złożył wniosek o wprowadzenie zadania w roku 2021.
11	854	Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do SOSz-W w Kisielicach	17 200,00	13 469,50	Zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym do sporządzania posiłków w SOSW przy ZSR w Kisielicach. 50% środków pochodziło z dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zaś pozostałe 50% ze środków własnych Powiatu Iławskiego.
12	854	Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat (pierwsze wyposażenie)	44 000,00	42 574,27	W ramach pierwszego wyposażenia internatu Zespołu Szkół w Lubawie zakupiono szafy, szafki nocne, biurka, krzesła, wieszaki i lampki nocne. Zakupiono także meble oraz sprzęt AGD do kuchni i pralkę do pralnio-suszarni.
13	854	Zakup pralnicy przemysłowej do internatu ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie	14 000,00	14 000,00	Zakupiono pralnicę (pralko-wirówkę) na potrzeby wychowanków w internacie. Zakup pralnicy w 50 % finansowany ze środków przyznanych Decyzją nr FK 366/2020 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, pozostałe 50% zapewnił organ prowadzący.
Razem Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			330 200,00	77 423,77	
14	900	Modernizacja budynku internatu, w tym zakup wraz z montażem 20 sztuk okien	80 000,00	79 089,00	Zakupiono i zamontowano 19 szt. okien w budynku internatu przy ul. Mierosławskiego 10A. Zadanie realizowane było przez Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie.
15	900	Inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	482 800,00	0,00	Środki finansowe zostaną wykorzystane w roku 2021, jako wkład własny powiatu do zaplanowanych zadań inwestycyjnych dofinansowanych środkami unijnymi.
Razem Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			562 800,00	79 089,00	
Razem:			2 060 580,00	1 297 902,59	

**VII. Finansowy i rzeczowy zakres realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych Powiatu ławskiego w 2020 r.
– stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Lp.	Dz.	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Planowane nakłady w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady w okresie realizacji zadania	Zaawansowanie (7/6)%	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1339N na odcinku Mątyki-Gromoty	3 201 573,00	3 190 849,14	3 227 288,00	3 216 564,14	99,67	Zadanie zrealizowano ze środków Powiatu ławskiego, Gminy Ława i budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2019 podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach FDS. Przeprowadzono postępowania przetargowe. Zadanie obejmowało przebudowę drogi nr 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny (dr. woj. nr 536) na odcinku o dł. 3,097 km pomiędzy msc. Mątyki i Gromoty w zakresie: wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem, budowa peronów autobusowych, budowa chodników w msc. Mątyki, przebudowa istniejących zjazdów, odbudowa rowów przydrożnych, uporządkowanie i wzmocnienie poboczy. Odbiór prac nastąpił w dniu 30.07.2020 r.
2	600	Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi 1216N w msc. Złotowo	30 000,00	23 358,00	780 000,00	32 583,00	4,18	Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu przez rzekę Sandelę położonego w msc. Złotowo ciągu drogi 1216N Złotowo-Pietrzwałd-Ryn w msc. Złotowo i budowę przepustu. Zakończono opracowanie dokumentacji dla zadania i uzyskano część pozwoleń.
3	600	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Ława na odcinku Urowo-Tynwałd	10 000,00	0,00	15 114 000,00	235 197,50	1,56	W roku 2019 zakończono opracowanie dokumentacji na rozbudowę odcinka o dł. 12 km drogi powiatowej 1329N Boreczno – Ława – uzyskano zgodę na realizację inwestycji drogowej. Procedura związana z przejęciem gruntów pod pas drogowy prowadzona była w II połowie 2019. Na rok 2020 zaplanowano środki na odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod pas drogowy. Ostatecznie odszkodowania udało się wypłacić w roku 2019.
4	600	Przebudowa drogi 1333N – ul. Wojska Polskiego w Ławie	20 000,00	1 365,30	8 542 633,00	365 456,80	4,28	Na przełomie 2019/2020 zakończono opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową części drogi powiatowej nr 1333N – ul. Wojska Polskiego w Ławie na odcinkach od ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego do ul. Ogrodowej i od ul. Skłodowskiej do wiaduktu drogowego (przed lasem). Łącznie ok. 2 km. Na rok 2020 zabezpieczono środki na dokończenie prac projektowych i uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

Lp.	Dz.	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Planowane nakłady w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady w okresie realizacji zadania	Zaawansowanie (7/6)%	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	600	Przebudowa drogi 1333N – ul. Wojska Polskiego w Iławie						Ostatecznie opracowanie dokumentacji zostało zakończone w ramach środków zaplanowanych na rok 2019.
5	600	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo – na odc. Olbrachtówko-Jerzwałd	10 000,00	0,00	15 928 506,00	206 458,00	1,30	W roku 2019 zakończono opracowanie dokumentacji na rozbudowę odcinka o długości 10,75 km drogi powiatowej 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo – uzyskano zgodę na realizację inwestycji drogowej. Procedura związana z przejęciem gruntów pod pas drogowy prowadzona była w II połowie 2019. Na rok 2020 zaplanowano środki na odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod pas drogowy. Ostatecznie odszkodowania udało się wypłacić w roku 2019.
6	600	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Iława-Wikielec – budowa ciągu pieszo-rowerowego	7 000,00	0,00	466 630,00	160 070,00	34,30	W roku 2019 zakończono opracowanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej 1313N Iława-Karaś- dr. nr 1299 N (Wonna), uzyskano zgodę na realizację inwestycji drogowej. Procedura związana z przejęciem gruntów pod pas drogowy prowadzona była w II połowie 2019. Na rok 2020 zaplanowano środki na odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod pas drogowy. Ostatecznie odszkodowania udało się wypłacić w roku 2019.
7	600	Przebudowa kotłowni i instalacji elektrycznej w budynku biurowym obwodu drogowego w Suszu	370 000,00	351 809,96	439 680,00	372 503,58	84,72	W ramach zadania wykonana została przebudowa kotłowni wraz z wymianą urządzeń oraz instalacji grzewczej i elektrycznej w budynku biurowym obwodu drogowego w Suszu. Prace zakończono w dniu 11.09.2020 r.
8	600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301N Latkowo-Bajdy-Zalewo	1 757 416,00	1 756 545,59	6 194 968,00	1 794 097,59	28,96	W roku 2018 opracowano dokumentację na przebudowę odcinka o dł. 3,9 km drogi powiatowej nr 1301N Gr. woj. (Latkowo)-Bajdy-Zalewo. Etap I zadania zrealizowany został ze środków Powiatu Iławskiego, Gminy Zalewo i budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2019 podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach FDS. Przeprowadzono postępowania przetargowe. Zadanie obejmowało przebudowę drogi nr 1301N Latkowo-Bajdy-Zalewo na odcinku o dł. 1,4 km w zakresie: wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem, przebudowa istniejących zjazdów, odbudowa rowów przydrożnych, remont przepustów, uporządkowanie i wzmocnienie poboczy. Odbiór zadania nastąpił w dniu 18.05.2020 r.

Lp.	Dz.	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Planowane nakłady w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady w okresie realizacji zadania	Zaawansowanie (7/6)%	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218N w msc. Lubstynek	660 829,00	650 570,37	660 829,00	650 570,37	98,44	Zadanie zrealizowano ze środków Powiatu ławskiego, Gminy Lubawa i budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2019 podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach FDS. Przeprowadzono postępowania przetargowe. Zadanie obejmowało przebudowę drogi nr 1218N Złotowo-Lubstyn-Napromek w msc. Lubstynek na odcinku o długości 0,39 km w zakresie: wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem, budowa kanalizacji deszczowej, budowa chodników przebudowa istniejących zjazdów, uporządkowanie i wzmocnienie poboczy. Odbiór zadania nastąpił w dniu 05.06.2020 r.
10	600	Przebudowa dróg powiatowych (Nr 1204N i 1285N) na terenie gminy Kisielice	1 074 441,00	1 073 017,21	1 076 285,00	1 074 862,21	99,86	Zadanie zrealizowane ze środków Powiatu ławskiego, Gminy Kisielice i budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2019 podpisano umowy na dofinansowanie projektów w ramach FDS. Przeprowadzono postępowania przetargowe. W ramach zadania przebudowano odcinki dróg 1204N i 1285N. Droga 1204N Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej nr 1204N Butowo-Lodygowo na odcinku o długości 0,9975 km, w zakresie: wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem, przebudowa istniejących zjazdów, budowa peronów autobusowych, remont przepustów, odbudowa rowów przydrożnych, uporządkowanie i wzmocnienie poboczy. Odbiór zadania 22.06.2020 r. Droga 1285N Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej nr 1285N Sobiewola-Goryń-Krzywka (gr. woj.) na odcinku o długości 0,3955 km, w zakresie: wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem, przebudowa istniejących zjazdów, odbudowa rowów przydrożnych, uporządkowanie i wzmocnienie poboczy. Odbiór zadania 17.04.2020.

Lp.	Dz.	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Planowane nakłady w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady w okresie realizacji zadania	Zaawansowanie (7/6)%	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	600	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu ławskiego	1 090 175,00	1 090 175,00	2 297 045,62	1 159 170,62	50,46	Zadanie realizowane jest ze środków budżetu Unii Europejskiej i budżetu Powiatu ławskiego. W I półr. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowę na pełnienie nadzoru przyrodniczego. W drugim półroczu przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia na usługi. W wyniku drugiego postępowania zawarto umowę na realizację prac. Ze względu na brak możliwości zrealizowania zakresu prac przewidzianych na rok 2020 środki w kwocie 1 090 175 zł umieszczono w wykazie wydatków planowanych w budżecie Powiatu ławskiego na rok 2020 które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
12	600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1206N Gałdowo – Ząbrowo	557 500,00	536 936,34	587 500,00	566 936,34	96,50	Zadanie zrealizowano ze środków Powiatu ławskiego, Gminy ława i budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przeprowadzono postępowania przetargowe. Zadanie obejmowało przebudowę drogi nr 1206N Gałdowo – Ząbrowo na odcinku o długości 0,495 km w zakresie: wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem, przebudowa istniejących zjazdów, odbudowa rowów przydrożnych, remont przepustów, uporządkowanie i wzmocnienie poboczy. Odbiór zadania nastąpił w dniu 06.11.2020 r.
13	600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec-Ulnowo	327 840,00	148 720,00	1 827 840,00	148 720,00	8,14	Zadanie obejmuje przebudowę/ remont drogi 1295N Kamieniec – Ulnowo na odcinkach Kamieniec – Rudniki i Olbrachtówko – Ulnowo. W I półroczu 2020 roku zawarto umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Sporządzono mapę do celów projektowych odc. Olbrachtówko-Ulnowo. Rozpoczęto procedurę ustalania granic na odc. Kamieniec-Rudniki. Sporządzono koncepcję dla całego zadania. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla odc. Kamieniec-Rudniki. Planowane zakończenie wykonania dokumentacji 14.06.2021 r.
14	600	Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola	10 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	W roku 2020 rozpoczęto procedurę związaną z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości na której zlokalizowany jest obiekt.

Lp.	Dz.	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Planowane nakłady w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady w okresie realizacji zadania	Zaawansowanie (7/6)%	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamińska-Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo-Ilawa (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo-rowerowego	100 000,00	100 000,00	4 900 000,00	100 000,00	0,20	Zadanie obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1327 N na odcinku Szalkowo – Ilawa. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji dla zadania. Planowane zakończenie prac projektowych 31.11.2021 r.
16	600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznica na odc. Rudzienice-Mątyki (dokumentacja)	100 000,00	92 004,00	250 000,00	92 004,00	36,80	Zadania obejmuje przebudowę drogi powiatowej 1212N na odcinku Rudzienice – Mątyki. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji dla zadania. Przygotowano koncepcję. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Rozpoczęto procedurę regulacji stanu prawnego nieruchomości zlokalizowanych w pasie drogowym. Planowane zakończenie prac projektowych 31.03.2021 r.
Razem Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			9 326 774,00	9 015 350,91	63 403 204,62	10 175 194,15	16,05	
21	750	Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu ilawskiego	660 110,70	605 005,49	863 366,72	614 755,49	71,20	W ramach projektu zostaną wdrożone elektroniczne usługi dla klientów starostwa takie jak: e-petycje (możliwość złożenia petycji), e-komunikacja – możliwość wysyłki zbiorczej wiadomości email + sms do klientów, którzy się zadeklarują, internetowy system umawiania wizyt online, Nieodpłatne Poradnie, obsługa wniosków eNGO, usługa e-konsultacji, elektroniczne udostępnianie danych radnym, elektroniczny system obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Geodezyjnej ZUD, e-usługa Dokument (prezentacja zabytków powiatu w Geoportalu), e-Zamówienia publiczne, zakup sprzętu i oprogramowania. Projekt otrzymał dofinansowanie z UE. W 2020 r. zakupiono oprogramowania do zaplanowanych usług oraz program do przeprowadzania inwentaryzacji. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, klimatyzator, przełączniki sieciowe, 15 szt. komputerów i licencji, router UTM. Wykonano także tablicę informacyjną. Pozostałe działania promocyjne zaplanowano na 2021 r.
Razem Dz. 750 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			660 110,70	605 005,49	863 366,72	614 755,49	71,20	

Lp.	Dz.	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Planowane nakłady w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady w okresie realizacji zadania	Zaawansowanie (7/6)%	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	854	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego – Etap I	9 060 650,00	5 827 676,90	23 072 562,17	15 043 797,03	65,20	Inwestycja dot. budowy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. W czerwcu 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Do 31 grudnia 2020 r. wykonano następujące prace: budynek, roboty ziemne, konstrukcyjne – 100%, dach konstrukcja pokrycia – 97,91%, elewacje – 87,61%, posadzki – 81,47%, posadzki na stropach – 64,30%, okna i drzwi – 78,13%, ścianki działowe – 98,78%, tynki i malowanie – 59,55%, roboty budowlane teren – 45,50%, roboty elektryczne – 60,01%, instalacje wewnętrzne – 55,70%, przebudowa zewnętrznej sieci wod-kan – 100%, przebudowa ist sieci deszcz. – 94,73%, budowa przyłącza kan.deszcz. – 75%, wentylacja - 33,79%. Umowne zakończenie robót – 29.10.2021 r. Kwotę zaplanowanych nakładów zawyża dotacja celowa, którą otrzymaliśmy w grudniu (wyjaśnienie tej sytuacji przedstawiono w rozdziale II). W 2021 roku zostanie dokonana korekta wysokości planowanych nakładów.
23	854	Przebudowa istniejących sal dydaktycz. w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat Etap I. Termomodernizacja Etap II. Etap III – kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją	1 311 000,00	1 285 861,69	1 849 087,00	1 794 938,69	97,07	Inwestycja obejmowała przebudowę istniejących sal w części budynku warsztatów szkolnych na pomieszczenia internatu. W I ETAPIE wykonane zostały wewnętrzne roboty konstrukcyjne, sanitarne, elektryczne, wykończeniowe. II ETAP – realizowany w 2020 r. - obejmował wykonanie robót termomodernizacyjnych (docieplenie budynku - ścian, dachu, wymianę wew. instalacji c.o. i wew. inst. elektrycznej). Etap II zakończono odbiorem robót 20.08.2020 r. ETAP III – planowany do realizacji w 2021 r. - obejmie przebudowę istniejących sal w dalszej części warsztatów szkolnych na pomieszczenia
Razem Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			10 371 650,00	7 113 538,59	24 921 649,17	16 838 735,72	67,57	
25	900	Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	200 000,00	106 800,90	5 406 038,00	106 800,90	1,98	W 2020 r. wykonana została dokumentacja budowlana (projekt), która obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych (w tym. wykonanie elewacji wraz dociepleniem, docieplenie stropodachów wraz z ich częściową przebudową,

