

ZARZĄD POWIATU SŁUBICKIEGO

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2020 roku

SŁUBICE, MARZEC 2021

Spis treści

Wprowadzenie	3
I. Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego	4
1. Zmiany planu dochodów	4
2. Zmiany planu wydatków	5
II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Słubickiego	6
1. Dochody, wydatki, wynik budżetu	6
2. Przychody i rozchody	10
3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich	10
4. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	11
5. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej	11
6. Istotne informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej	12
7. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej	13
III. Informacja o realizacji Programu postępowania naprawczego Powiatu Słubickiego na lata 2019-2021 i jego efektach finansowych w 2020 roku	22
IV. Wykaz załączników	22

Wprowadzenie

Budżet Powiatu Słubickiego na rok 2020 został uchwalony 20 grudnia 2019 r. uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/103/19. Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 r. przedstawiał się następująco:

1. dochody w kwocie 57 820 877,96 zł, w tym bieżące 53 618 114,02 zł i majątkowe 4 202 763,94 zł, w tym ze sprzedaży majątku 2 222 852,00 zł,
2. wydatki w kwocie 56 655 469,67 zł, w tym bieżące 51 536 745,19 zł i majątkowe 5 118 724,48 zł,
3. przychody w kwocie 10 376 509,35 zł
4. rozchody w kwocie 11 541 917,64 zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ocenił projekt budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2020 pozytywnie z zastrzeżeniem (uchwała Nr 766/2019 z 10 grudnia 2019 r.). Zastrzeżenie wynikało z nierozwiązanej kwestii powstałego obowiązku spłaty należności Skarbowi Państwa z tytułu pobranych a nie przekazanych dochodów z opłat eksploatacyjnych na byłym TTOC w Świecku w latach 2012-2016. W dalszym ciągu w powyższej sprawie brak wyznaczonego terminu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Wykonanie decyzji zostało wstrzymane do momentu prawomocności, a postępowania egzekucyjne w administracji zawieszono.

Zgodnie z ustaleniami Programu Postępowania Naprawczego, w budżecie na 2020 rok zapewniono w postaci rezerwy celowej środki w wysokości 1 000 000,00 zł, które mogłyby być wykorzystane w początkowym okresie wymagalności decyzji o zwrocie dochodów. W 2020 r. nie wystąpiła konieczność rozwiązania rezerwy.

Na moment sporządzania niniejszego Sprawozdania sprawy związane z pozwami Powiatu Słubickiego o zwrot kwot wydatkowanych z własnych środków na utrzymanie mienia Skarbu Państwa - byłego TTOC w Świecku w kwocie łącznej 14.494.238,00 zł (kwota główna) wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych przedstawiają się następująco:

- 1) Powiat Słubicki c/a Skarb Państwa – Wojewoda Lubuski: sprawa dotyczy zasądzenia kwoty 9.396.798,00 zł + odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych od dnia, odpowiednio: 01.01.2014; 01.01.2015; 01.01.2016; 01.01.2017 r. do dnia zapłaty na rzecz Powiatu Słubickiego od Wojewody Lubuskiego, tytułem nieotrzymanych dotacji celowych na TTOC w Świecku w okresie 23.02.2013 – 21.07.2016 (sygn. akt: I C 1158/17).

W dniu 6 listopada 2020 r. zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. I Wydział Cywilny, który po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2020 r. sprawy z powództwa Powiatu Słubickiego przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Lubuskiemu o zapłatę orzekł, iż zasądza od pozwanego Skarbu Państwa- Wojewody Lubuskiego na rzecz powoda Powiatu Słubickiego kwotę 9.396.797,92 złotych (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych od dnia 26.04. 2017 r. do dnia zapłaty. W pozostałej części powództwo oddalił. Zasądził od pozwanego Skarbu Państwa- Wojewody Lubuskiego na rzecz powoda Powiatu Słubickiego kwotę 81.813,90 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

- 2) Powiat Słubicki c/a Skarb Państwa – Wojewoda Lubuski: sprawa dotyczy zasądzenia kwoty 5.097.440,00 zł + odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych od dnia, odpowiednio: 01.01.2011; 01.01.2012; 01.01.2013; 01.01.2014 r. do dnia zapłaty na rzecz Powiatu Słubickiego od Wojewody Lubuskiego, tytułem nieotrzymanych dotacji celowych na TTOC w Świecku w okresie 01.01.2010 - 23.02.2013 r. (sygn. akt: I C 305/18).

Ostatnia informacja przekazana przez radcę prawnego w tej sprawie: Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. I Wydział Cywilny przesłał biegłemu w dniu 10 grudnia 2020 r. akta sprawy w celu opracowania opinii uzupełniającej zgodnie z zarządzeniem z dnia 3 grudnia 2020 r. w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zlecenia. Oczekujemy na opinię i wyznaczenie terminu rozprawy.

W całości zwrócono do budżetu nienależnie uzyskaną kwotę subwencji oświatowej w 2015 roku w wysokości 240 826,00 zł. Należność była spłacana w dziesięciu ratach, zgodnie z Decyzją Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. znak: ST4.4757.40.2019.3.CNNG o rozłożeniu spłaty na raty.

Nie wystąpiły istotne zmiany w sprawie dotyczącej roszczeń po byłym SP ZOZ w Słubicach. Zobowiązania dotyczyły powództwa przeciwko Powiatowi Słubickiemu o zapłatę i rentę za szkodę wyrządzoną przez służbę zdrowia w okresie przed przekształceniem byłego SP ZOZ w Słubicach w NZOZ Sp. z o.o. tj. przed dniem 31 sierpnia 2011 r. W dalszym ciągu wypłacamy, zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 listopada 2018 r. (sygn. Akt I C 884/18), rentę na rzecz powódki w kwocie 5 846,00 zł miesięcznie tytułem zabezpieczenia na czas trwania procesu.

Odnosnie niezakończonych sprawy dotyczącej zwrotu części dotacji celowej w kwocie 58.988,81 zł wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 04.09.2012 r. utrzymanej w mocy decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31.03.2017 r. – w dalszym ciągu sprawa znajduje się na etapie skargi kasacyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie i nie ma jeszcze wyznaczonego terminu rozprawy. Ostatnio przed NSA Powiat Słubicki wygrał sprawę. Naczelnny Sąd uznał, że Wojewódzki Sąd Administracyjny zrobił błąd i zwrócił sprawę do ponownego rozpoznania. Jednak WSA podtrzymał swoje poprzednie orzeczenie i sprawa wróciła ponownie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W 2020 r. doszło do pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu publicznego na usługę udzielenia długoterminowego kredytu/pozyczki w kwocie 8 889 326,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Pozwoliło to na wydłużenie okresu spłaty zobowiązań do roku 2029, co korzystnie wpłynie na spełnienie relacji wynikającej z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych w ostatnim roku programu naprawczego.

Pod koniec 2020 r. wynikła sprawa LK Inwest Sp. z o.o. Firma złożyła 3 listopada 2020 r. w Sądzie Okręgowym w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy pozew przeciwko Powiatowi Słubickiemu rozszerzający dotychczasowe swoje żądania w kwocie 124 352,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od dnia 25 lutego 2020 r. do dnia zapłaty – do wysokości 284 613,47 zł (data naliczania odsetek bez zmian).

W momencie sporządzania niniejszego Sprawozdania sprawa została ostatecznie załatwiona. W dniu 26 stycznia 2021 r. zawarto ugodę przed mediatorem. W dniu 29 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy w swoim Postanowieniu zatwierdził zawartą ugodę nadając jej klauzulę wykonalności. Powiat zapłacił LK Inwest Sp. z o.o. kwotę 148 000,00 zł, przy czym kwota ta uwzględniała wszystkie należności uboczne oraz akcesoryjne (odsetki, wpisy sądowe, etc.). Dodatkowo uregulowano 1 230,00 zł kosztów mediacji.

I. Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego

1. Zmiany planu dochodów

Tabela 1. Zmiany planowanych źródeł dochodów i struktury dochodów

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.		Zmiana planu	Plan na 31.12.2020 r.	
	Kwota (w zł)	Wskaźnik struktury (w %)		Kwota (w zł)	Wskaźnik struktury (w %)
DOCHODY OGÓLEM	51 392 708,64	100,00	6 428 169,32	57 820 877,96	100,00
1. Subwencja ogólna	20 310 249,00	39,52	1 121 089,00	21 431 338,00	37,06
2. Dotacje celowe	7 051 882,00	13,72	4 822 896,43	11 874 578,43	20,54
3. Środki europejskie	2 248 000,00	4,37	242 789,00	2 490 789,00	4,31
4. Udział w podatkach PiT i CIT	11 465 564,00	22,31	-3 819,00	11 461 745,00	19,82
5. Pozostałe dochody własne	10 317 213,64	20,08	245 213,89	10 562 427,53	18,27

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

W trakcie wykonywania budżetu planowane dochody wzrosły o 6 428 169,32 zł, co stanowiło 112,51% wzrostu w stosunku do planu na początku roku. Największe zwiększenie planu dotyczyło dochodów z tytułu dotacji celowych. Zmniejszenie natomiast zanotowano w planowanych dochodach z udziału w podatku PIT. Na koniec roku największy udział w dochodach ogółem posiadały dochody z subwencji ogólnej – 37,06%. Zwiększył się też udział w dochodach ogółem wpływów z dotacji celowych – do wysokości 20,54% (z 13,72% na początku roku). Wzrost udziału w zakresie dotacji celowych spowodował niewielki spadek pozostałych źródeł dochodów w porównaniu z początkiem roku.

