

Załącznik
do uchwały Nr 134/2020
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 23 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Leszczyńskiego
za 2019 rok**

I. Dochody i wydatki budżetu

Dochody i wydatki planowane

Uchwałą Nr III/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwaliła budżet Powiatu Leszczyńskiego na 2019 rok ustalając:

- dochody w kwocie	45.660.091,00 zł
- wydatki w kwocie	46.074.932,00 zł

który był budżetem nie zrównoważonym.

W wyniku tak uchwalonego budżetu deficyt budżetu Powiatu Leszczyńskiego wynosił **414.841,00 zł** i miał być sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków w trakcie roku

Budżet Powiatu uchwalony na 2019 r. był zmieniany uchwałami Rady Powiatu (czternaście razy) oraz Zarządu Powiatu (pięć razy).

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Powiatu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił:

- dochody	64.675.392,56 zł
- wydatki	65.646.598,56 zł

Deficyt budżetu w kwocie **971.206,00 zł** miał zostać sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody zwiększyły się o kwotę **19.015.301,56 zł**, tj. do kwoty **64.675.392,56 zł**, co stanowi zwiększenie o **41,65 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planu dochodów wystąpiły na skutek:

Dokonanych zwiększeń:

1. dochodów własnych 5.671.899,00 zł
z tego:

- zwiększenia wpływów pochodzących z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska o kwotę 200.000,00 zł (§ 0690),
- zwiększenia wpływów z usług o kwotę 100.000,00 zł (§ 0830)
- zwiększenia z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 25.249,00 zł (§ 0950),
- zwiększenia wpływów z różnych dochodów – z tytułu realizacji programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży o kwotę 2.670,00 zł (§ 0970),
- zwiększenia z tytułu środków na dofinansowanie zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej w m. Krzycko Wielkie o kwotę 350.000,00 zł (§ 6290),
- zwiększenia z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 4.895.470,00 zł (§ 6350),
- zwiększenia ze zwrotu niewykorzystanej dotacji na projekt „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław” o kwotę 98.510,00 zł (§ 6690)

2. dotacji 12.861.792,56 zł
z tego:

- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o **631.261,86 zł** (§ 2110) z tego: 1) zwiększenia na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 258.847,00 zł, 2) zwiększenia na zadania z zakresu geodezji i kartografii o 47.000,00 zł, 3) zmniejszenia na nadzór budowlany o 26.045,00 zł, 4) zwiększenia na urzędy wojewódzkie o 3.619,00 zł, 5) zwiększenia na kwalifikację wojskową o 3.602,20 zł 6) zwiększenia na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o 34.421,66 zł, 7) na ośrodki wsparcia o 111.864,00 zł, 8) zwiększenia na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 7.000,00 zł, 9) zwiększenia na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o 168.943,00 zł, 10) zwiększenia na wspieranie rodziny o 22.010,00 zł,
- zmniejszenia dotacji na kwalifikację wojskową o kwotę **880,00 zł** (§ 2120),
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o **43.433,00 zł** (§ 2130) z tego: 1) na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019 – 7.015,00 zł, 2) na

dofinansowanie zatrudnienia przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 36.418,00 zł,

- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją dodatku wychowawczego o **99.701,00 zł** (§ 2160),
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące o **57.259,70 zł** (§ 2320) z tego: na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie – 32.170,70 zł, z tytułu porozumienia z Powiatem Lubieńskim dotyczącym finansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Leszczyńskiego – 25.089,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących o **656.860,00 zł** (§ 2710) z tego pomoce finansowe z Gminy Krzemieniewo 90.000,00 zł, z Gminy Włoszakowice 103.860,00 zł, z Gminy Osieczna 143.000,00 zł, z Gminy Lipno 290.000,00 zł, z Gminy Wijewo 30.000,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o **2.598.000,00 zł** (§ 6300) z tego pomoce finansowe z gmin: Włoszakowice 700.000,00 zł, Lipno 600.000,00 zł, Rydzyna 450.000,00 zł, Świeciechowa 848.000,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o **8.776.157,00 zł** (§ § 2008, 2009, 2057, 6207,6257), z tego:
 - 1) zadanie „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” (okres realizacji 2014-2018) – 2.090.661,00 zł,
 - 2) zadanie Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo - dotacja dla Powiatu Kościańskiego na podstawie umowy porozumienia – 1.494.760,00 zł,
 - 3) zadanie „Przebudowa drogi pow. nr 3903P - odcinek DW 305-granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 –Nietążkowo” (okres realizacji 2016-2018) – 2.521.428,00 zł,
 - 4) zadanie „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” (okres realizacji 2016-2018) – 2.625.511,00 zł,
 - 5) zwiększenie dotacji na działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie o 43.797,00 zł,

3.subwencji 481.610,00 zł

z tego:

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o **481.610,00 zł** (§ 2920).

Planowane roczne wydatki wzrosły o **19.571.666,56 zł**, tj. do kwoty **65.646.598,56 zł**, co stanowi zwiększenie o **42,48 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planowanych wydatków na kwotę **19.571.666,56 zł** były możliwe dzięki zwiększeniu planowanych dochodów oraz rozdysponowaniu nadwyżki z lat ubiegłych i wystąpiły w następujących działach:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	105.738,00 zł
- Dział 600 – Transport i łączność	18.288.117,00 zł
- Dział 630 – Turystyka	61.580,00
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	562.976,00 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa	- 172.468,00 zł
- Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	10.000,00 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna	224.690,90 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84.800,00 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia	- 808.204,00 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie	276.623,66 zł
- Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	- 10.000,00 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia	113.000,00 zł

- Dział 852 – Pomoc społeczna	144.853,00 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130.569,00 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	404.327,00 zł
- Dział 855 – Rodzina	143.864,00 zł
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.200,00 zł
Razem	19.571.666,56 zł

Wykonanie dochodów i wydatków

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiało się następująco:

- dochody w kwocie	68.773.411,36 zł,
- wydatki w kwocie	59.912.570,94 zł

W wyniku powyższego wystąpiła nadwyżka budżetu Powiatu w wysokości **8.860.840,42 zł**, w tym niewykorzystane środki pieniężne z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.426.810 zł. Głównym powodem powstania nadwyżki był fakt zrealizowania dochodów wyższych od planowanych o kwotę 4.098.018,80 zł oraz mniejsze wykonanie planowanych wydatków o kwotę 5.734.027,62 zł.

Dochody zrealizowane wyniosły **68.773.411,36 zł**, co stanowi **106,34 %** planu, w tym:

- dochody bieżące	45.093.727,87 zł	65,57 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe	23.679.683,49 zł	34,43 % dochodów ogółem

Realizacja dochodów majątkowych obejmowała:

1. Wpływy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie inwestycji drogowych – 13.370.183,06 zł, z tego:
 - a) Refundacja zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P - odcinek DW 305-granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 – Nietążkowo – 2.521.428,61 zł,
 - b) Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo - dotacja dla Powiatu Kościańskiego na podstawie umowy porozumienia – 1.494.305,73 zł,
 - c) Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycy Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - 5.635.021,33 zł,
 - d) Refundacja zadania Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 2.625.511,39 zł,
 - e) Refundacja z PROW inwestycji zakończonej w roku 2018 pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305-Brenno w ramach zadania "Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo" – 1.093.916,00 zł.
2. Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 257,15 zł.
3. Wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomość przejętą w celu realizacji inwestycji drogowej – 4.036,20 zł.
4. Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 235,40 zł, z tego: sprzedaż złomu – 235,40 zł.
5. Refundację projektu zakończonego w roku 2018 p.n.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług" w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 65.632,31 zł.
6. Wpływy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w m. Krzycko Wielkie – 350.000,00 zł.
7. Wpływy z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.464.999,50 zł z tego:
 - a) z Gminy Rydzyna – 449.999,50 zł

- b) z Gminy Lipno – 600.000,00 zł,
 - d) z Gminy Świąciechowa – 715.000,00 zł,
 - f) z Gminy Włoszakowice – 700.000,00 zł.
8. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji – zwrot z miasta Leszna niewykorzystanej dotacji na zadanie "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław – Połączenie z drogą ekspresową S5" – 98.509,87 zł.
9. Wpływy ze środków finansowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadań powiatowych – 7.325.830,00 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **59.912.570,94 zł** co stanowi **91,27 %** planowanych wydatków, w tym:

- wydatki bieżące	33.123.013,52 zł	55,29 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe	26.789.557,42 zł	44,71 % wydatków ogółem

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła:

1. Wydatków inwestycyjnych – **13.824.413,87 zł** (§ 6050), z tego na:
- przebudowę drogi pow. Nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna – 77.130,48 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej numer 4770P na odcinku Mórkowo (od skrzyżowania drogi Lipno - Smyczyna) – Wilkowice – 4.745.103,59 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej 4800P na odcinku Dąbcze - Nowa Wieś – Kąkolewo – 5.029.929,04 zł,
 - budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w m. Tworzanice – 31.999,50 zł,
 - przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w miejscowości Robczysko – 18.000,00 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Wielkie – 1.101.112,56 zł,
 - przebudowę drogi pow. Nr 4760P w m. Świąciechowa – 1.334.982,25 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4771P do granicy z Miastem Leszno – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego – 20.500,00 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 4760P Gołanice-Jezierzyce Kościelne - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego – 49.000,00 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 4765P w m. Niechlód – 108.537,66 zł,
 - przebudowę ul. Świąciechowskiej w m. Lasocice – 76.124,70 zł,
 - budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi pow. 4764P od ronda w Świąciechowie w kierunku Gołanic - dokumentacja projektowa – 19.680,00 zł,
 - przebudowę drogi pow. Nr 4771P od ronda w Świąciechowie do wiaduktu w Wilkowicach - dokumentacja projektowa – 14.600,00 zł,
 - budowę miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 4790P w m. Kąkolewo – 43.918,38 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od DW 432 w m. Wojnowice do granicy Powiatu Leszczyńskiego - opracowanie projektu budowlano – wykonawczego – 30.000,00 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej w m. Kłoda (prace projektowe) – 77.736,00 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej Nr 4757 Górka Duchowna-Targowisko-S5 – Projekt – 45.510,00 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej Nr 4770P na odcinku od drogi wojewódzkiej 309 do skrzyżowania w m. Wilkowice – Projekt – 45.510,00 zł. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od skrzyżowania w m. Łoniewo do skrzyżowania w m. Pawłowice – Projekt – 58.890,00 zł,
 - dokumentację kosztorysową i projektową w zakresie: modernizacji klimatyzacji w pomieszczeniach Komunikacji, wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego przy Pl. Kościuszki w Lesznie, modernizacji sali konferencyjnej – 13.610,91 zł,
 - roboty budowlane obejmujące modernizację klimatyzacji – 144.890,83 zł,

- wymianę instalacji co na sali konferencyjnej w ramach zadania modernizacja sali konferencyjnej – 4.000,00 zł,
 - modernizacja sali konferencyjnej - 65.000,00 zł, wydatek został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019,
 - przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynku nr 2 i 3 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych – 570.417,97 zł,
 - montaż monitoringu wizyjnego w budynkach SOSW Rydzyna – 98.230,00 zł.
2. Wydatków inwestycyjnych – **9.534.479,65 zł** (§ 6057 i § 6059) na następujące zadanie:
- budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycie Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - 9.534.479,65 zł.
3. Wydatków na zakupy inwestycyjne – **871.676,17 zł** (§ 6060), z tego:
- zakup zmiatarki – 44.059,61 zł,
 - zakup pługa do odśnieżania – 19.803,00 zł,
 - zakup posypywarko-solarki – 95.817,00 zł,
 - zakup rozścielacza – 145.017,00 zł.
 - zakup samochodu ciężarowego z HDS-em pod piaskarkę i reparator do nawierzchni dróg - 399.750,00 zł został ujęty w wykazie wydatków , które w 2019 r nie wygasają z upływem roku budżetowego,
 - zakup i wdrożenie programu kadrowo – płacowego – 48.919,56 zł,
 - zakup wiertarki neurochirurgicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie – 99.320,00 zł,
 - zakup kosiarki ogrodowej samojezdnej z koszem – 18.990,00 zł.
4. Wpłaty na państwowy fundusz celowy - **74.900,00 zł** (§ 6170), z tego na:
- dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Zespołu Dzielnicowych Policji w Święciechowie – 25.000,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie – 49.900,00 zł.
5. Dofinansowanie spółek wodnych – **100.000,00 zł** (§ 6230).
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **1.494.305,73 zł** (§ 6257), z tego:
- dotacja dla Powiatu Kościańskiego na podstawie umowy porozumienia na realizację zadania „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyń-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 – Nietążkowo” – 1.494.305,73 zł.
7. Udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Włoszakowice z przeznaczeniem na zakup łodzi motorowej dla OSP we Włoszakowicach – **4.000,00 zł** (§ 6300).
8. Dotacja dla Gminy Osieczna na zadanie Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – **564.750,00 zł** (§ 6610).
9. Dotacji celowej przekazanej dla Miasta Leszna – **36.930,00 zł** (§6620) na zadanie „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S 5 – węzeł Święciechowa z projektowanym wiaduktem w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań- Wrocław ”.
10. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji przekazanej Gminie Osieczna (226.990,00 zł), Gminie Rydzyna (28.556,00 zł), Gminie Lipno (28.556,00 zł) do zadania „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji leszczyńskiej” – **284.102,00 zł** (§ 6690).

II. Przychody i rozchody budżetu

Planowane przychody i rozchody budżetu

Zgodnie z uchwałą Nr III/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	414.841,00 zł
- rozchody w kwocie	0,00 zł

Zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	971.206,00 zł
- rozchody w kwocie	0,00 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonano:

1. Przychody w kwocie 6.938.540,78 zł,

2. Rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 Powiat nie posiadał zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu obrazuje tabela

Poz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 (stan na 31.12.2019)	Wykonanie na 31.12.2019	% (kol 6/5)
1		2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY OGÓŁEM	414 841,00	635 183,00	971 206,00	6 938 540,78	714,43
1	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	414 841,00	635 183,00	971 206,00	6 938 540,78	714,43
II.		ROZCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Realizację planowanych i wykonanych w 2019 r.:

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

III. Objasnienia do realizacji dochodów

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią dochody własne (40,95 %), następnie dotacje (31,91 %) i subwencje (27,14%). Strukturę dochodów obrazuje tabela Nr 2.

1. **Subwencja** planowana w kwocie **18.665.088,00 zł** została wykonana w kwocie **18.665.088,00 zł**, tj. w 100,00 % z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 11.213.014,00 zł, wykonana w 100,00 %,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 3.916.951,00 zł, wykonana w 100,00 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 3.535.123,00 zł, wykonana w 100,00 %.

2. **Dotacje celowe** planowane w ogólnej kwocie **22.060.670,56 zł** zostały wykonane w wysokości **21.948.906,71 zł** tj. w 99,49 %, z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **2.425.558,86 zł** (§ 2110) zostały wykonane w kwocie **2.395.154,51 zł** tj. w 98,75%:
 - a) gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana w wysokości 319.008,00 zł została wykonana w kwocie 306.418,41 zł, tj. w 96,05 %,
 - b) zadania z zakresu geodezji i kartografii - planowana w kwocie 239.400,00 zł, została wykonana w kwocie 237.279,00 zł, tj. w 99,11 %,
 - c) nadzór budowlany - planowana w kwocie 434.955,00 zł, została wykonana w kwocie 434.949,29 zł, tj. w 100,00 %,
 - d) urzędy wojewódzkie - planowana w kwocie 113.592,00 zł wykonana w kwocie 113.590,90 zł tj. w 100,00 %,
 - e) kwalifikacja wojskowa - planowana w kwocie 39.602,20,00 zł została wykonana w kwocie 39.602,20 zł, tj. w 100,00 %,
 - f) pozostałe wydatki obronne – planowana w kwocie 4.200,00 zł została wykonana w kwocie 2.964,00 zł, tj. w 70,57 %,
 - g) nieodpłatna pomoc prawna – planowana w kwocie 132.000,00 zł została wykonana w kwocie 126.193,17 zł, tj. w 95,60 %,
 - h) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – planowana w kwocie 34.421,66 zł została wykonana w kwocie 34.411,25 zł, tj. w 99,97 %,
 - i) ośrodki wsparcia - planowana w kwocie 742.764,00 zł została wykonana w kwocie 742.228,25 zł, tj. w 99,93 %,
 - j) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana w kwocie 7.000,00 zł nie została wykonana,
 - k) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – planowana w kwocie 336.606,00 zł została wykonana w kwocie 335.509,38 zł, tj. w 99,67 %,
 - l) wspieranie rodziny planowana w kwocie 22.010,00 zł została wykonana w kwocie 22.008,66 zł, tj. w 99,99 %,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej planowana w kwocie **1.120,00 zł** (§ 2120) została wykonana w kwocie **1.120,00 zł**, tj. w 100,00 % - dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących planowane w kwocie **43.433,00 zł** (§ 2130), zostały wykonane w kwocie **41.731,47 zł**, tj. w 96,08 % , z tego:
 - a) dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. – 7.015,00 zł,
 - b) dotacja na dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 34.716,47 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego planowane w kwocie **406.771,00 zł** (§ 2160) zostały wykonane w kwocie **394.678,20 zł** tj. w 97,03 %,
- 5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) planowane w kwocie **69.659,70 zł**, zostały wykonane w kwocie **69.658,22 zł**, tj. w 100,00 %, z tego:
 - a) porozumienie z Powiatem Lubińskim dotyczącym finansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Leszczyńskiego planowane w kwocie 37.489,00 zł, zostało wykonane w kwocie 37.487,52 zł, tj. w 100,00 %,
 - b) porozumienie na dofinansowanie rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie pochodzących z Miasta Leszna, Powiatu Rawickiego i Powiatu Gostyńskiego zostało wykonane w kwocie 32.170,70 zł, tj. w 100,00%,

- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowane w kwocie **15.859.268,00 zł** zostały wykonane w kwocie **15.924.804,81 zł** tj. w 100,41 % (§ 2008, § 2009, § 2057, § 2059, § 2070, § 2071 i § 2072), z tego:
- a) refundacja z PROW inwestycji zakończonej w roku 2018 pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305-Brenno w ramach zadania Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo – 1.093.916,00 zł,
 - b) refundacja zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P - odcinek DW 305-granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 – Nietążkowo – 2.521.428,61 zł,
 - c) dotacja na zadanie „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 – Nietążkowo” - dotacja dla Powiatu Kościańskiego na podstawie umowy porozumienia – 1.494.305,73 zł,
 - d) refundacja zadania Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 2.625.511,39 zł,
 - e) Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycy Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - 5.639.151,05 zł,
 - f) refundacja wydatków poniesionych na zadanie zakończone w roku 2018 pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” planowane w kwocie 2.090.661,00 zł, zostało wykonane w kwocie 2.090.662,01 zł, tj. w 100,00 %.
 - g) dotacja na działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie planowana w kwocie 282.797,00 zł, została wykonana w kwocie 271.987,47 zł, tj. w 96,18 %,
 - h) dofinansowanie zadania „ Mój zawód – mój wybór” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 planowane w kwocie 116.717,00 zł, zostało wykonane w kwocie 187.842,55 zł, tj. w 160,94 %,
- 7) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących planowane w kwocie **656.860,00 zł** (§ 2710) zostały wykonane w kwocie **656.760,00 zł**, tj. w 99,98% z tego:
- a) pomoc finansowa z Gminy Krzemieniewo w wysokości 90.000,00 zł,
 - b) pomoc finansowa z Gminy Włoszakowice w wysokości 103.760,00 zł,
 - c) pomoc finansowa z Gminy Lipno w wysokości 290.000,00 zł,
 - d) pomoc finansowa z Gminy Osieczna w wysokości 143.000,00 zł,
 - e) pomoc finansowa z Gminy Wijewo w wysokości 30.000,00 zł,
- 8) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w wysokości **2.598.000,00 zł** (§ 6300), zostały wykonane w kwocie **2.464.999,50 zł**, tj. w 94,88 %, z tego:
- a) pomoc finansowa z Gminy Rydzyna – 449.999,50 zł
 - b) pomoc finansowa z Gminy Lipno – 600.000,00 zł,
 - d) pomoc finansowa z Gminy Święciechowa – 715.000,00 zł,
 - f) pomoc finansowa z Gminy Włoszakowice – 700.000,00 zł.
3. **Dochody własne** planowane w ogólnej kwocie **23.949.634,00 zł** zostały wykonane w kwocie **28.156.647,42 zł**, tj. w **117,57 %** z tego:
- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane w kwocie **12.873.311,00 zł**
- zostały wykonane w kwocie **12.995.086,00 zł** tj. w **100,95 %**
- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10,25%.