Lp.	Dz.	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Planowane nakłady w okresie realizacji zadania	Poniesione nakłady w okresie realizacji zadania	Zaawansowanie (7/6)%	Opis wykonania rzeczowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	900	Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej						roboty wykończeniowe, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji c.o., przebudowa inst. wod –kan. Realizacja robót uzależniona jest od możliwości uzyskania środków zewnętrznych. We wrześniu 2020 r. został złożony wniosek o dofinansowanie z programu: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021. Przetarg zostanie ogłoszony w przypadku uzyskania dofinansowania.
26	900	Montaż instalacji fotowoltaicznej w powiatowych jednostkach	70 000,00	69 753,40	550 000,00	69 753,40	12,68	W 2020 r. wykonana została dokumentacja budowlana (projekt), która obejmuje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na 8 obiektach powiatowych: 1. Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, ul. Kopernika 8 a, 2. Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, ul. Mierosławskiego 8 a, 3. Zespół Szkół w Lubawie (2 obiekty), 4. Zespół Szkół Rolniczych im. S i H. Sierakowskich w Kisielicach (2 obiekty), 5. Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu (2 obiekty). Realizacja robót uzależniona jest od pojawienia możliwości ubiegania się o dofinansowanie. W chwili obecnej brak jest ogłoszonych konkursów na dofinansowanie tychże inwestycji.
Razem Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			270 000,00	176 554,30	5 956 038,00	176 553,40	2,96	
Razem:			20 628 534,70	16 910 449,29	95 144 258,51	27 805 238,76	29,22	

VIII. Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

W opisie uwzględniono ważniejsze źródła wydatków.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W rozdziałach sklasyfikowano plan na wydatki niezbędne na pokrycie kosztów prac związanych z melioracjami wodnymi. Wydatków w 2020 r. nie dokonywano.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 652 183,00 zł

Wykonanie 624 418,52 zł

Wydatki na zadania z zakresu leśnictwa w budżecie powiatu na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonano w 95,74%. Były to w całości wydatki bieżące, które zostały przeznaczone m.in. na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne – 575 384,23 zł oraz nadzór nad lasami – 49 034,29 zł.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Plan 3 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W 2020 r. nie wydatkowano środków zaplanowanych w rozdziale 05002.

DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Środki zaplanowane w dziale 100 nie zostały wykorzystane w 2020 r. bowiem nie zaistniała sytuacja wymagająca wykonania ekspertyz i analiz z zakresu wydobywania kopalin.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 19 519 903,73 zł

Wykonanie 18 042 982,54 zł

Wydatki w **dziale 600** ponoszono w Starostwie Powiatowym oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg.

W **rozdziale 60014** na planowaną kwotę **18 566 728,73 zł** wydatkowano **17 270 482,94 zł**, co stanowiło **93,02%** planu. **Wydatki bieżące** wyniosły **7 295 818,09 zł**, natomiast **wydatki majątkowe** to **9 974 664,85 zł**.

W rozdziale 60014 sklasyfikowano w ramach dotacji wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Kisielice, Susz i Zalewo. Na ten cel przekazano kwotę 100 000,00 zł, co stanowiło 100,00% planu.

Pozostałe wydatki bieżące to m.in.:

- 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników PZD, odpisy na ZFŚS – 1 676 683,12 zł,
- 2) zakup usług remontowych – 2 962 997,71 zł, w tym naprawa i konserwacja maszyn, urządzeń i sprzętu – 16 849,28 zł, remonty częściowe i likwidacja przełomów – 603 192,00 zł, profilowanie dróg gruntowych na terenie – 86 626,45 zł, remonty przepustów i ścieków – 14 754,50 zł, remont nawierzchni (droga nr 1285N Sobiewola-Goryń-Krzywka) – 510 766,06 zł, remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1206N Galdowo-Ząbrowo – 1 730 809,42 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 1 624 668,35 zł, w tym:
 - a) usługi w zakresie utrzymania dróg – 1 463 062,27 zł:
 - przeglądy samochodów i innych pojazdów – 41 790,68 zł,
 - usługi transportowe – 226 812,00 zł,

- ewidencja dróg i map – 37 478,10 zł,
 - oznakowanie pionowe i poziome – 74 999,00 zł,
 - zmiatanie ulic, opróżnianie koszy (wywóz nieczystości) – 96 256,01 zł,
 - frezowanie pni – 21 841,92 zł,
 - wycinka drzew przydrożnych i nasadzenia – 197 755,09 zł,
 - koszenie traw i chwastów – 82 251,85 zł,
 - roboty awaryjne – 13 323,36 zł,
 - zbieranie zwierząt – 57 069,96 zł,
 - utrzymanie, oczyszczanie przepustów, kanalizacji deszczowej – 27 820,80 zł,
 - utrzymanie mostów – 19 285,00 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 556 711,56 zł,
 - przeglądy gwarancyjne dróg i audyty zewnętrzne – 9 666,94 zł,
- b) inne usługi – 161 606,08 zł (usługi pocztowe, informatyczne, monitoring pojazdów, ścieki i kanalizacja, usługi kominiarskie, opłaty RTV i TV, aktualizacja programów komputerowych, usługi prawnicze, usługi BHP, przeglądy samochodów, dozór mienia, sprzątanie pomieszczeń, usługi pralnicze, itp.),
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – 12 960,00 zł,
- 5) zakup energii – 34 290,07 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 773 563,41 zł (m.in. paliwo, olej opałowy – 150 263,38 zł, materiały do robót drogowych – 568 747,45 zł, materiały na potrzeby administracji – 20 179,89 zł, przedmioty nietrwałe – 27 186,55 zł, czasopisma, książki, literatura fachowa – 5 799,94 zł, zakup licencji i programów – 1 386,20 zł, środki ochronne związane z panującą pandemią),
- 7) podatki, opłaty i składki – 22 470,31 zł,
- 8) szkolenia pracowników – 10 697,97 zł.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku opisano w tabelach na str. 16-24.

W **rozdziale 60041** na planowaną kwotę **932 175,00 zł** wydatkowano **752 499,60 zł**, co stanowiło **80,73%** planu. W rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki ponoszone na utrzymanie i obsługę portu. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od nich, odpisów na ZFŚS (412 415,23 zł), zakupów materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, licencje i programy, materiały na cele promocyjne, towary do dalszej odsprzedaży, itp.) – 25 285,63 zł, zakupu energii (67 771,02 zł), zakupu usług pozostałych (usługi pocztowe, sprzątanie, ochrona, pralnia, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, usługi kominiarskie, promocja i reklama portu, przeglądy i audyty, dzierżawa terminala płatniczego, itp.) – 132 849,22 zł oraz podatków, opłat i składek – 103 696,70 zł.

Zaplanowana kwota **1 000,00 zł** w **rozdziale 60095** przeznaczona jest na koszty związane z usuwaniem statków. W 2020 r. wydatków nie dokonywano.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 600 wyniosły łączną kwotę 158 536,73 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów oraz pracowników.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA
Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Na zadania w zakresie turystyki w budżecie powiatu zaplanowano kwotę **5 000,00 zł**. W 2020 r. wydatków nie dokonywano.

Zobowiązania w dziale 630 nie wystąpiły.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan 194 944,87 zł

Wykonanie 159 468,59 zł

W **rozdziale 70005** na zadania realizowane z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę **194 944,87 zł**, z czego wydatki na zadania zlecone wynoszą kwotę **74 594,87 zł**, natomiast na zadania własne – **84 873,72 zł**. Wykonanie w 2020 roku wyniosło kwotę **159 468,59 zł**, co stanowiło **81,80%** planu.

Wydatki bieżące to przede wszystkim: wynagrodzenia osobowe (52 145,00 zł), zakup energii (6 415,67 zł), zakup usług pozostałych (zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, itp.) – 21 169,08 zł, opłaty za administrowanie lokalami i budynkami w Łławie i Kisielicach (13 912,37 zł), opłaty i składki - ubezpieczenie majątku, opłaty komornicze (54 004,28 zł), podatek od nieruchomości (10 417,00 zł).

Niewymagalne zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 700 wyniosły łączną kwotę 2 000,00 zł, na którą składały się zobowiązania wobec kontrahentów i pracowników.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan 2 757 683,48 zł

Wykonanie 2 160 816,70 zł

W **rozdziale 71012** na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano środki w wysokości **1 196 551,48 zł**, w tym na zadania zlecone to kwota 316 537,00 zł. Wykonanie ogółem wyniosło kwotę **661 364,09 zł**, co stanowiło **55,27%** planu. Środki powyższe zostały przeznaczone na: płace i pochodne – 406 610,82 zł, odpisy na ZFŚS – 9 301,56 zł, zakup energii – 13 276,92 zł oraz zakup usług pozostałych (dot. czynności geodezyjnych, sprzątnięcia pomieszczeń, wywozu nieczystości, aktualizacji oprogramowania, itp.) – 81 279,66 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 37 604,79 zł.

Wydatki w rozdziale 71012 sfinansowane zostały środkami własnymi powiatu (344 827,09 zł) oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 316 537,00 zł, otrzymaną pokrycie działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (211 537,00 zł) oraz na wkład własny do realizowanego projektu pn. „Geodezja 2017-2020 – Powiat Łławski” (105 000,00 zł).

Rozdział 71015 zawiera wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowanego dotacją celową z budżetu państwa (plan **458 988,26 zł**). Wykonanie wydatków wyniosło **458 988,26 zł (99,99%** planu), z czego kwota 388 178,17 zł przeznaczona została na wynagrodzenia osobowe i pochodne. Pozostałą kwotą w wysokości 70 810,09 zł sfinansowano inne wydatki zabezpieczając prawidłowe funkcjonowanie INB.

W **rozdziale 71095** zaewidencjonowano środki w kwocie **1 038 832,35 zł** poniesione na wydatki związane z projektem pn. „Geodezja 2017-2020 – Powiat Łławski”. Wykonanie zadania zaplanowano przy współudziale środków europejskich. Na realizację projektu w roku 2020 wydano ogółem **1 143 832,35 zł**, z czego kwota 105 000,00 zł zaplanowana była w rozdziale 71012. Kwota **1 632,00 zł** dotyczy kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (przewóz zwłok z miejsc publicznych do prosektorium).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. niewymagalne zobowiązanie w dziale 710 stanowiła kwota 59 613,47 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan 12 016 704,65 zł

Wykonanie 9 628 965,17 zł

W **rozdziale 750** na planowaną kwotę **12 016 704,65 zł** wydatkowano **9 628 965,17 zł**, co stanowiło **80,13%** planu. **Wydatki bieżące** wyniosły **9 023 959,68 zł (79,46%** planu), natomiast **wydatki majątkowe** zostały zrealizowane w **91,65%** (**605 005,49 zł**).

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

- ✓ 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 684,00 zł, wykonanie 684,00 zł,
- ✓ 75018 Urzędy marszałkowskie – plan 4 470,00 zł, wykonanie 4 470,00 zł,
- ✓ 75019 Rady powiatów – plan 449 168,00 zł, wykonanie 395 190,63 zł,
- ✓ 75020 Starostwa powiatowe – plan 10 595 020,95 zł, wykonanie 8 475 006,06 zł,
- ✓ 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – plan 40,00 zł, wykonanie 39,36 zł,
- ✓ 75075 „Promocja (...)” – plan 158 869,00 zł, wykonanie 86 643,00 zł,
- ✓ 75095 „Pozostała działalność” – plan 808 452,70 zł, wykonanie 666 932,12 zł.

Wydatki w wysokości 684,00 zł sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań z zakresu budowy i utrzymania melioracji i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

Wydatki w kwocie **4 470,00 zł** ujęte w **rozdziale 75018** zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności biura Urzędu Marszałkowskiego w Brukseli.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75019** poniesiono na funkcjonowania Rady Powiatu, z czego na wydatki w łącznej kwocie **395 190,63 zł** - kwotę 311 210,05 zł stanowiły diety radnych. Pozostałe środki w wysokości 83 980,58 zł wydatkowano na bieżącą obsługę biura rady oraz na zapewnienie możliwości funkcjonowania Rady Powiatu Iławskiego w warunkach pandemicznych - zakup laptopów dla radnych (55 017,92 zł), dostosowanie wideorelacji do obowiązujących przepisów (1 970,46 zł), zakup oprogramowania do obsługi sesji zdalnych (4 758,87 zł), abonament do głosowania zdalnego z wykorzystaniem systemu komputerowego do obsługi posiedzeń rady powiatu (183,27 zł).

W **rozdziale 75020** przedstawiono wydatki dotyczące funkcjonowania Starostwa Powiatowego. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **10 595 020,95 zł**, wydatkowano **8 475 006,06 zł**, co stanowiło **79,99%** planu.

Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 413 854,95 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 31 grudnia stanowiła kwota 142 675,70 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 90 000,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 41 504,96 zł na konserwację urządzeń biurowych, windy, sieci telefonicznej, klimatyzatorów oraz remont pomieszczeń. Pozostałe wydatki związane z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania starostwa dotyczyły m. in. zakupu wyposażenia, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek, zakupu druków komunikacyjnych i innych, paliwa do samochodu, czasopism i książek, środków dezynfekcyjnych i zapobiegawczych oraz innych materiałów w związku z panującą epidemią (914 259,76 zł – 82,57% planu). Wydatki w wysokości 557 094,57 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, usuwanie pojazdów z dróg, utrzymanie stron internetowych, aktualizację oprogramowania, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń i inne). Pozostałe niezbędne wydatki to także zakup energii (188 821,38 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (65 913,72 zł), podróże służbowe (27 817,06 zł), podatki, składki i opłaty (36 622,62 zł), szkolenia pracowników (17 451,25 zł), koszty postępowania sądowego (31 759,80 zł).

W **rozdziale 75045** zawierającym wydatki poniesione na działalność Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej wydatkowano jedynie **39,36 zł** (odwołana komisja).

Wydatki ujęte w **rozdziale 75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2020 środki finansowe w wysokości **86 643,00 zł** przeznaczono na zakup usług drukarskich, ogłoszeń i artykułów promocyjnych w mediach, koszty związane z kolportażem gazety, zakup materiałów i gadżetów promocyjnych a także na organizację koncertu noworocznego. Inne wydatki – w związku z panującą pandemią – zostały wstrzymane.

W **rozdziale 75095** w ramach paragrafów dot. zakupu materiałów, wyposażenia, środków żywności oraz zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie **61 000,00 zł** (wydatkowano **4 189,05 zł**). Wydatkowane środki poniesiono m. in. na zakup nagród, pucharów, kwiatów, wiązanek pogrzebowych. Na zapłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności do Związku Powiatów Polskich wykorzystano 15 798,61 zł, Stowarzyszenia „Łączy Nas Kanał Elbląski” – 5 000,00 zł oraz Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Łławskiego – 14 673,60 zł (ogółem **35 472,21 zł**). Wydatkowana kwota **8 265,37 zł** dotyczy kosztów postępowań sądowych dot. dochodzenia należności Skarbu Państwa (zad. zlecone).