Uwzględniając dokonane zmiany plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtował się na 31 grudnia 2020 r. jak w poniższej tabeli:

Tabela 2. Zmiany planowanych dochodów w układzie działowym klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2020 r.		Zmiana planu		Plan na 31.12.2020 r.	
		kwota w zł	wskaźnik struktury w %	kwota w zł	dynamika zmian (5:3)	kwota w zł	wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,04	0,00	0,00	20 000,00	0,03
020	Leśnictwo	55 000,00	0,11	0,00	0,00	55 000,00	0,10
600	Transport i łączność	20 000,00	0,04	6 713,94	33,57	26 713,94	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 645 844,00	10,99	2 530 143,00	44,81	8 175 987,00	14,14
710	Działalność usługowa	1 164 000,00	2,26	42 672,00	3,67	1 206 672,00	2,09
750	Administracja publiczna	620 402,00	1,21	-13 336,65	-2,15	607 065,35	1,05
752	Obrona narodowa	2 200,00	0,00	125 800,00	5 718,18	128 000,00	0,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 351 700,00	8,47	625 345,00	14,37	4 977 045,00	8,61
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,26	0,00	0,00	132 000,00	0,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 441 834,00	26,16	-89 364,00	-0,66	13 352 470,00	23,09
758	Różne rozliczenia	20 340 248,64	39,58	1 799 237,00	8,85	22 139 485,64	38,29
801	Oświata i wychowanie	2 276 166,00	4,43	183 537,54	8,06	2 459 703,54	4,25
851	Ochrona zdrowia	302 000,00	0,59	370 717,00	122,75	672 717,00	1,16
852	Pomoc społeczna	498 182,00	0,97	80 028,00	16,06	578 210,00	1,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 900,00	1,34	255 687,00	37,22	942 587,00	1,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	0,24	31 748,49	25,40	156 748,49	0,27
855	Rodzina	1 389 100,00	2,70	407 632,00	29,35	1 796 732,00	3,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 132,00	0,63	71 609,00	22,23	393 741,00	0,68
Razem:		51 392 708,64	100,00	6 428 169,32	12,51	57 820 877,96	100,00

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Powiatu Ślubickiego

2. Zmiany planu wydatków

W omawianym okresie plan wydatków zwiększył się do wysokości 56 655 469,67 zł, co stanowiło 112,38% wzrostu w porównaniu z początkiem roku. Pokryciem zwiększonych wydatków były środki pochodzące ze zwiększonych dochodów. Zmiany w ujęciu działowym przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 3. Zmiany planu wydatków w ujęciu działowym klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2020 r.		Zmiana planu		Plan na 31.12.2020 r.	
		kwota w zł	wskaźnik struktury w %	kwota w zł	dynamika zmian (5:3)	kwota w zł	wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,04	0,00	0,00	20 000,00	0,04
020	Leśnictwo	89 400,00	0,18	0,00	0,00	89 400,00	0,16
600	Transport i łączność	3 797 524,00	7,53	806 575,29	21,24	4 604 099,29	8,13

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 148 484,00	2,28	2 269 291,00	197,59	3 417 775,00	6,03
710	Działalność usługowa	1 237 781,00	2,46	42 672,00	3,45	1 280 453,00	2,26
750	Administracja publiczna	8 026 997,00	15,92	-96 789,65	-1,21	7 930 207,35	14,00
752	Obrona narodowa	2 200,00	0,00	125 800,00	5 718,18	128 000,00	0,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 368 998,00	8,67	710 345,00	16,26	5 079 343,00	8,96
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,26	0,00	0,00	132 000,00	0,23
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1,98	0,00	0,00	1 000 000,00	1,77
758	Różne rozliczenia	1 163 000,00	2,31	237 977,00	20,46	1 400 977,00	2,47
801	Oświata i wychowanie	11 901 514,00	23,61	538 261,54	4,52	12 439 775,54	21,96
851	Ochrona zdrowia	405 000,00	0,80	370 717,00	91,54	775 717,00	1,37
852	Pomoc społeczna	1 375 759,00	2,73	71 330,00	5,18	1 447 089,00	2,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 165 442,00	4,30	260 787,80	12,04	2 426 229,80	4,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 255 574,00	16,38	427 397,49	5,18	8 682 971,49	15,33
855	Rodzina	4 133 047,00	8,20	406 776,20	9,84	4 539 823,20	8,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	0,34	71 609,00	42,12	241 609,00	0,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 000,00	0,15	0,00	0,00	77 000,00	0,14
926	Kultura fizyczna i sport	943 000,00	1,86	0,00	0,00	943 000,00	1,66
Razem:		50 412 720,00	100,00	6 242 749,67	12,38	56 655 469,67	100,00

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Powiatu Słubickiego

Tabela 4. Zmiany planu dochodów i wydatków w ujęciu rodzajowym

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.		Zmiana planu		Plan na 31.12.2020 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (4:2)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM	51 392 708,64	100,00	6 428 169,32	12,51	57 820 877,96	100,00
- dochody bieżące	48 096 413,64	93,59	5 521 700,38	11,48	53 618 114,02	92,73
- dochody majątkowe	3 296 295,00	6,41	906 468,94	27,50	4 202 763,94	7,27
WYDATKI OGÓLEM	50 412 720,00	100,00	6 242 749,67	12,38	56 655 469,67	100,00
- wydatki bieżące	46 987 166,00	93,20	4 549 579,19	9,68	51 536 745,19	90,97
- wydatki majątkowe	3 425 554,00	6,80	1 693 170,48	49,43	5 118 724,48	9,03

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Powiatu Słubickiego

Dochody zwiększyły się o 12,51% w porównaniu do kwoty z początku roku, natomiast wzrost wydatków stanowił 12,38% planu pierwotnego. Dochody bieżące wzrosły o 11,48%, natomiast majątkowe o 27,50%. Z kolei wydatki bieżące osiągnęły 9,68% wzrostu, natomiast majątkowe 49,43%. Oznacza to, iż dodatkowo osiągnięte dochody bieżące nie przeznaczano na wydatkowanie bieżące, wzmacniano natomiast pozycję wydatków majątkowych.

II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Słubickiego

1. Dochody, wydatki, wynik budżetu

Tabela 5. Realizacja głównych pozycji budżetu

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	Poziom wykonania (w %)
A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)	57 820 877,96	53 660 019,45	92,80
A1. bieżące	53 618 114,02	51 747 489,05	96,51
A2. majątkowe w tym:	4 202 763,94	1 912 530,40	45,51
A2.1 dochody ze sprzedaży majątku	2 222 852,00	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓLEM (B1+B2)	56 655 469,67	50 683 102,44	89,46
B1 bieżące	51 536 745,19	46 760 903,02	90,73
B2. majątkowe	5 118 724,48	3 922 199,42	76,82

C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka + / deficyt -) (A-B)	1 165 408,29	2 976 917,01	x
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 081 368,83	4 986 586,03	x
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	10 376 509,35	12 749 289,15	x
D1.1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 889 326,00	8 889 326,00	x
D1.2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	1 487 183,35	3 859 963,15	x
D2. ROZCHODY OGÓŁEM w tym:	11 541 917,64	11 541 917,64	x
D1. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	11 541 917,64	11 541 917,64	x

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Powiatu Ślubickiego

Wykonanie dochodów wyniosło 53 660 019,45 zł, co stanowiło 92,80% planu po zmianach. Dochodów bieżących wpłynęło do budżetu 51 747 489,05 zł, tj. 96,51% planu. Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 1 912 530,40 zł tj. 45,51%. Nie wykonano zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki wyniosły 50 683 102,44 zł, co stanowiło 89,46% planu po zmianach. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 46 760 903,02 zł, co stanowiło 90,73% planu, natomiast majątkowych 3 922 199,42 zł, tj. 76,62% planu.

Wynik budżetu stanowił nadwyżkę w wysokości 2 976 917,01 zł wobec kwoty planowanej 1 165 408,29 zł. Natomiast różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła na koniec roku 4 986 586,03 zł wobec planowanej 2 081 368,83 zł.

Wykonane przychody wyniosły 12 749 289,15 zł. Przychody pochodziły z zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 8 889 326,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 3 859 963,15 zł. Rozchody wyniosły 11 541 917,64 zł i dotyczyły w całości spłaty kredytów.

Realizacja dochodów

Tabela 6. Realizacja planu dochodów wg źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2020 r. (w złotych)	Wykonanie 31.12.2020 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)	Struktura wykonania (w%)
Dochody ogółem, w tym:	57 820 877,96	53 660 019,45	92,80	100,00
1. Subwencja ogólna	21 431 338,00	21 431 338,00	100,00	39,94
2. Dotacje celowe	11 874 578,43	11 296 013,44	95,13	21,05
3. Środki europejskie	2 490 789,00	2 619 676,88	105,17	4,88
4. Udział w podatku PIT i CIT	11 461 745,00	11 349 853,90	99,02	21,15
5. Pozostałe dochody własne	10 562 427,53	6 963 137,23	65,92	12,98

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Powiatu Ślubickiego

Zgodnie z planem wpłynęły dochody z subwencji ogólnej. Wykonanie dotacji celowych osiągnęło poziom 95,13% planu. Do budżetu wpłynęło 2 619 676,88 zł środków europejskich, co stanowiło 105,15% planu. W ogólnej kwocie znajdowały się również środki pochodzące z refundacji zrealizowanych w latach ubiegłych projektów. Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT osiągnęło ogólny poziom 99,02%. Wpływy z podatku od osób fizycznych, przekazywane przez Ministerstwo Finansów, zostały wykonane w 97,15%, natomiast z podatku od osób prawnych, planowane przez Powiat, znacznie przekroczyły plan i wyniosły 168,72% założonej wysokości. Dochody pochodzące z subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz udziału w podatkach stanowiły większość w strukturze wykonania całości dochodów.

Wykonanie pozostałych dochodów własnych wyniosło 6 963 137,23 zł, co stanowiło 65,92% planu. Powstały wynik był w dużej mierze spowodowany ograniczeniami związanymi z trwającą pandemią wirusa COVID-19. Wprowadzone ograniczenia w bezpośrednich kontaktach z interesantami np. w Wydziale Komunikacji (72% wykonania), Urzędzie Pracy (67,7% wykonania), czy pracujące zdalnie placówki oświatowe (51,8% wykonania) spowodowały mniejsze wykonanie dochodów w szczególności z usług i opłat. Ponadto nie wykonano dochodów z zaplanowanej w kwocie 2 222 852,00 zł sprzedaży mienia. Nie było natomiast większych zakłóceń w wykonywaniu dochodów

z najmu i dzierżawy. Uzyskany wynik dochodu z tego tytułu to 94,1% planu.

Szczegółowe omówienie wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu w działach klasyfikacji budżetowej.

Tabela 7. Porównanie wykonania dochodów i struktury w 2020 r. w odniesieniu do roku 2019

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2019 r.	Struktura wykonania w %	Wykonanie 31.12.2020 r.	Struktura wykonania w %	Dynamika wykonania (4:2)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, w tym:	51 852 630,76	100,00	53 660 019,45	100,00	3,48
1. Subwencja ogólna	17 179 028,00	33,13	21 431 338,00	39,94	24,75
2. Dotacje celowe	11 265 167,99	21,73	11 296 013,44	21,05	0,27
3. Środki europejskie	3 219 220,01	6,21	2 619 676,88	4,88	-18,62
4. Udział w podatku PIT i CIT	11 787 023,58	22,73	11 349 853,90	21,15	-3,71
5. Pozostałe dochody własne	8 402 191,19	16,20	6 983 137,23	12,98	-17,13

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

Wykonanie dochodów w 2020 r. było wyższe o 3,48% w porównaniu do roku 2019. Wzrost dotyczył jedynie subwencji ogólnej i w minimalnym stopniu dotacji celowych. Pozostałe źródła zanotowały spadek dochodów. W załączniku Nr 1 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2020 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Realizacja wydatków

W 2020 r. wydatkowano 50 683 102,44 zł, co stanowiło 89,46% planu po zmianach. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 46 760 903,02 zł, co stanowiło 90,73% planu.