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowane w kwocie	200.000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	609.816,41 zł tj. w 304,91 %
- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1,40%.	
§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie	1.600.000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	1.805.263,75 zł tj. w 112,83 %
- wpływy z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków.	
§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności planowane w kwocie	19.130,00 zł
zostały wykonane w kwocie	19.130,07 zł tj. w 100,00 %
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw planowane w kwocie	850.000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	1.055.127,27 zł tj. w 124,13 %
- zajęcie pasa drogowego	
§ 0570 – wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowane w kwocie	500,00 zł
nie zostały wykonane	0,00 zł
§ 0580 – wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organiz. planowane w kwocie	1.000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	40,50 zł tj. w 4,05 %
§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w kwocie	5.000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	15.929,11 zł, tj. w 318,58 %
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowane w kwocie	100,00 zł
zostały wykonane w kwocie	1.199,07 zł, tj. w 1.199,07 %
§ 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy planowane w kwocie	200.000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	181.090,00 zł, tj. w 90,55 %
§ 0690 – wpływy z różnych opłat planowane w kwocie	1.496.684,00 zł
zostały wykonane w kwocie	1.651.764,51 zł, tj. w 110,36 %
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 566.829,34 zł,	
- wpływy za wydane m.in karty wędkarskie i dzienniki budowy - 15.680,00 zł,	
- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji – 144,00 zł,	
- wpływy za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. map ewidencyjnych, map zasadniczych, danych z baz ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz za sprzedaż wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych – 1.069.111,17 zł.	
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowane w kwocie	133.000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	148.089,28 zł, tj. w 111,35 %
- w tym: czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, czynsze mieszkaniowe, wynajem pomieszczenia przez PRO-ACTIV, wynajem na gabinet lekarski.	
§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planowane w kwocie	257,00 zł
zostały wykonane w kwocie	257,15 zł, tj. w 100,06%
§ 0800 – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego planowane w kwocie	0,00 zł
zostały wykonane w kwocie	4.036,20 zł

- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Leszczyńskiego przejętą na rzecz Skarbu Państwa na cele realizacji inwestycji drogowej.
- § 0830 – wpływy z usług planowane w kwocie **612.210,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **895.291,27 zł**, tj. w **146,24 %**
w tym m.in.:
 - wpływy z gmin Powiatu Leszczyńskiego za wykonanie opinii urbanistycznej przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – 10.800,00 zł. Powiatowa Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna zaopiniowała 8 projektów dokumentów planistycznych gmin powiatu leszczyńskiego,
 - zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego – 487.213,87 zł,
 - refundacja wydatków żywienia dzieci i za dowóz dzieci w SOSW Rydzyna – 395.981,10 zł,
 - noclegi w schronisku w Rydzynie – 1.296,30 zł.
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w kwocie **0,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **235,40 zł**
- sprzedaż złomu – 235,40 zł.
- § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur planowane w kwocie **0,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **6,83 zł**
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek planowane w kwocie **70.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **219.640,88 zł**, tj. w **313,77 %**
- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat.
- § 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych planowane w kwocie **0,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **38.368,27 zł**
- wpływy dotyczą zwrotu ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowane w kwocie **25.249,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **62.822,88 zł**, tj. w **248,81 %**
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie **220.670,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **270.381,37 zł**, tj. w **122,53 %**
w tym m.in.:
 - kary z tytułu przejazdów ponadgabarytowych – 35,65 zł,
 - wpłaty za utrzymanie pomieszczeń biurowych – 66.347,60 zł,
 - wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, wpłaty od pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, opłaty z usług ksero, za inkaso z tytułu opłaty skarbowej i in. – 10.860,05 zł,
 - rozliczenie programów polsko-niemieckiej współpracy – 5.505,00 zł,
 - media dotyczące lokatorów oraz za pomieszczenia wynajmowane w SOSW Rydzyna – 105.175,54 zł
 - refundacja wynagrodzeń OHP – 45.600,45 zł,
 - 2,5 % wpłaty za obsługę zadań z PFRON i Aktywnego Samorządu – 36.857,08 zł.
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **134.543,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **286.371,59 zł**, tj. w **212,85 %**
- wpływy z realizacji dochodów Skarbu Państwa.
- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane w kwocie **164.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **119.633,84 zł**, tj. w **72,95 %**
- środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności planowane w kwocie **0,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **5.495,13 zł**
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji.
- § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł planowane w kwocie **350.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **350.000,00 zł, tj. w 100,00 %**
- dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Wielkie.
- § 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych planowane w kwocie **4.895.470,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **7.325.830,00 zł, tj. w 149,65 %**
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadań:
a) Przebudowa drogi pow. Nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna – 2.473.088,00 zł,
b) Przebudowa drogi powiatowej numer 4770P na odcinku Mórkowo (od skrzyżowania drogi Lipno - Smyczyna) – Wilkowice – 2.360.051,00 zł,,
c) Przebudowa drogi powiatowej 4800P na odcinku Dąbcze - Nowa Wieś – Kąkolewo – 2.492.691,00 zł.
- § 6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych planowane w kwocie **98.510,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **98.509,87 zł, tj. w 100,00% zł**
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji. Dotyczy zadania "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław – Połączenie z drogą ekspresową S5".

IV. Objasnienia do realizacji wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **105.738,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **101.738,00 zł, tj. w 96,22 %**.

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa planowane w kwocie **738,00 zł**, zostały wykonane w 100,00 %. Środki zostały przeznaczone na wykonanie z urzędu gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działki, obręb Tarnowa Łąka.

Melioracje wodne planowane w kwocie **100.000,00 zł**, zostały wykonane w 100,00%.

Środki zostały wydatkowane jako dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Lesznie na zakup koparko - ładowarki do utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie Powiatu Leszczyńskiego.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych planowane w kwocie **5.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie 1.000,00 zł, tj. w 20,00% na sporządzenie opinii dotyczącej stanu rekultywacji gruntu w Tarnowej Łące.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **249.900,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **228.881,92 zł**, co stanowi **91,59 %**, z tego na:

Gospodarkę leśną planowane w kwocie **164.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **142.981,92 zł**, co stanowi **87,18 %**.

Wydatkowaną kwotę 142.981,92 zł przeznaczono na ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla właścicieli gruntów rolnych, którzy przeznaczili grunty rolne do zalesienia w 2002 i 2003 roku wraz z należną waloryzacją z tytułu wzrostu cen i usług.

Nadzór nad gospodarką leśną planowane w kwocie **85.900,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **85.900,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Środki wykorzystano za nadzór nad lasami niepaństwowymi, które zgodnie z zawartymi porozumieniami w imieniu Starosty prowadzą Nadleśniczowie Nadleśnictwa: Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **32.257.480,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **30.835.338,85 zł**, tj. w **95,59 %**.

Planowane wydatki na drogi publiczne powiatowe w kwocie **32.257.480,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **30.835.338,85 zł**, tj. w **95,59 %**, z tego:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **36.353,17 zł**
ekwiwalent za odzież i pranie – 11.866,00 zł, odzież robocza – 12.892,51 zł, posiłki profilaktyczne – 4.820,00 zł, inne wydatki – 6.774,66 zł m.in. napoje, pasta bhp, mydła, ręczniki.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **1.245.601,20 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **80.209,00 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **226.658,51 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **20.379,54 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **5.320,00 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **1.954.323,56 zł**

w tym:

- zakup materiałów na utrzymanie własnej jednostki **36.151,34 zł**
m.in.: zakup materiałów papierniczych, tonerów, środków czystości, telefonów komórkowych, czasopism i książek, 2 komputerów, drukarki, gaśnic, klawiatury i części do komputera, farby do malowania biur, foteli biurowych, wyposażenia apteczki,

- zakup materiałów przeznaczonych na realizację robót drogowych **1.918.172,22 zł**
z tego: zakup części do maszyn, samochodów i sprzętu – 107.238,14 zł, emulsji asfaltowej – 93.788,24 zł, kostki betonowej i krawężników – 127.397,00 zł, barier ochronnych – 79.343,64 zł, rur – 83.876,34 zł, mieszanki na zimno – 97.859,20 zł, betonu, kruszywo i masa do poszerzeń dróg – 668.930,36 zł, gysu, żwiru – 82.406,00 zł, znaków – 81.509,38 zł, paliwa do maszyn służących do poszerzeń dróg – 51.101,67 zł, paliwa i oleju do samochodów służbowych – 265.331,34 zł, paliwa do sprzętu związanego z zimowym utrzymaniem dróg – 27.993,23 zł, zagęszczarki – 1.722,00 zł, soli i piasku do zimowego utrzymania dróg – 98.379,76 zł, zakup pozostałych materiałów m.in.: farby, drzewek, pędzli, kołków toczonych, cementu, płynów do samochodów i maszyn – 51.295,92 zł.

§ 4260 zakup energii **39.028,64 zł**

opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie ZDP plac Kościuszki – 13.626,29 zł,
zakup gazu OD, oświetlenie placu składowego – 21.910,15 zł,
ogrzewanie pomieszczenia do zimowej koordynacji pracy sprzętu – 3.492,20 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych **639.427,68 zł**

wydatkowano na: wymianę junkersa i naprawę komputera – 1.543,80 zł, mapy Wojnowice, Wilkowice – 12.300,00 zł, projekt przebudowy drogi 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna – 12.300,00 zł, projekt przebudowy drogi powiatowej 4792P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ronda w Krzemieniewie – 9.999,90 zł, mapy Lipno-Smyczyna, Krzycko Małe, Święciechowa – 14.950,00 zł, mapy Targowisko-Górka Duchowna – 14.637,00 zł, wycena nieruchomości gruntowych, wypis, Garzyn-Bojanice – 2.366,40 zł, remont chodnika w miejscowości: Krzycko Małe – 5.362,80 zł, Bojanice – 29.399,46 zł, Brenno – 39.360,00 zł, Gołanice – 18.496,74 zł, remont drogi w miejscowości: Grotniki – 12.259,41 zł, Jezierzycze Kościelne, Krzycko Wielkie – 16.605,00 zł, Grodzisko – 23.854,62 zł, Świerczyna – 217.273,35 zł, naprawy

samochodów i maszyn – 136.958,43 zł, remont mostów, montaż kratk ściekowych Zaborówiec, Brenno – 15.916,76 zł, remonty maszyn i samochodów do zimowego utrzymania dróg – 5.181,54 zł. Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 3822P w m. Brenno planowany na kwotę 50.662,47 zł został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019. Termin wykonania wydatku do 30 czerwca 2020 r.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników. **2.285,00 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych w tym: **831.256,56 zł**

- zakup usług pozostałych – administracja 51.153,31 zł
w tym: aktualizacja programu magazynowego, superpłace, antywirus – 1.521,20 zł, wykonanie pieczętek – 1.095,93 zł, usługi pocztowe – 11.880,62 zł, sprzątanie pomieszczeń ZDP – 7.411,72 zł, ścieki, abonament wody – 529,53 zł, usługi prawne – 9.225,00 zł, usługi informatyczne – 5.880,00 zł, dzierżawa gruntu pod wagi do ważenia pojazdów – 1.161,43 zł, przeglądy gaśnic – 1.319,80 zł, obsługa informatyczna BIP – 750,00 zł, inne – 10.378,08 zł,

- zakup usług pozostałych na drogi 780.103,25 zł
w tym m.in.: utrzymanie czystości w Boszkowie i Krzemieniewie – 49.891,84 zł, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i mostów – 94.401,01 zł, sprzątanie poboczy dróg – 10.500,00 zł, montaż barier ochronnych – 14.996,16 zł, przełożenie kostki w ciągu drogi powiatowej nr 4760P – 32.389,59 zł, konserwacja i przegląd żurawia – 1.771,20 zł, sprzątanie martwych zwierząt – 6.023,00 zł, profilowanie dróg – 48.873,34 zł, wymiana słupów elektrycznych w m. Wilkowice – 12.669,00 zł, czyszczenie i udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych – 27.594,58 zł, koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów (ścinka poboczy, usługi sprzętowe, wywóz odpadów z dróg, ścinka gałęzi) – 156.047,61 zł, usługi sprzętowe związane z poszerzeniem dróg powiatowych – 218.079,73 zł, malowanie dróg – 100.936,57 zł, regulacja wpustów w m. Wilkowice – 5.473,50 zł, koszty zakupu materiałów – 456,12 zł.

§ 4307 i § 4309 zakup usług pozostałych **82.213,20 zł**

Środki z dofinansowania z UE w kwocie 46.106,55 zł zostały przeznaczone na kampanię reklamową (wydruk ulotek, map) do realizowanej inwestycji „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycie Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”. Środki własne powiatu w kwocie 36.106,65 zł zostały przeznaczone na kampanię reklamową, dzierżawę gruntu od PKP na postawienie tablic i stojaków, wykonanie stojaków rowerowych do realizowanej inwestycji „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycie Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **11.424,33 zł**

§ 4410 podróże służbowe krajowe **846,90 zł**

§ 4430 różne opłaty i składki **45.464,92 zł**
ubezpieczenia samochodów – 22.124,07 zł, składka na Izbę Inżynierów – 490,00 zł, ubezpieczenia OC działalności gospodarczej plus majątkowe – 22.850,85 zł.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 % planowanego odpisu. **31.127,00 zł**

§ 4480 podatek od nieruchomości **6.011,00 zł**

§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatek od środków transportowych **3.300,00 zł**

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa **12.743,49 zł**
opłaty za ochronę środowiska – 10.917,00 zł i za zarząd gruntami – 1.826,49 zł.

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst **621,00 zł**
opłata za gospodarowanie odpadami.

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych **2.680,00 zł**

odszkodowania za grunty pod przyszłą przebudowę drogi Łoniewo – Osieczna –
odszkodowania te zostały wymuszone przez wspólny wykup gruntu pod przebudowę
drogi i ścieżki Łoniewo-Osieczna.

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **1.500,00 zł**
zaliczka na poczet kosztów wynagrodzenia biegłego geodety

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **9.286,00 zł**

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **12.928.264,16 zł**

- przebudowę drogi pow. Nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna – 77.130,48 zł,
- przebudowę drogi powiatowej numer 4770P na odcinku Mórkowo (od skrzyżowania drogi Lipno - Smyczyna) – Wilkowice – 4.745.103,59 zł,
- przebudowę drogi powiatowej 4800P na odcinku Dąbcze - Nowa Wieś – Kąkolewo – 5.029.929,04 zł,
- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w m. Tworzanice – 31.999,50 zł,
- przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w miejscowości Robczysko – 18.000,00 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Wielkie – 1.101.112,56 zł,
- przebudowę drogi pow. Nr 4760P w m. Świąciechowa – 1.334.982,25 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4771P do granicy z Miastem Leszno – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego – 20.500,00 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 4760P Gołanice-Jezierzyce Kościelne - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego – 49.000,00 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 4765P w m. Niechlód – 108.537,66 zł,
- przebudowę ul. Świąciechowskiej w m. Lasocice – 76.124,70 zł,
- budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi pow. 4764P od ronda w Świąciechowie w kierunku Gołanic - dokumentacja projektowa – 19.680,00 zł,
- przebudowę drogi pow. Nr 4771P od ronda w Świąciechowie do wiaduktu w Wilkowicach - dokumentacja projektowa – 14.600,00 zł,
- budowę miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 4790P w m. Kąkolewo – 43.918,38 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od DW 432 w m. Wojnowice do granicy Powiatu Leszczyńskiego - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego – 30.000,00 zł,
- przebudowę drogi powiatowej w m. Kłoda (prace projektowe) – 77.736,00 zł,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 4757 Górka Duchowna-Targowisko-S5 – Projekt – 45.510,00 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od skrzyżowania w m. Łoniewo do skrzyżowania w m. Pawłowice – Projekt – 58.890,00 zł,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 4770P na odcinku od drogi wojewódzkiej 309 do skrzyżowania w m. Wilkowice – Projekt – 45.510,00 zł. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Termin dokonania wydatku ustalono do 30 czerwca 2020 r.

§ 6057, § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
finansowane z udziałem środków europejskich **9.534.479,65 zł**
Kwotę 9.534.479,65 zł wydatkowano na zadanie „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”.
– inwestycja realizowana była w latach 2016-2019.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne **704.446,61 zł**
zakup zamiatarki – 44.059,61 zł,
zakup pługa do odśnieżania – 19.803,00 zł,
zakup posypywarko-solarki – 95.817,00 zł,
zakup rozścielacza – 145.017,00 zł.

Wydatek w kwocie 399.750,00 zł na zakup samochodu ciężarowego z HDS-em pod piaskarkę i reparator do nawierzchni dróg został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Termin dokonania wydatku ustalono do 30.06.2020 r.

§ 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **1.494.305,73 zł**

przekazanie dotacji celowej w wysokości 1.494.305,73 zł Powiatowi Kościańskiemu na podstawie umowy partnerskiej na realizację projektu „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 – Nietążkowo”.

§ 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne **564.750,00 zł**

przekazanie dotacji celowej w wysokości 564.750,00 zł na podstawie porozumienia Gminie Osieczna na realizację projektu pn.: „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”.

§ 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje **36.930,00 zł**

w związku ze wspólną z Miastem Leszmem, Gminą Świąciechową oraz Gminą Lipno i Powiatem Leszczyńskim realizacją projektu pn.: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S 5 – węzeł Świąciechowa z projektowanym wiaduktem w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań- Wrocław ” Powiat Leszczyński na konto Lidera Projektu – Miasta Leszna przekazał dotację celową w wysokości 98.509,87 zł. Po rozliczeniu dotacji została zwrócona w 2019 r kwota 61.579,87 zł.

§ 6690 zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące

wydatków majątkowych

284.102,00 zł

dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na budowę sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie: Osieczna, Rydzyna i Lipno w wysokości 284.102,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **67.580,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **65.579,87 zł**, tj. w **97,04 %**.

Planowane wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **6.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.000,00 zł**, co stanowi **66,67 %**; z tego:

przekazano dotacje dwóm stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki i Krajoznawstwa zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – 4.000,00 zł.

Planowane wydatki na pozostałą działalność w kwocie **61.580,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **61.579,87 zł**, tj. w 100,00% i przeznaczone na zakup stojaków rowerowych w ramach realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej promocji turystyki rowerowej oraz transportu niskoemisyjnego i ekologicznego trybu życia wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.851.973,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.395.928,98 zł**, tj. w **75,38 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki w rozdziale:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane w kwocie **373.667,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **351.321,62 zł**, tj. w **94,02 %**,

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan – 318.008,00 zł, wykonanie 306.418,41 zł.

§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności **80,00 zł**

rozliczenie pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Włoszakowice na zapłatę przez Powiat Leszczyński odszkodowań z tytułu nabytych części nieruchomości zajętych pod chodnik, przebiegający przy drodze powiatowej w miejscowości Sądzia. Zgodnie z umową zwrotu niewykorzystanej części dotacji dokonano do dnia 31 stycznia 2019 r.

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
środki własne

200,00 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
środki z dotacji

118.064,62 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne
środki z dotacji

8.107,19 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **21.284,30 zł**
środki z dotacji

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych **3.049,54 zł**
środki z dotacji

Środki z paragrafów 4010, 4040, 4110 i 4120 zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **2.534,29 zł**
środki własne – 184,29 zł i środki z dotacji – 2.350,00 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych.

§ 4260 zakup energii **10,23 zł**
środki z dotacji – 10,23 zł, przeznaczone na zakup dystrybucji energii do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Potrzebowo.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **182,00 zł**
środki własne zostały przeznaczone na badanie lekarskie w związku z zatrudnieniem pracownika na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

§ 4300 zakup usług pozostałych **168.272,53 zł**

1. Środki z dotacji 148.012,53 zł - wydatkowano na:

- 4 ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (sprzedaż, darowizna),
- 4 ogłoszenia w prasie o przetargu na sprzedaż nieruchomości,
- sporządzenie 2 operatów szacunkowych do celów zbycia prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego,
- sporządzenie 43 operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- zapłata za sporządzenie operatu szacunkowego dla celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
- zapłata za sporządzenie 107 operatów szacunkowych dla potrzeb prowadzonych postępowań dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi
- 2 ogłoszenia w prasie o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,
- zapłata za sporządzenie 10 operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości szkód, o których mowa w art. 128 ust. 24 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- zapłata za rozliczenie 4 ksiąg wieczystych Skarbu Państwa w celu ujawnienia w dziale I działek wchodzących w skład nieruchomości.

2. Środki własne w kwocie 20.260,00 zł wydatkowano na:

- sporządzenie operatu szacunkowego w celu nabycia nieruchomości,
- sporządzenie operatu szacunkowego w celu ustalenia wysokości odszkodowania,
- sporządzenie 9 operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu,
- rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania EWID 2007 o możliwość prowadzenia rejestrów dotyczących przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 4430 różne opłaty i składki **4.030,20 zł**
środki własne w kwocie 4.030,20 zł zostały wykorzystane na :

- poświadczenie notarialne własnoręczności podpisu w sprawach dot. wyrażenia zgody na bezcieżarowe przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Powiatu,
- koszty aktu notarialnego dotyczącego umowy zamiany nieruchomości na terenie gminy Włoszakowice.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.117,00 zł**
środki z dotacji, 100,00 % planowanego odpisu.

§ 4480 podatek od nieruchomości **2.183,00 zł**
środki z dotacji 2.183,00 zł wykorzystano na podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Górninie, Wojnowicach oraz w Potrzebowie.

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa **159,72 zł**

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

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych **3.760,00 zł**
środki własne zostały wykorzystane na wypłatę odszkodowań z tytułu nabytych części nieruchomości zajętych pod chodnik przebiegający przy drodze powiatowej w miejscowości Sądzia.

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **15.822,00 zł**

1. Środki z dotacji 240,00 zł - wydatkowano na:

- opłaty sądowe za odpisy postanowień w przedmiocie nabycia spadku niezbędnych do celów postępowania o ustalenie odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi,
- wpis od skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2. Środki własne w kwocie 15.582,00 zł wydatkowano na:

- opłaty sądowe za bez ciężarowe odłączenie działek z ksiąg wieczystych i założenie nowych ksiąg z wpisem prawa własności na rzecz Powiatu.

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **465,00 zł**

Pozostała działalność planowane w kwocie **1.478.306,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.044.607,36 zł**, tj. w **70,66 %**, w tym na wydatki które nie wygasają w roku 2019 na kwotę 65.000,00 zł.

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **596,00 zł**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **99.493,38 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne **9.019,09 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **18.396,48 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **2.589,49 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **3.862,17 zł**

zakupiono pojemniki na odpady, worki, środki czystości, ogrzewacze wody, materiały biurowe.

§ 4260 zakup energii **155.405,19 zł**

m.in.: energia elektryczna – 95.844,50 zł, ogrzewanie – 55.486,77 zł, zużycie wody – 4.032,67 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych **362.444,96 zł**

konserwacja i naprawa systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa - 15.820,47 zł, remont pomieszczeń na parterze oraz sanitariatów na parterze, II i III piętrze w budynku przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie – 309.830,23 zł, dokumentacja projektowa i kosztorysowa – 4.120,50 zł, przegląd przewodów kominowych – 1.290,00 zł, przegląd klimatyzacji – 4.498,23 zł, przegląd roczny budynków – 2.666,31 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją remontu – 10.721,39 zł, naprawa instalacji wod-kan. – 2.805,18 zł, naprawa instalacji co – 10.692,65 zł.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **405,00 zł**
badania profilaktyczne pracowników

§ 4300 zakup usług pozostałych **133.085,76 zł**

m.in. sprzątanie pomieszczeń w budynkach Starostwa – 98.020,10 zł, monitoring systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa – 16.905,61 zł, odprowadzanie ścieków z budynków Starostwa - 6.973,74 zł, dozór budynku przy al. Jana Pawła II 23 – 8.239,59 zł, sporządzenie dokumentacji kosztorysowej – 368,86 zł, pozostałe – 2.577,86 zł.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.909,00 zł**
100,00 % planowanego odpisu

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa **30,00 zł**

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **27.881,10 zł**

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **988,00 zł**

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **227.501,74 zł**

- dokumentacja kosztorysowa i projektowa w zakresie: modernizacji klimatyzacji w pomieszczeniach Komunikacji, wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego przy Pl. Kościuszki w Lesznie, modernizacji Sali konferencyjnej – 13.610,91 zł,
- roboty budowlane obejmujące modernizację klimatyzacji – 144.890,83 zł,
- wymiana instalacji co na sali konferencyjnej w ramach zadania modernizacja sali konferencyjnej – 4.000,00 zł.

Modernizacja sali konferencyjnej na kwotę 65.000,00 zł, wydatek został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, termin realizacji do 30 czerwca 2020. Wyłoniony wykonawca zadania odmówił podpisania umowy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.612.310,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.492.469,80 zł**, tj. w **92,57 %**, w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – **674.355,00 zł**, wykonanie **672.228,29 zł**, tj. w **99,68 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego planowane w kwocie **15.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **10.800,00 zł**, tj. w **72,00 %** i przeznaczone na wykonanie opinii dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów zmian studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. W 2019 r. Powiatowa Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna na swoich posiedzeniach zaopiniowała 8 projektów dokumentów planistycznych gmin powiatu leszczyńskiego.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowane w kwocie **476.444,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa plan – 239.400,00 zł, wykonanie 237.279,00 zł, tj. 99,11 %) zostały wykonane w kwocie **438.374,31 zł**, tj. w **92,01 %**.