W ramach rozdziału 75095 zaplanowane są także wydatki na realizację zadań własnych zleczonych jednostkom nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych. Wsparcie finansowe przyjmuje w budżecie formę dotacji przekazanej jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z zaplanowanej kwoty 17 000,00 zł dotacji celowych wykorzystano 13 000,00 zł.

Zaplanowane **wydatki majątkowe** w wysokości **660 110,70 zł** dot. projektu realizowanego przy współudziale środków unijnych „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Powiatu Łławskiego” (wykonanie **605 005,49 zł**).

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku przez Powiat Łławski opisano w tabelach na str. 16-24.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 750 wyniosły łączną kwotę 509 535,74 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów i pracowników oraz odpisy na ZFŚS.

DZIAŁ 752 DZIAŁ OBRONA NARODOWA

Plan 30 920,00 zł

Wykonanie 30 400,00 zł

Kwota 30 400,00 zł została wykorzystana na zakup wyposażenia przez Komendę Powiatową PSP. Środki pochodziły z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 5 642 262,00 zł

Wykonanie 5 526 654,00 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- ✓ 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 9 400,00 zł, wykonanie – 5 000,00 zł,
- ✓ 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan 5 261 446,00 zł, wykonanie 5 251 418,57 zł,
- ✓ 75414 „Obrona cywilna” – plan 2 100,00 zł, wykonanie 600,00 zł,
- ✓ 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł,
- ✓ 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 283 066,00 zł, wykonanie 185 885,52 zł,
- ✓ 75495 „Pozostała działalność” – plan 66 250,00, wykonanie 63 750,00 zł.

W **rozdziale 75405** zaplanowano wpłatę w kwocie 9 400,00 zł na państwowy fundusz celowy dla Policji (na dodatkowe godziny służby pełnionej na terenie powiatu w okresie wakacyjnym – 4 400,00 zł oraz dofinansowanie zakupu samochodu – 5 000,00 zł). Wykorzystano kwotę 5 000,00 zł.

W **rozdziale 75411** planowane środki na rok 2020 wynoszą kwotę **5 261 446,00 zł**, z czego zadania zlecone finansowane z budżetu państwa stanowią kwotę **5 251 397,96 zł**. Wykonanie za 2020 r. w rozdziale 75411 wyniosło **5 251 418,57 zł**, co stanowiło **99,81%** planu. Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyniosły **5 251 397,96 zł**. Pozostała wydatkowana kwota **20,61 zł** wydatkowana została w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

Środki finansowe z **rozdziału 75414** „Obrona cywilna” zaplanowane w kwocie **2 100,00 zł** wykorzystano w **28,57% (600,00 zł)**.

W **rozdziale 75415** zaplanowaną kwotę w wysokości **20 000,00** zrealizowano w **100%**. Środki zostały przeznaczone na zadanie własne powiatu, zlecone do realizacji stowarzyszeniu, polegające na letnim patrolowaniu jezior i czuwaniu nad bezpieczeństwem osób nad nim wypoczywających.

W **rozdziale 75421** z zaplanowanych środków w wysokości **283 066,00 zł** wydatkowano **185 885,52 zł**, z tego na utrzymanie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego 13 300,64 zł, na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (2 937,30 zł) oraz na wydatki związane z COVID-19 kwotę 169 647,58 zł (materiały do szycia maseczek, wykonania przyłbic, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, maseczki, termometry bezdotykowe, lampy przeciwbakteryjne, urządzenia do bezdotykowej dezynfekcji rąk, itp.).

W **rozdziale 75495** „Pozostała działalność” zaplanowano **66 250,00 zł**, z czego kwota 2 500,00 zł przeznaczona była na wpłatę na państwowy fundusz celowy na zadania zw. z ochroną przeciwpożarową. Środki w kwocie 1 750,00 zł przeznaczono na wydatki związane z zapewnieniem miejsc kwarantanny z powodu panującej pandemii. Wydatki te zostały zrefundowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Kwotę 59 500,00 zł wydatkowała KP PSP w Iławie, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia specjalnego (9 500,00 zł), dofinansowanie remontu placu wjazdowego przed budynkiem straży (10 000,00 zł) oraz dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego (40 000,00 zł). Całą tę kwotę (59 500,00 zł) KP PSP pozyskała z powiatu oraz gmin: Powiat Iławski – 2 500,00 zł, Miasto Iława – 9 500,00 zł, Gmina Iława – 12 500,00 zł, Gmina Kisielice – 2 500,00 zł, Gmina Lubawa – 10 000,00 zł, Miasto Lubawa – 20 000,00 zł i Gmina Susz – 2 500,00 zł.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku przez KP PSP opisano w tabelach na str. 16-24.

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2020 r. w dziale 754 wyniosły 442 968,87 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec kontrahentów i pracowników.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 267 610,00 zł

Wykonanie 266 952,80 zł

W **rozdziale 75515** planowane środki na rok 2020 wynosiły **267 610,00 zł**. Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym przez administrację rządową i w całości sfinansowanym z budżetu państwa. W 2020 r. wydatkowano **266 952,80 zł (99,75% planu)**.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 755 nie wystąpiły.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 251 000,00 zł

Wykonanie 208 033,98 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Iławski kredytów. Na dzień 31 grudnia 2020 r. plan wykonano w **82,88%**.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 360 671,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano środki w **rozdziale 75818** w wysokości **360 671,00 zł** (rezerwa ogólna – 146 500,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 94 706,00 zł, rezerwa celowa na pokrycie kosztów związane z wydatkami bieżącymi w oświacie – 119 465,00 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan 68 045 761,06 zł

Wykonanie 61 475 716,30 zł

Wydatki sklasyfikowane w **dziale 801 i 854** realizowały jednostki oświatowe oraz Starostwo Powiatowe.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonanie planu ogółem wyniosło **90,34%**. **Wydatki bieżące** wykonano w wysokości **54 228 678,06 zł (94,66 % planu)**, natomiast **wydatki majątkowe** w kwocie **7 247 038,24 zł (67,36% planu)**.

Wydatki bieżące w dziale 801 i 804 w wysokości **54 228 678,06 zł** przeznaczone zostały na:

- 1) szkoły podstawowe specjalne – 8 529 964,67 zł,
- 2) przedszkole specjalne – 854 280,27 zł,
- 3) technika – 16 666 743,56 zł,
- 4) szkoły policealne – 298 288,89 zł,
- 5) branżowe szkoły I i II stopnia – 4 932 960,44 zł,
- 6) licea ogólnokształcące – 8 712 479,59 zł,
- 7) szkoły zawodowe specjalne – 2 553 113,11 zł,
- 8) centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 1 468 380,78 zł,
- 9) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 118 749,74 zł,
- 10) Bibliotekę Pedagogiczną – 223 958,40 zł,
- 11) stołówki szkolne i przedszkolne – 1 647 548,57 zł,
- 12) kwalifikacyjne kursy zawodowe – 136 294,06 zł,
- 13) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 1 251 396,60 zł,
- 14) zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ćwiczeń, itp. – 50 552,27 zł,
- 15) pozostałą działalność – 789 879,55 zł,
- 16) świetlicę szkolną – 245 035,00 zł,
- 17) specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (internat) – 1 381 814,06 zł,
- 18) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 355 989,13 zł,
- 19) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – 1 490 576,89 zł,
- 20) placówkę wychowania pozaszkolnego – 439 783,54 zł,
- 21) internaty i bursy szkolne – 1 878 273,04 zł,
- 22) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – 30 167,90 zł,
- 23) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 172 448,00 zł.

Wydatki bieżące wykonane w kwocie **54 228 678,06 zł** dotyczyły m. in. następujących zadań:

- płace i pochodne – 45 033 068,08 zł, tj. 83,04% wykonanych wydatków bieżących,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 032 970,25 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 546 325,99 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 1 317 210,56 zł
- remonty bieżące – 95 306,07 zł,
- zużycie energii – 1 731 844,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 883 244,05 zł,
- zakup usług pozostałych – 910 059,36 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 50 445,54 zł,
- zakup artykułów żywnościowych do stołówek – 332 011,82 zł,
- szkolenia pracowników – 87 290,44 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 561 088,83 zł,
- opłaty i składki – 85 780,49 zł,
- wydatki dot. realizowanych projektów dofinansowanych środkami unijnymi – 272 905,17 zł.

W roku 2020 jednostki oświatowe realizowały następujące projekty dofinansowane środkami unijnymi:

- Zespół Szkół w Lubawie – „**Stone and wood - two materials of traditional habitat, two materials of artistic expression**”, realizacja 2019-2022, wydatki w 2020 r. – 5 062,90 zł (środki unijne), budżet całego projektu – 44 496,92 zł;
Jest to projekt multidyscyplinarny skierowany do młodych ludzi ze szkół średnich, łączący dziedzictwo kulturowe, historię, geografię, sztukę i język angielski. Uczestnicy doskonalą swoje kompetencje miękkie, technologiczne oraz językowe. Uczniowie współpracują z lokalnymi muzeami, wykonując tam prace restauracyjne poznając jednocześnie dziedzictwo kulturowe danego regionu.
- Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 - „**Kształcenie w 3D**”, realizacja w latach 2018-2020, wydatki w 2020 r. – 167 873,27 zł, budżet całego projektu: 1 829 865,16 zł (UE - 1 537 059,57 zł, budżet krajowy – 90 372,35 zł, wkład własny – 202 433,24 zł);
Celem projektu było podniesienie wiedzy 8 nauczycieli kierunków technik przemysłu mody, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz dostosowanie 5 pracowni zawodowych dla uczniów w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Łławie i Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Łławie w związku z modernizacją metod i treści kształcenia do potrzeb rynku pracy. W 2018 r. rozpoczęto aktualizację programu nauczania w zakresie kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik przemysłu mody. W latach 2019-2020 placówki skorzystały z doposażenia zakupionego sprzętu do dydaktyki. Nauczyciele kształcenia zawodowego uzyskali kompetencje w ramach realizowanych szkoleń finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z panującą pandemią powiat w ramach projektu „**Zdalna szkoła**” zakupił 47 laptopów z przeznaczeniem dla uczniów 7 szkół powiatowych. Wydatek sfinansowany został wyłącznie środkami unijnymi w wysokości 99 969,00 zł. Dyrektorzy szkół, po zawarciu umowy z rodzicami, użyczają laptopy najbardziej potrzebującym uczniom, w celu realizacji podstawy programowej podczas kształcenia na odległość. Po zakończeniu nauki zdalnej laptopy zostaną zwrócone do szkół i będą wykorzystywane w procesie dydaktycznym.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **10 758 200,00 zł** sklasyfikowane w dziale 801 i 854 wykonano w wysokości **7 247 038,24 zł**. Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabelach na str. 16-24.

Zobowiązania niewymagalne według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 801 i 854 wyniosły łączną kwotę 3 478 039,23 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 1 476 501,00 zł

Wykonanie 1 464 549,71 zł

W **rozdziale 85111** zaplanowano wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa przeznaczoną na zakup respiratorów medycznych w ramach walki z COVID-19. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wydatki wykonano w **100,00%** w kwocie **120 000,00 zł**.

W ramach **rozdziału 85141** z dotacji celowej z budżetu państwa zakupiono urządzenia do kompresji klatki piersiowej (97 170,00 zł).

W **rozdziale 85156** na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę w wysokości **1 254 031,00 zł**. Wykonanie na koniec 2020 r. wyniosło kwotę **1 245 379,71 zł**, co stanowiło **99,31%** planu. Zadanie jest zadaniem zleconym i w całości jest finansowane z budżetu państwa.

W **rozdziale 85195** założony plan wykonano w **37,74% (2 000,00 zł)**. Środki te zostały przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań własnych powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Zobowiązania niewymagalne według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 851 wyniosły łączną kwotę 119 673,91 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **Plan 12 073 138,25 zł**

Wykonanie 11 760 910,74 zł

Na pomoc społeczną w budżecie powiatu z zaplanowanej kwoty **12 073 138,25 zł** zrealizowano **11 760 910,74 zł**, co stanowiło **97,41%** planu.

W **rozdziale 85202** sklasyfikowano wydatki ponoszone na domy pomocy społecznej. Na zaplanowaną kwotę **9 338 203,00 zł** wydatkowano **9 312 473,53 zł**, tj. **99,72%** planu.

Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 917 948,58 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 31 grudnia stanowiła kwota 247 945,70 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 79 166,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 75 846,69 zł na konserwację urządzeń, maszyn, windy osobowej i dźwigu towarowego oraz remonty bieżące. Pozostałe wydatki zw. z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania DPS dotyczyły m. in. zakupu części zamiennych do maszyn i urządzeń, doposażenia wyposażenia pomieszczeń, zakupu środków piorących, higieny osobistej, materiałów biurowych, paliwa, materiałów do remontów bieżących, itp. (439 213,02 zł – 98,73% planu). Wydatki w wysokości 298 406,18 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, informatyczne, transportowe, pralnicze, aktualizacja oprogramowania, wywóz nieczystości i itp.). Inne niezbędne wydatki to zakup energii (473 980,40 zł), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych (8 651,61 zł), zakup usług zdrowotnych (17 705,99 zł), podatki, składki i opłaty (61 757,00 zł), szkolenia pracowników (5 290,40 zł), zakup środków żywności (627 027,48 zł), leków i wyrobów medycznych (52 337,43 zł).

W **rozdziale 85203** przedstawiono wydatki Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie. Plan wynoszący **958 552,25 zł**, wykonano **96,58%**.

Na wydatki w wysokości **925 806,26 zł** najwyższą kwotę stanowiły wynagrodzenia i pochodne (657 494,03 zł), odpisy na ZFŚS (17 529,44 zł), zakup energii (32 246,32 zł), zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, transportowe - dowóz uczestników, sprzątanie pomieszczeń, dostęp do portalu INFORLEX, usługi gastronomiczne, itp.) – 96 276,97 zł, zakupy (materiały do Sali Gospodarstwa Domowego i Sali Plastyczno-Rękodzielniczej, materiały biurowe, higieniczne, maseczki, półprzyłbice, bezdotykowa stacja do dezynfekcji rąk, oczyszczacze powietrza, książki, prenumeraty, kosze do segregacji śmieci, ciśnieniomierz, drukarka, komputer, gry edukacyjne itp.) – 91 049,55 zł.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy finansowany jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

W **rozdziale 85205** przewidziano środki w kwocie **55 266,00 zł** na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na dzień 31 grudnia wydatkowano **47 376,00 zł**.

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) zaplanowano środki w wysokości **1 692 487,00 zł**. Wykonanie za 2020 rok wyniosło kwotę **1 466 384,73 zł (86,64% planu)**.

Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne (1 196 649,16 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 31 grudnia stanowiła kwota 30 585,01 zł. Pozostałe wydatki związane z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania PCPR dotyczyły m. in. zakupu sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych, środków ochrony związanych z panującą pandemią, itp.

(40 788,82 zł). Wydatki w wysokości 114 850,18 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania i itp). Inne niezbędne wydatki to także zakup energii (36 701,99 zł), wynagrodzenia bezosobowe (29 015,49,00 zł), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych (1 605,96 zł), szkolenie pracowników (4 013,60 zł), podatki, składki i opłaty (7 365,50 zł).