Największą grupą wydatkową w strukturze wydatków ogółem, z wynikiem 57,90%, były wynagrodzenia i pochodne. Ich wykonanie wyniosło 94,14% planu po zmianach. Z kolei na pozostałe zadania bieżące wydatkowano 83,80% zaplanowanych na ten cel środków. Z budżetu wydatkowano 1 750 878,93 zł na dotacje, co stanowiło 97,62% planu. Wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wyniosły 2 263 103,45 zł (96,11% planu), natomiast 1 420 233,74 zł wydatkowano na bieżącą realizację projektów z udziałem środków europejskich (70,72% planu). Koszty obsługi kredytów wyniosły w 2020 roku 743 661,42 zł, co stanowiło 74,37% planu.

Wydatki majątkowe wyniosły w 2020 r. 3 922 199,42 zł, co stanowiło 76,62% planu po zmianach.

W omawianym okresie wydatkowano środki na:

- 1) kontynuację przebudowy drogi powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice-Rzepin z udziałem środków europejskich – 2 327 458,64 zł;
- 2) informatyzację i modernizację danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług – 409 942,19 zł (środki własne powiatu uzyskane ze sprzedaży map);
- 3) zakup serwera w Starostwie Powiatowym – 46 321,80 zł (środki własne);
- 4) zakup lekkiego samochodu specjalnego do logistycznego zabezpieczenia działań z ratownictwa chemicznego w zakresie podstawowym – 110 000,00 zł (dotacja celowa na zadania rządowe);
- 5) budowa i modernizacja powiatowych sieci łączności radiowych UKF – 100 000,00 zł (dotacja celowa na zadania rządowe);
- 6) wydatkowanie otrzymanej od Wojewody dotacji celowej w kwocie 300 000,00 zł na sfinansowanie przez NZOZ Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o. zadania inwestycyjnego polegającego na:
 - dostawieniu drugiego zbiornika skroplonego tlenu medycznego wraz z parownicą atmosferyczną o większej wydajności,
 - modernizacji istniejącej rozprężalni tlenu medycznego, polegającej na wymianie tablicy reduktorowej, wymianie ramp na butle tlenowe i montaż rozdzielaczy tlenu medycznego,

- rozbudowie istniejącej w szpitalu instalacji tlenu medycznego zasilanej z sieci centralnej zbiornika kriogenicznego o dodatkowe punkty poboru wraz z montażem dozowników i rozgałęźników do punktów poboru;
- 7) adaptacja części budynku na potrzeby nowej siedziby w Słubicach dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata” mieszczącej się dotychczas w Cybince – 449 760,35 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego, PFRON i własne Powiatu);
 - 8) ubezpieczenie budowy hali sportowej i aktualizacja części kosztorysu inwestorskiego – 3 102,50 zł (środki własne);
 - 9) budowa chodnika o dług. 25 mb w m. Grzmiąca – 6 713,94 zł (dotacja o pomocy finansowej z Gminy Cybinka);
 - 10) wymiana stolarki okiennej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim, wymiana drzwi w Wydziale Komunikacji oraz wymiana kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzętem w Zespole Szkół Licealnych – 168 900,00 zł (środki z wpływów za korzystanie ze środowiska).

Szczegóły dotyczące wykonanych wydatków przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu w działach klasyfikacji budżetowej. W załączniku Nr 2 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w 2020 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W poniższej tabeli przedstawiono wydatki budżetu według wyszczególnionych grup:

Tabela 8. Wydatki budżetu według grup wydatków

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Struktura %	Wykonanie 31.12.2020 r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	50 412 720,00	56 655 469,67	100,0	50 683 102,44	89,48
I. Wydatki bieżące, w tym:	46 987 166,00	51 536 745,19	90,97	46 760 903,02	90,73
1. Wynagrodzenia i pochodne	30 676 024,00	32 802 238,68	57,90	30 881 042,95	94,14
2. Pozostałe zadania bieżące	9 689 933,00	11 577 935,80	20,44	9 701 982,53	83,80
3. Dotacje z budżetu	1 575 935,00	1 793 608,00	3,17	1 750 878,93	97,62
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 342 097,00	2 354 748,00	4,16	2 263 103,45	96,11
5. Realizacja projektów z udziałem środków europejskich	1 703 177,00	2 008 214,71	3,54	1 420 233,74	70,72
6. Obsługa długu	1 000 000,00	1 000 000,00	1,76	743 661,42	74,37
II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 425 554,00	5 118 724,48	9,03	3 922 199,42	76,62
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 425 554,00	5 118 724,48	9,03	3 922 199,42	76,62
na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 575 127,00	2 327 458,64	4,11	2 327 458,64	100,00

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

Tabela 9. Dynamika wykonania wydatków według grup w 2020 r. w porównaniu z 2019 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	Dynamika w %
1	2	3	4
Wydatki ogółem	53 809 579,45	50 683 102,44	-5,81
I. Wydatki bieżące, w tym:	44 475 183,05	46 760 903,02	5,14
1. Wynagrodzenia i pochodne	28 215 759,96	30 881 042,95	9,45
2. Pozostałe zadania bieżące	10 220 941,61	9 701 982,53	-5,08
3. Dotacje z budżetu	1 521 729,81	1 750 878,93	15,06
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 416 600,45	2 263 103,45	-6,35
5. Realizacja projektów z udziałem środków europejskich	1 257 036,69	1 420 233,74	12,98
6. Obsługa długu	843 114,53	743 661,42	-11,80
II. Wydatki majątkowe, w tym:	9 334 396,40	3 922 199,42	-57,98
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 334 396,40	3 922 199,42	-57,98
realizacja projektów z udziałem środków europejskich	6 749 420,70	2 327 458,64	-65,52

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

W roku 2020 wykonano o 5,81% mniej wydatków niż w roku 2019. Wydatkowanie bieżące wzrosło o 5,14%, natomiast majątkowe spadło o 57,98%. Wzrost wydatków obejmował wynagrodzenia, w tym podwyżkę dla nauczycieli, dotacje z budżetu, a także projekty z udziałem środków europejskich. Pozostałe pozycje wydatków zanotowały spadek. Z kolei po stronie wydatków majątkowych przyczyną występującego spadku było większe kwotowo wydatkowanie w 2019 r. z tytułu realizacji inwestycji drogowej oraz budowy hali sportowej przy Liceum.

2. Przychody i rozchody

Tabela 10. Realizacja przychodów i rozchodów w 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania planu
Przychody, w tym:	10 376 509,35	12 749 289,15	122,87
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 487 183,35	3 859 963,15	x
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 889 326,00	8 889 326,00	x
Rozchody ogółem, w tym:	11 541 917,64	11 541 917,64	100,00
spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	11 541 917,64	11 541 917,64	x

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

Źródłem zaplanowanych przychodów były wolne środki pochodzące z rozliczeń ubiegłych lat w kwocie 1 487 183,35 zł oraz kredyt/pożyczka długoterminowy w kwocie 8 889 326,00 zł.

Wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków wyniosło 3 859 963,15 zł. W 2020 r. zrealizowano zaplanowane zaciągnięcie kredytu/pożyczki na spłacenie wcześniejszych zobowiązań w BS w Ośnie Lubuskim. Kredytu udzielił BS w Ośnie Lubuskim w kwocie 8 889 326,00 zł. Z tych środków spłacono pozostałą część kredytu z 2009 r. (Umowa nr 20091404) w kwocie 6 556 991,00 zł oraz część kredytu z 2010 r. (Umowa nr 995/68/2010) w kwocie 2 332 335,00 zł.

Rozchodów zaplanowano 11 541 917,64 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów. Plan wykonano w całości. Część rozchodów sfinansowano ww. kredytem, natomiast finansowanie pozostałych spłat rat kredytowych w kwocie 2 652 591,64 zł pochodziło ze środków własnych Powiatu, w tym nadpłata o 400 000,00 zł spłaty do BGK w Zielonej Górze.

3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich

Tabela 11. Realizacja dochodów i wydatków finansowanych z udziałem środków europejskich w 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	%	Stopień zaawansowania projektu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, w tym:	2 490 789,00	2 619 676,88	105,17	x
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tego:	2 490 789,00	2 619 676,88	105,17	x
środki UE	2 357 049,00	2 393 264,32	101,54	
środki krajowe	133 740,00	226 412,56	169,29	
w tym: inwestycyjne z tego:	395 295,00	427 914,37	108,25	x
środki UE	395 295,00	427 914,37	108,25	
środki krajowe	00,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem, w tym:	4 335 673,35	3 747 692,38	86,44	x
1. Wydatki majątkowe, w tym:	2 327 458,64	2 327 458,64	100,00	
1) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:	2 327 458,64	2 327 458,64	100,00	x
ze środków UE	1 524 485,41	1 524 485,41	100,00	
ze środków krajowych	802 973,23	802 973,23	100,00	
z tego projekt:				

Przebudowa drogi powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice – Rzepin, w tym wykonanie ścieżki rowerowej o dług. 8,9 km	2 327 458,64	2 327 458,64	100,00	w części inwestycyjnej projekt zakończony
ze środków UE	1 524 485,41	1 524 485,41	100,00	
ze środków krajowych	802 973,23	802 973,23	100,00	
2. Wydatki bieżące, w tym	2 008 214,71	1 420 233,74	70,72	x
wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:	2 008 214,71	1 420 233,74	70,72	
ze środków UE	1 774 609,74	1 248 329,87	70,34	x
ze środków krajowych	233 604,97	171 903,87		
z tego projekty:				
a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice – Rzepin, w tym wykonanie ścieżki rowerowej o dług. 8,9 km	101 057,71	37 246,63	36,86	kontynuacja części bieżącej projektu w roku 2021
ze środków UE	66 193,22	24 396,66	36,86	
ze środków krajowych	34 864,49	12 850,07	36,86	
b) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim	1 234 368,00	789 807,58	63,98	planowane zakończenie w czerwcu 2022 r.
ze środków UE	1 125 040,52	719 854,61	63,98	
ze środków krajowych	109 327,48	69 952,97	63,98	
c) Aktywna integracja w PCPR w Słubicach	447 490,00	369 888,76	82,66	kontynuacja projektu w roku 2021
ze środków UE	382 490,00	304 888,76	79,71	
ze środków krajowych	65 000,00	65 000,00	100,00	
d) Zdalna szkoła	70 000,00	69 977,60	99,97	projekt zrealizowany
ze środków UE	70 000,00	69 977,60	99,97	
ze środków krajowych	0,00	0,00	0,00	
e) Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	155 289,00	153 313,17	98,72	projekt zrealizowany
ze środków UE	130 886,00	129 212,34	98,72	
ze środków krajowych	24 413,00	24 100,83	98,72	

4. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

W ramach budżetu zrealizowano zadania rządowe, na które zaplanowano 11 109 775,49 zł dotacji celowych z budżetu państwa. Do budżetu wpłynęło 10 689 719,43 zł, co stanowiło 96,22% planu po zmianach. Otrzymane środki przekazano na wydatki, których wykonano 10 689 719,43 zł, tj. 96,22% planu. Opis realizacji zadań finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu według działów klasyfikacji budżetowej. W załącznikach Nr 5 i 6 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań rządowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Na 31 grudnia 2020 r. przyjęto dochody związane z realizacją zadań rządowych podlegające przekazaniu na rzecz budżetu państwa:

- w dziale 700 kwota planowana 5 000 000, 00 zł – wykonano 5 952 285,54 zł, z czego odprowadzono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. kwotę 4 514 116,84 zł, a do budżetu Powiatu kwotę 1 438 168,70 zł z tytułu udziału,
 - w dziale 852 kwota planowana 3 400,00 zł – wykonano 8 043,29 zł, z czego odprowadzono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 7 641,13 zł, natomiast do budżetu Powiatu 402,16 zł.
- Bez planu wykonano dochody w kwocie 100,00 zł w dziale 754. Do LUW odprowadzono 95,00 zł, a do budżetu Powiatu 5,00 zł.

5. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej

- 1) Wykonanie przychodów przedstawiono w zał. Nr 3 do Sprawozdania, natomiast wykonanie rozchodów w zał. Nr 4.
- 2) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawiono w zał. Nr 7 do Sprawozdania, natomiast wykonanie wydatków z tego tytułu w zał. Nr 8.
- 3) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu przedstawiono w zał. Nr 9 do Sprawozdania.

Wykonanie wydatków z powyższego zakresu zostało przedstawione w zał. Nr 10.

- 4) Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostało przedstawione w zał. Nr 11 do Sprawozdania. Wykonanie wydatków w tym zakresie przedstawiono w zał. Nr 12.
- 5) Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Ślubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych zostało przedstawione w zał. Nr 13 do Sprawozdania.
- 6) Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Ślubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawiono w zał. Nr 14 do Sprawozdania.
- 7) W ramach udzielonych upoważnień Zarządowi Powiatu:
 - a) dokonywano zmian w granicach działu wydatków budżetu,
 - b) nie lokowano wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

6. Istotne informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej

Ze sprawozdań budżetowych sporządzonych na 31 grudnia 2020 r. wynikały następujące istotne informacje:

- 1) w sprawozdaniu o stanie należności wykazano m.in.:
 - a) należności rozłożone na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 138 971,85 zł;
 - b) gotówkę i depozyty na żądanie w kwocie 5 218 508,05 zł;
 - c) należności wymagalne w ogólnej kwocie 2 071 186,33 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 1 703 804,43 zł oraz z tytułu pozostałych 367 381,90 zł;
 - d) pozostałe należności w ogólnej kwocie 797 206,28 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 145 237,84 zł, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 495 658,51 zł i z innych tytułów 156 309,93 zł.

Powstałe należności składają się m.in. z rozliczeń ze Skarbem Państwa (z tytułu trwałego zarządu, wieczystego użytkowania, przekształceń w prawo własności, czynszu i dzierżawy, wykupu nieruchomości), którymi stale zajmują się służby finansowe oraz prawnicy i sądy. Następnie, istnieją sprawy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych, których suma przekracza 1,2 mln zł, dotyczące m.in. zwrotu kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdów (ok. 1,1 mln zł), na których zasądzony został przepadek na rzecz Powiatu Ślubickiego (co roku uchwałą Rady Powiatu Ślubickiego określone są stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi). Egzekucja tych należności jest długotrwała i często nie odnosiąca spodziewanego efektu. Niemniej jednak stale jest monitorowana w kontakcie z prawnikami i komornikami.

- 2) Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 31 grudnia 2020 r. wyniosły 22 097 279,00 zł i dotyczyły następujących bankowych kredytów długoterminowych:
 - BGK O/Zielona Góra – umowa Nr 08/2369 z 10.12.2008 r., pozostała do spłaty, do 31.12.2025 r. kwota 4 499 940,00 zł;
 - BS Ośno Lubuskie – umowa Nr 995/68/2010 z 27.09.2010 r., pozostała do spłaty, do dnia 30.09.2026 r. kwota 967 665,00 zł;
 - BS Ośno Lubuskie – umowa Nr 979/68/2011 z 8.09.2011 r., pozostała do spłaty, do dnia 31.08.2024 r. kwota 2 332 335,00 zł;
 - BS Ośno Lubuskie – umowa Nr 579/68/2020 z 24.09.2020 r., pozostała do spłaty, do dnia 31.12.2029 r. kwota 8 700 000,00 zł;
 - GBS Barlinek – umowa Nr KR-19-02035 z 19.12.2019 r. – kredyt na współfinansowanie realizacji projektu drogowego z udziałem środków europejskich w wysokości 5 597 339,00 zł, spłata do 31.12.2021 r. ze środków europejskich pochodzących z refundacji zakończonego i rozliczonego projektu.

- 3) Zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności jednostek powiatowych wyniosły 3 214 778,71 zł. Dotyczyły m.in. składek na ZUS i zaliczki na podatek, które zgodnie z przepisami można regulować w styczniu roku następnego. Następnie, naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. płatnego do końca marca następnego roku.
- 4) W całości wykonano wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 w kwocie 21 100,00 zł.

7. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów	20 000,00	wykonanie	20 000,00	100,00%
Plan wydatków	20 000,00	wykonanie	20 000,00	100,00%

Do budżetu wpłynęło 20 000,00 zł z planowanej dotacji celowej na zadania rządowe. Środki wydatkowane w całości na przeniesienia na rzecz byłych rolników własności działek Skarbu Państwa stanowiących siedliska oraz grunty rolne tzw. „rentówki”.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan dochodów	55 000,00	wykonanie	54 817,57	99,67%
Plan wydatków	89 400,00	wykonanie	88 264,68	98,73%

Dochody były realizowane na podstawie umowy o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, zawartej między Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie a Starostą Słubickim. Zaplanowany w budżecie dochód w kwocie 55 000,00 zł został wykonany w wysokości 54 817,57 zł, co stanowiło 99,67% planu i w całości wydatkowany zgodnie z celem.

Ze środków Powiatu przeznaczono 9 000,00 zł na zadania z zakresu gospodarki leśnej – wydatkowano 8 438,18 zł na przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz oceny udatności upraw rolnych. W zakresie nadzoru nad gospodarką leśną zaplanowano z własnych środków wydatkować 25 400,00 zł. Wydatki wyniosły 25 008,93 zł. Dotyczyły prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów	26 713,94	wykonanie	18 961,10	70,98%
Plan wydatków	4 604 099,29	wykonanie	4 355 959,82	94,61%

Zaplanowano 20 000,00 zł dochodów pochodzących z usług. Wykonano 11 792,16 zł, co stanowiło 58,96% planu. Dochody pochodziły ze zwrotów kosztów zużycia energii elektrycznej z lokali administrowanych w budynku b. Przychodni przy ul. Mickiewicza 6. Wpłynęło również 55,00 zł nieplanowanych dochodów pochodzących ze zwrotu nadpłaconej składki za ubezpieczenie pojazdu służbowego. W 2020 r. Powiat otrzymał 6 713,94 zł dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne od Gminy Cybinka. W zakresie pozostałej działalności wpłynęło do budżetu 400,00 zł z tytułu różnych opłat – rejestracja jachtów.

Planowane wydatki wyniosły 4 604 099,29 zł, w tym inwestycyjne w kwocie 2 334 172,58 zł. Na zakończenie części inwestycyjnej projektu z udziałem środków europejskich pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice-Rzepin” wydatkowano 2 327 458,64 zł. Na budowę chodnika o długości 25 mb w m. Grzmiąca wydatkowano 6 713,94 zł ze środków dotacji z Gminy Cybinka.

Wydatków bieżących wykonano w kwocie 2 021 787,24 zł. Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania jednostki, w tym kosztów wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 1 062 430,78 zł. Bieżąca część projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice-Rzepin” wyniosła 37 246,63 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zrealizowano za kwotę 299 105,26 zł remont obiektu mostowego i dwóch przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1299F, którym groziło całkowite zniszczenie. Przy sporządzaniu projektu budżetu na rok 2020 Zarząd Dróg Powiatowych wnioskował o środki na remont załączając ekspertyzę techniczną obiektów wraz ze zdjęciami obrazującymi ich stan techniczny. Zaplanowano na ten cel dodatkowe 300 000,00 zł.

Jednostka wydatkowała również środki m.in. na:

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych w łącznej wysokości 104 216,74 zł,
- utrzymanie sprzętu drogowego i środków transportowych – 115 365,78 zł,
- zakup sprzętu drogowego i znaków drogowych – 16 423,45 zł,
- zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej do Wspólnoty Mieszkaniowej Mickiewicza 6 w Słubicach – 77 653,95 zł,
- naprawa instalacji gazowej w budynku administracyjno-socjalnym Obwodu Drogowego w Cybince oraz awaryjna naprawa instalacji elektrycznej w budynku b. Przychodni – łącznie 30 285,00 zł,
- pozostałe naprawy, konserwacje i remonty – 24 608,06 zł,
- inne wydatki związane z działalnością (m.in. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, opłaty, składki, podatki, materiały, energia, odpisy na ZFŚS, usługi) – 254 451,59 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów	8 175 987,00	wykonanie	5 438 849,92	66,52%
Plan wydatków	3 417 775,00	wykonanie	3 165 893,15	92,63%

Plan dochodów po zmianach wyniósł 8 175 987,00 zł. Wykonano 5 438 849,92 zł, co stanowiło 66,52%. Do budżetu wpłynęło:

- 854 629,30 zł (94,96% planu) dochodów z najmu i dzierżawy majątku,
- 3 111 034,48 zł (94,43% planu) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, w tym utrzymanie byłego Terminala na Świecku,
- 1 438 168,70 zł dochodów (84,60% planu) z tytułu udziału Powiatu w realizacji zadań rządowych,
- 9 746,36 zł wpływów z usług (64,98% planu),
- 22 885,01 zł z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (100,11% planu),
- łącznie 2 386,07 zł dochodów nieplanowanych.