1. Środki dotacji w wysokości **237.279,00 zł** zostały wydatkowane:

a) w zakresie gospodarki nieruchomościami w kwocie 39.879,00 zł na:

- wykonanie II etapu podziału obejmującego wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych oraz sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej dla 19 działek,
- wykonanie I etapu podziału obejmującego wykonanie projektów podziału w celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie przepisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną dla 9 działek,
- wykonanie podziału 3 działek w celu wydzielenie części zajętych pod drogi publiczne,
- sporządzenie kopii mapy ewidencyjnej oraz uproszczonych wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do złożenia wniosków do Wojewody Wielkopolskiego o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

b) w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 197.400,00 zł na wykonanie następujących prac:

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Nowa Wieś, Przybiń, Robczysko, Tworzanice, Tworzanki, jednostka ewidencyjna Rydzyna – obszar wiejski – 172.400,00 zł,
- ujednolicenie systemu odniesień przestrzennych w zakresie współrzędnych wysokościowych wraz z transformacją baz danych BDOT500 i GESUT do układu PL-EVRF2007-NH dla całego powiatu leszczyńskiego oraz utworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT wraz z wykonaniem działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych dla obrębu Przybyszewo – 25.000,00 zł.

2. Środki własne w wysokości **201.095,31 zł** zostały przeznaczone:

a) w zakresie gospodarki nieruchomościami w kwocie 52.570,66 zł na:

- aktualizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych dla 117 działek zajętych bądź przeznaczonych pod drogi,
- ustalenie granic nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe w obrębie Wojnowice, Grotniki, Drobnin, Radomicko oraz Targowisko,
- opłatę za materiały geodezyjne w postaci zdjęć lotniczych niezbędne do ustalenia przebiegu działek drogowych.

b) w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 148.524,65 zł na wykonanie następujących prac:

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Nowa Wieś, Przybiń, Robczysko, Tworzanice, Tworzanki, jednostka ewidencyjna Rydzyna – obszar wiejski – 7.600 zł,

- ujednoczenie systemu odniesień przestrzennych w zakresie współrzędnych wysokościowych wraz z transformacją baz danych BDOT500 i GESUT do układu PL-EVRF2007-NH dla całego powiatu leszczyńskiego oraz utworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT wraz z wykonaniem działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych dla obrębu Przybyszewo - 72.400,00 zł,
- weryfikacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie stanu prawnego działek ujętych w rejestrze ewidencji gruntów, jako własność Skarbu Państwa, dla których w księdze wieczystej, jako właściciel ujawniona jest osoba fizyczna lub prawna inna niż Skarb Państwa oraz działek, których poszczególne części wpisane są do różnych ksiąg wieczystych Skarbu na kwotę 27.934,65 zł;
- wykonanie studium wykonalności dla projektu o roboczym tytule „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” na kwotę 40.590,00 zł.

Nadzór Budowlany planowane w kwocie **434.955,00 zł**, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **434.949,29 zł**, tj. w **100,00 %**, na następujące wydatki:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 390.980,46 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 2.200,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.286,00 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 937,87 zł,
- wydatki rzeczowe – 34.544,96 zł.

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

Pozostała działalność planowane w kwocie **685.911,00 zł** zostały wykonane w kwocie **608.346,20 zł** tj. w **88,69 %**, na następujące wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	349.772,73 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.637,32 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	60.558,07 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.101,36 zł

środki w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, tj. stanowiska ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ds. obsługi klienta i prowadzenia punktu kasowego w Wydziale oraz ds. informatyzacji zasobu i administracji geodezyjnej, ds. prowadzenia numerycznej mapy ewidencyjnej i zasadniczej oraz stanowisk archiwisty,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	38.254,29 zł
---------------------------------------	---------------------

Środki zostały przeznaczone na zakup:

- materiałów papierniczych i biurowych, tj. segregatorów, kartek samoprzylepnych, długopisów, zszywaczy, klei, korektorów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek itp.,
- licencji na moduł GDT Interpret – program działający w ramach TurboEWID do wspomagania bieżącego skanowania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- pieczętek na potrzeby pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych (myszki, uchwyty na komputer)
- podpisu elektronicznego,
- prenumeratę miesięcznika GEODETA na potrzeby pracowników Wydziału,
- akcesoriów do sanitariatów (kosze, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na ręczniki).

§ 4270 zakup usług remontowych	17.735,02 zł
--------------------------------	---------------------

- bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy kserokopiarek i drukarek,
- konserwację systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.344,00 zł
--------------------------------	--------------------

- wykonanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy	
§ 4300 zakup usług pozostałych	89.401,53 zł
Środki zostały przeznaczone na:	
- licencję oprogramowania antywirusowego,	
- aktualizację oprogramowania LEX,	
- usługę naprawy mebli na potrzeby pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,	
- monitoring systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23,	
- asystę techniczną systemu EWID 2007,	
- zakup pieczęci,	
- ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym o wyłożeniu operatu opisowo-kartograficznego w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków,	
- usługę przemieszczenia urządzeń podczas remontu PODGiK.	
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.522,48 zł
- usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do sieci Internet.	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.977,00 zł
- 100,00 % planowanego odpisu.	
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00 zł
- środki zostały wykorzystane na realizację e-czeku oraz zapytań o niekaralność.	
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.952,40 zł

Dział 730 –Szkolnictwo wyższe i nauka

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **10.000,00 zł**, na pomoc materialną dla studentów i doktorantów zostały wykonane w kwocie **8.200,00 zł**, tj. w 82,00 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **7.917.575,90 zł**, zostały wykonane w kwocie **6.614.565,65 zł**, tj. w **83,54 %**, w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa plan 153.194,20 zł, wykonanie 153.193,10 zł.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **167.079,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **156.274,55 zł**, tj. **93,53 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 113.592,00 zł, wykonanie 113.590,90 zł tj. w 100,00 %) w tym:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń środki własne	500,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji celowej – 87.489,00 zł oraz z środków własnych – 32.344,41 zł	119.833,41 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne środki z dotacji – 7.664,02 zł	7.664,02 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne w tym z dotacji celowej – 16.248,00 zł oraz z środków własnych – 5.259,62 zł	21.507,62 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych środki z dotacji celowej – 2.189,88 zł	2.189,88 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy - środki własne	210,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe środki własne	237,58 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00% planowanego odpisu - środki własne	2.494,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej środki własne	1.638,04 zł

Wydatki w rozdziale 75018 – urzędy marszałkowskie planowane w kwocie **288.111,00 zł** zostały wykonane w kwocie **277.251,47 zł**, tj. w **96,23 %**.

Wydatki zostały poniesione na realizację umowy dotacji zawartej z Województwem Wielkopolskim na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie w roku 2019. Część wydatków w wysokości **5 264,00 zł** stanowiły koszty niekwalifikowalne i nie podlegały refundacji. W 2019 roku w LPI FE zatrudnionych było 4 specjalistów ds. Funduszy Europejskich w łącznym wymiarze pracy – 3 etatów oraz trzech pracowników administracyjnych zajmujących się obsługą projektu o łącznym wymiarze czasu pracy – 0,5 etatu. Wszystkie wydatki związane były z bieżącą oraz informacyjno- promocyjną działalnością LPI FE.

Zadania realizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

- 1) ogólne informowanie na temat Funduszy Europejskich, poszczególnych Programów i Działań, w szczególności o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach FE poprzez: kontakt bezpośredni z beneficjentem, rozmowę telefoniczną, pocztę tradycyjną i elektroniczną, indywidualne konsultacje u klienta (usługa kierowana w szczególności do osób niepełnosprawnych);
- 2) przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowywania wniosków/projektów;
- 3) przeprowadzanie konsultacji na etapie realizacji projektów, w tym udzielanie wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów – informowanie jak realizować i rozliczyć projekt,
- 4) informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich,
- 5) gromadzenie i upowszechnianie informacji o dostępnych projektach realizowanych na terenie województwa;
- 6) organizacja spotkań informacyjnych/szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w ciągu roku;
- 7) organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych, zgodnie z następującymi założeniami:
 - a) objęcie usługą całego podregionu,
 - b) podjęcie współpracy z samorządami lokalnymi,
 - c) zapewnienie równego dostępu do usługi poprzez odpowiednią promocję,
 - d) podanie do wiadomości terminów i miejsc spotkań w odpowiednim wyprzedzeniu;
- 8) przeprowadzanie innych działań informacyjnych zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dotacji;
- 9) informowanie o możliwościach realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w formule partnerstwa publiczno – prywatnego,
- 10) udział w wymianie informacji pomiędzy wszystkimi punktami informacyjnymi działającymi na terenie województwa;
- 11) promowanie świadczonych przez LPI usług;
- 12) dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych;
- 13) udział w festynach i innych imprezach plenerowych.

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Rady Powiatu planowane w kwocie **374.106,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **347.709,44 zł**, tj. w **92,94 %**, w tym:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wypłacone diety dla radnych powiatu	287.035,20 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	26.752,44 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	33.921,80 zł

Wydatki na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe planowane w kwocie **6.364.517,70 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.261.544,78 zł**, tj. w **82,67 %**, w tym:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze, woda mineralna	8.974,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2.879.648,58 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	203.713,14 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	495.733,61 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49.667,44 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup druków na potrzeby wydziału komunikacji – 656.083,67 zł, materiałów biurowych – 51.504,56 zł, materiałów eksploatacyjnych do drukarek – 36.712,49 zł, sprzętu komputerowego – 46.509,94 zł, prenumerata prasy – 10.901,69 zł, materiałów i wyposażenia (niszczarki, ekspres do kawy, metalowa szafa, czajniki, baterie, akcesoria komputerowe, część do monitoringu wizyjnego) – 71.811,63 zł, portal Starosty – 5.166,00 zł, publikacje książkowe – 1.598,35 zł, woda mineralna do dystrybutorów – 3.312,75 zł. Zakup zestawu konferencyjnego na kwotę 47.604,20 zł został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają w roku 2019. Termin zakupu do 30 czerwca 2020 r.	932.010,29 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	4.431,45 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników	8.036,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano m.in. na usługi pocztowe – 159.667,55 zł, zakup tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału komunikacji – 124.443,84 zł, aktualizacja oprogramowania komputerowego – 14.024,83 zł, usługi kserograficzne – 8.636,90 zł, usługi konwoje – 2.742,90 zł, prowadzenie audytu wewnętrznego – 24.600,00 zł, przechowywanie pojazdu na parkingu – 11.503,20 zł, usuwanie pojazdów z dróg – 4.729,20 zł, dzierżawa i sanityzacja dystrybutorów wody mineralnej – 1.496,67 zł, usługi drukarskie – 1.107,00 zł ogłoszenia w prasie – 1.027,05 zł, dostęp do portalu Infor Lex – 3.407,93 zł, dostęp do platformy zakupowej – 8.865,00 zł, aktualizacja programu Lex administracja – 24.546,79 zł, opieka autorska nad oprogramowaniem finansowo-księgowym – 20.781,84 zł, przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – 4.000,00 zł, wykonanie pieczętek – 5.483,34 zł, abonament RTV – 799,70 zł, usługi powiadamiania sms – 1.818,93 zł, usługi w zakresie portalu internetowego – 772,44 zł, wykonanie mebli biurowych oraz przeróbki mebli - 15.819,02 zł, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych – 1.591,62 zł, wynajem klimatyzacji przenośnej do poczekalni Wydziału Komunikacji – 1.200,00 zł, brakowanie dokumentów – 682,65 zł, tablice informacyjne – 1.430,86 zł, rolety wewnętrzne – 1.328,01 zł, pozostałe – 7.486,33 zł.	453.993,60 zł
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	45.340,93 zł
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	5.331,56 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5.557,15 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie majątkowe Starostwa – 5.616,21 zł, wydanie interpretacji indywidualnej przez Krajową Informację Skarbową – 80,00 zł.	5.696,21 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00 % planowanego odpisu.	78.390,00 zł
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa wydatki z tytułu opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach.	120,00 zł
§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	2.412,98 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.514,86 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29.053,42 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne zakup i wdrożenie programu kadrowo – płacowego 48.919,56 zł.	48.919,56 zł

Wydatki na kwalifikację wojskową planowane w kwocie **40.722,20 zł**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa:

- § 2110 - plan 39.602,20,00 zł, wykonanie 39.602,20 zł, tj. w 100,00 %,
- § 2120 - plan 1.120,00 zł, wykonanie 1.120,00 zł, tj. w 100,00 %)

zostały wykonane w kwocie **40.722,20 zł**, tj. w **100,00 %**, na następujące wydatki:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.299,60 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	22.110,00 zł
wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Lesznie, ewidencji wojskowej oraz osoby sprzątajacej	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.159,10 zł
zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	
§ 4300 zakup usług pozostałych	12.573,50 zł
usługi kurierskie, wypożyczenie mebli biurowych, wynajem kserokopiarki, wykonanie kopii, zwrot utraconych przychodów w związku z posiedzeniami komisji lekarskiej (12.000,00 zł)	
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.120,00 zł
środki z dotacji § 2120 – koszty przeprowadzenia badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej	
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	2.460,00 zł
opłaty za wynajem pomieszczeń na kwalifikację wojskową	

Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego planowane w kwocie **193.963,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **173.016,87 zł**, tj. w **89,20 %**, na następujące wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	57.496,30 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.452,77 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10.544,57 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.510,77 zł
§ 4190 nagrody konkursowe	300,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.600,95 zł
zakup gazet ABC – 3.190,00 zł, lampy błyskowej do aparatu fotograficznego – 805,01 zł, pozostałe – 1.605,94 zł.	
§ 4300 zakup usług pozostałych	88.909,30 zł
m. in. audycje promocyjne w Radio Elka – 8.610,00 zł, wkładka „Wieści Powiatu Leszczyńskiego” w Gazecie ABC – 12.000,00 zł, organizację „Dni Powiatu Leszczyńskiego 2019” – 2.992,00 zł, film promocyjny „Powiat Leszczyński – Krajowy Lider Inwestycji 2016-2018” – 4.305,00 zł, organizację Gali „Powiat Leszczyński – Krajowy Lider Inwestycji 2016-2018” – 8.249,13 zł, publikację „100 lat Powiatu Leszczyńskiego w Odrodzonej Polsce 1919-2019” – 9.998,10 zł, materiały promocyjne Powiatu – 30.124,28 zł, puchary, statuetki, gawerfony, medale – 9.098,18 zł, pozostałe – 3.532,61 zł.	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	404,47 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,00 zł
100,00 % planowanego odpisu	
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.450,74 zł

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **489.077,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **358.046,34 zł**, tj. w **73,21 %**, na:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	159.003,98 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.829,06 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	26.270,85 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.152,69 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15.209,10 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	41.037,53 zł
m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych – 9.504,74 zł, lamp i żarówek – 1.245,83 zł, artykułów higienicznych i sanitarnych – 15.357,13 zł, artykułów spożywczych – 1.515,78 zł, kwiatów – 981,77 zł, pilotów do szlabanu – 1.333,16 zł, kosiarki – 1.573,57 zł, donic – 313,01 zł, książki nadawczej – 300,00 zł, akcesoriów samochodowych – 2.202,91 zł, artykułów elektrycznych – 1.440,32 zł, naczyń jednorazowych do dystrybutorów wody mineralnej, serwetki papierowe – 1.127,76 zł, artykułów malarskich – 468,02 zł, artykułów instalacji wod-kan. – 650,06 zł, artykułów gospodarczych (zamki meblowe, klucze, art. metalowe) – 1.730,67 zł, czajników, podgrzewaczy wody – 476,84 zł, tablic informacyjnych – 230,01 zł, grzejnika – 490,00 zł.	
§ 4270 zakup usług remontowych	14.508,54 zł
konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń – 7.346,54 zł, malowanie pomieszczeń w budynku przy Placu Kościuszki 4B – 6.250,00 zł, konserwacja samochodu służbowego – 912,00 zł	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	350,00 zł
badania lekarskie pracowników z zakresu medycyny pracy.	
§ 4300 zakup usług pozostałych	9.907,54 zł
m.in. mycie samochodów służbowych – 1.219,01 zł, czyszczenie posadzek, sprzątanie archiwum po remoncie – 1.483,93 zł, montaż rolet wewnętrznych – 3.163,97 zł, oklejenie szyb folią – 1.330,00 zł, tabliczki informacyjne – 307,50 zł, panel szklany do kuchni – 850,00 zł, przegląd gaśnic – 210,25 zł, holowanie samochodu służbowego – 246,00 zł, eksploatacja samochodu służbowego – 896,18 zł, montaż zamka – 184,50 zł.	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	25,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	71.594,05 zł
uiszczenie składek członkowskich na: WOKiSS - 19.560,00 zł, Związek Powiatów Polskich – 9.546,52 zł, Stowarzyszenie Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior - 10.807,80 zł, Organizację Turystyczną Leszno-Region – 11.176,60 zł, ubezpieczenie komunikacyjne – 5.728,54 zł, opłata ewidencyjna za przegląd samochodu służbowego – 2,00 zł, ubezpieczenie OC – 12.672,59 zł, Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji – 100,00 zł, Stowarzyszenie Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski Samorząd Zrównoważonego Rozwoju – 2.000,00 zł.	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.658,00 zł
100,00 % planowanego odpisu.	

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki na pozostałe wydatki obronne w kwocie **4.200,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.964,00 zł**, tj. w 70,57 %. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji szkolenia z zakresu spraw obronnych dla pracowników JST.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **126.300,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **122.843,03 zł**, tj. w 97,26 %.

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

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

- pokrycie kosztów w zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego oraz turystom, przez Komendę Miejską Policji w Lesznie bezpiecznego wypoczynku na terenach miejscowości letniskowych i akwenów wodnych w okresie od 01.06.2019 r. do 31.08.2019 r. – 12.500,00 zł,
- częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem samochodu oznakowanego typu SUV w wersji oznakowanej dla Zespołu Dzielnicowych w Świąciechowie – 25.000,00 zł.

Wydatki na Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej planowane w kwocie **50.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **49.900,00 zł** tj. w **99,80 %**.

Środki w wysokości 50.000,00 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. Do końca roku nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 100,00 zł.

Wydatki na Ochotnicze straże pożarne planowane w kwocie **4.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.000,00 zł** tj. w **100,00%**. Środki zostały przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Włoszakowice z przeznaczeniem na zakup łodzi na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej we Włoszakowicach.

Wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego planowane w kwocie **4.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.977,29 zł**, tj. w **99,43 %**.

Została przekazana dotacja w kwocie 4.000,00 zł Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Leszczyńskiego. Do końca roku nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 22,71 zł.

Wydatki w rozdziale zarządzanie kryzysowe planowane w kwocie **3.300,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.318,56 zł**, tj. w **39,96 %**.

Wydatkowaną kwotę 1.318,56 zł przeznaczono na opłacenie abonamentu rozmów telefonicznych telefonu komórkowego pełniącego dyżur całodobowy na potrzeby zarządzania kryzysowego, kampanii informacyjnej dotyczącej zagrożenia ASF w powiecie leszczyńskim i zasad bioasekuracji. Kampania została przeprowadzona w Radiu Elka w dniach 25-29.11.2019 r.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **27.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **26.147,18 zł**, tj. w **95,08 %**.

Środki przeznaczono na:

- zakup nagród na X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze – 2.999,97 zł,
- zakup sprzętu dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie i usługę kurierską – 4.161,00 zł,
- czujki czadu w ramach akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” – 1.999,91 zł,
- zakup suszarki dla węży z przeznaczeniem na wyposażenie nowo wybudowanej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie, celem zwiększenia zapewnienia bezpieczeństwa dla mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego. Zakup realizowany w ramach Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli dla Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego - 8.118,00 zł,
- usługę wykonania setów do znakowania rowerów w ramach akcji leszczyński rower – bezpieczny rower, realizowane w ramach Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli dla Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego - 8.868,30 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **132.000,00 zł** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **126.193,17 zł**, tj. w **95,60 %** na następujące wydatki:

- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze z przeznaczeniem świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej – 63.030,00 zł,
- wynagrodzenie radcy prawnego, który nie prowadzi własnej działalności gospodarczej – 5.982,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 3.103,89 zł,
- usługi nieodpłatnej pomocy prawnej świadczone przez adwokatów i radców prawnych – 53.966,58 zł
- wykonanie tablic informacyjnych do oznaczenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 110,70 zł.

W Powiecie Leszczyńskim zostały uruchomione dwa punkty zlokalizowane w czterech miejscach, w których są udzielane nieodpłatne porady prawne dla osób uprawnionych, określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt 1, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni zlokalizowany został w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie i w SOSW w Rydzynie.

Punkt 2 prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze został zlokalizowany w Lipnie oraz Urzędzie Gminy we Włoszakowicach. Łączna ilość udzielonych porad prawnych na terenie powiatu leszczyńskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wyniosła 293, w tym:

- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze: 120 porad prawnych,
- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni zlokalizowany w Krzemieniewie i Rydzynie: 173 porady prawne.

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

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **17.500,00 zł**, nie zostały wykonane. Środki planowane były na zwroty opłat z tytułu wydania karty pojazdu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w rozdziale różne rozliczenia finansowe planowane w kwocie **16.800,00 zł** zostały wykonane w kwocie **16.508,66 zł**, tj. w 98,27 %.

Środki zostały przeznaczone na zwrot dochodów Skarbu Państwa wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego, które zostały w latach minionych mylnie zaliczone jako dochody powiatu (zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu).

Zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe w kwocie **1.015.996,00 zł** nie zostały rozdysponowane.

Nie zaszła konieczność wykorzystania rezerw.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **7.870.551,66 zł**, zostały wykonane w kwocie **7.659.983,30 zł**, tj. w 97,32 %. Z wydatków tych były finansowane wydatki na:

- | | |
|---|--|
| - <u>szkoły podstawowe specjalne</u> | planowane – 5.016.941,00 zł
wykonane – 4.921.914,22 zł , tj. w 98,11 %, |
| - <u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | planowane – 433.120,00 zł
wykonane – 421.826,70 zł , tj. w 97,39 %, |
| - <u>gimnazja specjalne</u> | planowane – 496.784,00 zł
wykonane – 494.970,93 zł , tj. w 99,64 %, |
| - <u>licea ogólnokształcące specjalne</u> | planowane – 315.217,00 zł
wykonane – 302.373,72 zł , tj. w 95,93 %, |
| - <u>szkoły zawodowe specjalne</u> | planowane – 1.346.363,00 zł
wykonane – 1.293.079,84 zł , tj. w 96,04 %, |
| - <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | planowane – 37.952,00 zł
wykonane – 24.444,74 zł , tj. w 64,41 %, |
| - <u>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> | planowane – 34.421,66 zł
wykonane – 34.411,25 zł , tj. w 99,97 %, |
| - <u>pozostałą działalność</u> | planowane – 189.753,00 zł
wykonane – 166.961,90 zł , tj. w 87,99 %. |

Planowane wydatki w kwocie **1.391.879,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **1.319.935,09 zł**, tj. w 94,83 %. W szkole Podstawowej Specjalnej zatrudnionych jest 15 nauczycieli (12,52 etatu), 1 pracownik – pomoc nauczyciela i 2 pracowników administracji (1,25 etatu).