W **rozdziale 85220** zaprojektowano środki na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej i poradnictwo specjalistyczne w wysokości **28 630,00 zł**. Wykonanie na 31 grudnia wyniosło **8 870,22 zł (30,98% planu)**.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 852 wyniosły łączną kwotę 647 723,45 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 5 486 286,30 zł

Wykonanie 5 210 707,68 zł

Na zadania w zakresie polityki społecznej w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości **5 486 286,30 zł**, wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło kwotę **5 210 707,68 zł**, co stanowiło **94,98%** planu.

W **rozdziale 85311** zaplanowano środki na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości **317 718,00 zł**.

W 2020 roku na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przeznaczono **307 440,00 zł (100,00%** planu): WTZ w Łławie – 148 026,67 zł, WTZ w Lubawie – 68 320,00 zł i WTZ w Suszu – 91 093,33 zł. Przekazano także dotację celową dla Powiatu Ostródzkiego przeznaczoną na dofinansowanie uczestnictwa mieszkanki naszego powiatu w warsztatach odbywających się w Ostródzie (2 277,34 zł). W ramach rozdziału 85311 zaplanowane są także wydatki na realizację zadań własnych zleczanych jednostkom nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych. Wsparcie finansowe przyjmuje w budżecie formę dotacji przekazanej jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z zaplanowanej kwoty 7 000,00 zł dotacji celowych wykorzystano 6 000,00 zł.

W **rozdziale 85321** na działanie Powiatowego Zespołu do Spraw ds. Orzekania o Niepełnosprawności w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w wysokości **501 501,30 zł**. Wykonanie na dzień 31 grudnia wyniosło kwotę **470 705,14 zł**, co stanowiło **93,86%** planu.

Najwyższe kwoty zostały przeznaczone na płace i pochodne – 275 622,20 zł, usługi pozostałe (umowy z lekarzami, usługi pocztowe, sprzątnięcie, itp.) – 146 943,30 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 14 125,00 zł, zakup energii – 7 934,50 zł, odpisy na ZFŚS – 6 201,04 zł.

Środki finansowe na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w **rozdziale 85333** w wysokości **3 674 014,00 zł**. W roku 2020 wydatkowano **3 626 327,87 zł (98,70%** planu).

Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3 030 193,08 zł). Odpisy na ZFŚS pracowników na dzień 30 czerwca stanowiła kwota 70 327,60 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 11 000,00 zł na remonty, z czego wydatkowano 10 076,75 zł na konserwację i naprawę urządzeń biurowych oraz remont samochodu. Pozostałe wydatki związane z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu dotyczyły m.in. zakupu wyposażenia, materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek, paliwa, czasopism i książek (115 426,27 zł – 99,81% planu). Wydatki w wysokości 185 417,63 zł poniesiono na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania, wywóz nieczystości, sprzątnięcie pomieszczeń w Łławie i filiach, sprzątnięcie posesji w Łławie, konserwacja windy i inne). Pozostałe niezbędne wydatki to także zakup energii dla urzędu w Łławie i filii

(128 176,65 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (20 430,14 zł), podróże służbowe (1 524,88 zł), szkolenia pracowników (6 859,10 zł), podatek od nieruchomości (10 827,00 zł).

W ramach planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy ewidencjonowane są wydatki Inkubatora Technologicznego. W przedstawionych powyżej wykonanych wydatkach zawarte są już wydatki dot. funkcjonowania Inkubatora. Ogółem w 2020 r. wyniosły one 220 179,88 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano 160 587,65 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budynku, tj. zapłaty za energię elektryczną i ciepłą, sprzątanie, przeglądy budynku i przewodów kominowych, opłaty za wodę, odbiór ścieków, telefony, internet, podatek od nieruchomości, itp.

W trakcie roku 2020, plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy, należało zwiększyć o 192 500,00 zł. Środki te stanowiły 0,5% środków wypłacanych z Funduszu Pracy na zadanie określone w art. 15z⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Otrzymane przez powiat środki zostały przekazane do PUP w Iławie na finansowanie kosztów obsługi środków pochodzących z Funduszu Pracy, dystrybuowanych do przedsiębiorców. PUP przeznaczył te środki na zakup materiałów i wyposażenia – 63 550,00 zł, zakup usług pozostałych – 9 400,00 zł, wypłatę nagród, dodatków specjalnych i pochodnych z tym związanych – 119 550,00 zł.

W **rozdziale 85395** umiejscowiono wydatki dotyczące grantów otrzymanych przez Dom Pomocy Społecznej w Lubawie oraz Dom Pomocy Społecznej w Suszu. Na zaplanowaną kwotę **993 053,00 zł** wydano **797 957,33 zł (80,35%)**. Każdy z Domów Pomocy Społecznej realizował w 2020 r. dwa projekty.

Budżet 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”** wynosił 71 601,83 zł, z czego środki unijne to kwota 60 267,27 zł, środki krajowe – 11 334,56 zł. Umowa grantu podpisana była w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Powiatem Iławskim. Projekt obejmował dwa działania a mianowicie dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek przez okres 4 miesiące oraz zakup środków ochrony osobistej dla pielęgniarek w postaci kombinezonów ochronnych oraz maseczek antywirusowych FFP2.

Drugi projekt pn. **„Pomagajmy razem”** DPS w Suszu realizuje w latach 2020-2021, natomiast DPS w Lubawie w 2020 r.

Wydatki całego projektu realizowanego przez DPS w Suszu wyniosą 486 162,15 zł, z tego środki unijne to 409 737,46 zł, środki krajowe – 45 652,75 zł. W roku 2020 wydatki wyniosły 290 412,15 zł.

Wydatki na realizację projektu w DPS w Lubawie wyniosły 435 943,35 zł, z tego środki unijne to kwota 367 413,05 zł, środki z budżetu krajowego – 68 530,30 zł.

Środki z projektu „Pomagajmy Razem” przeznaczone były na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS wykonujących bezpośrednią pracę z pensjonariuszami, na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników (maseczki, fartuchy, środki dezynfekcyjne), zakup wyposażenia (np. ssaki płucne, ozonatory, lampy bakteriobójcze, maty antybakteryjne, termometry bezdotykowe) oraz koszty związane z zakupem i przeprowadzeniem testów na obecność koronawirusa dla pracowników i mieszkańców DPS.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 853 wyniosły kwotę 270 732,76 zł, na którą składały się niewymagalne zobowiązania wobec pracowników i kontrahentów.

DZIAŁ 855 RODZINA
Plan 9 768 535,00 zł

Wykonanie 8 071 250,55 zł

W rozdziale **85504** realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadanie zlecone pn. „Dobry start 300+”, na które wydatkowano **53 320,00 zł**.

Pozostała kwota w wysokości **666 931,00 zł**, zaewidencjonowana w planie finansowym Starostwa Powiatowego, przeznaczona została na realizację projektu finansowanego środkami zewnętrznymi, z czego 562 089,45 zł pochodziło z Unii Europejskiej, natomiast 104 841,55 zł z budżetu krajowego.

W ramach projektu pn. „**Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19**” zakupiono sprzęt na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania, w tym laptopy, komputery stacjonarne, oprogramowanie oraz sprzęt audiowizualny a także zakupiono środki ochrony indywidualnej i wyposażenie służące bezpośredniej walce z epidemią, tj. maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne. Zakupione sprzęty oraz wyposażenie bezpłatnie użyczono podmiotom pieczy zastępczej, w tym rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka oraz przekazano do placówki w Kisielicach.

Zaplanowane w **rozdziale 85508** środki dla rodzin zastępczych na rok 2020 to kwota **6 043 980,00 zł**. Wykonanie na dzień 31 grudnia wyniosło **5 052 505,26 zł**, co stanowiło **83,60%** planu.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- wypłatę dodatku wychowawczego 500+ (zadanie zlecone) – 1 036 909,20 zł,
- wypłatę świadczeń i pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – 2 152 358,78 zł,
- dodatek z tytułu niepełnosprawności – 49 848,28 zł,
- utrzymanie rodzinnych domów dziecka i rodziny zastępczej (opłaty, eksploatacja samochodu) – 64 552,76 zł,
- koszty związane z remontem, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka – 133 366,10 zł,
- jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dzieci przyjętych do rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka – 15 870,00 zł,
- pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego – 8 080,72 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 181 536,31 zł,
- pomoc pieniężna i rzeczowa na usamodzielnienie się i zagospodarowanie – 63 242,00 zł,
- wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, zawodowych rodzin zastępczych, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz osób do pomocy – 463 910,00 zł,
- środki finansowe przekazane do innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i pochodzące z Powiatu Ławskiego – 289 545,59 zł,
- zakup materiałów biurowych, testów do diagnoz wyposażenia, tonerów i środków związanych z ochroną przeciw COVID-19 – 8 202,15 zł,
- wynagrodzenia koordynatorów, składki od wynagrodzeń koordynatorów oraz osób zatrudnionych na umowy i zlecenia – 439 721,76 zł,
- odpisy na ZFŚS – 11 239,39 zł,
- zakup licencji programów komputerowych, usługi psychologiczne, itp. – 51 645,49 zł,
- podróże służbowe – 18 038,05 zł,
- szkolenia pracowników – 3 150,00 zł.

W omawianym rozdziale ulokowane były wydatki dotyczące projektu „**Powiat ławski stawia na rodzinę**”. Projekt realizowany jest w latach 2019-2021. Koszt całego projektu wynosi 112 461,16 zł, z czego środki unijne to 36 637,56 zł, środki krajowe – 3 823,60 zł i wkład własny – 72 000,00 zł. Jako wkład własny powiat wniósł wypłacane świadczenia, w związku z tym nie było konieczności angażowania dodatkowych środków z budżetu powiatu. W roku 2020 na realizację projektu wydatkowano 57 247,43 zł.

Działania projektowe mają wspomagać powrót dzieci przebywających w pieczy zastępczej do rodzin biologicznych. Każdy z uczestników projektu poddawany jest diagnozie zasobów i deficytów przez zespół specjalistów. Projekt jest ukierunkowany na prewencji dysfunkcji oraz zachowań ryzykownych wśród dzieci.

W **rozdziale 85510** wydatkowano **2 298 494,29 zł (76,59%** planu) na zadania związane z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

W ramach tego rozdziału realizuje się także zadanie zlecone w formie wypłaty dodatku wychowawczego 500+. Na ten cel przeznaczono z dotacji celowej kwotę 87 944,44 zł.

Powiat ławski na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach w innych powiatach wydatkował 1 534 244,34 zł, na świadczenia związane z kontynuacją nauki dla osób opuszczających placówki przeznaczono kwotę 30 566,00 zł, na pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie dla osoby opuszczającej MOW – 48 442,00 zł, kieszonkowe dla dzieci – 6 283,27 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania domu dla dzieci w Kisielicach, w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne to 372 278,39 zł, odpisy na ZFSS – 12 848,40 zł, wynagrodzenie pedagoga – 8 274,14 zł, zakup środków żywności – 32 177,03 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 2 086,98 zł, usługi remontowe – 1 570,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, itp.) – 27 046,00 zł, zakup energii – 28 690,45 zł, zakup usług pozostałych (ścieki, eksploatacja budynku, usługi transportowe, malowanie pomieszczeń, konserwacja windy, usługi psychologiczne, wizyty u lekarzy, itp.) – 87 317,18 zł, opłata za administrowanie budynkiem – 5 868,66 zł, podróże służbowe – 4 990,51 zł, podatki, opłaty i składki – 3 957,73 zł.

Zobowiązania niewymagalne według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 855 wyniosły łączną kwotę 49 256,13 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 931 236,90 zł

Wykonanie 343 148,13 zł

W ramach **rozdziału 90019** realizowane są zadania, które są finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **931 236,90 zł**, planowane wydatki bieżące stanowią **5,20% (48 436,90 zł)**, natomiast wydatki majątkowe – **94,80% (882 800,00 zł)**. W roku 2020 wykonanie ogółem w dziale 90019 wyniosło **343 148,13 zł (36,85%** planu), z czego wydatki bieżące to kwota 37 504,83 zł, natomiast wydatki majątkowe – 305 643,30 zł. Środki finansowe przeznaczono na **wydatki bieżące** związane z mającą się odbyć akcją „Czyste Jeziora i Rzeki” (7 164,97 zł), zakup komputerów (7 463,64 zł), wykonanie kalendarza (13 486,26 zł), zakup koszy do segregacji śmieci (5 659,66 zł) oraz na szkolenia pracowników (3 730,30 zł).

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji Gminie Kisielice w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę zbiorczej przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej 3 budynki wielorodzinne w miejscowości Ogrodzieniec.

Zakres oraz stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych opisano w tabelach na str. 16-24.

Niewykorzystane w 2020 r. środki pochodzące z wpływów zw. z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, finansujące wydatki rozdziału 90019, „przechodzą”

do wykorzystania na rok 2021 i mogą być wydatkowane wyłącznie na zadania związane z ochroną środowiska.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 900 nie wystąpiły.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 99 700,00 zł

Wykonanie 85 500,00 zł

W ramach **rozdziału 92105** zaplanowane środki w wysokości **19 700,00 zł** wykorzystano w **27,92% (5 500,00 zł)**. Powyższe środki zostały wydatkowane na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych powiatu w zakresie kultury (3 500,00 zł) oraz na nagrody za działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury (2 000,00 zł).

W **rozdziale 92116** wydatkowano kwotę **80 000,00 zł** na dotację celową dla Miasta Ławy na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Publicznej (w ramach powierzenia zadania).

W dziale 921 zobowiązania nie wystąpiły.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 19 400,00 zł

Wykonanie 4 320,00 zł

Z powodu panującej pandemii w **rozdziale 92695** na zaplanowane środki finansowe w wysokości **19 400,00 zł**, wydatkowano jedynie 4 320,00 zł z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w sporcie.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 926 nie wystąpiły.

Sporządził:

Zatwierdził:

Skarbnik Powiatu

Starosta

Beata Szoka

Bartosz Bielawski

Ława, 23 marca 2021 r.