Nie wykonano zaplanowanej sprzedaży majątku w kwocie 2 221 852,00 zł oraz składników majątkowych w kwocie 1 000,00 zł. Nie wpłynęły też zaplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 784,00 zł.

Plan wydatków wyniósł 3 417 775,00 zł. Wykonano 3 165 893,15 zł, co stanowiło 92,63% planu. Wydatki pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły łącznie 3 111 034,48 zł (w tym b. Terminal 2 983 394,48 zł), w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 989 041,14 zł (w tym b. Terminal 934 041,14 zł). Ze środków własnych wydatkowano 54 858,67 zł na obsługę mienia powiatowego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów	1 206 672,00	wykonanie	1 261 089,82	104,51%
Plan wydatków	1 280 453,00	wykonanie	1 220 169,53	95,29%

Zaplanowano 1 206 672,00 zł dochodów, które wykonano w wysokości 1 261 089,82 zł, co stanowiło 104,51% planu po zmianach. Do budżetu wpłynęło 755 174,62 zł środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii oraz nadzoru budowlanego. Zrealizowano 505 915,20 zł (112,43% planu) dochodów z usług, na które składała się sprzedaż

materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wydatki były zaplanowane w wysokości 1 280 453,00 zł, w tym na wydatki majątkowe przeznaczono 409 942,19 zł. Wykonanie wyniosło 1 220 169,53 zł, co stanowiło 95,29% planu.

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego łącznie 755 174,62 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 317 702,12 zł. Ze środków własnych Powiatu wydatkowano 55 052,72 zł na bieżącą obsługę zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Wydatki majątkowe zostały sfinansowane ze środków własnych Powiatu uzyskanych ze sprzedaży map i wyniosły 409 942,19 zł. Środki przeznaczone na informatyzację i modernizację danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów	607 065,35	wykonanie	319 948,59	52,70%
Plan wydatków	7 930 207,35	wykonanie	7 410 357,43	93,44%

Zaplanowano 607 065,35 zł dochodów, które wykonano w wysokości 319 948,59 zł, tj. 52,70%. Do budżetu wpłynęło 124 663,35 zł środków z dotacji celowej na zadania rządowe i te realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Wpłynęło 136 118,17 zł środków europejskich zaplanowanych na realizację projektów z ich udziałem. Pozostałe dochody, które wpłynęły do budżetu wyniosły łącznie 59 166,97 zł.

Zaplanowano 7 930 207,35 zł wydatków, których wykonanie wyniosło 7 410 357,43 zł, co stanowiło 93,44% planu. Na realizację zadań rządowych finansowanych z dotacji celowej wydatkowano 124 663,35 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 116 106,74 zł.

Na obsługę Rady Powiatu wydatkowano 287 786,69 zł (97,03% planu), w tym na wypłatę diet 249 140,64 zł. Łączne wydatki Starostwa Powiatowego wyniosły 6 285 101,60 zł (93,56% planu), w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 4 603 628,65 zł (93,04% planu). W ramach wydatków majątkowych w kwocie 46 321,80 zł zakupiono serwer na potrzeby Starostwa Powiatowego.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 15 412,75 zł na świadczenie usług dostępu do Internetu (związane z projektem z lat ubiegłych pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Słubickim”). Na wspólną obsługę jednostek powiatowych wydatkowano 697 393,04 zł (90,17% planu), w tym 622 850,86 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów	128 000,00	wykonanie	126 800,00	99,06%
Plan wydatków	128 000,00	wykonanie	126 800,00	99,06%

Zaplanowano 128 000,00 zł dochodów pochodzących z dotacji celowej na zadania rządowe. Do Powiatu wpłynęło 126 800,00 zł, w tym 100 000,00 zł dotacji celowej na zadania rządowe inwestycyjne zaplanowane na realizację przedsięwzięcia „Sprzęt informatyki i łączności” w ramach Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020. Nie wpłynęło 1 200,00 zł zaplanowanej dotacji celowej w zakresie pozostałych wydatków obronnych z uwagi na rezygnację z organizacji szkolenia obronnego, w związku z panującą pandemią COVID-19.

Wydatki wyniosły 126 800,00 zł. Realizowane były przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach. Za kwotę 26 800,00 zł zakupiono wyposażenie osobiste i ochronne dla funkcjonariuszy, natomiast wydatek majątkowy w kwocie 100 000,00 zł dotyczył budowy i modernizacji powiatowych sieci łączności w ramach ww. Programu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów	4 977 045,00	wykonanie	4 797 050,00	96,38%
Plan wydatków	5 079 343,00	wykonanie	4 897 518,63	96,42%

Zaplanowano 4 977 045,00 zł dochodów, których wykonano 4 797 050,00 zł, co stanowiło 96,38% planu po zmianach. Do budżetu wpłynęło 4 797 045,00 zł środków z dotacji celowych na zadania rządowe, w tym 110 000,00 zł dotacji celowych majątkowych oraz 5,00 zł dochodu związanego z realizacją tych zadań.

Wydatki zaplanowano w wysokości 5 079 343,00 zł. Wykonano 4 897 518,63 zł, co stanowiło 96,42% planu. Ze środków dotacji celowej wydatkowano 4 797 045,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 4 040 302,98 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 110 000,00 zł i dotyczyły zakupu lekkiego samochodu specjalnego do logistycznego zabezpieczenia działań z ratownictwa chemicznego w zakresie podstawowym.

Wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej wyniosło 7 100,92 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano ze środków dotacji rządowej przegląd techniczny i remont syren alarmowych obrony cywilnej na terenie powiatu ślubickiego. Pozostałe wydatki w kwocie 2 100,92 zł, finansowane z własnych środków Powiatu, dotyczyły przeglądu technicznego sprzętu będącego na wyposażeniu Magazynu Obrony Cywilnej oraz organizacji konkursu z okazji Międzynarodowego Dnia Obrony Cywilnej z zakresu powszechnej samoobrony i obrony cywilnej.

Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczono łącznie 99 997,08 zł własnych środków, w tym środki pochodzące z rozwiązanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 85 000,00 zł. Środki z rezerwy przeznaczono na przeciwdziałanie epidemii COVID-19. Z tych środków dokonywano zakupów wszelkich niezbędnych materiałów i usług związanych z COVID-19 z przeznaczeniem dla wszystkich jednostek powiatowych. Wykonanie wydatków wyniosło ogółem 98 372,71 zł, w tym związane z COVID-19 w kwocie 94 178,52 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan dochodów	132 000,00	wykonanie	114 030,43	86,39%
Plan wydatków	132 000,00	wykonanie	114 030,43	86,39%

Zaplanowano 132 000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Do budżetu wpłynęło 114 030,43 zł, tj. 86,39% planu. Wydatkowano 114 030,43 zł, w tym na wynagrodzenia 45 821,60 zł. Wydatki na zadania zlecone w tym zakresie organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w formie dotacji celowej z budżetu powiatu wyniosły 64 200,00 zł.

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

Plan dochodów	13 352 470,00	wykonanie	12 733 723,36	95,37%
---------------	---------------	-----------	---------------	--------

Zaplanowane dochody wyniosły 13 352 470,00 zł. Wykonano 12 733 723,36 zł, co stanowiło 95,37% planu. Do budżetu wpłynęło:

- 11 349 853,90 zł dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – stanowiło to 99,02% planu. Nie wykonany został udział w podatku PIT – 97,15%, natomiast znacznie przekroczony został udział w podatku CIT planowany przez Powiat – 168,72% planu,
- 1 165 316,66 zł dochodów wypracowywanych przez Wydział Komunikacji Starostwa. Stanowiło to 72,18% planu po zmianach,
- 91 100,44 zł wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego, co stanowiło 91,10% planu,

- 125 110,38 zł wpływów z tytułu opłat ustalanych w koncesji w zakresie węglowodorów, co stanowiło 73,59% planu,
- 1 975,70 zł wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, co stanowiło 31,51% planu,
- 366,28 zł z tytułu nieplanowanych dochodów (odsetki i koszty upomnień).

757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków	1 000 000,00	wykonanie	743 661,42	74,37%
---------------	--------------	-----------	------------	--------

Obsługa długu publicznego wyniosła w 2020 r. łącznie 743 661,42 zł, tj. 74,37% planu. W tej kwocie wyszczególniono koszty rozliczeń z bankami związane z obsługą długu publicznego – jednorazowa prowizja od zaciągniętego kredytu w kwocie 17 778,65 zł oraz odsetki od zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 725 882,77 zł

758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów	22 139 485,64	wykonanie	22 125 013,00	99,93%
Plan wydatków	1 400 977,00	wykonanie	248 826,00	17,76%

Plan dochodów wyniósł 22 139 485,64 zł. Wykonano 22 125 013,00 zł, co stanowiło 99,93% planu po zmianach. Do budżetu wpłynęły następujące dochody:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 17 236 665,00 zł (100,00% planu),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2 634 171,00 zł (100,00% planu),
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1 514 712,00 zł (100,00% planu),
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 45 790,00 zł (100,00% planu) – były to środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na uzupełnienie dochodów powiatów w związku z rozliczeniami podatkowymi,
- wpływy do rozliczenia w kwocie 678 148,00 zł (100,00% planu) - środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na dofinansowanie własnych inwestycji jednostek samorządu terytorialnego,
- wpływy z odsetek bankowych w kwocie 15 527,00 zł (51,76%planu).

Plan wydatków wyniósł 1 400 977,00 zł. Wykonano 248 826,00 zł, co stanowiło 17,76% planu. W całości zwrócono do budżetu nienależnie uzyskaną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej w 2015 roku w wysokości 240 826,00 zł. Należność była spłacana w dziesięciu ratach, zgodnie z Decyzją Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. znak: ST4.4757.40.2019.3.CNNG o rozłożeniu spłaty na raty. Wydatkowano, zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł środki na składkę członkowską w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”.

Pozostały nie naruszone rezerwy:

- celowa w wysokości 1 000 000,00 zł przeznaczona na realizację zobowiązań wynikających z nieprawomocnych decyzji Wojewody Lubuskiego w sprawie zwrotu pobranych, a nie przekazanych dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych pobieranych na obiektach i gruntach po byłym Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w Świecku,
- ogólna w wysokości 152 151,00 zł, którą w trakcie wykonywania budżetu zwiększono z zaoszczędzonych środków o kwotę 82 151,00 zł (wcześniej zaplanowano 70 000,00 zł).