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki wiejskie, składki ZUS i FP – **1.130.309,84 zł**, co stanowi **85,63 %** ogółu wydatków,
- wynagrodzenie bezosobowe za sprzątanie pomieszczeń szkoły – **9.907,80 zł**, co stanowi **0,75 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in.: zakup nagród, zakup artykułów na zajęcia logopedyczne i na zajęcia dzieci słabowidzących, zakup tonerów, zakup wyposażenia sali gospodarstwa domowego, zakup środków czystości, zakup szafki ubraniowej, zakup abonamentu VULCAN OPTIVUM, zakup publikacji „Rachunkowość Budżetowa”, zakup krzeseł, stołów, zakup artykułów biurowych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii, umowa najmu Szpital Górzno (87.080,21 zł), konserwacja kserokopiarek, usługa pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych (3.000,00 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia - stanowiące kwotę **144.777,45 zł**, co stanowi **10,97 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiące kwotę **34.940,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **2,65 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **3.625.062,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **3.601.979,13 zł**, tj. w **99,36 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 41 nauczycieli i 7 pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatki wiejskie, odzież BHP, dodatek na start, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych - **3.448.205,95 zł**, co stanowi **95,73 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup druków szkolnych, giloszy, dzienników lekcyjnych, materiałów do konserwacji i remontów, zakup tuszy i tonerów, zakup mebli, zakup telewizora do biblioteki, zakup pomocy dydaktycznych i książek, badania lekarskie, usługa kserokopiarką, nauczanie indywidualne – **33.337,18 zł**, co stanowi **0,93 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **120.436,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **3,34 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **38.376,00 zł** na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w ZSS w Górznie zostały wykonane w kwocie **36.926,21 zł**, tj. 96,22 %. W oddziale przedszkolnym jest zatrudniony 1 nauczyciel.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe i składki, dodatki wiejskie – 35.123,21 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.803,00 zł

Planowane wydatki w kwocie **394.744,00 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **384.900,49 zł**, tj. w **97,51 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 3 nauczycieli i 3 pracowników obsługi, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, dodatek na start, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych - **363.158,03 zł**, co stanowi **94,35 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m. in. zakup druków szkolnych, giloszy, dzienników lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, badania lekarskie, usługa kserokopiarką – **9.034,46 zł**, co stanowi **2,35 %** ogółu wydatków. W 2019 roku została przyznana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 5.612,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 100,00%, tj. 5.612,00 zł dotacji (80% wysokości zadania) i 1.403,00 zł wkład własny (20%).
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12.708,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu i **3,30 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **273.148,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **271.339,90 zł**, tj. w **99,34 %**.

W Gimnazjum Specjalnym zatrudnionych jest 3 pracowników pedagogicznych.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki wiejskie dla nauczycieli, składki ZUS i FP - **256.431,91 zł**, co stanowi **94,51 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in.: zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup środków czystości, materiałów na zajęcia pozalekcyjne, zakup maszyny do szycia, zakup tonerów, dzienników lekcyjnych i giloszy, zakup publikacji „Kompendium Dyrektora Szkoły”, zakup odkurzacza, zakup parawanu wyciszającego, zakup regału z pojemnikami, zakup pomocy dydaktycznych, badania lekarskie pracowników, przewóz dzieci, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe – **8.180,99 zł**, co stanowi **3,01 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.727,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **2,48 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **223.636,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **223.631,03 zł**, tj. w **100 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 3 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli – **217.596,83 zł**, co stanowi **97,30 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, giloszy – **55,20 zł**, co stanowi **0,03 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.979,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **2,67 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **25.083,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **23.451,81 zł**, tj. w 93,50 %, na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. W Liceum zatrudniony jest 1 nauczyciel.

Planowane wydatki w kwocie **290.134,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **278.921,91 zł**, tj. w **96,14 %**.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 3 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli – **266.347,40 zł**, co stanowi **95,49 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m.in.: zakup druków szkolnych, giloszy, dzienników lekcyjnych, badania lekarskie – **3.606,51 zł** co stanowi **1,29 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.968,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **3,22 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **125.693,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej - Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy przy ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **119.998,12 zł**, tj. w **95,47 %**, z tego:

- wynagrodzenia, dodatki wiejskie, wynagrodzenia roczne, składki ZUS – **117.009,12 zł** co stanowi **97,51 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.989,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **2,49 %** ogółu wydatków.

W szkole zatrudniony jest 1 nauczyciel na 1 etat.

Planowane wydatki w kwocie **1.220.670,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **1.173.081,72 zł**, tj. w **96,10 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 12 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe stanowiące kwotę **1.006.956,40 zł**, co stanowi **83,31 %** ogółu wydatków,

- realizacja projektu pt. „Mój zawód – mój wybór” w ramach WRPO na lata 2014-2020. Dofinansowanie z UE wynosi 85%, dofinansowanie z budżetu państwa 5% i wkład własny 10%. W roku 2019 zostały poniesione wydatki w kwocie **104.489,61 zł**, t. j. 80,57 % w stosunku do planu finansowego na 2019 rok z tego: na stypendia za udział w praktyce zawodowej – 36.250,00 zł, na koszty związane z odbywaniem praktyki zawodowej (zakup narzędzi i odzieży) – 19.207,71 zł, na koszty związane z organizacją kursów/szkoleń dla uczniów - 26.134,00 zł, na koszty związane z praktykami i stażem u partnerów - 2.000,00 zł, na koszty pośrednie (wynagrodzenie za obsługę projektu oraz materiały biurowe) – 20.897,90 zł,
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in. zakup druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, tuszy i tonerów, środków czystości, mebli do klas i gabinetu dyrektora, zakup pomocy dydaktycznych i książek, opłaty za badania lekarskie – **27.257,71 zł** co stanowi **2,32 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **34.378,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **2,93 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **8.500,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **6.829,60 zł**, tj. w **80,35 %**.

Planowane wydatki w kwocie **29.452,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **17.615,14 zł**, tj. w **59,81%**.

Planowane wydatki w kwocie **34.421,66 zł** na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostały wykonane w kwocie **34.411,25 zł** (dotacja z budżetu państwa), tj. w **99,97%** z tego:

- ZSS Górzno - 4.763,87 zł, zakup podręczników, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych dla dzieci,
- SOSW w Rydzynie – 29.306,64 zł, zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- Starostwo Powiatowe – 340,74 zł, zakup materiałów biurowych oraz tonerów w związku z realizacją zadań związanych z zapewnieniem uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników.

Planowane wydatki w kwocie **19.342,00 zł** na pozostałą działalność ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **18.342,00 zł**, tj. w **94,83 %**, z tego:

- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – 18.342,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Planowane wydatki w kwocie **76.107,00 zł** na pozostałą działalność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **76.107,00 zł**, tj. w **100 %** w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.500,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 72.607,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Planowane wydatki w kwocie **94.304,00 zł** na pozostałą działalność w Starostwie Powiatowym, zostały wykonane w kwocie **72.512,90 zł**, tj. w **76,89 %**, z tego:

- wynagrodzenie osobowe, wynagrodzenie roczne „13”, składki ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy pracownika realizującego zadania oświatowe - 56.385,08 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 600,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące m.in. zakup nagród dla uczniów, wydruk dyplomów na konkursy i teleturnieje, wykonanie statuetek, opłata za dostęp do biblioteki Prawa Oświatowego, transport na etap wojewódzki turnieju, wykonanie odbłasków przekazanych uczniom klas pierwszych, szkolenia pracownika ds. oświaty – 14.487,82 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika realizującego zadania oświatowe – 1.040,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **113.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **100.320,00 zł**, tj. w **88,78 %**.

Wydatki na Szpitalę ogólną planowane w kwocie **100.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **99.320,00 zł**, tj. w **99,32%**.

Zakupiono wiertarkę neurochirurgiczną przekazaną dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **13.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.000,00 zł**, tj. w **7,69 %**.

Środki w wysokości 1.000,00 zł przekazano w formie dotacji jednemu stowarzyszeniu na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.646.528,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.521.672,75 zł**, tj. w **92,42 %**.

Wydatki na ośrodki wsparcia planowane w kwocie **873.399,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **840.019,79 zł**, tj. w **96,18 %** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 742.764,00 zł, wykonanie 742.228,25 zł tj. w 99,93 %).

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

- wynagrodzenia osobowe 9 pracowników, wynagrodzenie roczne „13”, składki ZUS i FP – **462.121,19 zł**, tj. w **55,01 %** ogółu wydatków (środki własne – 42.343,74 zł, środki z dotacji – 419.777,45 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – **10.934,50 zł**, tj. **1,30 %** ogółu wydatków (środki z dotacji – 10.934,50 zł),
- pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane m.in. na: zakup publikacji do księgowości i kadr, zakup art. biurowych, papierniczych, tonerów, zakup artykułów do ogrodu, zakup komputera do księgowości i dla kierownika jednostki, zakup dysków sieciowych i karty graficznej, zakup zmywarki do pracowni kulinarnej, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: plastycznej, kulinarnej oraz stolarskiej, zakup środków czystości, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, konserwacja windy, opłata za pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych, opłata za aktualizację programu płacowego, opłata za wodę, energię i gaz, opłata za ścieki i wywóz śmieci, opłata abonamentu RTV, opłata za dowóz uczestników, opłata za przegląd samochodu służbowego oraz mycie i wymiana opon, opłata za wynajęcie kierowcy do przewozu uczestników samochodem służbowym jednostki, zakup paliwa do samochodu służbowego, malowanie pomieszczeń, wykonanie i montaż rolet zewnętrznych, badania pracownicze, opłata za leczenie i opiekę psychiatryczną, usługa psychologiczna, usługi fotograficzne, opłata za usługi telekomunikacyjne, opłaty za przesyłki, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia jednostki, podatek od nieruchomości, usługa sprzątania, przegląd instalacji gazowej, montaż klimatyzacji, naprawa płyty sterującej do bramy wjazdowej, montaż okuć okiennych, naprawa drzwi wejściowych i bramy wjazdowej – **356.678,10** tj. **42,46 %** ogółu wydatków (środki własne – 45.161,80 zł, środki z dotacji – 311.516,30 zł)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10.286,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **1,22 %** ogółu wydatków (środki własne – 10.286,00 zł).

W roku 2019 r średnia ilość uczestników przebywających w ŚDS wyniosła 30 osób.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w wysokości **7.000,00 zł** (dotacja celowa z budżetu państwa) nie zostały wykonane.

Planowane wydatki w wysokości 7.000,00 zł nie zostały wykonane z powodu braku zgłoszeń wymaganej ilości uczestników programu Edukacyjno Korekcyjnego dla sprawców przemocy domowej. Dotacja została zwrócona.

Wydatki na powiatowe centra pomocy rodzinie planowane w kwocie **712.041,00 zł** zostały wykonane w kwocie **641.700,17 zł**, tj. w **90,12 %**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych oraz ręczników dla pracowników	2.126,46 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia pracowników, odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa	446.401,64 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 r.	32.754,36 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	68.038,80 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.560,38 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, dwóch komputerów oraz skanera- drukarki, paliwa do samochodu służbowego, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi PFRON i Aktywny Samorząd.	24.774,99 zł
§ 4240 zakup środków dydaktycznych zakup arkuszy testowych.	482,79 zł
§ 4260 zakup energii koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych, energii elektrycznej i poboru wody.	11.613,48 zł
§ 4270 zakup usług remontowych naprawa kserokopiarek.	178,10 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników.	1.134,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych m. in.: sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe, strona internetowa domena, pakiet BIP, opieka IODO, serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania, przegląd samochodu	26.639,87 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty za usługi telefoniczne i Internet	4.094,97 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.520,13 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC i AC	1.827,20 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 % planowanego odpisu	10.594,00 zł
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłata za zagospodarowanie odpadów	621,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.138,00 zł

Wydatki na Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej planowane w kwocie **34.088,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **27.452,79 zł**, tj. **80,54 %**.

W roku 2019 w ramach Powiatowego Zespołu Wsparcia prowadzone były zajęcia – spotkania z psychologiem klinicznym oraz psychologiem terapeutą. Spotkania te odbywały się w godzinach popołudniowych, w których brały udział dzieci z rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych, rodzice i opiekunowie oraz mieszkańcy powiatu. Udzielono łącznie 207 porad.

W miesiącu listopadzie 2019 r. podpisano umowę z SOSW Rydzyna na wynajem pomieszczenia w celu utworzenia mieszkania chronionego. Pomieszczenie to wyremontowano tj. zlecono wykonanie posadzki z paneli, pokój, łazienkę i przedpokój wymalowano. Mieszkanie wyposażono w meble kuchenne, płytę indukcyjną, lodówkę, zlewozmywak, pochłaniacz zapachów, 2 wersalki, ławo-stół oraz szafy odzieżowe. Zakupiono i zamontowano telewizor oraz szafkę umywalkową z umywalką w łazience. Wymieniono 2 baterie łazienkowe. Ponadto doposażono kuchnię w komplet garnków oraz sztućce. Mieszkanie jest przygotowane na przyjęcie dwóch usamodzielnianych wychowanków.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **20.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **12.500,00 zł**, tj. w **62,50 %**, z tego:

- dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadań przez organizacje pozarządowe – 12.500,00 zł:
 - a) Kotwica Spółdzielnia Socjalna Dominice – 3.000,00 zł,
 - b) Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie – 2.500,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Górnicy - 2.000,00 zł,
 - d) Polski Związek Niewidomych w Lesznie – 1.500,00 zł,
 - e) Leszczyńskie Stowarzyszenie „Dzieciom Niepełnosprawnym” w Lesznie – 1.500,00 zł,
 - f) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z/s w Lesznie – 2.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.901.793,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.823.816,07 zł**, tj. w **95,90 %**, w tym:

Wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych planowane w kwocie **78.907,00 zł** zostały wykonane w kwocie **73.317,60 zł**, tj. w **92,92 %**, z tego:

- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” w Rydzynie na dofinansowanie działalności Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie – 6.000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w roku 2019, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – 66.352,00 zł,
- wydatki bieżące Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej przy ŚDS w Kąkolewie – 965,60 zł, m.in.: zakup artykułów biurowych i papierniczych, opłaty za wodę i energię elektryczną, konserwacja windy, usługi telekomunikacyjne, opłata za wywóz odpadów komunalnych.

Wydatki na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności planowane w kwocie **336.606,00 zł** zostały wykonane w kwocie **335.509,38 zł**, tj. w **99,67 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa).

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

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia pracowników	172.966,34 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.403,15 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób zatrudnionych i orzekających w Zespole	32.263,13 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób zatrudnionych i orzekających w Zespole.	2.450,96 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe koszty sporządzania ocen i badań lekarskich oraz ocen specjalistów zatrudnionych w Zespole w ramach umów – zleceń.	18.444,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych i innych niezbędnych do pracy oraz wyposażenia gabinetu lekarskiego i apteczki.	33.152,74 zł
§ 4260 zakup energii opłaty za zużyta energię w pomieszczeniach Zespołu.	3.002,42 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	1.501,83 zł

koszty konserwacji i naprawy oraz wymiany zużytych części do kserokopiarki

§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników. **615,00 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych sprzątanie, ogrzewanie w pomieszczeniach Zespołu i inne usługi. **6.907,17 zł**

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **359,04 zł**

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych, psychologicznych i przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów. **46.311,00 zł**

§ 4410 podróże służbowe krajowe **66,60 zł**

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.466,00 zł**

Wydatki na powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie **1.386.650,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.386.650,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dotacja przekazana do Miasta Leszna z przeznaczeniem na współfinansowanie funkcjonowania w 2019 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **99.630,00 zł** zostały wykonane w kwocie **28.339,09 zł**, tj. w **28,44 %** i przeznaczone na:

- zwrot części błędnie rozliczonej dotacji wraz z odsetkami w związku z rozliczeniem projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro”, kwota dotacji – 9.652,29 zł, odsetki – 875,00 zł,
- nagrodę dla laureata konkursu Pomysł na Biznes,
- kampania reklamowa w Radiu Elka „Płać podatki tam gdzie mieszkasz”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.019.969,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.593.711,53 zł**, tj. w **92,92 %**.

Planowane wydatki w kwocie **4.895.748,00 zł** na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **4.688.371,38 zł**, tj. w **95,76 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 25 wychowawców i 27 pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenia uczniów za praktyczną naukę zawodu (56.833,53 zł), nagrody jubileuszowe (53.270,68 zł), dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP, składki na ZUS i FP, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe – **2.837.218,61 zł**, co stanowi 60,52 % ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m.in. zakup nagród (1.891,90 zł), materiałów biurowych (4.752,71 zł), materiałów szkoleniowych i publikacji (1.967,02 zł), paliwa (73.471,74 zł), środków czystości (13.446,70 zł), artykułów gospodarczych i przemysłowych (23.921,59 zł), zakup tuszy i tonerów (9.422,22 zł), zakup papieru ksero (1.429,44 zł), zakup żywności (138.929,80 zł), zakup energii (374.433,09 zł), naprawy ksero i komputerów, drobne naprawy na terenie ośrodka (7.847,75 zł), usługi zdrowotne (5.795,00 zł), okresowe przeglądy (33.633,21 zł), opłaty pocztowe (5.843,56 zł), wywóz nieczystości stałych i ścieków (26.018,22 zł), usługi pralnicze (7.221,89 zł), usługi utrzymania czystości (106.145,44 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne (19.308,07 zł), ubezpieczenia mienia, komunikacyjne (25.186,75 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (8.225,00 zł), szkolenia pracowników (9.997,54 zł) – **1.057.205,80 zł**, co stanowi 22,55 % ogółu wydatków,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **106.309,00 zł**, co stanowi 100 % planu i 2,27 % ogółu wydatków,
- wydatki inwestycyjne w wysokości **668.647,97 zł**, co stanowi 14,26% ogółu wydatków przeznaczono na:
zadanie „Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynku

nr 2 i 3 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych” – 570.417,97 zł,
zadanie „Montaż monitoringu wizyjnego w budynkach SOSW Rydzyna)” – 98.230,00 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne przeznaczono na zakup kosiarki ogrodowej samojezdnej z koszem za kwotę **18.990,00 zł**, co stanowi 0,40% ogółu wydatków.

Wydatki na Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, planowane w kwocie **137.692,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **134.415,35 zł**, tj. w **97,62 %**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe ze składkami na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy i na Fundusz Emerytur Pomostowych, dodatki wiejskie dla nauczycieli realizujących godziny w Powiatowym Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – **131.018,20 zł**,
- zakup materiałów biurowych – **484,55 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **909,60 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.003,00 zł**, co stanowi 100 % planu.

Wydatki na poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne planowane w kwocie **603.825,00 zł** zostały wykonane w kwocie **588.098,26 zł** tj. w **97,40 %**, z tego:

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

Funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rydzynie – planowane w kwocie **573.825,00 zł**, wykonane **588.098,26 zł**, tj. w 97,26 %:

- w okresie od 01.01.2019 do 31.10.2019.2019 Poradnia zatrudniała 6 osób na stanowiskach pedagogicznych a od 10.10.2019 osiem osób, od 01.12.2019 dodatkowo dwie osoby na zastępstwo za nauczyciela pedagoga przebywającego na zwolnieniu lekarskim oraz 2 osoby na stanowiskach administracyjnych jak również na umowę zlecenie lekarza orzecznika i pracownika gospodarczego (sprzątaczkę).

Ogółem na wynagrodzenia, łącznie z pochodnymi i dodatkami wiejskimi, nagrodę jubileuszową i dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę **484.538,51 zł**, tj. 86,82 % ogółu wydatków,

- pozostałe wydatki bieżące – **54.757,75 zł**, tj. 9,81 % ogółu wydatków m.in.: zakup testów i pomocy naukowych (11.473,27 zł), zakup artykułów papierniczych i tonerów (4.180,44 zł), zakup dwóch komputerów (6.691,18 zł), prenumerata czasopism (1.824,75 zł), koszty energii elektrycznej, energii cieplnej i wody (7.844,08 zł), okresowe badanie pracownika (390,00 zł), opieka autorska na oprogramowanie (4.763,32 zł), usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych (3.000,00 zł), rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej i internet (1.486,70 zł), podróże służbowe (620,09 zł), ubezpieczenie pomieszczeń biurowych (718,00 zł), szkolenia pracowników (300,00 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **18.802,00 zł**, co stanowi 100,00 % planowanego odpisu i 3,37 % ogółu wydatków.

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

Dotacje celowe przekazane dla Miasta Leszna na organizację Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” oraz na organizację Mistrzostw Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie – 33.000,00 zł.

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

Wydatki na Szkolne schroniska młodzieżowe planowane w kwocie **322.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **126.210,90 zł**, tj. w **39,14 %**, z tego:

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – **123.243,22 zł**, dla:

- Zespołu Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie – 121.662,79 zł,

- Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „WAYKIKI” – 1.580,43 zł.

Zakupy dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w SOSW Rydzyna – **2.967,68 zł**. Zakupiono telewizor, czajniki, pralkę.

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowane w kwocie **12.204,00 zł** zostały wykonane w kwocie **8.615,64 zł**, tj. **70,60 %** z tego:

- w SOSW w Rydzynie – 5.815,64 zł,

- w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie – 2.800,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.428.604,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.975.454,22 zł**, tj. w **81,34 %**.

Wydatki na wspieranie rodziny planowane w kwocie **22.010,00 zł** (dotacja z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **22.008,66 zł**, tj. w **99,99 %**.

Środki finansowe przeznaczone były na wypłatę wyprawek na rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w wysokości 21. 300,00 zł oraz na obsługę tego zadania w wysokości 708,66 zł.

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **2.298.594,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.913.128,53 zł**, tj. w 83,23 %, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 406.771,00 zł, wykonanie 394.678,20 zł).