Realizacja dochodów budżetowych Powiatu Ławskiego na dzień 31.12.2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			83 492,00	90 791,09	108,74	43 986,14
	01095	Pozostała działalność		83 492,00	90 791,09	108,74	43 986,14
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	156,80
		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	58 342,00	58 388,00	100,08	42 829,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,54	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 150,00	32 400,55	128,83	0,00
020	Leśnictwo			575 385,00	575 384,23	100,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		575 385,00	575 384,23	100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	575 385,00	575 384,23	100,00	0,00
600	Transport i łączność			4 625 937,00	4 748 008,45	102,64	738 118,91
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 441 027,00	4 515 034,01	101,67	738 118,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	719 724,00	728 028,83	101,15	738 100,25
		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	14 530,00	14 392,95	99,06	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 500,00	75 697,82	182,40	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,21	121,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	934,56	25,96	18,66

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 917,00	14 217,98	240,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 244,00	30 146,09	710,32	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 035 165,00	1 035 164,65	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	552 128,00	552 128,06	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 833,00	1 833,26	100,01	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 740 579,00	1 740 578,40	100,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	313 306,00	313 305,80	100,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa		184 910,00	232 974,44	125,99	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	39 900,00	32 687,38	81,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 010,00	200 287,06	138,12	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			999 772,87	995 559,71	99,58	565 997,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		999 772,87	995 559,71	99,58	565 997,33
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	85 323,00	85 323,32	100,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	442,00	503,06	113,81	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	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	229 754,00	232 014,87	100,98	23 036,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	1 000,00	1,00	13 800,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	345,45	86,36	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	772,00	814,14	105,46	18 114,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35,00	34,50	98,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	94 283,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 594,87	74 594,87	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	508 377,00	600 929,50	118,21	416 763,03
710	Działalność usługowa			2 510 669,42	2 625 441,05	104,57	6 872,96
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 041 537,00	1 156 221,63	111,01	6 872,96
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 844,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	725 000,00	839 684,63	115,82	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 028,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 537,00	211 537,00	100,00	0,00
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	105 000,00	100,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		459 213,00	459 400,00	100,04	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	225,14	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 012,00	458 988,26	99,99	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201,00	186,60	92,84	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71095		Pozostała działalność	1 009 919,42	1 009 819,42	99,99	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 009 819,42	1 009 819,42	100,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	4 221,00	4 221,87	100,02	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4 221,00	4 221,87	100,02	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 221,00	4 221,87	100,02	0,00
750			Administracja publiczna	265 219,38	257 382,21	97,05	681 049,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	100 020,00	92 182,51	92,16	681 049,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00	62 095,70	101,80	547 174,67
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 322,38	63,22	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	1 264,24	42,14	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	329,06	109,69	133 875,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 720,00	6 706,38	99,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	15 464,75	81,39	0,00
	75095		Pozostała działalność	164 515,38	164 515,70	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 266,00	8 265,37	99,99	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 790,00	1 790,95	100,05	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 459,38	143 459,38	100,00	0,00
752	Obrona narodowa			30 400,00	30 400,00	100,00	0,00
	75295	Pozostała działalność		30 400,00	30 400,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 400,00	30 400,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 315 696,00	5 314 533,84	99,98	1 279,47
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 254 446,00	5 253 283,84	99,98	1 279,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	838,92	41,95	69,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,61	0,00	1 209,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 166 446,00	5 166 397,96	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 026,35	102,64	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		61 250,00	61 250,00	100,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 750,00	1 750,00	100,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 500,00	19 500,00	100,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
755	Wymiar sprawiedliwości			267 296,00	266 952,81	99,87	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		267 296,00	266 952,81	99,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 296,00	3 296,21	100,01	0,00
		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	263 656,60	99,87	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			20 888 064,00	21 884 588,84	104,77	16 872,60
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 977 600,00	1 920 144,64	97,09	16 872,60
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 685 600,00	1 651 713,75	97,99	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	17 100,00	114,00	16 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	1 790,00	35,80	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 500,00	8 450,00	99,41	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	21 000,00	16 565,00	78,88	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00	223 526,27	93,14	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	940,00	39,17	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	59,62	59,62	372,60
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		18 910 464,00	19 964 444,20	105,57	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 367 389,00	19 388 419,00	105,56	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	543 075,00	576 025,20	106,07	0,00
758	Różne rozliczenia			69 011 638,00	69 251 206,64	100,35	550,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		55 038 520,00	55 038 520,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 038 520,00	55 038 520,00	100,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	242 610,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	242 610,00	0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		7 350 440,00	7 350 440,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 350 440,00	7 350 440,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 612,00	90 570,64	96,75	550,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 254,00	67 212,64	95,67	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 358,00	23 358,00	100,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 500 019,00	3 500 019,00	100,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500 019,00	3 500 019,00	100,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 029 047,00	3 029 047,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 029 047,00	3 029 047,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 724 717,11	1 640 411,06	95,11	56 286,85
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	189 264,00	232 874,33	123,04	19 799,62
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	326,00	130,00	39,88	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	309,00	27,00	8,74	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	12 794,00	16 949,24	132,48	1 569,73
		0830	Wpływy z usług	160 100,00	204 365,64	127,65	18 207,28
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50,00	50,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 315,00	3 508,28	42,19	22,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	49,28	49,28	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 820,00	2 819,40	99,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850,00	4 375,49	113,65	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	10 484,00	10 387,94	99,08	0,00
		0830	Wpływy z usług	319,00	318,16	99,74	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,28	5,28	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23,00	22,50	97,83	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 042,00	10 042,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80115		Technika	175 589,00	199 962,85	113,88	20 919,22
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 310,00	1 170,00	89,31	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	669,00	495,00	73,99	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	44 573,00	36 519,51	81,93	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 254,00	23 967,76	23,91	13 556,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	787,00	1 387,81	176,34	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 601,00	5 955,25	69,24	4 244,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	5,98	2,99	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 695,00	116 161,54	2 474,15	3 118,05
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	3 459,00	3 459,61	100,02	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,10	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 459,00	3 459,51	100,01	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	108 745,00	29 182,45	26,84	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	252,00	494,00	196,03	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	218,00	18,00	8,26	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	14 989,79	15,78	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80117	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	1 300,81	260,16	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,74	0,37	0,00
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,11	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 375,00	12 375,00	100,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		69 019,00	65 085,80	94,30	7 457,09
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	737,00	766,00	103,93	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	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	37 900,00	34 079,39	89,92	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,16	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 705,00	1 692,47	99,27	0,00
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,89	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 843,00	14 071,01	101,65	2 150,12
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	434,00	434,88	100,20	5 306,97
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		0,00	331,32	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	322,32	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		110 890,00	142 920,50	128,88	0,00
		0830	Wpływy z usług	109 890,00	109 890,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	350,08	50,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	32 680,42	10 893,47	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	229 151,00	224 578,00	98,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 119,60	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 151,00	223 458,40	97,52	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 381,00	342 113,54	78,58	8 110,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	403 141,00	318 881,98	79,10	7 550,43
		0830	Wpływy z usług	32 240,00	21 748,98	67,46	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,26	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 482,32	0,00	560,49
	80153		Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 996,06	50 552,27	99,13	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 996,06	50 552,27	99,13	0,00
	80195		Pozostała działalność	341 739,05	338 962,45	99,19	0,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	239,43	0,00	0,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,00	0,00	0,00
		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	7 803,80	7 803,80	100,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 202,68	117 963,25	99,80	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 072,57	1 015,57	94,69	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	214 660,00	211 883,40	98,71	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia			1 471 201,00	1 462 549,71	99,41	0,00
	85111	Szpitale ogólne		120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne		97 170,00	97 170,00	100,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 170,00	97 170,00	100,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 254 031,00	1 245 379,71	99,31	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 254 031,00	1 245 379,71	99,31	0,00
852	Pomoc społeczna			10 342 393,25	10 289 475,08	99,49	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		9 332 909,00	9 312 920,03	99,79	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	17 032,00	17 031,65	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 961 308,00	5 947 343,96	99,77	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 553,00	1 423,75	91,68	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21,00	20,08	95,62	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 316,00	3 315,36	99,98	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 372,26	80,72	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 347 979,00	3 342 412,97	99,83	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		959 208,25	926 646,21	96,61	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	958 442,25	925 806,26	96,59	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	766,00	839,95	109,65	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		47 376,00	47 376,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 376,00	47 376,00	100,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 900,00	2 532,84	87,34	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	0,00	585,37	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 116,15	55,81	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	202,49	101,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	628,83	89,83	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 191 169,30	2 054 582,26	93,77	2 773,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		446 335,30	444 119,62	99,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,52	26,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 983,30	443 742,00	99,50	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	377,10	107,74	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		686 940,00	734 797,46	106,97	2 773,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	2 820,00	141,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	96 030,00	252,71	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	32 500,00	32 199,73	99,08	2 773,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	317,39	39,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 940,00	10 830,34	99,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85395	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	602 700,00	592 600,00	98,32	0,00
	85395	Pozostała działalność		1 057 894,00	875 665,18	82,77	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	891 447,00	737 932,07	82,78	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 447,00	137 733,11	82,75	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			3 248 739,00	941 776,78	28,99	930,74
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 125 710,00	788 343,42	25,22	840,72
		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	3 700,00	4 334,16	117,14	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	2 809,51	312,17	840,72
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 119 210,00	781 199,75	25,04	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 770,00	30 917,54	1 746,75	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	454,43	32,46	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	30 463,11	8 233,27	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		14 000,00	13 824,67	98,75	50,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,67	0,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 821,00	98,72	50,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		41 213,00	40 695,65	98,74	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 240,00	10 830,00	88,48	40,00
		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	5 372,00	5 800,66	107,98	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 601,00	17 040,00	102,64	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,99	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy odpoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66 046,00	67 995,50	102,95	0,00
		0830	Wpływ z usług	66 046,00	67 995,50	102,95	0,00
855	Rodzina			3 563 560,00	3 671 057,88	103,02	1 321 299,04
	85504		Wspieranie rodziny	723 145,00	720 251,00	99,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	563 736,00	562 089,45	99,71	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 149,00	104 841,55	99,71	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 250,00	53 320,00	98,29	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 181 196,00	2 252 168,38	103,25	882 903,06
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	322,50
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	8,80	73,33	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	19 803,34	99,02	846 158,40
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	0,64	21,33	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	275,67	91,89	26 732,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 249,37	49,97	9 690,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85508	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	16 299,00	16 299,00	100,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 701,00	1 701,00	100,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiący pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 040 371,00	1 036 909,20	99,67	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 100 000,00	1 175 921,36	106,90	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		659 219,00	698 638,50	105,98	438 395,98
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00	0,00	0,00	416 846,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00	16 034,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	79,14	26,38	2 341,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 173,40
		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	88 451,00	87 944,44	99,43	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	570 336,00	610 614,92	107,06	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Należności na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			930 000,00	941 284,99	101,21	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		930 000,00	941 284,99	101,21	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	930 000,00	941 284,99	101,21	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	0,00	7,36
	92105	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	7,36
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,07
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	7,29
926	Kultura fizyczna			12,00	12,11	100,92	0,00
	92695	Pozostała działalność		12,00	12,11	100,92	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,07	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12,00	12,04	100,33	0,00
Razem:				128 049 582,33	127 045 620,61	99,22	3 436 024,35

Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Ławskiego na dzień 31.12.2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne		10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo			652 183,00	624 418,52	95,74	0,00
	02001	Gospodarka leśna		590 883,00	575 384,23	97,38	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	575 385,00	575 384,23	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 498,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		61 300,00	49 034,29	79,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	49 034,29	82,69	0,00
050	Rybołówstwo i Rybactwo			3 000,00	0,00	0,00	0,00
	05002	Rybactwo		3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo			5 000,00	0,00	0,00	0,00
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			19 519 903,73	18 042 982,54	92,43	158 536,73
	60014	Drogi publiczne powiatowe		18 566 728,73	17 270 482,94	93,02	123 263,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	18 174,35	64,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 850,00	1 276 777,77	94,94	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	93 600,75	90,87	99 455,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 500,00	237 993,85	90,66	17 633,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 450,00	24 020,18	67,76	1 800,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	777,00	19,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	12 960,00	67,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846 700,00	773 563,41	91,36	773,24