801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów	2 459 703,54	wykonanie	2 344 111,25	95,30%
Plan wydatków	12 439 775,54	wykonanie	11 453 572,40	92,07%

Wykonane dochody wyniosły 2 344 111,25 zł, co stanowiło 95,30% planu. Do budżetu wpłynęły następujące dochody:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne Powiatu w kwocie 41 968,45 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe w kwocie 11 761,32 zł oraz zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 599,84 zł,
- środki europejskie na realizację projektów w kwocie 1 634 437,45 zł, w tym na projekty inwestycyjne 190 288,37 zł,
- najem i dzierżawa w kwocie 332 297,14 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 69 224,40 zł na dofinansowanie własnych zadań powiatu,
- wpływy z usług w kwocie 224 762,28 zł,
- pozostałe dochody realizowane przez jednostki oświaty w kwocie 29 060,37 zł.

W 2020 r. wydatkowano na zadania oświatowe 11 453 572,40 zł, co stanowiło 92,07% planu po zmianach. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 8 588 163,48 zł,
- dotacji z budżetu w kwocie 595 115,40 zł,
- realizacji projektów z udziałem środków europejskich w kwocie 842 290,78 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 82 375,73 zł,
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie 1 345 627,01 zł.

W ramach dotacji z budżetu przekazano 528 174,40 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły oraz 66 941,00 zł dla innych powiatów za zrealizowane praktyki uczniowskie. W jednostkach oświatowych zrealizowano 2 projekty z udziałem środków europejskich – „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim” za 789 807,58 zł oraz „Zdalna szkoła” za 52 483,20 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 82 375,73 zł, w tym 4 000,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano m.in. 34 900,00 zł na stypendia dla uczniów, 14 388,93 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 397 182,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 471 431,08 zł na zakup energii oraz łącznie 427 725,00 zł na podatki, składki, opłaty, zakupy usług i materiałów.

851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów	672 717,00	wykonanie	668 517,02	99,38%
Plan wydatków	775 717,00	wykonanie	742 269,02	95,69%

Do budżetu wpłynęło 368 517,02 zł dotacji celowej z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych tym obowiązkiem. Środki w całości zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

W 2020 r. Powiat Słubicki otrzymał od Wojewody Lubuskiego dotację celową w kwocie 300 000,00 zł na sfinansowanie przez NZOZ Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o. zadania inwestycyjnego polegającego na:

- dostawieniu drugiego zbiornika skroplonego tlenu medycznego wraz z parownicą atmosferyczną o większej wydajności,
- modernizacji istniejącej rozprężalni tlenu medycznego, polegającej na wymianie tablicy reduktorowej, wymianie ramp na butle tlenowe i montaż rozdzielaczy tlenu medycznego,
- rozbudowie istniejącej w szpitalu instalacji tlenu medycznego zasilanej z sieci centralnej zbiornika kriogenicznego o dodatkowe punkty poboru wraz z montażem dozowników i rozgałęźników do punktów poboru.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

Na spłatę przejętych zobowiązań po byłym SP ZOZ wydatkowano z własnych środków kwotę 73 752 zł (na nierozstrzygniętą jeszcze sprawę odszkodowania kwota 70 152,00 zł oraz zasądzona w poprzednich latach renta, na którą wydatkowano 3 600,00 zł). Zobowiązania dotyczyły powództwa przeciwko Powiatowi Słubickiemu o zapłatę i rentę za szkodę wyrządzoną przez służbę zdrowia

w okresie przed przekształceniem byłego SP ZOZ w Słubicach w NZOZ Sp. z o.o. tj. przed dniem 31 sierpnia 2011 r.

852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów	578 210,00	wykonanie	605 060,06	104,64%
Plan wydatków	1 447 089,00	wykonanie	1 200 852,35	82,98%

Wykonanie planu dochodów wyniosło 605 060,06 zł, co stanowiło 104,64% planu po zmianach. Do budżetu wpłynęło:

- 473 865,50 zł dotacji celowej na zadania rządowe dotyczące działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie,
- 79 200,00 zł dotacji celowej na zadania własne Powiatu związane Dziennym Domem „Senior+”,
- 20 764,61 zł wpływów z usług, w tym nieplanowane 18 737,49 zł pochodzące z Dziennego Domu „Senior+”,
- nieplanowane 30 827,79 zł pochodzące ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2019 r. przez Fundację, której zlecono prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” oraz nieplanowane 402,16 zł dochodów związanych z udziałem w realizacji zadań rządowych.

Ze środków otrzymanej dotacji celowej Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie wydatkował 473 865,50 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 322 376,33 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało na swoją działalność 473 568,67 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 419 772,19 zł. Funkcjonujący w powiecie słubickim Dzienny Dom „Senior+” wydatkował 253 418,18 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 151 245,00 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów	942 587,00	wykonanie	869 842,87	92,28%
Plan wydatków	2 426 229,80	wykonanie	2 304 921,49	95,00%

Wykonanie dochodów wyniosło 869 842,87 zł, co stanowiło 92,28% planu. Do budżetu wpłynęło:

- 62 520,00 zł dotacji celowej na zadania rządowe,
- 25 050,85 zł dotacji z powiatu sulęcińskiego na pokrycie kosztów pobytu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach,
- 38 889,33 zł wpływów z tytułu prowizji wynikającej z realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 47 295,00 zł dochodów wypracowanych i przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 255 400,00 zł środków z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, w tym 105 000,00 zł na finansowanie przez urząd pracy w 2020 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze i art.15zze² ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz.374 z późn. zm.),
- 440 687,69 zł środków europejskich na realizację projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wykonane wydatki wyniosły 2 304 921,49 zł, co stanowiło 95,00% planu. Przekazano z budżetu dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach w wysokości 96 194,80 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało ze środków pochodzących z prowizji dot. zadań PFRON kwotę 38 774,06 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 17 961,56 zł. Powiatowy Urząd Pracy wydatkował łącznie 1 737 543,87 zł, w tym 1 592 626,97 zł na wynagrodzenia z pochodnymi. Realizacja projektu z udziałem środków europejskich przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wyniosła 432 408,76 zł, w tym udział środków własnych w wysokości 62 520,00 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów	156 748,49	wykonanie	81 632,51	52,08%
Plan wydatków	8 682 971,49	wykonanie	8 032 781,11	92,51%

Wykonanie dochodów wyniosło 81 632,51 zł, co stanowiło 52,08% planu. W ramach tej kwoty wpłynęło 17 494,40 zł środków unijnych na realizację projektu. Wpływy z usług wyniosły 46 884,03 zł. Do budżetu wpłynęło 14 248,49 zł pochodzących z darowizn pieniężnych, natomiast z pozostałych źródeł 3 005,59 zł.

Wykonano 8 032 781,11 zł wydatków, co stanowiło 92,51% planu. W ramach tej kwoty wydatkowano 17 494,40 zł środków europejskich w ramach projektu „Zdalna szkoła”.

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował 4 491 433,87 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 4 068 937,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała 787 102,65 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 683 519,91 zł oraz 24 870,64 zł dotacji celowej z budżetu przekazanej innym powiatom za zrealizowanie badań oraz wydanie opinii i orzeczeń dla dzieci niepełnosprawnych,
- Internat przy CKZiU wydatkował 919 932,13 zł, w tym 695 821,82 zł na wynagrodzenia z pochodnymi,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ośnie Lubuskim wydatkował 1 834 312,46 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 1 489 615,10 zł. Jednostka nie wykorzystwała zaplanowanych 151 000,00 zł na wydatek inwestycyjny dotyczący dachu na sali gimnastycznej z powodu przedłużających się procedur zezwalających na budowę, w tym od konserwatora zabytków, co spowodowało opóźnienia w przeprowadzeniu przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania. Środki zwrócono do budżetu.

855 – Rodzina

Plan dochodów	1 796 732,00	wykonanie	1 640 152,34	91,29%
Plan wydatków	4 539 823,20	wykonanie	4 308 834,97	94,91%

Wykonano 1 640 152,34 zł dochodów, co stanowiło 91,29% planu po zmianach. Do budżetu wpłynęło:

- 22 010,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe,
- 462 747,71 zł dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- 102 556,84 zł dotacji od innych powiatów na realizację zadań wynikających z umów,
- 593 767,36 zł wpłat od gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących,
- 153 313,17 zł środków europejskich w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,
- 14 269,75 zł z najmu i dzierżawy,
- 650,00 zł tytułem darowizny pieniężnej,
- 289 754,09 zł dotacji majątkowych z tytułu pomocy finansowej od Urzędu Marszałkowskiego (250 000,00 zł) oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (39 754,09 zł),
- 1 083,42 zł pozostałych dochodów.

Wykonanie wydatków wyniosło 4 308 834,97 zł (94,91% planu), w tym 449 760,35 zł dotyczyło wydatków majątkowych. Na wspieranie rodziny wydatkowano 175 323,17 zł (98,88% planu), w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 586,10 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano również 153 313,17 zł środków europejskich na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Pozostałe wydatki w tym zakresie to 21 423,90 zł, w tym na świadczenia społeczne 21 300,00 zł.

Wydatki na rodziny zastępcze wyniosły 1 881 732,63 zł (96,22% planu), w tym na wynagrodzenia

z pochodnymi kwota 368 470,81 zł. Wartość świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych wyniosła 1 379 456,12 zł, w tym wykorzystano środki z dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 000,00 zł. Na dotacje z budżetu w zakresie rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 117 349,70 zł. Kwota pozostałych wydatków bieżących to 16 456,00 zł.