Wydatki zostały poniesione na:

- dotację dla Powiatu Gostyńskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gostyńskiego – 11.858,40 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych – 897.594,83 zł,
- zasiłki na kontynuowanie nauki - 46.400,68 zł,
- wyprawki dla usamodzielnianych wychowanków - rzeczowe i finansowe - 27.125,00 zł,
- wypłaty jednorazowe na nowo przyjmowane dzieci – 10.800,00 zł,
- koszty utrzymania lokali mieszkalnych Zawodowych Rodzin Zastępczych wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art.83 ust 2 i 3a – 56.541,50 zł,
- świadczenia wychowawcze 500 plus (dotacja z budżetu państwa) - 390.732,20 zł,
- utrzymanie dziecka z powiatu leszczyńskiego w innej jednostce – 8.328,00 zł,
- wynagrodzenie koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFSS, umowy zlecenia – rodziny zastępcze i pochodne od wynagrodzeń – 433.851,40 zł,
- zakup art. papierniczych i tonerów w ramach obsługi 500+ 1% (dotacja z budżetu państwa) – 3.946,00 zł,
- zakup art. spożywczych i paczek świątecznych i oprawa muzyczna na Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z zawodowych, spokrewnionych i niespokrewnionych rodzin zastępczych - 10.871,32 zł,
- kontrola rodzin zastępczych przez Firmę zewnętrzną – 11.808,00 zł,
- aktualizacja oprogramowania Wspierania Rodzin i Piecza Zastępcza – 1.771,20 zł,
- Supervizja dla Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej – 1.500,00 zł.

Ponadto otrzymano dofinansowanie na realizację zadania pn. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 r. - Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej” w wysokości 34.716,47 zł co stanowiło 47,57% wynagrodzenia dwóch Koordynatorów bez pochodnych.

Wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze planowane w kwocie **108.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **40.317,03 zł**, tj. w **37,33 %**.

Została przekazana dotacja dla Powiatu Rawickiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu powiatu leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 40.317,03 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie **100.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **60.030,34 zł**, tj. w **60,03 %**, z tego:

§ 4190 nagrody konkursowe **962,00 zł**

zakup pucharów dla myśliwych w ramach programu regulacji liczebności lisa - 662,00 zł,
nagrody na konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów placówek kształcenia specjalnego o tytuł „Młody przyjaciel środowiska” – 300,00 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **42.549,04 zł**

zakup toreb ekologicznych -7.749,00 zł, zakup worków na akcje „Czyścimy Jezioro Dominickie”- 246,25 zł, zakup pucharu na Wystawę Zwierząt Hodowlanych Sielinko 2019 -156,39 zł, zakup worków i rękawic na akcje „Sprzątanie Świata” - 1.422,40 zł, zakup bażantów – 10.000,00 zł, zakup sadzonek w ramach akcji „Zadzewiamy Powiat” – 22.975,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych **16.519,30 zł**

abonament programu SIOS - 1.200,00 zł, warsztaty ekologiczne - 3.250,00 zł, usługa transportowa w ramach akcji „Zielona Szkoła” – 11.807,70 zł, kopie map ewidencyjnych i wypis z rejestru gruntów – 261,60 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **95.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **86.674,10 zł**, tj. w **91,24 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie **68.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **59.674,10 zł**, tj. w **87,76 %**, z tego:

- przekazano dotacje 17 stowarzyszeniom i klubom sportowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – 29.000,00 zł,
- opłacono Nagrodę Starosty Leszczyńskiego w konkursie „52 Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. K. Kurpińskiego” – 1.200,00 zł,
- opłacono usługę wykonania kopii dokumentów dot. Franciszka Walczaka - mieszkańca Powiatu Leszczyńskiego, który był jedną z pierwszych ofiar II wojny światowej – 26,00 zł,
- opłacono organizację imprezy plenerowej „Dzień Powiatu Leszczyńskiego” – 18.450,00 zł,
- opłacono organizację koncertu noworocznego na Zamku SIMP w Rydzynie – 10.666,00 zł,
- wydruk zaproszeń na koncert noworoczny – 332,10 zł.

Dotacja na biblioteki zaplanowana w kwocie **27.000,00 zł**, została zrealizowana w kwocie **27.000,00 zł**, tj. w **100 %**.

Dotacja przekazana do Miasta Leszna z przeznaczeniem na prowadzenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **85.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **79.696,70 zł**, tj. w **92,89 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej planowane w kwocie **84.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **79.696,70 zł**, tj. w **94,32 %**, z tego:

- przekazano dotacje 8 stowarzyszeniom i klubom sportowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert oraz w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 29.696,70 zł,

- przekazano dotacje 16 klubom sportowym na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie powiatu Leszczyńskiego – 50.000,00 zł.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **1.300,00 zł**, nie zostały wykonane.

V. Objasnienia do realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W budżecie Powiatu na 2019 r. zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w ogólnej kwocie **2.832.329,86 zł**, które zostały wykonane w kwocie **2.789.832,71 zł**, tj. w **98,50 %** (§ 2110 wykonanie 2.395.154,51 zł i § 2160 wykonanie 394.678,20 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana dotacja celowa w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **319.008,00 zł**, została wykonana w kwocie **306.418,41 zł**, tj. w **96,05 %**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **674.355,00 zł** została wykonana w kwocie **672.228,29 zł**, tj. w **99,68 %** z tego :

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowana w kwocie **239.400,00 zł**, została wykonana w kwocie **237.279,00 zł**, tj. w **99,11 %**.
2. Nadzór budowlany, planowana w kwocie **434.955,00 zł**, została wykonana w kwocie **434.949,29 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **153.194,20 zł** została wykonana w kwocie **153.193,10 zł**, tj. w **100,00 %**, z tego:

1. Urzędy wojewódzkie planowana w kwocie **113.592,00 zł**, została wykonana w kwocie **113.590,90 zł**, tj. w **100,00 %**.
2. Kwalifikacja wojskowa planowana w kwocie **39.602,20 zł**, została wykonana w kwocie **39.602,20 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowana dotacja celowa w rozdziale pozostałe wydatki obronne w kwocie **4.200,00 zł**, została wykonana w kwocie **2.964,00 zł**, tj. w **70,57 %**.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowana dotacja celowa w rozdziale nieodpłatna pomoc prawna w kwocie **132.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **126.193,17 zł**, tj. w **95,60 %**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana dotacja celowa w rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **34.421,66 zł**, została wykonana w kwocie **34.411,25 zł**, tj. w **99,97 %**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **749.764,00 zł** została wykonana w kwocie **742.228,25 zł**, tj. w **98,99 %**, z tego:

1. Ośrodki wsparcia planowana w kwocie **742.764,00 zł**, została wykonana w kwocie **742.228,25 zł**, tj. w **99,93 %**,
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowana w kwocie **7.000,00 zł**, nie została wykonana.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana dotacja celowa w rozdziale zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **336.606,00 zł**, została wykonana w kwocie **335.509,38 zł**, tj. w **99,67 %**.

Dział 855 – Rodzina

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **428.781,00 zł** została wykonana w kwocie **416.686,86 zł**, tj. w **97,18 %**, z tego:

1. Wspieranie rodziny planowana w kwocie **22.010,00 zł**, została wykonana w kwocie **22.008,66 zł**, tj. w **99,99 %**.
2. Rodziny zastępcze planowana w kwocie **406.771,00 zł**, została wykonana w kwocie **394.678,20 zł**, tj. w **97,03 %**.

VI. Objasnienia do realizacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie **319.008,00 zł** zostały wykonane w kwocie **306.418,41 zł**, tj. w **96,05 %** na:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu kosztów zastępstwa procesowego – 150.505,65 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych – 2.350,00 zł,
- zakup dystrybucji energii do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Potrzebowo – 10,23 zł,
- ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (sprzedaż, darowizna), ogłoszenia w prasie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, sporządzenie 2 operatów szacunkowych do celów zbycia prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego, sporządzenie 43 operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, sporządzenie operatu szacunkowego dla celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, sporządzenie 107 operatów szacunkowych dla potrzeb prowadzonych postępowań dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi, ogłoszenie w prasie o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, sporządzenie 10 operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości szkód, o których mowa w art. 128 ust. 24 ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozliczenie 4 ksiąg wieczystych Skarbu Państwa w celu ujawnienia w dziale I działek wchodzących w skład nieruchomości – 148.012,53 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.117,00 zł,
- podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Górznie, Wojnowicach oraz w Potrzebowie – 2.183,00 zł,
- opłaty sądowe za odpisy postanowień i wpis od skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 240,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **674.355,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **672.228,29 zł**, tj. w **99,68 %**.

Planowane wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **239.400,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **237.279,00 zł**, tj. w **99,11 %**, z tego:

1. wydatki w zakresie gospodarki nieruchomościami wyniosły 39.879,00 zł i przeznaczone na:
 - wykonanie II etapu podziału obejmującego wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych oraz sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej dla 19 działek,
 - wykonanie I etapu podziału obejmującego wykonanie projektów podziału w celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie przepisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną dla 9 działek,
 - wykonanie podziału 3 działek w celu wydzielenie części zajętych pod drogi publiczne,

- sporządzenie kopii mapy ewidencyjnej oraz uproszczonych wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do złożenia wniosków do Wojewody Wielkopolskiego o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

2. wydatki w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyniosły 197.400,00 zł i zostały przeznaczone na wykonanie następujących prac:

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Nowa Wieś, Przybiń, Robczysko, Tworzanice, Tworzanki, jednostka ewidencyjna Rydzyna – obszar wiejski – 172.400,00 zł,
- ujednolicenie systemu odniesień przestrzennych w zakresie współrzędnych wysokościowych wraz z transformacją baz danych BDOT500 i GESUT do układu PL-EVRF2007-NH dla całego powiatu leszczyńskiego oraz utworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT wraz z wykonaniem działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych dla obrębu Przybyszewo – 25.000,00 zł.

Wydatki na nadzór budowlany planowane w kwocie **434.955,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **434.949,29 zł**, tj. w **100,00 %**, na następujące wydatki:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 390.980,46 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 2.200,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.286,00 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 937,87 zł,
- wydatki rzeczowe – 34.544,96 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **153.194,20 zł**, wykonanie **153.193,10 zł**, tj. w **100,00 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **113.592,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **113.590,90 zł**, tj. w **100,00 %**, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w rozdz. 75045 – kwalifikacja wojskowa planowane w kwocie **39.602,20 zł** zostały wykonane w kwocie **39.602,20 zł**, tj. w **100,00 %**.

Wydatki przeznaczono na obsługę kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki w rozdz. pozostałe wydatki obronne w kwocie **4.200,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.964,00 zł**, tj. w **70,57 %** na pokrycie kosztów organizacji szkolenia z zakresu spraw obronnych dla pracowników JST.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **132.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **126.193,17 zł**, tj. w **95,60 %**.

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

Łączna ilość udzielonych porad prawnych na terenie powiatu leszczyńskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wyniosła 293, w tym:

- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze: 120 porad prawnych,
- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni zlokalizowany w Krzemieniewie i Rydzynie: 173 porady prawne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie **34.421,66 zł** na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostały wykonane w kwocie **34.411,25 zł, tj. w 99,97 %**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **749.764,00 zł** zostały wykonane w kwocie **742.228,25 zł, tj. w 98,99 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia planowane w kwocie **742.764,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **742.228,25 zł, tj. w 99,93 %** na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 430.711,95 zł
 - wydatki bieżące 311.516,30 zł
- m.in.: zakup art. biurowych, papierniczych i tonerów, zakup pucharów i innych artykułów na przegląd taneczny oraz przegląd noworoczny, zakup artykułów do ogrodu, zakup puffy do ćwiczeń, zakup stołu i 8 krzeseł, zakup worków do tańca, zakup zmywarki BOSCH do pracowni kulinarnej, zakup kodeksu pracy oraz publikacji do księgowości i kadr, opłata za pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych (RODO), opłata za przegląd kosiarki, usługa gastronomiczna, opłata za wykonanie pieczęci oraz dorobienie kluczy, opłata za przegląd, mycie oraz zakup i wymianę opon do samochodu służbowego, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: plastycznej, stolarskiej, kulinarnej, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, opłata za leczenie i opiekę psychiatryczną, usługa psychologiczna, opłata za wodę, energię, gaz i ścieki, opłata za dowóz uczestników, opłata za wynajęcie kierowcy do przewozu uczestników samochodem służbowym jednostki, zakup paliwa do samochodu służbowego, usługi fotograficzne, usługi remontowe, wykonanie i montaż rolet zewnętrznych, dozór techniczny windy, przegląd roczny budynku, roczny przegląd p. pożarowy, zakup wyposażenia salki wyciszeni-salki edukacyjnej.

Wydatki w rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w kwocie **7.000,00 zł** nie zostały wykonane.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **336.606,00 zł** zostały wykonane w kwocie **335.509,38 zł, tj. w 99,67 %** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 238.527,58 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.466,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 92.515,80 zł
- m.in.: zakup materiałów biurowych, opłaty za energię, koszty sprzątnia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych psychologicznych, przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów zatrudnionych w Zespole, podróże służbowe.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **428.781,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **416.686,86 zł, tj. w 97,18 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na wspieranie rodziny planowane w kwocie **22.010,00 zł**, zostały wykonane w **22.008,66 zł, tj. w 99,99 %**.

Środki finansowe przeznaczone były na wypłatę wyprawek na rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w wysokości 21.300,00 zł oraz na obsługę tego zadania w wysokości 708,66 zł.

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **406.771,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **394.678,20 zł**, tj. w **97,03 %** na:

- świadczenia wychowawcze „500+” w wysokości 390.732,20 zł,
- zakup artykułów papierniczych i tonerów w ramach obsługi 1% „500+” w wysokości 3.946,00 zł.

VII. Dochody Skarbu Państwa

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie **546.854,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.165.488,56 zł** tj. w **213,13 %**, z tego przekazano do WUW w Poznaniu 879.116,97 zł, na dochody powiatu 286.371,59 zł. Plan dochodów określony został przez Wojewodę Wielkopolskiego.

VIII. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Wydatki bieżące wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2019 zostały wykonane w 83,92 %.

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2019 zostały wykonane w 97,64 %.

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich obrazuje tabela Nr 7.

1. „Mój zawód-mój wybór” – projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie. Planowany okres realizacji 2017- 2020 rok. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji młodzieży uczącej się w zawodach: krawiec, ogrodnik, kucharz oraz technik turystyki wiejskiej. Łączna wartość projektu w okresie realizacji wynosi 578.338,00 zł, (wydatki bieżące 527.172,00 zł i wydatki majątkowe 51.166,00 zł). Na rok 2019 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 129.685,00 zł, do 31 grudnia 2019 wydatkowano 104.489,61 zł co stanowi 80,57 % planu roku 2019. Wydatki zostały poniesione na stypendia za udział w praktyce zawodowej (36.250,00 zł), na koszty związane z odbywaniem praktyki zawodowej, zakup narzędzi i odzieży (19.207,71 zł), na koszty związane z organizacją kursów/szkoleń dla uczniów (26.134,00 zł), na koszty związane z praktykami i stażem u partnerów (2.000,00 zł), na koszty pośrednie (wynagrodzenie za obsługę projektu oraz materiały biurowe) (20.897,90 zł).
Do końca roku 2019 r. od początku realizacji projektu poniesiono łącznie nakłady w wysokości 360.099,25 zł (bieżące - 316.923,29 zł – 60,12%, majątkowe - 43.175,96 zł – 84,38 %) co stanowi 62,26 % ogólnych planowanych nakładów.
2. „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim” – okres realizacji 2019 - 2020. Planowane łączne nakłady wnoszą 60.000,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano 30.000,00 zł, z czego do 31.12.2019 wykonano 24.600,00 zł, co stanowi 82,00 %.
3. „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 – Nietążkowo” – przekazanie dotacji dla Powiatu Kościańskiego. Powiat Kościański jest partnerem Powiatu Leszczyńskiego w realizacji projektu dofinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020. W trakcie realizacji całego projektu Powiat Leszczyński jako Lider Projektu na podstawie umowy partnerskiej przekazał Powiatowi Kościańskiemu środki pochodzące z refundacji oraz zaliczki na realizację tej części zadania, która odbywa się po terenie Powiatu Kościańskiego. Rzeczowa realizacja projektu nastąpiła w latach 2016-2018. W tym czasie przekazano kwotę 10.979.047,03 zł, co stanowi 83,65 % ogólnych nakładów. W roku 2019 po otrzymaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego przekazano kwotę 1.494.305,73 zł (99,97% planu roku 2019) zł jako refundację części kosztów poniesionych przez Powiat Kościański w roku 2018 r.
4. „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5-węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław - Połączenie z drogą ekspresową

S5” - inwestycja realizowana przez Miasto Leszno na mocy porozumienia – łączne nakłady finansowe 4.470.628,00 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2018 nastąpił w styczniu 2019 w wysokości 98.509,87 zgodnie z zapisami zawartej umowy z miastem Leszno. W roku 2019 na podstawie nowej umowy przekazano do miasta Leszna dotację w wysokości 98.509,87 zł, tj. 100% planowanego wydatku na rok 2019. Z przekazanej dotacji Miasto Leszno wydatkowało kwotę 36.930,00 zł (37,49 % planu roku 2019), w sierpniu 2019 przekazano zwrot niewykorzystanej części dotacji w kwocie 61.579,87 zł.

5. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycie Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – inwestycja dofinansowana jest ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Planowane łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 10.461.814,00 zł w tym: wydatek bieżący – 92.105,00 zł, majątkowy – 10.369.709,00 zł. Planowany wydatek roku 2019 został poniesiony w kwocie 9.616.692,85 zł, co stanowi 99,96 % planowanych wydatków roku 2019. Do końca roku 2019 od początku realizacji zadania łącznie poniesiono wydatki na kwotę 10.367.873,09 zł, (wydatki majątkowe 10.285.659,89 zł i bieżące 82.213,20 zł) co stanowi 99,10 % ogólnych nakładów. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2016-2019.

W ramach projektu wypłacono odszkodowania tytułem nabycia prawa własności nieruchomości pod budowany ciąg pieszo-rowerowego, wybudowano 9,953 km ciągów pieszo-rowerowych o szerokości 2,50 m, zorganizowano 8 miejsc przesiadkowych. W miejscach przesiadkowych zamontowano wiaty przystankowe dla rowerów. Na 6 z nich umieszczono efektywne energetyczne oświetlenie. Na wiatkach umieszczono mapę Powiatu Leszczyńskiego z zaznaczonymi drogami dla rowerów i miejscami przesiadkowymi a także kod skanujący i adres strony internetowej z aplikacją umożliwiającą wyszukiwanie połączeń.

Realizacja inwestycji przyczyniła się do zwiększenia spójności komunikacyjnej powiatu oraz dała możliwości utworzenia alternatywy komunikacyjnej w stosunku do transportu samochodowego.

6. „Przebudowa drogi pow. Nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna” – okres realizacji 2019 – 2020. W roku 2019 wydano kwotę 77.130,48 zł, tj. 38,57 % planu roku 2019 i 1,38 % ogólnych nakładów.

W ramach inwestycji przebudowanych zostanie 2 561 mb drogi powiatowej z poszerzeniem jej do 6 metrów. W ramach projektu ma być wybudowane także 652 mb ciągu pieszo-rowerowego, 71 m chodnika i przebudowane istniejące miejsca postojowe w Lipnie. Przedmiotowy odcinek połączony zostanie z wiaduktem przy drodze ekspresowej S5 i stanowić będzie jedyny w okolicy przejazd nad drogą ekspresową w kierunku wschód i zachód.

7. „Przebudowa drogi powiatowej w m. Kłoda (prace projektowe) - planowany wydatek na rok 2019 w kwocie 78.000,00 zł został poniesiony w kwocie 77.736,00 zł (99,66 % planu roku 2019). Łączne nakłady planowane były w wysokości 83.535,00 zł, z czego wykonano 82.665,48 zł, co stanowi 98,96%. Zadanie realizowane było w latach 2018-2019.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obrazuje tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Plan na 2019 (stan na 31.12.2019)	Wykonanie 31.12.2019	% (kol 5/kol 4)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	45 660 091,00	64 675 392,56	68 773 411,36	106,34
1.1	Dochody bieżące	38 932 440,00	43 298 430,56	45 093 727,87	104,15
	w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 873 311,00	12 873 311,00	12 995 086,00	100,95
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	609 816,41	304,91
	podatki i opłaty	3 970 914,00	4 170 914,00	4 729 503,78	113,39
	z subwencji ogólnej	18 183 478,00	18 665 088,00	18 665 088,00	100,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 635 484,00	6 191 945,56	6 167 725,68	99,61
1.2	Dochody majątkowe	6 727 651,00	21 376 962,00	23 679 683,49	110,77

	w tym:	dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	4 271,60	X
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 727 394,00	21 278 195,00	23 576 644,87	110,80
2	Wydatki ogółem		46 074 932,00	65 646 598,56	59 912 570,94	91,27
2.1	Wydatki bieżące		37 098 826,00	37 459 480,56	33 123 013,52	88,42
	w tym:	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	X
2.2	Wydatki majątkowe		8 976 106,00	28 187 118,00	26 789 557,42	95,04
3	Wynik budżetu (1-2)		-414 841,00	-971 206,00	8 860 840,42	X
4	Przychody budżetu		414 841,00	971 206,00	6 938 540,78	714,43
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		414 841,00	971 206,00	6 938 540,78	714,43
		w tym na pokrycie deficytu budżetu	414 841,00	971 206,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki		0,00	0,00	0,00	X
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	X
5	Rozchody budżetu		0,00	0,00	0,00	X
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papier. wartość.		0,00	0,00	0,00	X
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	X
6	Kwota długu		0,00	0,00	0,00	X
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu		0,00	0,00	0,00	X

IX. Dotacje udzielone przez Powiat Leszczyński do 31.12.2019

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania /cel zadania	Kwota dotacji
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			
Rozdz. 01008 – Melioracje wodne			
1	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Lesznie	Dotacja na zakup koparko-ładowarki do utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie powiatu leszczyńskiego	100.000,00
Razem:			100.000,00
Dział 600 – Transport i łączność			
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe			
2	Powiat Kościański	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 Nietązkowo	1.494.305,73
3	Miasto i Gmina Osieczna	Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	564.750,00
4	Miasto Leszno	Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5-węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław	36.930,00
Razem:			2.095.985,73
Dział 630 - Turystyka			
Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
5	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Kościanie	Organizacja cyklu imprez krajoznawczo-turystycznych dla mieszkańców powiatu leszczyńskiego - realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	2.000,00