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	4260	Zakup energii	55 000,00	34 290,07	62,35	3 600,74
		4270	Zakup usług remontowych	3 077 767,00	2 962 997,71	96,27	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 983,00	72,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 203 407,73	1 624 668,35	73,73	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	5 654,14	51,87	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 038,00	10,38	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	5 494,78	65,41	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 320,00	41 960,10	86,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	44 290,57	98,42	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	10 464,00	87,20	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	972,00	69,43	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	20,00	1,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	4 916,00	65,55	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	339,21	21,20	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	510,00	321,71	63,08	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 426,17	98,36	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 417,00	47,23	0,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	10 697,97	73,78	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 345 599,00	8 020 922,85	96,11	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 648,75	926 648,75	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 526,25	163 526,25	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	876 000,00	863 567,00	98,58	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	932 175,00	752 499,60	80,73	35 273,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	1 114,84	25,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 825,00	310 876,99	99,06	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 590,52	94,36	24 844,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 220,00	58 650,37	80,10	4 404,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 080,00	6 895,27	68,41	517,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,02	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	25 285,63	66,54	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	67 771,02	56,48	5 444,79
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	230,00	11,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	738,00	49,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	132 849,22	81,01	61,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 966,96	72,13	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 474,58	68,74	0,00
		4420	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 850,00	12 069,70	76,15	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 402,08	96,89	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 425,00	96,17	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	77 202,00	89,77	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 400,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 957,40	97,87	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 944,87	159 468,59	81,80	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 944,87	159 468,59	81,80	2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 723,19	95,39	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 145,00	52 145,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 200,00	6 415,67	78,24	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 929,47	21 169,08	68,44	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	13 912,37	89,76	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 489,40	35 863,27	80,61	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 417,00	10 417,00	100,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	415,00	415,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 510,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 309,01	73,09	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 499,00	2 499,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 000,00	81,30	0,00
710	Działalność usługowa			2 757 683,48	2 160 816,70	78,36	59 613,47
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 196 551,48	661 364,09	55,27	30 922,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 022,00	318 151,34	82,20	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	24 700,98	91,49	24 548,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	56 837,50	86,12	4 197,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 750,00	6 921,99	70,99	525,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 600,00	37 604,79	41,97	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	13 276,92	73,76	1 651,51
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	2 127,90	4,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 679,48	81 279,66	20,18	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	988,15	24,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 301,56	93,02	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71012	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 173,30	25,87	0,00
	71015	Nadzór budowlany		459 012,00	458 988,26	99,99	28 690,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,00	65,48	99,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 683,00	82 683,00	100,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	223 360,00	223 358,77	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 526,00	19 525,40	100,00	23 647,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 556,00	58 547,32	99,99	4 239,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 071,00	4 063,68	99,82	272,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 024,00	8 024,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 698,68	99,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	181,00	181,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 091,00	17 089,29	99,99	471,00
		4360	Oplaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 126,00	3 124,17	99,94	59,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	11,50	95,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 818,00	1 818,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 728,00	8 727,97	100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		1 102 120,00	1 040 464,35	94,41	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 022 992,00	972 257,50	95,04	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	75 528,00	66 574,85	88,15	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 632,00	65,28	0,00
750	Administracja publiczna			12 016 704,65	9 628 965,17	80,13	509 535,74
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75018		Urzędy marszałkowskie	4 470,00	4 470,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 470,00	4 470,00	100,00	0,00
	75019		Rada powiatu	449 168,00	395 190,63	87,98	170,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	361 968,00	311 210,05	85,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	56 874,84	99,78	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	736,54	36,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 377,23	98,64	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	2 991,97	69,58	170,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 595 020,95	8 475 006,06	79,99	509 364,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	14 439,12	80,22	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 392,00	3 647,60	49,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000 447,00	5 024 372,15	83,73	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 000,00	390 891,42	98,71	395 782,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 130,00	906 716,18	85,05	67 691,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 735,00	91 875,20	60,15	6 722,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 208,00	7,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107 217,00	914 259,76	82,57	2 702,62
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 163,92	88,06	0,00
		4260	Zakup energii	494 940,00	188 821,38	38,15	23 562,47
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	41 504,96	46,12	553,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	6 677,00	70,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	733 049,95	557 094,57	76,00	10 975,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97 500,00	65 913,72	67,60	666,76
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	144,65	28,93	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	3 950,00	41,58	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	27 817,06	59,19	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 300,00	25 665,00	74,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	142 675,70	98,40	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	240,00	24,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75020	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	10 717,14	33,49	467,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00	0,48	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00	31 759,80	64,82	0,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	17 451,25	34,90	240,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40,00	39,36	98,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	39,36	98,40	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 869,00	86 643,00	54,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 517,92	64,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	8 943,90	32,52	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	73 181,18	62,02	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	808 452,70	666 932,12	82,49	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	17 000,00	13 000,00	76,47	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	25,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 440,50	9,60	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 045,55	23,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	1 703,00	4,10	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 760,00	35 472,21	68,53	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 266,00	8 265,37	89,20	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 305,55	506 466,11	94,44	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 805,15	98 539,38	79,59	0,00
752	Obrona narodowa			30 920,00	30 400,00	98,32	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność		30 420,00	30 400,00	99,93	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 642 262,00	5 526 654,09	97,95	442 968,87
	75405	Komendy powiatowe Policji		9 400,00	5 000,00	53,19	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 400,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 261 446,00	5 251 418,57	99,81	442 968,87
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30,00	20,61	68,70	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	100,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 748,00	172 747,35	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 106,00	89 106,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 168,00	6 126,81	99,33	6 459,64
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 324 502,00	3 324 502,00	100,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	108 735,00	108 733,00	100,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	258 378,00	258 377,95	100,00	262 016,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 031,00	16 029,96	99,99	1 158,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 191,00	2 190,38	99,97	158,26
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	509 704,00	509 703,92	100,00	169 600,85
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 797,00	252 697,00	99,96	55,92
		4220	Zakup środków żywności	760,00	300,00	39,47	0,00
		4260	Zakup energii	83 250,00	83 249,18	100,00	2 651,22
		4270	Zakup usług remontowych	234 400,00	234 400,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 646,00	12 645,80	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	60 900,00	91,03	868,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 519,00	6 518,26	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	259,80	99,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 669,00	4 668,55	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 669,00	17 669,00	100,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	862,00	862,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 210,00	1 210,00	100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 100,00	600,00	28,57	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		20 000,00	20 000,00	100,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		283 066,00	185 885,52	65,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00	169 647,58	71,58	0,00
		4260	Zakup energii	11 340,00	8 336,64	73,52	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 386,00	1 386,00	58,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 980,00	1 980,00	7,62	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 560,00	4 202,71	75,59	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	168,00	56,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	164,59	32,92	0,00
	75495	Pozostała działalność		66 250,00	63 750,00	96,23	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 500,00	86,36	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	1 750,00	63,64	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			267 610,00	266 952,80	99,75	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		267 610,00	266 952,80	99,75	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	127 790,00	99,80	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 600,00	3 296,20	91,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 770,00	7 770,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 509,00	3 508,13	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 515,00	20 514,92	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610,00	6 609,87	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	699,84	99,98	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	96 855,00	96 763,84	99,91	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego			251 000,00	208 033,98	82,88	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00	208 033,98	82,88	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	251 000,00	208 033,98	82,88	0,00
758	Różne rozliczenia			360 671,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 671,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	360 671,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			51 039 307,06	48 282 316,38	94,60	3 096 037,28
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 343 952,00	8 529 964,67	91,29	574 186,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 870,00	186 071,11	95,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 122 374,00	5 947 501,19	97,14	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 551,00	426 550,21	100,00	478 644,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 282,00	1 073 272,45	95,80	82 448,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 730,00	131 214,45	88,82	9 754,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 575,00	5 400,00	62,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 846,00	126 937,80	97,76	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	558 340,00	38 402,57	6,88	0,00
		4260	Zakup energii	180 844,00	153 418,40	84,83	3 069,62
		4270	Zakup usług remontowych	13 934,00	13 444,29	96,49	95,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 260,00	4 197,00	98,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 846,00	64 360,45	99,25	131,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 760,00	7 427,28	84,79	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 962,00	1 882,34	37,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 098,00	1 971,56	63,64	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 888,00	335 336,72	99,54	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	330,00	309,35	93,74	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 192,00	2 172,72	99,12	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	369,00	2,00	0,54	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80102	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 316,00	6 270,55	99,28	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	506,71	46,06	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 544,00	2 789,13	42,62	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	941,00	526,39	55,94	41,81
	80105		Przedszkola specjalne	1 056 142,00	854 280,27	80,89	56 572,95
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 341,00	23 086,80	94,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 457,00	571 554,72	93,63	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 509,00	42 508,46	100,00	47 211,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 388,00	109 660,48	92,63	8 158,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 906,00	10 233,59	85,95	957,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 958,00	17 715,00	63,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 766,00	18 256,10	97,28	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 749,00	748,94	0,58	0,00
		4260	Zakup energii	19 868,00	15 220,24	76,61	119,90
		4270	Zakup usług remontowych	2 011,00	1 830,31	91,01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	540,00	67,50	107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 787,00	6 642,76	85,31	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	753,00	658,34	87,43	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 456,00	1 904,28	34,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	544,00	110,63	20,34	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 308,00	31 732,40	98,22	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	59,00	54,31	92,05	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	385,00	381,44	99,08	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	56,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	819,00	818,78	99,97	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80105	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	947,00	622,69	65,75	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	255,00	0,00	0,00	19,27
	80115	Technika		17 167 473,00	16 722 819,44	97,41	1 148 233,38
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 032,00	154 684,08	99,14	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 730 981,00	11 576 237,77	98,68	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764 057,00	764 054,71	100,00	932 735,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 081 060,00	2 043 617,81	98,20	160 337,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 065,00	236 482,32	93,08	18 613,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 501,00	6 392,00	60,87	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 330,00	259 818,36	94,71	0,00
		4220	Zakup środków żywności	253,00	252,94	99,98	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 301,00	122 373,19	99,25	0,00
		4260	Zakup energii	623 953,00	460 497,32	73,80	36 002,67
		4270	Zakup usług remontowych	29 515,00	26 001,90	88,10	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 800,00	5 850,71	32,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 940,00	186 080,93	91,24	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 232,00	11 578,03	87,50	17,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 338,00	2 083,60	48,03	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 443,00	1 703,37	38,34	526,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	786 761,00	781 537,66	99,34	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36,00	36,00	100,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 432,00	1 391,28	97,16	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	228,00	57,00	25,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 248,00	19 238,51	99,95	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 510,00	192,12	7,65	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80115	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	857,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 219,00	6 581,95	80,08	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 350,00	56 075,88	99,51	0,00
	80116		Szkoły policealne	305 000,00	298 288,89	97,80	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 000,00	298 288,89	97,80	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 128 237,00	4 932 960,44	96,19	336 274,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 863,00	27 687,51	86,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342 803,00	3 302 543,96	98,80	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 120,00	208 117,68	100,00	273 513,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 704,00	593 086,08	98,73	47 021,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 741,00	70 796,27	93,47	5 876,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 262,00	142 417,38	90,56	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20,00	19,03	95,15	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 681,00	34 487,27	91,52	0,00
		4260	Zakup energii	358 273,00	255 720,32	71,38	9 454,29
		4270	Zakup usług remontowych	18 270,00	14 780,75	80,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 182,00	1 210,00	28,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 535,00	94 470,27	94,91	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 946,00	7 312,30	92,02	20,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	719,00	157,86	21,96	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 321,00	898,46	38,71	388,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 045,00	163 198,07	98,88	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	695,64	96,62	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 543,00	13 502,69	99,70	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,00	1 858,90	81,53	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120		Licea ogólnokształcące	8 877 276,00	8 712 479,59	98,14	549 035,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 025 716,00	1 018 921,67	99,34	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 592,00	39 030,34	96,15	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 429 953,00	5 393 103,81	99,32	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 836,00	366 834,88	100,00	447 528,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 453,00	968 222,15	98,65	76 930,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 023,00	118 563,70	91,19	9 380,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 501,00	2 325,00	92,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 266,00	91 550,75	98,16	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 546,00	27 911,29	97,78	0,00
		4260	Zakup energii	368 816,00	284 194,30	77,06	14 627,89
		4270	Zakup usług remontowych	10 747,00	9 863,39	91,78	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 951,00	1 955,29	66,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 504,00	90 332,78	98,72	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 846,00	6 397,38	93,45	13,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 001,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	985,00	708,02	71,88	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 421,00	757,78	53,33	55,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 218,00	277 960,79	99,91	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	90,00	90,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00	21,08	43,92	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	129,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 737,00	10 735,57	99,99	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	310,00	26,10	8,42	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	643,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 933,00	2 973,52	75,60	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 588 381,00	2 553 113,11	98,64	168 294,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 654,00	13 323,47	97,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 746,00	1 852 523,48	98,92	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 705,00	129 703,96	100,00	141 038,19