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 2 001 779,17 zł (92,81% planu), w tym na wydatki majątkowe 199 760,35 zł. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 673 661,81 zł, natomiast wartość świadczeń społecznych to kwota 122 360,45 zł. Placówka wykorzystwała w wydatkach na wynagrodzenia kwotę 31 182,48 zł pochodzącą z dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego (umowy i porozumienia). Na dotacje z budżetu w tym zakresie wydatkowano 768 408,85 zł. Pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Placówki wyniosły 237 587,71 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 449 760,35 zł i dotyczyły kosztów adaptacji pomieszczeń na nową siedzibę w Słubicach dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata” mieszczącej się dotychczas w Cybince. W momencie sporządzania niniejszego Sprawozdania, Placówka „Nasza Chata” znajdowała się jeszcze w Cybince przy ul. Lwowskiej 7. Była utworzona w 2009 r. dla 40 wychowanków. Jednak zmieniające się przepisy prawne tj. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyły na samorządy obowiązek dostosowania placówek opiekuńczo-wychowawczych do końca 2020 roku dla 14 wychowanków. Z uwagi na to, że budynek, w którym do końca marca br. będzie funkcjonować „Nasza Chata” jest powierzchniowo duży i nie w pełni zagospodarowany, gdyż znajduje się w nim 15 wychowanków, zdecydowano o przeniesieniu siedziby Placówki do mniejszego obiektu. Takim nowym obiektem okazał się budynek po byłym internacie przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach. Obiekt po byłym Internacie daje możliwość stworzenia siedziby Placówki dla 14 wychowanków (zgodnie z przepisami), w sposób kameralny, zbliżony do warunków domowych. Koszty dostosowania tego obiektu wyniosły 449 760,35 zł. Środki na ten cel Powiat uzyskał m.in. od Samorządu Województwa (250 000,00 zł), PFRON (39 754,09 zł) oraz z własnego budżetu w kwocie 160 006,26 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów	393 741,00	wykonanie	439 125,91	111,53%
Plan wydatków	241 609,00	wykonanie	172 001,03	71,19%

Wpłynęło 201 499,91 zł dochodów pochodzących z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Do budżetu wpłynęła również dotacja inwestycyjna na realizację projektu z udziałem środków unijnych w kwocie 237 626,00 zł.

Wydatki wyniosły 172 001,03 zł, w tym majątkowe w kwocie 168 900,00 zł. Dotyczyły wymiany stolarki okiennej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim, drzwi w Wydziale Komunikacji oraz kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzętem w Zespole Szkół Licealnych.

Z kolei wydatki bieżące to kwota 3 101,03 zł poniesiona na szkolenia i nagrody konkursowe.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów	0,00	wykonanie	1 293,70	0,00%
Plan wydatków	77 000,00	wykonanie	64 310,62	83,52%

Do budżetu wpłynęły nieplanowane dochody z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 293,70 zł. Wydatkowano 64 310,62 zł, w tym 60 000,00 zł dotacji na zadania powiatowe wykonywane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Słubicach. Pozostałe 4 310,62 zł wydatkowano na pozostałe zadania w zakresie kultury

926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów	0,00	wykonanie	0,00	0,00%
Plan wydatków	943 000,00	wykonanie	12 078,36	1,28%

Wykonano 8 975,86 zł wydatków bieżących na zakupy materiałów i usług w zakresie kultury fizycznej i sportu. Wydatki majątkowe wyniosły 3 102,50 zł i dotyczyły ubezpieczenia budowy hali sportowej za 1 872,50 zł oraz za 1 230,00 zł – aktualizacji części kosztorysu.

III. Informacja o realizacji Programu postępowania naprawczego Powiatu Słubickiego na lata 2019-2021 i jego efektach finansowych w okresie 2020 r.

Realizacja Programu postępowania naprawczego Powiatu Słubickiego na lata 2019-2021 i jego efektach finansowych w 2020 r. została przedstawiona w Zał. Nr 15 do niniejszego Sprawozdania.

Słubice, 30 marca 2021 r.

Sporządziła: Grazyna Neumann – Skarbnik Powiatu



STAROSTA
Łaszek S.

III. Wykaz załączników

- Załącznik 1 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2020 r.
- Załącznik 2 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w 2020 r.
- Załącznik 3 Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2020 r.
- Załącznik 4 Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2020 r.
- Załącznik 5 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 r.
- Załącznik 6 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 r.
- Załącznik 7 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.
- Załącznik 8 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.
- Załącznik 9 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.
- Załącznik 10 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.
- Załącznik 11 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 r.
- Załącznik 12 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 r.
- Załącznik 13 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 r.
- Załącznik 14 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 r.
- Załącznik 15 Informacja o realizacji Programu Postępowania Naprawczego Powiatu Słubickiego na lata 2019-2021 i jego efektach finansowych w 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2020 r.
(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
020			Leśnictwo	55 000,00	55 000,00	54 817,57	99,67
	02001		Gospodarka leśna	55 000,00	55 000,00	54 817,57	99,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	54 817,57	99,67
600			Transport i łączność	20 000,00	26 713,94	18 961,10	70,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	26 713,94	18 561,10	69,48
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	11 792,16	58,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	55,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 713,94	6 713,94	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	400,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 645 844,00	8 175 987,00	5 438 849,92	66,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 645 844,00	8 175 987,00	5 438 849,92	66,52
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 860,00	22 860,00	22 885,01	100,11
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	260,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	900 000,00	900 000,00	854 629,30	94,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000,00	2 221 852,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	9 746,36	64,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	748,67	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 377,40	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 784,00	20 784,00	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	86 200,00	3 294 491,00	3 111 034,48	94,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700 000,00	1 700 000,00	1 438 168,70	84,60
710			Działalność usługowa	1 164 000,00	1 206 672,00	1 261 089,82	104,51
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	766 000,00	780 000,00	835 915,20	107,17
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	505 915,20	112,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	398 000,00	426 672,00	425 174,62	99,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398 000,00	426 672,00	425 174,62	99,65
750			Administracja publiczna	620 402,00	607 065,35	319 948,59	52,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 000,00	111 000,00	111 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	111 000,00	111 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	482 402,00	482 402,00	195 285,24	40,48
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz	0,00	0,00	1 660,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	120,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 160,10	41,60
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	160,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	3 737,08	1,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	48 992,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	290,25	1,45
		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	252 402,00	252 402,00	136 118,17	53,93
		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	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	13 663,35	13 663,35	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	8 213,35	8 213,35	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	5 450,00	5 450,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 200,00	128 000,00	126 800,00	99,06
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	1 200,00	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	2 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	126 800,00	126 800,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 800,00	26 800,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 351 700,00	4 977 045,00	4 797 050,00	96,38
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 346 700,00	4 972 045,00	4 792 050,00	96,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 346 700,00	4 762 045,00	4 682 045,00	98,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	155 000,00	55 000,00	35,48
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	114 030,43	86,39
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	114 030,43	86,39
		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	132 000,00	114 030,43	86,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 441 834,00	13 352 470,00	12 733 723,36	95,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 976 270,00	1 890 725,00	1 383 869,46	73,19
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 414 455,00	1 052 858,66	74,44
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	170 000,00	125 110,38	73,59

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	91 100,44	91,10
		0570	Wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	112 460,00	56,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	354,66	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	6 270,00	6 270,00	1 975,70	31,51
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 465 564,00	11 461 745,00	11 349 853,90	99,02
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 165 564,00	11 161 745,00	10 843 700,00	97,15
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	506 153,90	168,72
758			Różne rozliczenia	20 340 248,64	22 139 485,64	22 125 013,00	99,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 161 366,00	17 236 665,00	17 236 665,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 161 366,00	17 236 665,00	17 236 665,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 790,00	45 790,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	45 790,00	45 790,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 634 171,00	2 634 171,00	2 634 171,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 634 171,00	2 634 171,00	2 634 171,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 999,64	29 999,64	15 527,00	51,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 999,64	29 999,64	15 527,00	51,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	678 148,00	678 148,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	678 148,00	678 148,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 514 712,00	1 514 712,00	1 514 712,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 514 712,00	1 514 712,00	1 514 712,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 276 166,00	2 459 703,54	2 344 111,25	95,30
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00
	80115		Technika	345 300,00	373 300,00	222 351,76	59,56
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	78,00	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	18,00	9,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	145 000,00	87 316,81	60,22
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	107 752,50	53,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	0,00	28 000,00	27 184,45	97,09
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	17 500,00	17 494,40	99,97

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	17 500,00	17 494,40	99,97
	80120		Licea ogólnokształcące	40 500,00	58 000,00	72 141,98	124,38
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	156,00	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	81,00	27,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	40 000,00	40 000,00	32 791,61	81,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 676,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 942,82	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	0,00	17 500,00	17 494,40	99,97
	80130		Szkoły zawodowe	1 234 368,00	1 234 368,00	1 390 730,88	112,67
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 125 041,00	1 125 041,00	1 188 419,15	105,63
		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	109 327,00	109 327,00	202 311,73	185,05
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	370 398,00	395 898,00	427 994,55	108,11
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	313,00	156,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	45,00	45,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	170 000,00	170 000,00	204 168,38	120,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 750,40	112,51
		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.	935,00	18 435,00	18 429,40	99,97
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	0,00	8 000,00	8 000,00	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.	193 163,00	193 163,00	190 288,37	98,51
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	200 000,00	117 009,78	58,50
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	117 009,78	58,50
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	0,00	4 304,00	4 304,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	0,00	4 304,00	4 304,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 029,14	11 761,32	61,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 029,14	11 761,32	61,81
	80195		Pozostała działalność	85 600,00	154 824,40	77 842,58	50,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	8 018,34	114,55
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 600,00	78 600,00	599,84	0,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	69 224,40	69 224,40	100,00
851			Ochrona zdrowia	302 000,00	672 717,00	668 517,02	99,38
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	301 000,00	372 717,00	368 517,02	98,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 000,00	372 717,00	368 517,02	98,87
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	498 182,00	578 210,00	605 060,06	104,64
	85203		Ośrodki wsparcia	488 422,00	497 710,00	474 267,66	95,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 422,00	497 710,00	473 865,50	95,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	402,16	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 300,00	1 300,00	2 027,12	155,93
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	2 027,12	155,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	79 200,00	128 765,28	162,58
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	18 737,49	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 827,79	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	0,00	79 200,00	79 200,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 900,00	942 587,00	869 842,87	92,28
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 000,00	26 000,00	25 050,85	96,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	25 050,85	96,35
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	42 777,00	38 889,33	90,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	42 777,00	38 889,33	90,91
	85333		Powiatowe urzędy pracy	269 900,00	428 800,00	302 695,00	70,59
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 800,00	1 800,00	1 035,00	57,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 100,00	68 100,00	46 260,00	67,93
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych	200 000,00	358 900,00	255 400,00	71,16

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395		Pozostała działalność	365 000,00	445 010,00	503 207,69	113,08
		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.	365 000,00	382 490,00	440 687,69	115,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	62 520,00	62 520,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	156 748,49	81 632,51	52,08
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	60 000,00	73 548,50	29 040,08	39,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	15 493,98	25,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnych	0,00	6 048,50	6 048,50	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	7 500,00	7 497,60	99,97
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	7 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 300,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	65 000,00	83 199,99	45 292,43	54,44
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	24 090,05	37,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnych	0,00	8 199,99	8 199,99	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 953,59	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	10 000,00	9 996,80	99,97
855			Rodzina	1 389 100,00	1 796 732,00	1 640 152,34	91,29
	85504		Wspieranie rodziny	24 400,00	177 309,00	175 323,17	98,88
		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	130 886,00	129 212,34	98,72