6	Stowarzyszenie ZMW	Odkryj skarb – co kryją wsie - realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	2.000,00
Razem:			4.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne			
7	Gmina Włoszakowice	Zakup łodzi RIB 420 ALU na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej we Włoszakowicach - poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu leszczyńskiego	4.000,00
Razem:			4.000,00
Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
8	Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd z/s w Lesznie	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Leszczyńskiego	3.977,29
Razem:			3.977,29
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości			
Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna			
9	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku	63.030,00
Razem:			63.030,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia			
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność			
10	Stowarzyszenie Przyjaciół Bezglutenowej Mamy	III. Wielkopolski Dzień Diety Bezglutenowej	1.000,00
Razem:			1.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna			
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność			
11	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie	„Aktywność kluczem do zdrowia”	2.500,00
12	Kotwica Spółdzielnia Socjalna Dominice	„Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”	3.000,00
13	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Górze	„Poduszka wspierająca rehabilitację”	2.000,00
14	Polski Związek Niewidomych w Lesznie	„Niewidomi chcą być samodzielni”	1.500,00
15	Leszczyńskie Stowarzyszenie „Dzieciom Niepełnosprawnym” w Lesznie	Prezentacja prac osób niepełnosprawnych. Konkurs plastyczny „Moje Miejsce na Ziemi”	1.500,00
16	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z/s w Lesznie	XVIII Międzyrejonowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych Leszno 19	2.000,00
Razem:			12.500,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
17	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie	Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie”	6.000,00
18	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w roku 2019 r. w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	66.352,00
Razem:			72.352,00
Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy			
19	Miasto Leszna	Współfinansowanie w 2019 r. kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie	1.386.650,00
Razem:			1.386.650,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			
Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
20	Miasto Leszno	Objęcie pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej, niewidzącej i słabo widzącej oraz dzieci z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera z terenu powiatu leszczyńskiego	30.000,00
Razem:			30.000,00
Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
21	Miasto Leszno	Organizacja Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”	28.000,00
22	Miasto Leszno	Organizacja Mistrzostw Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie	5.000,00
Razem:			33.000,00
Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe			
23	Zespół Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Sadyba” w Boszkowie – wspieranie szkół i placówek niepublicznych	121.662,79
24	Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe WAYKIKI w Osiecznej	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Schroniska Młodzieżowego WAYKIKI w Osiecznej – wspieranie szkół i placówek niepublicznych	1.580,43
Razem:			123.243,22
Dział 855 - Rodzina			
Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze			
25	Powiat Gostyński	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gostyńskiego	11.858,40
Razem:			11.858,40
Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
26	Powiat Rawicki	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej	40.317,03
Razem:			40.317,03

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			
27	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	Cykl Imprez Kulturalnych pt. „Wiosna z Pegazem” - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	500,00
28	Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Opracowanie, redakcja i druk „Rocznika Leszczyńskiego” – tom XIX - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.000,00
29	Towarzystwo Śpiewu „Rapsodia”	Wielkanoc w tradycji 2019 – upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	500,00
30	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Oddział w Lesznie	Poczytaj Leszczyński - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.000,00
31	Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Z Muzyką do Ludzi”	VII Festiwal muzyki kameralnej i chóralnej Musica Charitativa – Maciejewski - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	1.000,00
32	Stowarzyszenie „Możemy”	Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięco – Młodzieżowej. Siła Głosu - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.500,00
33	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Górnem	Festiwal piosenki „Śpiewaj z nami” - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.000,00
34	Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego	XXI Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	3.000,00
35	Stowarzyszenie Bukówczan MANU	Wakacje na Ludowo - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.500,00
36	Stowarzyszenie ZMW	Coolturaalne i aktywne – babki na maksa - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.500,00
37	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Górnem	Twórcze inspiracje – tworzymy biżuterie - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	1.000,00
38	Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna”	XVII Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.000,00
39	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	XXXVIII Konfrontacje Ogólnopolski konkurs Literacko-Fotograficzno-Plastyczny- upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	1.000,00
40	Lasocice z Pasją	Odkrywamy nasze pasje - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.000,00
41	Fundacja Dudziarz.eu Wielkopolskie kapele dudziarskie	Wiwatowisko 2019 - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.000,00
42	Fundacja Sztuka	Fotograficzny wir tangentów2019 - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.500,00
Razem:			29.000,00
Rozdz. 92116 - Biblioteki			
43	Miasto Leszno	Powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lesznie dla Powiatu Leszczyńskiego	27.000,00
Razem:			27.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna			
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej			
44	Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno	Zawody w Akrobatyce Sportowej AKRO-TALENT	2.500,00
45	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka”	XV Wielkopolska Spartakiada Pływacka Amazonek „Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą”	1.350,00

46	Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej DYNAMO	Rajd szlakiem Powstania Wielkopolskiego	1.200,00
47	Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Lipno	XIV Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci i Młodzików	2.500,00
48	Stowarzyszenie Razem dla Pawłowic	Biegaj z nami śladami Mielżyńskich III	1.746,70
49	Uczniowski Klub Sportowy „ROSZADA” Lipno	Organizacja Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów w warcabach 64-polowych”	2.500,00
50	Klub Petanque Leszczynko	IX Halowe Grand Prix pod patronatem Starosty Leszczyńskiego w petanque	1.500,00
51	Towarzystwo Gimnastyczne Sokół	34 Bieg Sokoła	4.000,00
52	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka”	Różowy nordic-walking czyli sportowa profilaktyka	1.000,00
53	GKS Krzemieniewo	Turniej z Okazji 70-lecia klubu	2.500,00
54	Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Dynamo”	Rajd szlakiem drewnianych kościołów	1.200,00
55	Stowarzyszenie Krzemianki	Zakończenie wakacji	1.500,00
56	Stowarzyszenie ZMW	Orientuj się 2019	700,00
57	Klub Jeździecki KALUMET	Konno przez Powiat Leszczyński	5.500,00
58	Stowarzyszenie MTS Aktywne Włoszakowice we Włoszakowicach	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej i uczestnictwo drużyny SPR Włoszakowice w rozgrywkach ligowych w ramach Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej	2.000,00
59	Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach	Szkolenie sportowe w dyscyplinie szachy w kat. młodzików, juniorów młodszych i starszych	2.000,00
60	Uczniowski Klub Sportowy Roszada Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji warcabowej w kat. juniorów do 8, 10, 13, 16, 19 lat.	2.500,00
61	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orzeł Lipno	Wyjazd szkoleniowy zawodników piłki nożnej sekcji trampkarz, młodzik, orlik	1.000,00
62	Uczniowski Klub Sportowy „Cheerleaders – Dance”	Szkolenie sportowe i przygotowanie do udziału w zawodach rangi ogólnopolskiej	1.500,00
63	Klub Sportowy Unia w Lesznie	Szkolenie sportowe w sekcji żużlowej młodzieży	20.000,00
64	Klub Sportowy Dąbcze	Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego	2.500,00
65	Klub Sportowy Sfinks Rydzyna	Szkolenie stacjonarne w Taekwondo Olimpijskim	2.000,00
66	Klub Sportowy KUK – SON Pawłowice	Szkolenie sportowe w sekcji Taekwondo Olimpijskiego	2.500,00
67	Uczniowski Klub Sportowy Junior Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji judo w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów	3.000,00
68	Klub Koszykarski Rycerze Rydzyna	Realizacja programu szkolenia sportowego i upowszechniania koszykówki na terenie miasta i gminy Rydzyna	2.500,00
69	Uczniowski Klub Sportowy Dragon Długie Stare	Przygotowanie sportowe zawodników kat. młodzik, kadet, junior, młodzieżowiec	2.500,00
70	Uczniowski Klub Sportowy „Skoczki”	Zakup sprzętu sportowego	1.000,00
71	Stowarzyszenie Sportowe R-TEAM	Przygotowanie sportowe do startu w sezonie 2019 r. wg kalendarza Leszczyńskiej Ligi Rowerowej	1.000,00
72	Klub Sportowy „Kormoran” Świąciechowa	Szkolenie zawodników w sekcji sportowej piłka nożna oraz lekkoatletyka, uczestnictwo w rozgrywkach OZPN Leszno oraz wydarzeniach sportowych	1.000,00

73	Rydziński Klub Sportowy „Rydzińskiak”	Szkolenie sportowe w sekcji piłka nożna w kat. senior, dwa zespoły/ klasa okręgowa, klasa „A”, kat. młodzik, orlik, żak	3.000,00
Razem:			79.696,70
OGÓŁEM			4.117.610,37

X. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2019 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% (wykonania do planu)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	566 829,34	103,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	566 829,34	103,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	566 829,34	103,06
Razem				550 000,00	566 829,34	103,06

Wydatki

600			Transport i łączność	450 000,00	450 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	450 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	100,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycy Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	450 000,00	450 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	60 030,34	60,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	60 030,34	60,03
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	962,00	96,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	42 549,04	77,36
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	16 519,30	37,54
Razem				550 000,00	510 030,34	92,73

XI. Rachunek Dochodów Własnych - Powiat nie posiada rachunków dochodów.

Tabela Nr 1

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			LEŚNICTWO	164 000,00	0,00	164 000,00	157 755,60	96,19
600	02001		Gospodarka leśna	164 000,00	0,00	164 000,00	157 755,60	96,19
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	38 121,76	X
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 000,00	0,00	164 000,00	119 633,84	72,95
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 743 394,00	15 237 679,00	21 981 073,00	24 302 138,68	110,56
60014			Drogi publiczne powiatowe	6 743 394,00	15 237 679,00	21 981 073,00	24 302 138,68	110,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	235,40	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	35 215,48	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	16 000,00	35,65	0,22
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 129,72	X
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 494 760,00	1 494 760,00	1 494 305,73	99,97
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 727 394,00	5 146 939,00	11 874 333,00	10 781 961,33	90,80
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 093 916,00	X

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 598 000,00	2 598 000,00	2 464 999,50	94,88
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 895 470,00	4 895 470,00	7 325 830,00	149,65
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	98 510,00	98 510,00	98 509,87	100,00
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	318 548,00	262 707,00	581 255,00	759 319,56	130,63
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 548,00	262 707,00	476 255,00	619 968,61	130,18
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 130,00	0,00	19 130,00	19 130,07	100,00
		0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	40,50	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	788,39	X
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	257,00	0,00	257,00	257,15	100,06
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	4 036,20	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,47	X
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 161,00	258 847,00	319 008,00	306 418,41	96,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134 000,00	0,00	134 000,00	285 537,42	213,09
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 860,00	3 860,00	3 760,00	97,41
			Pozostała działalność	105 000,00	0,00	105 000,00	139 350,95	132,72

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	0,00	60 000,00	72 976,65	121,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	26,70	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	45 000,00	66 347,60	147,44
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 605 084,00	2 111 616,00	3 716 700,00	3 842 824,26	103,39
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	15 000,00	10 800,00	72,00
	71012	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00	10 800,00	72,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 400,00	2 137 661,00	2 330 061,00	2 327 941,01	99,91
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 025 029,00	2 025 029,00	2 025 029,70	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 400,00	47 000,00	239 400,00	237 279,00	99,11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 632,00	65 632,00	65 632,31	100,00
	71015		Nadzór budowlany	461 000,00	-26 045,00	434 955,00	434 972,08	100,00
	71095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 000,00	-26 045,00	434 955,00	434 949,29	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	22,79	X
			Pozostała działalność	936 684,00	0,00	936 684,00	1 069 111,17	114,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	936 684,00	0,00	936 684,00	1 069 111,17	114,14
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	413 573,00	50 138,20	463 711,20	449 391,10	96,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 973,00	3 619,00	113 592,00	113 590,90	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 973,00	3 619,00	113 592,00	113 590,90	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752	75018		Urzędy marszałkowskie	239 000,00	43 797,00	282 797,00	271 987,47	96,18
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	203 149,00	37 228,00	240 377,00	231 189,29	96,18
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 851,00	6 569,00	42 420,00	40 798,18	96,18
	75020		Starostwa powiatowe	26 600,00	0,00	26 600,00	22 505,90	84,61
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	331,99	331,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	15 680,00	156,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,65	X
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	226,51	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00	6 266,75	41,78
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	2 722,20	40 722,20	40 722,20	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	3 602,20	39 602,20	39 602,20	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	-880,00	1 120,00	1 120,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	584,63	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	584,63	X
752			OBRONA NARODOWA	4 200,00	0,00	4 200,00	2 964,00	70,57
755	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	0,00	4 200,00	2 964,00	70,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	0,00	4 200,00	2 964,00	70,57
			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	0,00	132 000,00	126 193,17	95,60

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00	126 193,17	95,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00	126 193,17	95,60
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 728 311,00	0,00	15 728 311,00	16 662 416,50	105,94
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 655 000,00	0,00	2 655 000,00	3 057 514,09	115,16
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 805 263,75	112,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	0,00	850 000,00	1 055 127,27	124,13
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	5 000,00	15 929,11	318,58
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	0,00	200 000,00	181 090,00	90,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	103,96	X
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 073 311,00	0,00	13 073 311,00	13 604 902,41	104,07
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 873 311,00	0,00	12 873 311,00	12 995 086,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	609 816,41	304,91
			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 253 478,00	480 610,00	18 734 088,00	18 885 690,20	100,81
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 731 404,00	481 610,00	11 213 014,00	11 213 014,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 731 404,00	481 610,00	11 213 014,00	11 213 014,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 916 951,00	0,00	3 916 951,00	3 916 951,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 916 951,00	0,00	3 916 951,00	3 916 951,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	-1 000,00	69 000,00	220 602,20	319,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	-1 000,00	69 000,00	219 484,46	318,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 117,74	X
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 535 123,00	0,00	3 535 123,00	3 535 123,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 535 123,00	0,00	3 535 123,00	3 535 123,00	100,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	116 717,00	41 436,66	158 153,66	229 607,94	145,18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	321,00	X

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	321,00	X
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 015,00	7 015,00	7 015,00	100,00
	80111	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 015,00	7 015,00	7 015,00	100,00
			Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	18,14	X
	80134	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	18,14	X
			Szkoły zawodowe specjalne	116 717,00	0,00	116 717,00	187 842,55	160,94
	80153	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 232,00	0,00	110 232,00	178 891,95	162,29
		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	6 485,00	0,00	6 485,00	8 950,60	138,02
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 421,66	34 421,66	34 411,25	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 421,66	34 421,66	34 411,25	99,97
			POMOC SPOŁECZNA	631 150,00	118 864,00	750 014,00	742 786,68	99,04
	85203		Ośrodki wsparcia	631 150,00	111 864,00	743 014,00	742 593,68	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	78,00	X
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 900,00	111 864,00	742 764,00	742 228,25	99,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	250,00	287,43	114,97
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	85218	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	193,00	X

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	193,00	X
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	197 956,00	201 113,70	399 069,70	405 061,11	101,50
854	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	32 170,70	32 170,70	32 170,70	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 170,70	32 170,70	32 170,70	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 956,00	168 943,00	336 899,00	336 033,33	99,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 663,00	168 943,00	336 606,00	335 509,38	99,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	293,00	0,00	293,00	523,95	178,82
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00	36 857,08	122,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00	36 857,08	122,86
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	288 000,00	127 919,00	415 919,00	664 321,67	159,72
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	285 000,00	127 919,00	412 919,00	657 436,24	159,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	78,69	X
85406		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	144,00	X
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00	0,00	73 000,00	75 112,63	102,89
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	200 000,00	395 981,10	197,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	24,64	X
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	20,00	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 249,00	25 249,00	27 607,40	109,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	2 670,00	114 670,00	158 467,78	138,19
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	238,75	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	94,00	X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	144,75	X
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	5 350,38	X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	5 350,38	X

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	0,00	3 000,00	1 296,30	43,21
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00	1 296,30	43,21
			RODZINA	713 680,00	183 218,00	896 898,00	976 104,72	108,83
900	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 010,00	22 010,00	22 008,66	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 010,00	22 010,00	22 008,66	99,99
	85508		Rodziny zastępcze	713 680,00	161 208,00	874 888,00	954 096,06	109,05
		0830	Wpływy z usług	394 210,00	0,00	394 210,00	487 213,87	123,59
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 418,00	36 418,00	34 716,47	95,33
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	307 070,00	99 701,00	406 771,00	394 678,20	97,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 400,00	25 089,00	37 489,00	37 487,52	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000,00	200 000,00	550 000,00	566 829,34	103,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	200 000,00	550 000,00	566 829,34	103,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	200 000,00	550 000,00	566 829,34	103,06
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	6,83	X
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	6,83	X
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		0,00	6,83	X
R a z e m				45 660 091,00	19 015 301,56	64 675 392,56	68 773 411,36	106,34
W tym §§:								
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 873 311,00	0,00	12 873 311,00	12 995 086,00	100,95
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	609 816,41	304,91
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 805 263,75	112,83

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	19 130,00	0,00	19 130,00	19 130,07	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	0,00	850 000,00	1 055 127,27	124,13
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	40,50	4,05
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	5 000,00	15 929,11	318,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	1 199,07	1 199,07
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	0,00	200 000,00	181 090,00	90,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 296 684,00	200 000,00	1 496 684,00	1 651 764,51	110,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 000,00	0,00	133 000,00	148 089,28	111,35
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	257,00	0,00	257,00	257,15	100,06
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	4 036,20	X
		0830	Wpływy z usług	512 210,00	100 000,00	612 210,00	895 291,27	146,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	235,40	X
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	6,83	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	0,00	70 000,00	219 640,88	313,77
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	38 368,27	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 249,00	25 249,00	62 822,88	248,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	218 000,00	2 670,00	220 670,00	270 381,37	122,53
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	203 149,00	37 228,00	240 377,00	231 189,29	96,18
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 851,00	6 569,00	42 420,00	40 798,18	96,18

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 232,00	2 025 029,00	2 135 261,00	2 208 051,37	103,41
		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	6 485,00	0,00	6 485,00	8 950,60	138,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 794 297,00	631 261,86	2 425 558,86	2 395 154,51	98,75
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	-880,00	1 120,00	1 120,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	43 433,00	43 433,00	41 731,47	96,08
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	307 070,00	99 701,00	406 771,00	394 678,20	97,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 400,00	57 259,70	69 659,70	69 658,22	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134 543,00	0,00	134 543,00	286 371,59	212,85
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 000,00	0,00	164 000,00	119 633,84	72,95
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	656 860,00	656 860,00	656 760,00	99,98
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 183 478,00	481 610,00	18 665 088,00	18 665 088,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	5 495,13	X

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 494 760,00	1 494 760,00	1 494 305,73	99,97
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 727 394,00	5 212 571,00	11 939 965,00	10 847 593,64	90,85
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 093 916,00	X
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 598 000,00	2 598 000,00	2 464 999,50	94,88
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 895 470,00	4 895 470,00	7 325 830,00	149,65
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	98 510,00	98 510,00	98 509,87	100,00
			Razem	45 660 091,00	19 015 301,56	64 675 392,56	68 773 411,36	106,34
			Z tego:					udział % w wyk. ogółem
			dochody własne	18 277 735,00	5 671 899,00	23 949 634,00	28 159 416,65	40,95
			dotacje	9 198 878,00	12 861 792,56	22 060 670,56	21 948 906,71	31,91
			subwencje	18 183 478,00	481 610,00	18 665 088,00	18 665 088,00	27,14
			majątkowe	6 727 651,00	14 649 311,00	21 376 962,00	23 679 683,49	34,43
			bieżące	38 932 440,00	4 365 990,56	43 298 430,56	45 093 727,87	65,57

Tabela Nr 2

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów

w złotych

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody własne:	18 277 735,00	23 949 634,00	28 159 416,65	117,58	40,95
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 873 311,00	12 873 311,00	12 995 086,00	100,95	18,90
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	609 816,41	304,91	0,89
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 805 263,75	112,83	2,62
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	19 130,00	19 130,00	19 130,07	100,00	0,03
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	1 055 127,27	124,13	1,53
0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	40,50	4,05	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	15 929,11	318,58	0,02
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	1 199,07	1 199,07	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	181 090,00	90,55	0,26
0690	Wpływy z różnych opłat	1 296 684,00	1 496 684,00	1 651 764,51	110,36	2,40
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	133 000,00	133 000,00	148 089,28	111,35	0,22
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	257,00	257,00	257,15	100,06	0,00
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	4 036,20	X	0,01
0830	Wpływy z usług	512 210,00	612 210,00	895 291,27	146,24	1,30
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	235,40	X	0,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6,83	X	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	219 640,88	313,77	0,32
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38 368,27	X	0,06

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 249,00	62 822,88	248,81	0,09
0970	Wpływy z różnych dochodów	218 000,00	220 670,00	270 381,37	122,53	0,39
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134 543,00	134 543,00	286 371,59	212,85	0,42
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 000,00	164 000,00	119 633,84	72,95	0,17
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 495,13	X	0,01
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00	0,51
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 895 470,00	7 325 830,00	149,65	10,65
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	98 510,00	98 509,87	100,00	0,14
	Dotacje:	9 198 878,00	22 060 670,56	21 948 906,71	99,49	31,91
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	203 149,00	240 377,00	231 189,29	96,18	0,34
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 851,00	42 420,00	40 798,18	96,18	0,06
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 232,00	2 135 261,00	2 208 051,37	103,41	3,21
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	6 485,00	6 485,00	8 950,60	138,02	0,01

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 794 297,00	2 425 558,86	2 395 154,51	98,75	3,48
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 120,00	1 120,00	100,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	43 433,00	41 731,47	96,08	0,06
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	307 070,00	406 771,00	394 678,20	97,03	0,57
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 400,00	69 659,70	69 658,22	100,00	0,10
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	656 860,00	656 760,00	99,98	0,95
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 494 760,00	1 494 305,73	99,97	2,17
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 727 394,00	11 939 965,00	10 847 593,64	90,85	15,77
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 093 916,00	X	1,59
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 598 000,00	2 464 999,50	94,88	3,58
	Subwencje:	18 183 478,00	18 665 088,00	18 665 088,00	100,00	27,14

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	10 731 404,00	11 213 014,00	11 213 014,00	100,00	16,30
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 916 951,00	3 916 951,00	3 916 951,00	100,00	5,70
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 535 123,00	3 535 123,00	3 535 123,00	100,00	5,14
	Razem	45 660 091,00	64 675 392,56	68 773 411,36	106,34	100,00

Tabela Nr 3

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	105 738,00	105 738,00	101 738,00	96,22
020	01005		<i>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	0,00	738,00	738,00	738,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	738,00	738,00	738,00	100,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00
020			LEŚNICTWO	249 900,00	0,00	249 900,00	228 881,92	91,59
600	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	164 000,00	0,00	164 000,00	142 981,92	87,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 000,00	0,00	164 000,00	142 981,92	87,18
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	85 900,00	0,00	85 900,00	85 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	0,00	85 900,00	85 900,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 969 363,00	18 288 117,00	32 257 480,00	30 835 338,85	95,59
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	13 969 363,00	18 288 117,00	32 257 480,00	30 835 338,85	95,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 601,00	9 000,00	39 601,00	36 353,17	91,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 164,00	9 000,00	1 270 164,00	1 245 601,20	98,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 113,00	0,00	89 113,00	80 209,00	90,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 417,00	1 300,00	248 717,00	226 658,51	91,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 252,00	300,00	41 552,00	20 379,54	49,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	5 320,00	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564 876,00	466 800,00	2 031 676,00	1 954 323,56	96,19
		4260	Zakup energii	49 946,00	0,00	49 946,00	39 028,64	78,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 550 000,00	-874 000,00	676 000,00	639 427,68	94,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 798,00	0,00	4 798,00	2 285,00	47,62
		4300	Zakup usług pozostałych	813 668,00	82 817,00	896 485,00	831 256,56	92,72
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 000,00	51 000,00	46 106,55	90,41
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	41 105,00	41 105,00	36 106,65	87,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 002,00	0,00	16 002,00	11 424,33	71,39