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 524,00	322 585,41	98,79	24 250,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 718,00	31 598,55	88,47	2 537,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 958,00	21 426,61	97,58	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00	20 799,79	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 916,00	50 987,05	94,57	423,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 398,00	1 381,95	98,85	45,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 845,00	1 720,00	93,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 477,00	24 380,94	95,70	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 325,00	2 629,35	79,08	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	855,00	495,00	57,89	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	148,00	29,31	19,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 244,00	74 831,61	99,45	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23,00	14,78	64,26	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,00	103,84	98,90	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 398,00	1 370,91	98,06	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 058,00	807,10	76,29	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	69,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 552 598,00	1 468 380,78	94,58	91 173,32
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 445,00	6 128,43	95,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 450,00	893 259,60	97,47	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 797,00	61 796,98	100,00	72 088,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 483,00	157 188,98	97,34	12 439,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 392,00	17 407,12	89,76	1 239,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 737,00	40 401,27	88,33	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 846,20	56,92	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80134	4260	Zakup energii	98 713,00	66 166,59	67,03	5 335,45
		4270	Zakup usług remontowych	903,00	550,39	60,95	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 129,00	793,21	70,26	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 049,00	166 734,10	96,35	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	2 139,08	99,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	263,04	58,45	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 767,00	47 490,86	93,55	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	128,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 335,00	1 334,93	99,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	400,00	57,14	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		210 987,00	110 449,74	52,35	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 100,00	41 976,00	79,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,99	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 387,00	66 973,75	42,83	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		229 651,00	223 958,40	97,52	13 866,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	713,96	89,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 382,00	136 082,73	98,34	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 208,00	11 207,85	100,00	11 395,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 004,00	23 173,26	92,68	1 948,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 486,00	1 369,96	92,19	114,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 779,00	4 778,62	99,99	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 069,00	19 068,49	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 387,00	11 892,94	96,01	408,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3 385,00	2 519,84	74,44	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	719,00	718,88	99,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 542,00	10 541,87	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	100,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 768 032,00	1 647 548,57	93,19	85 772,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 841,00	5 033,44	86,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 621,00	850 798,96	98,40	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 833,00	55 830,13	99,99	68 898,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 412,00	149 160,81	97,23	11 851,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 829,00	15 109,92	89,79	1 225,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 151,00	43 077,37	95,41	0,00
		4220	Zakup środków żywności	364 055,00	312 565,52	85,86	0,00
		4260	Zakup energii	156 224,00	117 312,60	75,09	3 797,13
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	7 958,21	85,57	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 734,00	925,00	53,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 398,00	40 442,76	91,09	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	1 374,90	63,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 641,00	36 638,68	99,99	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	220,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 623,00	9 620,27	99,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	71,43	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	167 402,00	136 294,06	81,42	6 090,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 346,00	1 252,49	93,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 697,00	92 896,44	99,15	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 310,00	10 309,14	99,99	5 158,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 557,00	17 527,23	99,83	891,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	971,73	98,15	40,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,00	2 603,91	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 487,00	3 147,03	57,35	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	290,00	26,17	9,02	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00	56,79	36,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 627,00	1 851,02	70,46	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171,00	148,33	86,74	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85,00	11,34	13,34	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 121,00	5 369,72	87,73	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80151	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152,00	118,60	78,03	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128,00	4,12	3,22	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 783 680,00	1 251 396,60	70,16	54 465,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 217,00	857 967,00	84,43	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 532,00	32 531,08	100,00	45 759,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 316,00	150 831,95	85,06	7 866,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 694,00	17 938,97	79,05	839,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	523 646,00	190 389,60	36,36	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	63,00	2,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	1 675,00	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 996,06	50 552,27	99,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,88	504,00	99,83	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 491,18	50 048,27	99,12	0,00
	80195		Pozostała działalność	809 500,00	789 829,55	97,57	12 071,02
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 445,00	987,98	11,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 161,00	122 296,44	99,30	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 696,00	52 696,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 194,00	9 192,47	99,98	10 161,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 739,00	8 738,40	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 172,00	32 010,45	99,50	1 746,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 563,00	10 560,60	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 394,00	3 386,08	99,77	163,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 448,00	1 113,39	76,89	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 716,00	121 615,11	97,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 496,00	14 446,19	99,66	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 161,00	3 160,56	99,99	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 969,00	99 969,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1,00	0,00	0,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	287,00	286,34	99,77	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 889,00	14 113,66	83,57	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 291,00	78 191,49	99,87	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 605,00	4 599,49	99,88	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	141,00	140,70	99,79	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 250,00	111 181,25	99,05	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 562,00	1 562,00	100,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 472,00	1 230,00	83,56	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 202,00	1 143,90	95,17	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 350,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	54,00	54,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 205,00	79 179,00	98,72	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 316,00	8 315,05	99,99	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 066,00	9 066,00	100,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534,00	534,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia			1 476 501,00	1 464 549,71	99,19	119 673,91
	85111	Szpitale ogólne		120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne		97 170,00	97 170,00	100,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 170,00	97 170,00	100,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 254 031,00	1 245 379,71	99,31	119 673,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 254 031,00	1 245 379,71	99,31	119 673,91
	85195	Pozostała działalność		5 300,00	2 000,00	37,74	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	3 000,00	2 000,00	66,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			12 073 138,25	11 760 910,74	97,41	647 723,45
	85202	Domy pomocy społecznej		9 338 203,00	9 312 473,53	99,72	494 212,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 833,00	10 832,48	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 478 824,00	5 478 783,66	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 148,00	372 146,39	100,00	412 184,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 662,00	966 093,86	99,53	71 739,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 674,00	100 924,67	97,35	7 245,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 250,00	30 244,00	99,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 844,00	439 213,02	98,73	0,00
		4220	Zakup środków żywności	627 038,00	627 027,48	100,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 600,00	52 337,43	95,86	0,00
		4260	Zakup energii	478 475,00	473 980,40	99,06	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 166,00	75 846,69	95,81	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 829,00	17 705,99	94,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 507,00	298 406,18	99,97	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 686,00	8 651,61	99,60	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 709,68	98,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	87,00	69,00	79,31	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 946,00	247 945,70	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 170,00	23 170,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 518,00	38 518,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 428,00	5 290,40	97,46	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 758,00	42 576,89	97,30	3 043,32
	85203	Ośrodki wsparcia		958 552,25	925 806,26	96,58	54 995,73
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 030,00	521 252,22	97,79	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 380,00	35 379,83	100,00	41 500,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 894,00	90 006,78	89,21	7 245,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 961,00	10 855,20	77,75	866,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 289,00	25 437,41	78,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 060,25	91 049,55	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	32 247,00	32 246,32	100,00	5 348,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 830,00	1 829,70	99,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	498,00	497,50	99,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 277,00	96 276,97	100,00	35,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 758,00	1 757,62	99,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	353,00	352,72	99,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	495,00	495,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 530,00	17 529,44	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	340,00	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		55 266,00	47 376,00	85,72	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	44 000,00	87,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 376,00	3 376,00	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 692 487,00	1 466 384,73	86,64	98 514,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	673,76	37,43	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 736,00	926 780,14	88,04	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 700,00	76 755,68	98,78	77 789,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 361,00	171 968,17	88,94	13 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 240,00	21 145,17	80,58	1 700,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	570,00	19,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	29 015,49	82,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	40 788,82	88,67	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 750,00	36 701,99	56,68	5 635,66
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	842,55	9,36	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	1 940,00	91,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	114 850,18	94,14	17,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 605,96	42,26	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	782,71	19,57	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	30 585,01	97,10	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 950,00	79,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	3 415,50	59,92	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 013,60	50,17	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 630,00	8 870,22	30,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	900,00	15,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 604,26	76,39	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	6 310,56	35,65	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	55,40	11,08	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 486 286,30	5 210 707,68	94,98	270 732,76
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	317 718,00	315 717,34	99,37	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 278,00	2 277,34	99,97	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	7 000,00	6 000,00	85,71	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	307 440,00	307 440,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	501 501,30	470 705,14	93,86	19 346,59
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69,10	69,10	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 380,36	217 662,59	90,17	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 060,00	12 964,33	99,27	16 170,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 467,00	39 382,32	90,60	2 779,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 447,00	5 612,96	87,06	396,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 125,00	14 125,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 447,00	9 447,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 934,50	7 934,50	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	196,00	196,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 807,30	146 943,30	99,42	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	312,00	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 955,00	9 855,00	99,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 674 014,00	3 626 327,87	98,70	235 694,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 787,38	99,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 435,00	2 366 348,85	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 941,00	183 393,58	99,70	192 221,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 289,00	431 308,01	96,64	32 869,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 042,00	49 140,64	92,64	3 701,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 478,00	8 922,00	94,13	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	9 000,00	96,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 650,00	115 426,27	99,81	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	138 757,00	128 176,65	92,37	6 802,15
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 076,75	91,61	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 490,00	1 850,00	74,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 980,00	185 417,63	93,18	98,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 800,00	20 430,14	98,22	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 573,00	7 572,24	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 524,88	84,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	71,50	71,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 328,00	70 327,60	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 827,00	10 827,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 638,00	5 638,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85333	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 240,00	10 229,65	99,90	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 996,00	6 859,10	98,04	0,00
	85395	Pozostała działalność		993 053,00	797 957,33	80,35	15 692,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 194,00	340 353,77	98,60	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 461,00	63 554,44	98,59	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	10 918,41
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 036,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 054,00	59 209,14	98,59	1 906,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 215,00	11 057,79	98,60	355,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 203,00	6 918,73	96,05	241,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 344,00	1 291,68	96,11	44,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	131 299,00	113 963,94	86,80	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 498,00	21 264,85	86,80	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	174 039,00	148 535,30	85,35	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	32 461,00	27 704,92	85,35	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	115 193,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 487,00	0,00	0,00	0,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 881,00	3 458,84	89,12	159,81
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	724,00	643,93	88,94	29,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			17 006 454,00	13 193 399,92	77,58	382 001,95
	85401	Świetlice szkolne		245 921,00	245 035,00	99,64	14 124,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 437,00	156 422,34	99,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 656,00	6 655,56	99,99	11 806,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 166,00	24 423,20	97,05	2 029,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 145,00	3 017,37	95,94	289,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,91	99,98	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,99	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 017,00	53 016,63	100,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		10 778 561,00	7 230 340,46	67,08	84 752,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 843,00	20 141,16	92,21	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 407,00	890 987,57	98,19	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 338,00	67 336,27	100,00	69 950,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 910,00	159 985,63	97,61	12 047,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 269,00	18 530,13	91,42	1 499,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 675,00	21 674,97	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 850,00	18 849,59	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	112 120,00	83 368,25	74,36	1 256,13
		4270	Zakup usług remontowych	10 930,00	5 928,00	54,24	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 336,00	895,00	66,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 506,00	33 483,49	99,93	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	2 963,10	68,12	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 220,00	52 227,44	92,90	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	137,00	45,67	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 107,00	4 106,46	99,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 315 650,00	5 835 056,90	62,64	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	13 469,50	78,31	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	374 225,00	355 989,13	95,13	23 483,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553,00	497,75	90,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 122,00	278 213,29	95,90	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 944,00	8 942,86	99,99	19 621,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 659,00	49 111,37	95,07	3 377,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 163,00	6 780,98	94,67	450,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 752,00	3 752,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	563,00	489,29	86,91	0,00
		4260	Zakup energii	3 540,00	2 249,72	63,55	34,32
		4270	Zakup usług remontowych	169,00	169,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 986,00	1 150,00	57,91	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	163,00	89,13	54,68	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85404	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	43,68	4,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 385,00	4 384,57	99,99	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14,00	4,56	32,57	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	32,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,00	68,65	69,34	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79,00	10,28	13,01	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 556 180,00	1 490 576,89	95,78	98 505,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 326,00	7 222,38	98,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 515,00	1 034 871,98	96,67	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 425,00	84 424,55	100,00	82 153,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 505,00	181 311,16	94,19	14 048,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 086,00	19 072,35	82,61	1 510,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 360,00	80,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 554,00	23 536,05	95,85	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	17 366,56	86,83	0,00
		4260	Zakup energii	26 223,00	20 338,45	77,56	692,27
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 254,65	96,23	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 010,00	6 472,00	92,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 267,00	22 234,37	95,56	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 786,00	3 434,54	90,72	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	14,00	14,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 123,00	58 103,85	96,64	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 190,00	1 190,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 369,00	1 369,00	100,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		446 310,00	439 783,54	98,54	28 828,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 504,00	2 367,89	94,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 243,00	288 616,11	99,78	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85407	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 366,00	22 365,88	100,00	24 193,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 403,00	53 171,73	99,57	4 158,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 640,00	6 087,38	91,68	475,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	12 000,00	90,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 954,00	9 583,55	96,28	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 694,13	89,80	0,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 746,09	67,16	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 823,00	22 421,33	98,24	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	428,04	89,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	855,00	85,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 447,00	17 446,41	100,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 375 663,00	3 220 709,00	95,41	132 307,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 858,00	9 721,20	98,61	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 903,00	1 164 601,70	96,50	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 195,00	84 193,40	100,00	92 562,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 613,00	205 887,80	95,49	15 911,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 499,00	22 722,11	85,75	1 749,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	80,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 406,00	55 744,40	98,83	0,00
		4260	Zakup energii	266 439,00	203 136,72	76,24	22 084,38
		4270	Zakup usług remontowych	7 404,00	6 976,36	94,22	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	470,00	61,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 625,00	40 720,99	85,50	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 615,00	3 146,86	87,05	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 379,00	73 162,92	99,71	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	36,00	36,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 356,00	7 352,58	99,95	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00	1 328 435,96	98,04	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 605,00	30 167,90	98,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 799,51	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,00	925,55	99,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	98,43	78,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 985,00	3 985,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	734,82	99,98	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 175,00	19 174,33	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 448,18	90,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 159,00	1 002,08	86,46	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów	173 040,00	172 448,00	99,66	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	173 040,00	172 448,00	99,66	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 170,00	8 300,00	32,98	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 270,00	2 400,00	12,45	0,00
	85495		Pozostała działalność	779,00	50,00	6,42	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	729,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00	0,00
855			Rodzina	9 768 535,00	8 071 250,55	82,62	49 256,13
	85504		Wspieranie rodziny	723 245,00	720 251,00	99,59	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 500,00	51 600,00	98,29	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225,00	1 204,00	98,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	211,00	206,98	98,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	26,06	86,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	282,96	99,63	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	563 736,00	562 089,45	99,71	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105 149,00	104 841,55	99,71	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 043 980,00	5 052 505,26	83,60	27 356,43
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85508	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	103,65	25,91	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 546 406,45	3 695 995,06	81,29	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	39 273,55	39 272,75	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 251,00	285 513,18	96,05	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 615,00	13 604,64	99,92	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421,00	1 419,36	99,88	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 469,00	20 414,75	99,73	22 253,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 299,40	126 525,23	96,36	3 825,39
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 347,00	2 338,66	99,64	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	245,00	243,98	99,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 938,00	14 447,24	85,29	545,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,00	333,26	98,89	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	34,78	99,37	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	477 280,00	463 910,00	97,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 055,60	11 392,84	54,11	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 305,00	800,00	61,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	51 645,49	83,98	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 130,00	289 545,59	78,65	732,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 954,99	65,17	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	18 038,05	83,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	11 239,39	90,63	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450,00	582,37	40,16	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85508	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 150,00	78,75	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 001 210,00	2 298 494,29	76,59	21 899,70
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	103,65	34,55	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 548,00	172 356,27	79,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 498,00	293 202,05	95,98	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 943,00	19 728,84	94,20	18 186,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 338,00	53 318,02	88,37	3 126,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 216,00	6 615,43	80,52	365,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	8 274,14	84,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 297,00	27 339,49	54,36	0,00
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	32 177,03	59,59	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	2 086,98	26,09	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 800,00	28 690,45	65,50	221,89
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	1 570,00	13,53	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 090,00	27,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	87 317,18	98,11	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 066 900,00	1 534 244,34	74,23	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 815,12	60,50	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	5 868,66	83,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 990,51	66,54	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	22,72	2,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 360,00	12 848,40	96,17	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 080,11	69,34	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 854,90	26,50	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85510	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	900,00	30,00	0,00
	85595	Pozostała działalność		100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			931 236,90	343 148,13	36,85	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		931 236,90	343 148,13	36,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 800,00	92,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 820,00	13 810,23	99,93	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 916,90	15 164,30	80,16	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 730,30	74,61	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 800,00	148 842,40	23,52	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	106 800,90	53,40	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			99 700,00	85 500,00	85,76	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		19 700,00	5 500,00	27,92	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	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dynamika % (6/5)	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna			19 400,00	4 320,00	22,27	0,00
	92695	Pozostała działalność		19 400,00	4 320,00	22,27	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	1 120,00	14,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				139 617 441,24	125 064 795,50	89,58	5 738 080,29

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa			74 594,87	74 594,87	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		74 594,87	74 594,87	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 594,87	74 594,87	100,00
710	Działalność usługowa			775 549,00	775 525,26	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		316 537,00	316 537,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 537,00	211 537,00	100,00
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	105 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		459 012,00	458 988,26	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 012,00	458 988,26	99,99
750	Administracja publiczna			8 950,00	8 949,37	99,99
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,00
	75095	Pozostała działalność		8 266,00	8 265,37	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 266,00	8 265,37	99,99
752	Obrona narodowa			30 400,00	30 400,00	100,00
	75295	Pozostała działalność		30 400,00	30 400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 400,00	30 400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 251 446,00	5 251 397,96	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 251 446,00	5 251 397,96	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 166 446,00	5 166 397,96	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	85 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
755	Wymiar sprawiedliwości			264 000,00	263 656,60	99,87
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00	263 656,60	99,87
		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	263 656,60	99,87
801	Oświata i wychowanie			50 996,06	50 552,27	99,13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		50 996,06	50 552,27	99,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 996,06	50 552,27	99,13
851	Ochrona zdrowia			1 471 201,00	1 462 549,71	99,41
	85111	Szpitale ogólne		120 000,00	120 000,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	120 000,00	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne		97 170,00	97 170,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 170,00	97 170,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 254 031,00	1 245 379,71	99,31
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 254 031,00	1 245 379,71	99,31
852	Pomoc społeczna			1 005 818,25	973 182,26	96,76
	85203	Ośrodki wsparcia		958 442,25	925 806,26	96,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	958 442,25	925 806,26	96,59
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		47 376,00	47 376,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 376,00	47 376,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			445 983,30	443 742,00	99,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		445 983,30	443 742,00	99,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 983,30	443 742,00	99,50
855	Rodzina			1 183 072,00	1 178 173,64	99,59
	85504	Wspieranie rodziny		54 250,00	53 320,00	98,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 250,00	53 320,00	98,29

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
855	85508		Rodziny zastępcze	1 040 371,00	1 036 909,20	99,67
		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	1 040 371,00	1 036 909,20	99,67
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88 451,00	87 944,44	99,43
		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	88 451,00	87 944,44	99,43
Dochody razem:				10 562 010,48	10 512 723,94	99,53

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa			74 594,87	74 594,87	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		74 594,87	74 594,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 145,00	52 145,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 014,47	15 014,47	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 479,40	1 479,40	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	857,00	857,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 499,00	2 499,00	100,00
710	Działalność usługowa			775 549,00	775 525,26	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		316 537,00	316 537,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 537,00	211 537,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		459 012,00	458 988,26	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,00	65,48	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 683,00	82 683,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	223 360,00	223 358,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 526,00	19 525,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 556,00	58 547,32	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 071,00	4 063,68	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 024,00	8 024,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 698,68	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	181,00	181,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 091,00	17 089,29	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 126,00	3 124,17	99,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	11,50	95,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 818,00	1 818,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 728,00	8 727,97	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
750	Administracja publiczna			8 950,00	8 949,37	99,99
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,00
	75095	Pozostała działalność		8 266,00	8 265,37	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 266,00	8 265,37	99,99

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
752	Obrona narodowa			30 400,00	30 400,00	100,00
	75295	Pozostała działalność		30 400,00	30 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 251 446,00	5 251 397,96	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 251 446,00	5 251 397,96	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 748,00	172 747,35	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 106,00	89 106,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 168,00	6 126,81	99,33
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 324 502,00	3 324 502,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 735,00	108 733,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	258 378,00	258 377,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 031,00	16 029,96	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 191,00	2 190,38	99,97
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	509 704,00	509 703,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 697,00	252 697,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00
		4260	Zakup energii	83 250,00	83 249,18	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	234 400,00	234 400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 646,00	12 645,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	60 900,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 519,00	6 518,26	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	259,80	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	4 669,00	4 668,55	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 669,00	17 669,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	862,00	862,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 210,00	1 210,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
755	Wymiar sprawiedliwości			264 000,00	263 656,60	99,87
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00	263 656,60	99,87
		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	127 790,00	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 770,00	7 770,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 509,00	3 508,13	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 515,00	20 514,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610,00	6 609,87	100,00
		4260	Zakup energii	700,00	699,84	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	96 855,00	96 763,84	99,91
801	Oświata i wychowanie			50 996,06	50 552,27	99,13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		50 996,06	50 552,27	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,88	504,00	99,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 491,18	50 048,27	99,12
851	Ochrona zdrowia			1 471 201,00	1 462 549,71	99,41
	85111	Szpitale ogólne		120 000,00	120 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne		97 170,00	97 170,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 170,00	97 170,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 254 031,00	1 245 379,71	99,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 254 031,00	1 245 379,71	99,31
852	Pomoc społeczna			1 005 818,25	973 182,26	96,76
	85203	Ośrodki wsparcia		958 442,25	925 806,26	96,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 030,00	521 252,22	97,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 380,00	35 379,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 894,00	90 006,78	89,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 961,00	10 855,20	77,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 289,00	25 437,41	78,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 060,25	91 049,55	99,99
		4260	Zakup energii	32 247,00	32 246,32	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	1 830,00	1 829,70	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	498,00	497,50	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	96 277,00	96 276,97	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 758,00	1 757,62	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	353,00	352,72	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	495,00	495,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 530,00	17 529,44	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	340,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		47 376,00	47 376,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 376,00	3 376,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			445 983,30	443 742,00	99,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		445 983,30	443 742,00	99,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69,10	69,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 294,03	195 016,73	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 964,33	12 964,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 371,00	35 371,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 307,00	5 307,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 125,00	14 125,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 447,00	9 447,00	100,00
		4260	Zakup energii	7 934,50	7 934,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	196,00	196,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 807,30	146 943,30	99,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	312,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 955,00	9 855,00	99,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00
855	Rodzina			1 183 072,00	1 178 173,64	99,59
	85504	Wspieranie rodziny		54 250,00	53 320,00	98,29
		3110	Świadczenia społeczne	52 500,00	51 600,00	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225,00	1 204,00	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	206,98	98,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	26,06	86,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	282,96	99,63
	85508	Rodziny zastępcze		1 040 371,00	1 036 909,20	99,67
		3110	Świadczenia społeczne	1 029 897,00	1 026 540,11	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	1 031,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
855	85508	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 295,60	3 190,69	96,82
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88 451,00	87 944,44	99,43
		3110	Świadczenia społeczne	87 567,00	87 065,00	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	85,95	98,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00	293,49	98,82
Wydatki razem:				10 562 010,48	10 512 723,94	99,53

Dochody związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność			2 292 707,00	2 292 706,46	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 292 707,00	2 292 706,46	100,00
		2710	Pomoc finansowa z Gminy Kielice na dofinansowanie zadania: "Remont drogi powiatowej nr 1285N Sobiewola-Goryń-Krzywka (gr. woj.) odc. km 0+012,5 - 0+898,5"	204 306,00	204 306,06	100,00
		2710	Pomoc finansowa z Gminy Ława na dofinansowanie zadania: "Remont drogi powiatowej nr 1206N Gałdowo-Ząbrowo"	347 822,00	347 822,00	100,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Ława na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1339N na odcinku Małyki-Gromoty"	623 600,00	623 600,00	100,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Zalewo na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1301N Łatkowo-Bajdy-Zalewo"	343 604,00	343 604,00	100,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Lubawa na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218N w msc. Lubstynek"	145 783,00	145 783,00	100,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Kielice na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa i remont odcinków dróg powiatowych (nr 1204N i 1285N) na terenie gminy Kielice"	415 777,00	415 776,40	100,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Ława na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1206N Gałdowo-Ząbrowo"	111 815,00	111 815,00	100,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Ława na opracowanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej na odc. Ława-Szałkowo w ramach rozbudowy drogi Nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Pomoc finansowa z Miasta Ława na opracowanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej na odc. Ława-Szałkowo w ramach rozbudowy drogi Nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór	50 000,00	50 000,00	100,00
750	Administracja publiczna			11 000,00	11 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność		11 000,00	11 000,00	100,00
		2710	Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących: Gmina Wiejska Ława - 2 000 zł Gmina Miejska Ława - 2 000 zł Gmina Wiejska Lubawa - 2 000 zł Gmina Miejska Lubawa - 2 000 zł Gmina Miejska Kielice - 1 000 zł Gmina Miejska Susz - 2 000 zł	11 000,00	11 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie			241 526,00	235 833,40	97,64
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		12 375,00	12 375,00	100,00
		2320	Dotacja z Powiatu Braniewskiego na pokrycie wydatków za uczniów odbywających praktyki w naszym powiecie	12 375,00	12 375,00	100,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		229 151,00	223 458,40	97,52
		2330	Dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie	229 151,00	223 458,40	97,52
Razem:				2 545 233,00	2 539 539,86	99,78

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność			120 000,00	120 000,00	200,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	100 000,00	100,00
		2310	Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach: Gmina Susz - 35 000 zł, Gmina Kisielice - 22 000 zł, Gmina Zalewo - 43 000 zł	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Pomoc finansowa dla Gminy Łława na dofinansowanie zadania: "Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Osa w miejscowości Ząbrowo"	20 000,00	20 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			6 000,00	5 723,19	95,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 000,00	5 723,19	95,39
		2710	Pomoc finansowa dla Gminy Zalewo na regulację stanu prawnego nieruchomości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Gminy Zalewo	6 000,00	5 723,19	95,39
750	Administracja publiczna			4 470,00	4 470,00	100,00
	75018	Urzędy marszałkowskie		4 470,00	4 470,00	100,00
		2710	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli	4 470,00	4 470,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			1 800,00	1 800,00	100,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 800,00	1 800,00	100,00
		2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na pokrycie wydatków za uczniów odbywających kursy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w innym powiecie prowadzącym ODiDZ	1 800,00	1 800,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 278,00	2 277,34	99,97
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 278,00	2 277,34	99,97
		2320	Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	2 278,00	2 277,34	99,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00	50 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kisielice na zadanie: "Budowa zbiorczych przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Ogrodzieniec, gm. Kisielice"	50 000,00	50 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			80 000,00	80 000,00	100,00
	92116	Biblioteki		80 000,00	80 000,00	100,00
		2310	Dotacja dla Miasta Łławy na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łławie	80 000,00	80 000,00	100,00
Razem:				264 548,00	264 270,53	99,90

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej na dzień 31.12.2020 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		128 049 582,33	127 045 620,61
	bieżące		118 706 193,95	120 105 379,60
	majątkowe		9 343 388,38	6 940 241,01
II.	Planowane wydatki		139 617 441,24	125 064 795,50
	bieżące		116 636 146,54	106 564 273,62
	majątkowe		22 981 294,70	18 500 521,88
III.	Nadwyżka/Deficyt (I - II)		-11 567 858,91	1 980 825,11
IV.	Finansowanie (III - IV)		11 567 858,91	14 041 834,00
V.	Przychody ogółem:		15 515 752,44	17 989 727,53
1.	sprzedaż papierów wartościowych	§ 911 i § 931	0,00	0,00
2.	kredyty	§ 952	7 087 563,88	7 087 563,88
3.	pożyczki	§ 952	0,00	0,00
4.	prywatyzacja majątku	§ 941 do § 944	0,00	0,00
5.	nadwyżka budżetu, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 947 893,53	6 421 868,62
7.	splata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	§ 951	0,00	0,00
8.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 395 733,24	4 395 733,24
9.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	84 561,79	84 561,79
VI.	Rozchody ogółem:		3 947 893,53	3 947 893,53
1.	splata kredytu	§ 992	3 947 893,53	3 947 893,53

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania (%)
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	217 170,00	217 170,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	217 170,00	217 170,00	100,00
	85111	Szpitale ogólne		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		6220	Dotacja dla Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie z przeznaczeniem na zadania związane ze zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID-19	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne		0,00	0,00	97 170,00	97 170,00	100,00
		6220	Dotacja dla Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie na sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego, tj.: urządzeń do kompresji klatki piersiowej oraz wideolaryngoskopów	0,00	0,00	97 170,00	97 170,00	100,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	1 663 156,00	178 540,00	1 796 940,56	97,57
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	17 000,00	13 000,00	76,47
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	17 000,00	13 000,00	76,47
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe	0,00	0,00	17 000,00	13 000,00	76,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na wodzie wypoczywającym mieszkańcom powiatu oraz przybyłym turystom, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			0,00	0,00	128 040,00	127 790,00	99,80
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	128 040,00	127 790,00	99,80
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	128 040,00	127 790,00	99,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania (%)
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie			0,00	1 355 716,00	0,00	1 317 210,56	97,16
	80116	Szkoły policealne		0,00	305 000,00	0,00	298 288,89	97,80
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	305 000,00	0,00	298 288,89	97,80
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	1 025 716,00	0,00	1 018 921,67	99,34
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	1 025 716,00	0,00	1 018 921,67	99,34
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67
	85195	Pozostała działalność		0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	307 440,00	7 000,00	313 440,00	99,68
	85311	Szpitale ogólne		0,00	307 440,00	7 000,00	313 440,00	99,68
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	7 000,00	6 000,00	85,71
		2580	Dotacje udzielone z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubawie - 68 320,00 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suszu - 91 093,33 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie - 148 026,67 zł	0,00	307 440,00	0,00	307 440,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Ogółem				0,00	1 663 156,00	395 710,00	2 014 110,56	97,83

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan z Uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność			1 090 175,00	1 090 175,00	1 090 175,00	100,00	23,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 090 175,00	1 090 175,00	1 090 175,00	100,00	23,00
			Zadanie: "Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ławskiego"					
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 649,00	926 648,75	926 648,75	100,00	19,55
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 526,00	163 526,25	163 526,25	100,00	3,45
710	Działalność usługowa			1 203 520,00	1 203 520,00	1 143 832,35	95,04	24,13
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00	2,22
			Zadanie: "Geodezja 2017-2020 - Powiat ławski"					
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00	2,22
	71095		Pozostała działalność	1 203 520,00	1 098 520,00	1 038 832,35	183,19	21,91
			Zadanie: "Geodezja 2017-2020 - Powiat ławski"					
	4307		Zakup usług pozostałych	1 022 992,00	1 022 992,00	972 257,50	95,04	20,51
	4309		Zakup usług pozostałych	180 528,00	75 528,00	66 574,85	88,15	1,40
750	Administracja publiczna			540 596,00	660 110,70	605 005,49	91,65	12,76
	75095		Pozostała działalność	540 596,00	660 110,70	605 005,49	91,65	12,76
			Zadanie: "Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu ławskiego"					
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 386,00	536 305,55	506 466,11	94,44	10,68
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 210,00	123 805,15	98 539,38	79,59	2,08
801	Oświata i wychowanie			184 337,00	273 649,00	272 905,17	99,73	5,76
	80195		Pozostała działalność	184 337,00	273 649,00	272 905,17	99,73	5,76
			Zadanie: "Kształcenie zawodowe w 3D" - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie i Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie					
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 470,00	52 696,00	52 696,00	100,00	1,11
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 747,00	8 739,00	8 738,40	99,99	0,18
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 614,00	10 563,00	10 560,60	99,98	0,22
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,00	1 448,00	1 113,39	76,89	0,02
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	16 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	78 291,00	78 291,00	78 191,49	99,87	1,65
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 605,00	4 605,00	4 599,49	99,88	0,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan z Uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 472,00	1 230,00	83,56	0,03
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 202,00	1 143,90	95,17	0,02
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 066,00	9 066,00	9 066,00	100,00	0,19
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534,00	534,00	534,00	100,00	0,01
"Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdalna Szkoła” - Starostwo Powiatowe w Iławie								
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 969,00	99 969,00	100,00	2,11
Erasmus+ "Stone and wood - two materials of traditional habitat, two materials of artistic expression" Kamień i drzewo - dwa tradycyjne lokalne materiały, dwa materiały do artystycznego przekazu								
		4211	Podróże służbowe zagraniczne	7 340,00	3 161,00	3 160,56	99,99	0,07
		4221	Zakup środków żywności	1 500,00	287,00	286,34	99,77	0,01
		4301	Zakup usług pozostałych	7 340,00	1 562,00	1 562,00	100,00	0,03
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	54,00	54,00	100,00	0,00
852	Pomoc społeczna			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Wsparcie psychologiczne, zdrowotne, edukacyjne i społeczne osób zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego z terenu miasta Iławy" - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie								
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie psychologiczne, zdrowotne, edukacyjne i społeczne osób zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego z terenu miasta Lubawy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie								
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostała działalność			0,00	993 053,00	797 957,33	80,35	16,83
	85395	Pozostała działalność		0,00	993 053,00	797 957,33	80,35	16,83
"Pomagajmy Razem" - Dom Pomocy Społecznej w Lubawie								
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	161 088,00	158 495,73	98,39	3,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 046,00	29 562,81	98,39	0,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 934,00	27 483,22	98,39	0,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 210,00	5 126,21	98,39	0,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 406,00	3 127,13	91,81	0,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	635,00	583,27	91,85	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 489,00	88 995,63	89,45	1,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 557,00	16 599,57	89,45	0,35
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110 306,00	88 460,30	80,20	1,87
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20 574,00	16 499,70	80,20	0,35
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	115 193,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 487,00	0,00	0,00	0,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 269,00	851,04	67,06	0,02
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	237,00	158,74	66,98	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan z Uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Pomagajmy Razem" - Dom Pomocy Społecznej w Suszu								
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136 176,00	136 176,56	100,00	2,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 399,00	25 400,22	100,00	0,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 775,00	23 775,36	100,00	0,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 437,00	4 436,31	99,98	0,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 999,00	2 997,60	99,95	0,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	559,00	559,09	100,02	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 548,00	19 706,47	74,23	0,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 952,00	3 675,68	74,23	0,08
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	63 733,00	60 075,00	94,26	1,27
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	11 887,00	11 205,22	94,26	0,24
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 028,00	2 028,41	100,02	0,04
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	377,00	376,23	99,80	0,01
"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - Dom Pomocy Społecznej w Lubawie								
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 424,00	21 176,04	90,40	0,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 406,00	3 982,63	90,39	0,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 066,00	3 671,92	90,31	0,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	764,00	690,58	90,39	0,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	199,00	193,60	97,29	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	36,41	98,41	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 923,00	2 923,22	100,01	0,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	549,78	99,96	0,01
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	216,00	211,80	98,06	0,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	41,00	39,83	97,15	0,00
"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - Dom Pomocy Społecznej w Suszu								
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 506,00	24 505,44	100,00	0,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 610,00	4 608,78	99,97	0,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 279,00	4 278,64	99,99	0,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan z Uchwały budżetowej	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik % (7/6)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	804,00	804,69	100,09	0,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	599,00	600,40	100,23	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,00	112,91	99,92	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 339,00	2 338,62	99,98	0,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	439,00	439,82	100,19	0,01
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	368,00	367,59	99,89	0,01
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	69,00	69,13	100,19	0,00
855	Rodzina			63 819,00	726 158,55	724 178,43	99,73	15,28
	85504	Wspieranie rodziny		0,00	668 885,00	666 931,00	99,71	14,07
	Zadanie: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" – Starostwo Powiatowe w Iławie							
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	563 736,00	562 089,45	99,71	11,86
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	105 149,00	104 841,55	99,71	2,21
	85508	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		63 819,00	57 273,55	57 247,43	99,95	1,21
	Zadanie: "Powiat Iławski stawia na rodzinę" – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie							
	3119	Świadczenia społeczne		45 819,00	39 273,55	39 272,75	100,00	0,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 615,00	13 615,00	13 604,64	99,92	0,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 421,00	1 421,00	1 419,36	99,88	0,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 347,00	2 347,00	2 338,66	99,64	0,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		245,00	245,00	243,98	99,58	0,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		337,00	337,00	333,26	98,89	0,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35,00	35,00	34,78	99,37	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	200 000,00	106 800,90	53,40	2,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	200 000,00	106 800,90	53,40	2,25
	Zadanie: "Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej" - Starostwo Powiatowe w Iławie							
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200 000,00	106 800,90	53,40	2,25
Razem:				3 122 447,00	5 146 666,25	4 740 854,67	92,12	100,00

**Informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	
					Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
758 - Różne rozliczenia	75816 - Wpływy do rozliczenia	6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	rachunek bankowy: „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” o numerze” 83 1600 1462 1016 7769 7000 0003 saldo rachunku na 31.12.2020 r.: 2 557 078,69 zł zostało przekazane na rachunek bieżący powiatu	3 500 019,00	x	x
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zadanie: "Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w ławie przy ul. Sucharskiego - Etap I"	x	2 491 871,00	942 940,31