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 634,00	0,00	4 634,00	846,90	18,28
		4430	Różne opłaty i składki	49 871,00	0,00	49 871,00	45 464,92	91,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 544,00	1 583,00	31 127,00	31 127,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 792,00	1 200,00	6 992,00	6 011,00	85,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	3 500,00	3 300,00	94,29
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	3 000,00	18 000,00	12 743,49	70,80
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	7 778,00	0,00	7 778,00	621,00	7,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 000,00	70 000,00	2 680,00	3,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 050,00	0,00	15 050,00	9 286,00	61,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 628 390,00	13 628 390,00	12 928 264,16	94,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 494 940,00	-225 500,00	6 269 440,00	6 252 355,23	99,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 166,00	2 105 000,00	3 351 166,00	3 282 124,42	97,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	520 000,00	890 000,00	704 446,61	79,15
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 494 760,00	1 494 760,00	1 494 305,73	99,97
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	564 750,00	564 750,00	564 750,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	98 510,00	98 510,00	36 930,00	37,49
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	284 102,00	284 102,00	284 102,00	100,00
630			TURYSTYKA	6 000,00	61 580,00	67 580,00	65 579,87	97,04
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00	66,67

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	61 580,00	61 580,00	61 579,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 580,00	61 580,00	61 579,87	100,00
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 288 997,00	562 976,00	1 851 973,00	1 395 928,98	75,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 855,00	259 812,00	373 667,00	351 321,62	94,02
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	80,00	80,00	80,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	200,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,00	77 020,00	120 120,00	118 064,62	98,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	4 908,00	8 108,00	8 107,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910,00	13 726,00	21 636,00	21 284,30	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 135,00	1 966,00	3 101,00	3 049,54	98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 350,00	2 650,00	2 534,29	95,63
		4260	Zakup energii	0,00	11,00	11,00	10,23	93,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00	182,00	72,80
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	155 283,00	180 283,00	168 272,53	93,34
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	-1 000,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-3 368,00	5 132,00	4 030,20	78,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 887,00	3 117,00	3 117,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 020,00	-3 511,00	2 509,00	2 183,00	87,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	0,00	160,00	159,72	99,83
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 860,00	3 860,00	3 760,00	97,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	6 600,00	20 600,00	15 822,00	76,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	850,00	465,00	54,71
	70095		Pozostała działalność	1 175 142,00	303 164,00	1 478 306,00	1 044 607,36	70,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	596,00	39,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 400,00	-54 124,00	120 276,00	99 493,38	82,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	-4 971,00	9 229,00	9 019,09	97,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 219,00	-10 043,00	22 176,00	18 396,48	82,96

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 624,00	-1 439,00	3 185,00	2 589,49	81,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	4 100,00	3 862,17	94,20
		4260	Zakup energii	203 693,00	0,00	203 693,00	155 405,19	76,29
		4270	Zakup usług remontowych	273 000,00	111 000,00	384 000,00	362 444,96	94,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	405,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-18 250,00	141 750,00	133 085,76	93,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	-2 009,00	2 909,00	2 909,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	30,00	30,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	34 588,00	0,00	34 588,00	27 881,10	80,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00	988,00	54,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	283 000,00	548 000,00	227 501,74	41,51
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 784 778,00	-172 468,00	1 612 310,00	1 492 469,80	92,57
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	15 000,00	10 800,00	72,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00	10 800,00	72,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	663 132,00	-186 688,00	476 444,00	438 374,31	92,01
		4300	Zakup usług pozostałych	654 132,00	-180 188,00	473 944,00	438 008,81	92,42
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-500,00	500,00	34,90	6,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	8 000,00	-6 000,00	2 000,00	330,60	16,53
	71015		Nadzór budowlany	461 000,00	-26 045,00	434 955,00	434 949,29	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	120,00	720,00	719,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 360,00	-48 004,00	93 356,00	93 356,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 030,00	15 626,00	219 656,00	219 655,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 473,00	-1 019,00	19 454,00	19 453,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 572,00	2 459,00	56 031,00	56 030,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 669,00	-184,00	2 485,00	2 484,47	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	-400,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817,00	5 220,00	7 037,00	7 036,17	99,99
		4260	Zakup energii	5 268,00	369,00	5 637,00	5 636,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	480,00	-381,00	99,00	98,40	99,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	20,00	420,00	420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	890,00	4 490,00	4 489,15	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	633,00	-453,00	180,00	179,52	99,73
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
730	71095	4400	i pomieszczenia garażowe	13 400,00	343,00	13 743,00	13 742,29	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-212,00	88,00	87,37	99,28
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-606,00	1 894,00	1 894,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 788,00	498,00	6 286,00	6 286,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	260,00	-31,00	229,00	228,96	99,98
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	X
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	100,00	850,00	850,00	100,00
			Pozostała działalność	645 646,00	40 265,00	685 911,00	608 346,20	88,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00	0,00	393 000,00	349 772,73	89,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	0,00	25 700,00	23 637,32	91,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 189,00	0,00	67 189,00	60 558,07	90,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 618,00	-1 000,00	8 618,00	5 101,36	59,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 690,00	-1 863,00	44 827,00	38 254,29	85,34
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	17 735,02	88,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 344,00	67,20
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	43 850,00	98 850,00	89 401,53	90,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	0,00	6 600,00	6 522,48	98,83
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 499,00	-522,00	11 977,00	11 977,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	90,00	90,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	-1 200,00	3 750,00	2 952,40	78,73
			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0,00	10 000,00	10 000,00	8 200,00	82,00
750	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	10 000,00	10 000,00	8 200,00	82,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00	8 200,00	82,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 692 885,00	224 690,90	7 917 575,90	6 614 565,65	83,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 599,00	24 480,00	167 079,00	156 274,55	93,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	500,00	83,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 200,00	19 815,00	127 015,00	119 833,41	94,35

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75018	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	-235,00	7 665,00	7 664,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 667,00	3 326,00	22 993,00	21 507,62	93,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 822,00	340,00	3 162,00	2 189,88	69,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	210,00	35,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00	237,58	52,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	34,00	2 494,00	2 494,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 200,00	2 100,00	1 638,04	78,00
			Urzędy marszałkowskie	244 253,00	43 858,00	288 111,00	277 251,47	96,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 865,00	31 458,00	173 323,00	172 455,55	99,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 035,00	5 550,00	30 585,00	30 433,37	99,50
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 285,00	-299,00	9 986,00	9 985,64	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 815,00	-52,00	1 763,00	1 762,17	99,95
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 018,00	5 328,00	31 346,00	30 864,73	98,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 592,00	941,00	5 533,00	5 446,73	98,44
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 731,00	741,00	4 472,00	2 361,13	52,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	659,00	130,00	789,00	416,64	52,81
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 225,00	1 700,00	8 925,00	7 503,26	84,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	300,00	1 575,00	1 324,10	84,07
		4268	Zakup energii	2 465,00	0,00	2 465,00	2 023,44	82,09
		4269	Zakup energii	435,00	0,00	435,00	357,08	82,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00	200,00	80,00
		4308	Zakup usług pozostałych	3 740,00	-1 700,00	2 040,00	1 549,20	75,94
		4309	Zakup usług pozostałych	660,00	-300,00	360,00	273,35	75,93
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 295,00	0,00	2 295,00	1 094,04	47,67
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	0,00	405,00	193,08	47,67
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	0,00	2 125,00	1 954,81	91,99
		4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	0,00	375,00	345,05	92,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	61,00	4 364,00	4 364,00	100,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	3 400,00	1 397,49	41,10
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	246,61	41,10

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75019		Rady powiatów	334 106,00	40 000,00	374 106,00	347 709,44	92,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 881,00	-3 000,00	300 881,00	287 035,20	95,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	33 000,00	34 800,00	26 752,44	76,87
		4300	Zakup usług pozostałych	28 225,00	10 000,00	38 225,00	33 921,80	88,74
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 273 689,00	90 828,70	6 364 517,70	5 261 544,78	82,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	-10 000,00	23 200,00	8 974,00	38,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 317 500,00	-16 416,00	3 301 084,00	2 879 648,58	87,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 000,00	0,00	217 000,00	203 713,14	93,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 201,00	-2 808,00	563 393,00	495 733,61	87,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 087,00	-10 403,00	70 684,00	49 667,44	70,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	-5 000,00	9 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962 700,00	110 251,00	1 072 951,00	932 010,29	86,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	X
		4260	Zakup energii	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 135,00	0,00	5 135,00	4 431,45	86,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 036,00	80,36
		4300	Zakup usług pozostałych	716 800,00	-19 287,30	697 512,70	453 993,60	65,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 300,00	-10 000,00	74 300,00	45 340,93	61,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 054,00	6 500,00	8 554,00	5 331,56	62,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00	5 557,15	79,39
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	0,00	23 500,00	5 696,21	24,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 398,00	2 992,00	78 390,00	78 390,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	514,00	0,00	514,00	120,00	23,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	5 000,00	2 412,98	48,26
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00	4 514,86	22,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	-10 000,00	47 000,00	29 053,42	61,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	48 919,56	81,53
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	2 722,20	40 722,20	40 722,20	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-200,00	0,00	0,00	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	-550,40	1 299,60	1 299,60	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	-220,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 380,00	5 730,00	22 110,00	22 110,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-340,90	1 159,10	1 159,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	223,50	12 573,50	12 573,50	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-880,00	1 120,00	1 120,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	-1 040,00	2 460,00	2 460,00	100,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 946,00	15 017,00	193 963,00	173 016,87	89,20
	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	100,00	20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 300,00	-8 000,00	65 300,00	57 496,30	88,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	5 500,00	5 452,77	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 638,00	-1 368,00	12 270,00	10 544,57	85,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 956,00	-196,00	1 760,00	1 510,77	85,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	-2 000,00	1 700,00	300,00	17,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 500,00	6 500,00	5 600,95	86,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 322,00	28 064,00	95 386,00	88 909,30	93,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	404,47	40,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00	1 247,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 450,74	96,72
			Pozostała działalność	481 292,00	7 785,00	489 077,00	358 046,34	73,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	2 200,00	500,00	22,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 900,00	0,00	188 900,00	159 003,98	84,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	0,00	12 100,00	11 829,06	97,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 493,00	0,00	32 493,00	26 270,85	80,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 664,00	0,00	4 664,00	3 152,69	67,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 250,00	18 250,00	15 209,10	83,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 606,00	0,00	69 606,00	41 037,53	58,96
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00	14 508,54	72,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	350,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 652,00	-5 000,00	46 652,00	9 907,54	21,24

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	25,00	2,50
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	0,00	83 000,00	71 594,05	86,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 123,00	-465,00	4 658,00	4 658,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
			OBRONA NARODOWA	4 200,00	0,00	4 200,00	2 964,00	70,57
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	0,00	4 200,00	2 964,00	70,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00	2 964,00	70,57
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41 500,00	84 800,00	126 300,00	122 843,03	97,26
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	25 000,00	37 500,00	37 500,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	49 900,00	99,80
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	49 900,00	99,80
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			Obrona cywilna	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	X
	75415	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	X
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	0,00	4 000,00	3 977,29	99,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	4 000,00	3 977,29	99,43
			Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	0,00	3 300,00	1 318,56	39,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	861,00	34,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00	457,56	57,20
			Pozostała działalność	20 700,00	6 800,00	27 500,00	26 147,18	95,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	2 999,97	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
755		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	10 800,00	15 300,00	14 244,46	93,10
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-3 000,00	9 000,00	8 902,75	98,92
			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	0,00	132 000,00	126 193,17	95,60
756	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00	126 193,17	95,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 060,00	2 970,00	63 030,00	63 030,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 982,00	5 982,00	5 982,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	-180,00	7 740,00	3 103,89	40,10
		4300	Zakup usług pozostałych	64 020,00	-9 942,00	54 078,00	54 077,28	100,00
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 841 000,00	-808 204,00	1 032 796,00	16 508,66	1,60
75818	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 800,00	16 800,00	16 508,66	98,27
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 500,00	14 500,00	14 328,66	98,82
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 300,00	2 300,00	2 180,00	94,78
			Rezerwy ogólne i celowe	1 841 000,00	-825 004,00	1 015 996,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 841 000,00	-825 004,00	1 015 996,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- rezerwa ogólna	450 000,00	-354 454,00	95 546,00	0,00	0,00
			- rezerwa celowa	1 391 000,00	-470 550,00	920 450,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 593 928,00	276 623,66	7 870 551,66	7 659 983,30	97,32
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 712 904,00	304 037,00	5 016 941,00	4 921 914,22	98,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 537,00	-792,00	181 745,00	178 702,95	98,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 207 797,00	237 421,00	3 445 218,00	3 422 101,44	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 400,00	910,00	230 310,00	224 481,95	97,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 511,00	51 301,00	650 812,00	638 026,71	98,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 138,00	3 594,00	88 732,00	76 921,22	86,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 114,00	0,00	11 114,00	9 907,80	89,15
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00	799,80	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 252,00	5 636,00	39 888,00	37 517,24	94,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 570,00	256,00	5 826,00	4 868,09	83,56
		4260	Zakup energii	32 266,00	0,00	32 266,00	27 552,51	85,39
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	2 800,00	1 491,29	53,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	412,00	5 112,00	4 795,00	93,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	1 497,00	7 697,00	7 033,95	91,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 890,00	682,00	5 572,00	3 177,22	57,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 643,00	0,00	107 643,00	87 080,21	80,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 617,00	383,00	3 000,00	1 585,32	52,84
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 231,00	769,00	769,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 998,00	1 378,00	155 376,00	155 376,00	100,00
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywil.	1 910,00	1 000,00	2 910,00	1 445,00	49,66
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 761,00	1 590,00	39 351,00	38 281,52	97,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 235,00	66 885,00	433 120,00	421 826,70	97,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 464,00	346,00	10 810,00	10 601,90	98,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 606,00	48 500,00	312 106,00	306 964,40	98,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 160,00	-2 190,00	12 970,00	12 969,18	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 932,00	12 500,00	60 432,00	56 949,16	94,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 173,00	1 300,00	8 473,00	7 875,98	92,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 403,00	1 597,00	170,38	10,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	8 818,00	9 918,00	9 914,36	99,96

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	175,00	43,75
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00	577,72	96,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 594,00	114,00	12 708,00	12 708,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 206,00	-1 100,00	3 106,00	2 920,62	94,03
			Gimnazja specjalne	679 483,00	-182 699,00	496 784,00	494 970,93	99,64
	80121	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 759,00	-9 057,00	16 702,00	16 700,94	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 084,00	-126 645,00	343 439,00	343 437,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 533,00	-3 762,00	35 771,00	35 769,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 259,00	-22 931,00	67 328,00	67 326,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 190,00	-5 070,00	8 120,00	8 118,75	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 977,00	-5 636,00	5 341,00	5 340,17	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 084,00	-656,00	2 428,00	624,10	25,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-15,00	235,00	235,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-1 497,00	1 203,00	1 202,46	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-682,00	518,00	517,68	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-383,00	317,00	316,78	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 936,00	-5 230,00	12 706,00	12 706,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 811,00	-1 135,00	2 676,00	2 675,60	99,99
			Licea ogólnokształcące specjalne	257 584,00	57 633,00	315 217,00	302 373,72	95,93
	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 072,00	746,00	12 818,00	12 802,30	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 642,00	43 827,00	217 469,00	211 872,87	97,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 018,00	-300,00	14 718,00	14 711,08	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 478,00	11 656,00	47 134,00	41 339,59	87,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 213,00	1 251,00	6 464,00	5 810,73	89,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 785,27	89,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	966,60	96,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	290,00	72,50
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00	564,64	94,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	0,00	8 968,00	8 968,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 193,00	453,00	3 646,00	3 262,64	89,49
			Szkoły zawodowe specjalne	1 318 721,00	27 642,00	1 346 363,00	1 293 079,84	96,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 556,00	784,00	49 340,00	49 302,80	99,92
		3247	Stypendia dla uczniów	31 875,00	0,00	31 875,00	30 812,50	96,67
		3249	Stypendia dla uczniów	5 625,00	0,00	5 625,00	5 437,50	96,67

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 026,00	8 301,00	829 327,00	814 993,76	98,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 858,00	0,00	17 858,00	15 048,73	84,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 152,00	0,00	3 152,00	2 655,66	84,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 543,00	-3 951,00	62 592,00	62 586,95	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 200,00	27 751,00	178 951,00	170 061,71	95,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 119,00	0,00	3 119,00	2 627,50	84,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	550,00	463,68	84,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 526,00	-5 243,00	17 283,00	14 955,17	86,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	437,00	0,00	437,00	368,70	84,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,00	0,00	78,00	65,06	83,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00	23 690,19	94,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 987,81	99,39
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00	110,70	18,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00	1 090,00	77,86
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	379,01	94,75
		4307	Zakup usług pozostałych	56 311,00	0,00	56 311,00	39 815,45	70,71
		4309	Zakup usług pozostałych	9 937,00	0,00	9 937,00	7 026,26	70,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 367,00	0,00	37 367,00	37 367,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 418,00	0,00	12 418,00	12 065,13	97,16
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	207,00	0,00	207,00	143,29	69,22
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36,00	0,00	36,00	25,28	70,22
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 952,00	0,00	37 952,00	24 444,74	64,41
	80153	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 952,00	0,00	37 952,00	24 444,74	64,41
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 421,66	34 421,66	34 411,25	99,97
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,74	340,74	340,74	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 080,92	34 080,92	34 070,51	99,97
			Pozostała działalność	221 049,00	-31 296,00	189 753,00	166 961,90	87,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	3 600,00	72,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 238,00	-23 500,00	57 738,00	43 227,94	74,87

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
803		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00	3 936,47	98,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 626,00	-4 075,00	10 551,00	8 065,17	76,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 091,00	-576,00	1 515,00	1 155,50	76,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	600,00	40,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 597,98	79,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	700,00	12 700,00	11 621,84	91,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	50,00	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 101,00	-112,00	91 989,00	91 989,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	1 118,00	93,17
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	293,00	-233,00	60,00	0,00	0,00
			SZKOLNICTWO WYŻSZE	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	X
851	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	X
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	X
			OCHRONA ZDROWIA	0,00	113 000,00	113 000,00	100 320,00	88,78
852	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	99 320,00	99,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	99 320,00	99,32
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00	1 000,00	7,69
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			POMOC SPOŁECZNA	1 501 675,00	144 853,00	1 646 528,00	1 521 672,75	92,42
	85203		Ośrodki wsparcia	761 535,00	111 864,00	873 399,00	840 019,79	96,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 326,00	21 529,00	368 855,00	363 307,03	98,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-1 029,00	22 971,00	22 970,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 475,00	1 871,56	68 346,56	68 346,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 701,00	-1 204,11	7 496,89	7 496,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	-655,50	10 944,50	10 934,50	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	50 215,00	97 215,00	96 622,52	99,39

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00	35,20	11,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	1 400,00	489,45	34,96
		4260	Zakup energii	17 000,00	-1 411,35	15 588,65	14 747,62	94,60
		4270	Zakup usług remontowych	16 043,00	52 035,89	68 078,89	60 654,25	89,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-144,00	456,00	340,00	74,56
		4300	Zakup usług pozostałych	190 959,00	-9 007,49	181 951,51	168 300,09	92,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	3 300,00	2 822,52	85,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 264,36	63,22
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 988,00	4 012,00	4 011,84	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 142,00	144,00	10 286,00	10 286,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	-492,00	2 008,00	2 008,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	2 489,00	0,00	2 489,00	2 424,25	97,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 000,00	4 700,00	2 958,00	62,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 927,00	2 927,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	501,00	501,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	691 052,00	20 989,00	712 041,00	641 700,17	90,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00	2 126,46	85,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 033,00	0,00	479 033,00	446 401,64	93,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 566,00	0,00	36 566,00	32 754,36	89,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 401,00	0,00	84 401,00	68 038,80	80,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 702,00	0,00	7 702,00	4 560,38	59,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	2 200,00	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 775,00	6 000,00	24 775,00	24 774,99	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	1 600,00	482,79	30,17
		4260	Zakup energii	8 640,00	8 000,00	16 640,00	11 613,48	69,79
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	178,10	8,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 134,00	56,70
		4300	Zakup usług pozostałych	20 490,00	6 740,00	27 230,00	26 639,87	97,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	0,00	4 700,00	4 094,97	87,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	0,00	1 550,00	1 520,13	98,07
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00	1 827,20	52,21

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 345,00	249,00	10 594,00	10 594,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	750,00	0,00	750,00	621,00	82,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00	2 138,00	61,09
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 088,00	5 000,00	34 088,00	27 452,79	80,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	-565,00	0,00	0,00	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,00	-81,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 354,00	-7 274,00	2 080,00	1 980,00	95,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 500,00	14 500,00	14 100,67	97,25
		4260	Zakup energii	4 500,00	-3 000,00	1 500,00	204,46	13,63
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	10 420,00	11 720,00	11 167,66	95,29
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	12 500,00	62,50
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00	12 500,00	62,50
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 771 224,00	130 569,00	1 901 793,00	1 823 816,07	95,90
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 807,00	1 100,00	78 907,00	73 317,60	92,92
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 955,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 252,00	1 100,00	66 352,00	66 352,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	19,19	9,60
	4260		Zakup energii	1 400,00	0,00	1 400,00	504,11	36,01
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	185,94	37,19

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	36,67	36,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	116,94	58,47
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00	102,75	51,38
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 867,00	48 739,00	336 606,00	335 509,38	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-200,00	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 200,00	-1 233,00	172 967,00	172 966,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	-296,00	12 404,00	12 403,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 691,00	-3 427,00	32 264,00	32 263,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 122,00	-2 670,00	2 452,00	2 450,96	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 444,00	18 444,00	18 444,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,00	32 734,00	33 671,00	33 152,74	98,46
		4260	Zakup energii	4 000,00	-997,00	3 003,00	3 002,42	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	902,00	1 502,00	1 501,83	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-185,00	615,00	615,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	4 680,00	7 480,00	6 907,17	92,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-140,00	360,00	359,04	99,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	19 311,00	46 311,00	46 311,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-433,00	67,00	66,60	99,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 717,00	-251,00	4 466,00	4 466,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	500,00	-500,00	0,00	0,00	X
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 386 650,00	0,00	1 386 650,00	1 386 650,00	100,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
		2320		1 386 650,00	0,00	1 386 650,00	1 386 650,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	18 900,00	80 730,00	99 630,00	28 339,09	28,44
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 764,00	9 764,00	9 652,29	98,86
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	70 072,00	85 072,00	14 311,80	16,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	894,00	894,00	875,00	97,87
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 615 642,00	404 327,00	6 019 969,00	5 593 711,53	92,92
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 518 870,00	376 878,00	4 895 748,00	4 688 371,38	95,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 500,00	1 000,00	87 500,00	85 725,41	97,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 569,00	270 350,00	2 146 919,00	2 108 008,35	98,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 100,00	-6 084,00	151 016,00	150 902,04	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 800,00	59 322,00	401 122,00	390 442,28	97,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 425,00	-1 816,00	47 609,00	42 352,40	88,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	12 950,00	42 850,00	41 238,57	96,24
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 891,90	94,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 500,00	-13 055,00	198 445,00	190 550,43	96,02
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	-10 000,00	155 000,00	138 929,80	89,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 978,83	98,94
		4260	Zakup energii	360 000,00	91 000,00	451 000,00	374 433,09	83,02
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-148 595,00	51 405,00	47 186,55	91,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00	5 795,00	72,44
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	14 138,00	233 138,00	230 696,52	98,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	2 000,00	20 000,00	19 308,07	96,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	336,68	33,67
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-4 000,00	26 000,00	25 186,75	96,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 716,00	1 593,00	106 309,00	106 309,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00	2 414,00	80,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	9 600,00	-1 000,00	8 600,00	8 225,00	95,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-3 115,00	885,00	275,64	31,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 100,00	10 600,00	9 997,54	94,32
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 260,00	-9 910,00	20 350,00	18 549,56	91,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	100 000,00	700 000,00	668 647,97	95,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00	18 990,00	99,95
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 243,00	12 449,00	137 692,00	134 415,35	97,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 476,00	2 476,00	2 441,45	98,60

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 968,00	8 720,00	106 688,00	105 756,90	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 105,00	3 000,00	20 105,00	18 775,37	93,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	300,00	2 700,00	2 431,48	90,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00	484,55	96,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00	0,00	X
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	909,60	60,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 003,00	2 003,00	2 003,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 470,00	250,00	1 720,00	1 613,00	93,78
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	593 825,00	10 000,00	603 825,00	588 098,26	97,40
	85407	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	-3 000,00	25 200,00	22 282,72	88,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 070,00	7 800,00	357 870,00	356 530,21	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 191,00	-7 800,00	23 391,00	23 335,93	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 830,00	0,00	66 830,00	63 944,68	95,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 490,00	0,00	7 490,00	6 275,96	83,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 000,00	13 200,00	12 868,00	97,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	807,00	15 807,00	15 692,29	99,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 500,00	11 500,00	11 473,27	99,77
		4260	Zakup energii	7 700,00	150,00	7 850,00	7 844,08	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	390,00	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-3 000,00	16 000,00	15 246,33	95,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	0,00	4 440,00	1 486,70	33,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-1 000,00	2 100,00	620,09	29,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-700,00	800,00	718,00	89,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 559,00	243,00	18 802,00	18 802,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	345,00	0,00	345,00	288,00	83,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	300,00	25,00
			Placówki wychowania pozaszkolnego	28 000,00	5 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85416	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	5 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakt. motywacyjnym	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	322 500,00	0,00	322 500,00	126 210,90	39,14
	85446	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	319 500,00	0,00	319 500,00	123 243,22	38,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 967,68	98,92
		4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00	0,00	X
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 204,00	0,00	12 204,00	8 615,64	70,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 204,00	0,00	12 204,00	8 615,64	70,60
			RODZINA	2 284 740,00	143 864,00	2 428 604,00	1 975 454,22	81,34
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 010,00	22 010,00	22 008,66	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	474,00	474,00	474,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,00	82,00	81,05	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12,00	12,00	11,61	96,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,00	142,00	142,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 176 740,00	121 854,00	2 298 594,00	1 913 128,53	83,23
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 860,00	0,00	11 860,00	11 858,40	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 624 147,00	74 652,00	1 698 799,00	1 429 194,21	84,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 491,00	36 158,00	118 649,00	80 386,53	67,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	260,00	3 360,00	3 258,06	96,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 649,00	753,00	70 402,00	64 654,99	91,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 703,00	108,00	7 811,00	2 787,50	35,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	324 810,00	11 402,00	336 212,00	280 270,32	83,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	5 987,00	9 027,00	7 334,00	81,25
		4300	Zakup usług pozostałych	34 880,00	-7 500,00	27 380,00	22 562,52	82,41

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00	8 328,00	69,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	34,00	2 494,00	2 494,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000,00	0,00	108 000,00	40 317,03	37,33
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	0,00	108 000,00	40 317,03	37,33
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	0,00	100 000,00	60 030,34	60,03
921	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00	60 030,34	60,03
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	962,00	96,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	55 000,00	42 549,04	77,36
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	44 000,00	16 519,30	37,54
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 800,00	11 200,00	95 000,00	86 674,10	91,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 800,00	11 200,00	68 000,00	59 674,10	87,76
926	92116	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	30 000,00	0,00	30 000,00	29 000,00	96,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	X
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 700,00	33 700,00	29 474,10	87,46
			Biblioteki	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
			KULTURA FIZYCZNA	85 800,00	0,00	85 800,00	79 696,70	92,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 500,00	0,00	84 500,00	79 696,70	94,32

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	30 000,00	29 696,70	98,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
R a z e m				46 074 932,00	19 571 666,56	65 646 598,56	59 912 570,94	91,27
		2300	W tym §§: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 585 465,00	15 000,00	1 600 465,00	1 528 825,43	95,52
		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	151 060,00	3 970,00	155 030,00	145 226,70	93,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	319 500,00	0,00	319 500,00	123 243,22	38,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 252,00	1 100,00	120 352,00	120 329,29	99,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 264,00	24 264,00	23 980,95	98,83
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	80,00	80,00	80,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474 789,00	-7 577,00	467 212,00	434 530,09	93,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	468 281,00	-3 200,00	465 081,00	430 017,12	92,46
		3110	Świadczenia społeczne	1 624 147,00	95 952,00	1 720 099,00	1 450 494,21	84,33
		3247	Stypendia dla uczniów	31 875,00	0,00	31 875,00	30 812,50	96,67
		3249	Stypendia dla uczniów	5 625,00	0,00	5 625,00	5 437,50	96,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 124 974,00	513 920,00	14 638 894,00	13 898 699,11	94,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 858,00	0,00	17 858,00	15 048,73	84,27

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 865,00	31 458,00	173 323,00	172 455,55	99,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 187,00	5 550,00	33 737,00	33 089,03	98,08
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 030,00	15 626,00	219 656,00	219 655,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 029 497,00	-25 559,00	1 003 938,00	969 164,69	96,54
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 285,00	-299,00	9 986,00	9 985,64	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 815,00	-52,00	1 763,00	1 762,17	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 663 938,00	144 804,16	2 808 742,16	2 626 599,61	93,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 119,00	0,00	3 119,00	2 627,50	84,24
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 018,00	5 328,00	31 346,00	30 864,73	98,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 142,00	941,00	6 083,00	5 910,41	97,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	374 042,00	-20 712,11	353 329,89	273 329,71	77,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	437,00	0,00	437,00	368,70	84,37
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 731,00	741,00	4 472,00	2 361,13	52,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	737,00	130,00	867,00	481,70	55,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470 358,00	38 928,50	509 286,50	429 264,29	84,29
		4190	Nagrody konkursowe	52 300,00	-5 000,00	47 300,00	36 451,65	77,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115 990,00	771 884,84	3 887 874,84	3 588 733,10	92,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 225,00	1 700,00	8 925,00	7 503,26	84,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	300,00	1 650,00	1 324,10	80,25
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	-10 000,00	155 000,00	138 929,80	89,63
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00	35,20	11,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 254,00	39 498,92	71 752,92	66 855,81	93,18
		4260	Zakup energii	698 913,00	90 621,65	789 534,65	639 982,81	81,06
		4268	Zakup energii	2 465,00	0,00	2 465,00	2 023,44	82,09
		4269	Zakup energii	435,00	0,00	435,00	357,08	82,09
		4270	Zakup usług remontowych	2 091 658,00	-855 038,11	1 236 619,89	1 149 954,71	92,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 548,00	-912,00	38 636,00	28 291,00	73,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 349 698,00	202 340,71	3 552 038,71	2 981 504,76	83,94
		4307	Zakup usług pozostałych	56 311,00	51 000,00	107 311,00	85 922,00	80,07
		4308	Zakup usług pozostałych	3 740,00	-1 700,00	2 040,00	1 549,20	75,94
		4309	Zakup usług pozostałych	10 597,00	40 805,00	51 402,00	43 406,26	84,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00	8 328,00	69,40

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148 665,00	-8 593,00	140 072,00	96 717,56	69,05
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 295,00	0,00	2 295,00	1 094,04	47,67
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	0,00	405,00	193,08	47,67
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	3 754,00	5 500,00	9 254,00	5 331,56	57,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	53 954,00	18 431,00	72 385,00	58 231,00	80,45
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 794,00	-697,00	125 097,00	103 282,50	82,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 551,00	-1 645,00	25 906,00	12 918,43	49,87
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	0,00	2 125,00	1 954,81	91,99
		4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	0,00	375,00	345,05	92,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	210 571,00	-11 893,00	198 678,00	161 192,17	81,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 396,00	4 241,00	620 637,00	620 637,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 312,00	-2 803,00	14 509,00	12 616,00	86,95
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 500,00	0,00	3 500,00	3 300,00	94,29
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 974,00	2 500,00	19 474,00	13 178,11	67,67
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	64 298,00	-7 031,00	57 267,00	40 722,66	71,11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	0,00	7 000,00	2 412,98	34,47
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	X
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	894,00	894,00	875,00	97,87
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 300,00	4 800,00	2 180,00	45,42
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 000,00	23 860,00	138 860,00	6 440,00	4,64
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 600,00	8 585,00	54 185,00	22 212,50	40,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152 866,00	-3 300,00	149 566,00	97 700,52	65,32
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	3 400,00	1 397,49	41,10
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	246,61	41,10
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	93 412,00	-10 085,00	83 327,00	79 368,07	95,25
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	207,00	0,00	207,00	143,29	69,22
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36,00	0,00	36,00	25,28	70,22

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4810	Rezerwy	1 841 000,00	-825 004,00	1 015 996,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	14 011 390,00	14 876 390,00	13 824 413,87	92,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 494 940,00	-225 500,00	6 269 440,00	6 252 355,23	99,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 166,00	2 105 000,00	3 351 166,00	3 282 124,42	97,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	699 000,00	1 069 000,00	871 676,17	81,54
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	74 900,00	99,87
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 494 760,00	1 494 760,00	1 494 305,73	99,97
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	564 750,00	564 750,00	564 750,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	98 510,00	98 510,00	36 930,00	37,49
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	284 102,00	284 102,00	284 102,00	100,00
			Ogółem	46 074 932,00	19 571 666,56	65 646 598,56	59 912 570,94	91,27

z tego:

wydatki majątkowe

wydatki bieżące

8 976 106,00	19 211 012,00	28 187 118,00	26 789 557,42	44,71
37 098 826,00	360 654,56	37 459 480,56	33 123 013,52	55,29

udział w
wykonaniu
ogółem

Tabela Nr 4

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 161,00	258 847,00	319 008,00	306 418,41	96,05
710	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	60 161,00	258 847,00	319 008,00	306 418,41	96,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 161,00	258 847,00	319 008,00	306 418,41	96,05
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	653 400,00	20 955,00	674 355,00	672 228,29	99,68
750	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	192 400,00	47 000,00	239 400,00	237 279,00	99,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 400,00	47 000,00	239 400,00	237 279,00	99,11
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	461 000,00	-26 045,00	434 955,00	434 949,29	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 000,00	-26 045,00	434 955,00	434 949,29	100,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 973,00	7 221,20	153 194,20	153 193,10	100,00
752	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	109 973,00	3 619,00	113 592,00	113 590,90	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 973,00	3 619,00	113 592,00	113 590,90	100,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	36 000,00	3 602,20	39 602,20	39 602,20	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	3 602,20	39 602,20	39 602,20	100,00
			OBRONA NARODOWA	4 200,00	0,00	4 200,00	2 964,00	70,57
755	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	4 200,00	0,00	4 200,00	2 964,00	70,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	0,00	4 200,00	2 964,00	70,57
			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	0,00	132 000,00	126 193,17	95,60

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00	126 193,17	95,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00	126 193,17	95,60
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	34 421,66	34 421,66	34 411,25	99,97
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 421,66	34 421,66	34 411,25	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 421,66	34 421,66	34 411,25	99,97
			POMOC SPOŁECZNA	630 900,00	118 864,00	749 764,00	742 228,25	98,99
853	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	111 864,00	742 764,00	742 228,25	99,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 900,00	111 864,00	742 764,00	742 228,25	99,93
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	167 663,00	168 943,00	336 606,00	335 509,38	99,67
855	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 663,00	168 943,00	336 606,00	335 509,38	99,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 663,00	168 943,00	336 606,00	335 509,38	99,67
			RODZINA	307 070,00	121 711,00	428 781,00	416 686,86	97,18
85508	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 010,00	22 010,00	22 008,66	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 010,00	22 010,00	22 008,66	99,99
			Rodziny zastępcze	307 070,00	99 701,00	406 771,00	394 678,20	97,03

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	307 070,00	99 701,00	406 771,00	394 678,20	97,03
R a z e m				2 101 367,00	730 962,86	2 832 329,86	2 789 832,71	98,50
		2110	W tym §§: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 794 297,00	631 261,86	2 425 558,86	2 395 154,51	98,75
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	307 070,00	99 701,00	406 771,00	394 678,20	97,03
			Razem	2 101 367,00	730 962,86	2 832 329,86	2 789 832,71	98,50

Tabela Nr 5

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 161,00	258 847,00	319 008,00	306 418,41	96,05
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 161,00	258 847,00	319 008,00	306 418,41	96,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 540,00	88 580,00	118 120,00	118 064,62	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	4 908,00	8 108,00	8 107,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 599,00	15 697,00	21 296,00	21 284,30	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	802,00	2 250,00	3 052,00	3 049,54	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	11,00	11,00	10,23	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	147 213,00	159 713,00	148 012,53	92,67
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-368,00	132,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 117,00	3 117,00	3 117,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 020,00	-3 511,00	2 509,00	2 183,00	87,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-400,00	600,00	240,00	40,00
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	653 400,00	20 955,00	674 355,00	672 228,29	99,68
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 400,00	47 000,00	239 400,00	237 279,00	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	190 400,00	47 500,00	237 900,00	236 948,40	99,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	2 000,00	-500,00	1 500,00	330,60	22,04
	71015		Nadzór budowlany	461 000,00	-26 045,00	434 955,00	434 949,29	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	120,00	720,00	719,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 360,00	-48 004,00	93 356,00	93 356,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 030,00	15 626,00	219 656,00	219 655,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 473,00	-1 019,00	19 454,00	19 453,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 572,00	2 459,00	56 031,00	56 030,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 669,00	-184,00	2 485,00	2 484,47	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	-400,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817,00	5 220,00	7 037,00	7 036,17	99,99
		4260	Zakup energii	5 268,00	369,00	5 637,00	5 636,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	480,00	-381,00	99,00	98,40	99,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	20,00	420,00	420,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	890,00	4 490,00	4 489,15	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	633,00	-453,00	180,00	179,52	99,73
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 400,00	343,00	13 743,00	13 742,29	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-212,00	88,00	87,37	99,28
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-606,00	1 894,00	1 894,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 788,00	498,00	6 286,00	6 286,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	260,00	-31,00	229,00	228,96	99,98
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	X
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	100,00	850,00	850,00	100,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 973,00	7 221,20	153 194,20	153 193,10	100,00
752	75011		Urzędy wojewódzkie	109 973,00	3 619,00	113 592,00	113 590,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 090,00	3 399,00	87 489,00	87 489,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	-235,00	7 665,00	7 664,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 730,00	518,00	16 248,00	16 248,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 253,00	-63,00	2 190,00	2 189,88	99,99
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	3 602,20	39 602,20	39 602,20	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-200,00	0,00	0,00	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	-550,40	1 299,60	1 299,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	-220,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 380,00	5 730,00	22 110,00	22 110,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-340,90	1 159,10	1 159,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	223,50	12 573,50	12 573,50	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	-1 040,00	2 460,00	2 460,00	100,00
			OBRONA NARODOWA	4 200,00	0,00	4 200,00	2 964,00	70,57
755	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	0,00	4 200,00	2 964,00	70,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00	2 964,00	70,57
			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	0,00	132 000,00	126 193,17	95,60
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00	126 193,17	95,60

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 060,00	2 970,00	63 030,00	63 030,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 982,00	5 982,00	5 982,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	-180,00	7 740,00	3 103,89	40,10
		4300	Zakup usług pozostałych	64 020,00	-9 942,00	54 078,00	54 077,28	100,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	34 421,66	34 421,66	34 411,25	99,97
852	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>34 421,66</i>	<i>34 421,66</i>	<i>34 411,25</i>	<i>99,97</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,74	340,74	340,74	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 080,92	34 080,92	34 070,51	99,97
			POMOC SPOŁECZNA	630 900,00	118 864,00	749 764,00	742 228,25	98,99
853	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	111 864,00	742 764,00	742 228,25	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 126,00	20 500,00	351 626,00	351 626,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 371,00	1 871,56	61 242,56	61 242,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 113,00	-1 204,11	6 908,89	6 908,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	-655,50	10 944,50	10 934,50	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	47 735,00	84 735,00	84 209,25	99,38
		4260	Zakup energii	11 000,00	-1 411,35	9 588,65	9 588,65	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 543,00	52 035,89	55 578,89	55 578,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 147,00	-7 007,49	162 139,51	162 139,51	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 927,00	2 927,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	501,00	501,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	167 663,00	168 943,00	336 606,00	335 509,38	99,67

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 663,00	168 943,00	336 606,00	335 509,38	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-200,00	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	87 767,00	172 967,00	172 966,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	-296,00	12 404,00	12 403,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 719,00	14 545,00	32 264,00	32 263,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 690,00	-238,00	2 452,00	2 450,96	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 444,00	18 444,00	18 444,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,00	32 734,00	33 671,00	33 152,74	98,46
		4260	Zakup energii	4 000,00	-997,00	3 003,00	3 002,42	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	902,00	1 502,00	1 501,83	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	615,00	615,00	615,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	4 680,00	7 480,00	6 907,17	92,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-140,00	360,00	359,04	99,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	24 311,00	46 311,00	46 311,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-433,00	67,00	66,60	99,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 717,00	-251,00	4 466,00	4 466,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	500,00	-500,00	0,00	0,00	X
	855		RODZINA	307 070,00	121 711,00	428 781,00	416 686,86	97,18
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 010,00	22 010,00	22 008,66	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	474,00	474,00	474,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,00	82,00	81,05	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12,00	12,00	11,61	96,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,00	142,00	142,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	307 070,00	99 701,00	406 771,00	394 678,20	97,03
		3110	Świadczenia społeczne	304 030,00	98 714,00	402 744,00	390 732,20	97,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	987,00	4 027,00	3 946,00	97,99
R a z e m				2 101 367,00	730 962,86	2 832 329,86	2 789 832,71	98,50
		2360	W tym §§: Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 060,00	2 970,00	63 030,00	63 030,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-80,00	1 320,00	1 319,99	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-200,00	0,00	0,00	X
		3110	Świadczenia społeczne	304 030,00	120 014,00	424 044,00	412 032,20	97,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 316,00	155 643,00	826 959,00	823 975,96	99,64
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 030,00	15 626,00	219 656,00	219 655,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 273,00	3 358,00	47 631,00	47 627,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 841,00	36 146,16	189 987,16	188 449,32	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 747,00	571,89	17 318,89	17 095,35	98,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 580,00	20 600,50	63 180,50	59 670,50	94,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 214,00	88 987,84	141 201,84	135 439,89	95,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 080,92	34 080,92	34 070,51	99,97
		4260	Zakup energii	20 268,00	-2 028,35	18 239,65	18 238,28	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	4 623,00	52 556,89	57 179,89	57 179,12	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	635,00	1 035,00	1 035,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 017,00	183 557,01	642 574,01	628 111,54	97,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 133,00	-593,00	540,00	538,56	99,73
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	X
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	24 311,00	46 311,00	46 311,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 900,00	-697,00	16 203,00	16 202,29	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-645,00	155,00	153,97	99,34
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-974,00	2 026,00	1 894,00	93,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 505,00	3 364,00	13 869,00	13 869,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 020,00	-3 511,00	2 509,00	2 183,00	87,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	2 260,00	-531,00	1 729,00	559,56	32,36
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	X
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-300,00	700,00	340,00	48,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	-400,00	850,00	850,00	100,00
			Ogółem	2 101 367,00	730 962,86	2 832 329,86	2 789 832,71	98,50

Tabela Nr 6

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Lp.	Projekt	Dział	Rozdz.	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycie Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	600	60014	7 741 106,00	1 879 500,00	9 620 606,00	9 616 692,85
3	Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo - przekazanie dotacji dla Powiatu Kościańskiego	600	60014	0,00	1 494 760,00	1 494 760,00	1 494 305,73
6	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	750	75018	239 000,00	43 797,00	282 797,00	271 987,47
7	Mój zawód - mój wybór	801	80134	129 685,00	0,00	129 685,00	104 489,61
	Razem:			8 109 791,00	3 418 057,00	11 527 848,00	11 487 475,66

Tabela Nr 7

Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wyk. w roku 2019 do 31.12.2019	Wykonanie łącznych nakładów	% (7:6)	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bieżące									
1	Mój zawód – mój wybór	2017-2020	SOSW	527 172,00	129 685,00	104 489,61	316 923,29	80,57	60,12
2	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim	2019-2020	Starostwo Powiatowe	60 000,00	30 000,00	24 600,00	24 600,00	82,00	41,00
3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycy Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	2016-2019	ZDP	92 105,00	92 105,00	82 213,20	82 213,20	89,26	89,26
Ogółem				679 277,00	251 790,00	211 302,81	423 736,49	83,92	62,38

majątkowe									
1	Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 –Nietążkowo –przekazanie dotacji dla Powiatu Kościańskiego	2016-2019	Starostwo Powiatowe	13 125 000,00	1 494 760,00	1 494 305,73	12 473 352,80	99,97	95,04

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2019 po zmianach	Wyk. w roku 2019 do 31.12.2019	Wykonanie łącznych nakładów	% (7:6)	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5-węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław- Połączenie z drogą ekspresową S5 - inwestycja realizowana przez Miasto Leszno na mocy porozumienia	2016-2019	Starostwo Powiatowe	4 470 628,00	98 510,00	36 930,00	4 409 047,79	37,49	98,62
3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycy Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	2016-2019	ZDP	10 369 709,00	9 620 606,00	9 534 479,65	10 285 659,89	99,10	99,19
4	Przebudowa drogi powiatowej w m. Kłoda (prace projektowe)	2018-2019	ZDP	83 535,00	78 000,00	77 736,00	82 665,48	99,66	98,96
5	Przebudowa drogi pow. Nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna	2019-2020	ZDP	5 600 000,00	200 000,00	77 130,48	77 130,48	38,57	1,38
6	Mój zawód – mój wybór	2017-2020	SOSW	51 166,00	0,00	0,00	43 175,96	X	84,38
Ogółem				33 700 038,00	11 491 876,00	11 220 581,86	27 371 032,40	97,64	81,22