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 413,00	24 100,83	98,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 400,00	22 010,00	22 010,00	100,00
85508			Rodziny zastępcze	756 900,00	730 341,00	709 600,26	97,16
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	426 900,00	400 341,00	400 339,65	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	71 374,36	118,96
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	270 000,00	270 000,00	237 435,49	87,94
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	450,76	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	607 800,00	639 082,00	505 228,91	79,06
		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	15 000,00	15 000,00	14 269,75	95,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	632,66	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnych	0,00	0,00	650,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	71 500,00	63 027,00	62 408,06	99,02
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 300,00	121 300,00	31 182,48	25,71
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	356 331,87	89,08

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 755,00	39 754,09	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 132,00	393 741,00	439 125,91	111,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 132,00	202 132,00	237 626,00	117,56
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 132,00	202 132,00	237 626,00	117,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	191 609,00	201 465,11	105,14
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 024,44	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	191 609,00	196 440,67	102,52
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	34,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 293,70	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	1 293,70	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 293,70	0,00
Razem:				51 392 708,64	57 820 877,96	53 660 019,45	92,80

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w 2020 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
020			Leśnictwo	89 400,00	89 400,00	88 264,68	98,73
	02001		Gospodarka leśna	64 000,00	64 000,00	63 255,75	98,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	54 817,57	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 438,18	93,76
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	25 400,00	25 400,00	25 008,93	98,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 608,93	97,39
600			Transport i łączność	3 797 524,00	4 604 099,29	4 355 959,82	94,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 797 524,00	4 604 099,29	4 355 959,82	94,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	14 276,23	71,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 600,00	954 600,00	834 044,18	87,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 191,00	17 527,80	17 134,80	97,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 475,00	9 232,10	9 025,20	97,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	64 358,00	61 544,79	95,63
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 171,40	1 171,40	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	617,00	617,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	126 229,54	76,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439,00	3 214,45	3 146,92	97,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,00	1 692,98	1 657,45	97,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	8 127,80	67,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	458,09	448,52	97,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	241,41	236,28	97,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	32 484,47	95,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	199 952,75	99,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 547,00	4 512,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 341,00	2 376,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	59 000,00	53 890,39	91,34
		4267	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	374 380,00	368 480,00	368 459,82	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	531,00	17,70
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	199 581,22	99,79
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 806,13	115,28	0,51
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 012,40	60,72	0,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 449,78	90,83
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	125,76	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	66,24	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 895,00	11 975,99	1 595,19	13,32
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 105,00	6 307,96	840,21	13,32

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 499,99	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 808,00	11 808,00	11 808,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 401,60	784,45	17,82
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 318,40	413,21	17,82
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	14 681,00	13 710,12	93,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	28 442,00	28 163,00	99,02
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00	16 604,00	97,67
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 160,00	86,40
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 023,53	91,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 713,94	6 713,94	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 708,00	1 524 485,41	1 524 485,41	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 419,00	802 973,23	802 973,23	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 148 484,00	3 417 775,00	3 165 993,15	92,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 148 484,00	3 417 775,00	3 165 993,15	92,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	15 000,00	14 986,71	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	941 600,00	800 287,64	84,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	50 460,00	50 459,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	141 438,00	121 459,17	85,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	15 992,34	12 140,26	75,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 694,48	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	444 225,21	431 934,77	97,23
		4260	Zakup energii	250 000,00	520 000,00	515 577,38	99,15
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	650 000,00	621 375,94	95,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 081,00	680,00	62,90
		4300	Zakup usług pozostałych	145 150,00	286 368,72	249 127,17	87,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	5 000,00	3 527,36	70,55
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	18 548,00	18 469,73	99,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 150,00	26 607,66	26 607,66	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	206 676,00	206 493,00	99,91
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	6,00	6,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 164,00	78 340,75	78 339,97	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 726,32	9 726,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 237 781,00	1 280 453,00	1 220 169,53	95,29
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	839 781,00	853 781,00	794 994,91	93,11
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 754,00	16 927,00	16 926,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	80 459,28	48 133,84	59,82
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	11 254,20	70,34
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	323 365,46	302 001,26	93,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 187,00	837,58	70,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	369,36	369,36	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 530,00	5 530,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	407 427,00	409 942,90	409 942,19	100,00
	71015		Nadzór budowlany	398 000,00	426 672,00	425 174,62	99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	358,43	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 105,00	43 605,00	43 118,15	98,88
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 327,00	180 391,00	180 379,87	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 736,00	12 729,00	12 728,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 815,00	42 540,00	42 212,41	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 080,00	3 088,00	2 802,71	90,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	36 460,00	36 460,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 304,00	57 997,00	57 973,72	99,96
		4260	Zakup energii	9 800,00	10 567,00	10 566,96	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	530,00	530,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 144,00	18 023,00	17 752,27	98,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 860,00	2 769,31	96,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 250,00	5 605,00	5 604,81	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 255,00	1 992,00	1 992,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 224,00	4 910,00	4 910,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	1 949,00	1 949,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	597,00	597,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	569,00	569,00	100,00
750			Administracja publiczna	8 026 997,00	7 930 207,35	7 410 357,43	93,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 000,00	111 000,00	111 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	111 000,00	111 000,00	100,00
	75019		Rady powiatów	301 600,00	296 600,00	287 786,69	97,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 400,00	250 400,00	249 140,64	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 467,74	99,28
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1 534,90	43,85
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	36 000,00	31 970,60	88,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	672,81	56,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 792 952,00	6 717 499,00	6 285 101,60	93,56

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	7 993,06	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	2 547,85	34,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 765 000,00	3 765 000,00	3 527 062,88	93,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 720,00	292 720,00	287 027,44	98,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00	690 000,00	629 928,94	91,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	95 000,00	67 063,71	70,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	105 000,00	92 545,68	88,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	99 755,00	92 468,82	92,70
		4260	Zakup energii	100 000,00	135 000,00	125 205,99	92,75
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	46 500,00	30 129,78	64,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	5 507,00	78,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 234 300,00	1 176 292,00	1 165 089,65	99,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	36 000,00	33 786,42	93,85
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 417,00	19 417,00	11 700,72	60,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 669,00	9 755,81	62,26
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	903,02	45,15
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	21 900,00	20 913,82	95,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 705,00	112 791,00	107 959,03	95,72
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 980,00	5 952,00	99,53
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	2,57	25,70
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 565,00	1 564,06	99,94
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 600,00	5 662,66	89,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	7 788,69	43,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	46 321,80	92,64
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	13 663,35	13 663,35	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 630,00	3 750,00	3 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	631,74	631,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 780,00	4 475,00	4 475,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	1 646,61	1 646,61	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	320,00	320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	2 840,00	2 840,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	773 445,00	773 445,00	697 393,04	90,17

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	32,18	4,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 500,00	525 500,00	498 887,96	94,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 500,00	39 500,00	37 409,16	94,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	72 138,02	75,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	10 032,00	7 175,94	71,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	17 000,00	7 239,78	42,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 499,04	99,99
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	8 383,62	93,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 399,95	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	210,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 530,00	34 530,00	26 310,59	76,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	1 828,26	67,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	44,10	44,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 693,00	12 661,00	12 660,46	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	672,00	672,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	4 501,98	81,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	21 000,00	18 000,00	15 412,75	85,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	18 000,00	15 412,75	85,63
752			Obrona narodowa	2 200,00	128 000,00	126 800,00	99,06
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	550,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	500,00	0,00	0,00
		75295	Pozostała działalność	0,00	126 800,00	126 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 800,00	26 800,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 368 998,00	5 079 343,00	4 897 518,63	96,42
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 346 700,00	4 972 045,00	4 792 045,00	96,38
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	163 315,00	163 315,05	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 400,00	142 351,00	142 351,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 860,00	9 840,00	9 839,58	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 908 000,00	3 027 569,00	3 027 569,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 600,00	88 578,00	88 577,90	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 500,00	215 446,00	215 446,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 340,00	26 416,00	26 416,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	852,00	852,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	340 200,00	529 251,00	529 251,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 500,00	234 390,00	234 390,49	100,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	52 922,00	52 922,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	184 037,00	104 037,00	56,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 724,00	5 724,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	26 761,00	26 761,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	13 423,00	13 423,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	584,00	584,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 697,00	20 697,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 651,00	4 650,78	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00	14 640,00	14 640,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	596,00	597,70	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	110 000,00	52,38
	75414		Obrona cywilna	13 100,00	7 300,92	7 100,92	97,26
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	791,92	791,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	6 200,00	96,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	109,00	109,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 198,00	99 997,08	98 372,71	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	94 248,04	92 623,67	98,28
		4270	Zakup usług remontowych	98,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 549,04	5 549,04	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	114 030,43	86,39
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	114 030,43	86,39
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00	60 060,00	45 821,60	76,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	2 920,00	1 097,30	37,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	5 000,00	3 091,53	61,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	743 661,42	74,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	743 661,42	74,37
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	88 894,00	17 778,65	20,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	911 106,00	725 882,77	79,67
758			Różne rozliczenia	1 163 000,00	1 400 977,00	248 826,00	17,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	240 826,00	240 826,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	240 826,00	240 826,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 155 000,00	1 152 151,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 155 000,00	1 152 151,00	0,00	0,00
	75860		Euroregiony	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	11 901 514,00	12 439 775,54	11 453 572,40	92,07
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 130,00	3 130,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 130,00	3 130,00	100,00
	80115		Technika	2 697 725,00	2 009 972,00	1 955 598,54	97,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 447,00	412,00	411,68	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 260,00	1 347 279,00	1 292 910,36	95,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 459,00	127 082,00	127 081,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	254 200,00	254 199,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	26 340,00	26 339,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 152,00	25 127,00	25 126,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 472,00	12 471,74	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	48 355,00	48 353,96	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	720,00	720,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	38 510,00	38 509,91	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 805,00	4 217,00	4 216,19	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 465,00	2 371,00	2 370,52	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 383,00	81 287,00	81 287,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 924,00	4 889,00	4 889,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	0,00	1 711,00	1 711,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	460 958,00	380 811,00	373 243,04	98,01
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	74 500,00	66 941,00	89,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	905,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 648,00	190 530,00	190 529,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 665,00	16 518,00	16 517,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	36 691,00	36 690,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 655,00	4 654,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 630,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 810,00	1 809,93	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 134,00	17 133,90	100,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 083,00	17 082,66	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 874,00	7 873,38	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330,00	1 275,00	1 274,26	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 092,00	682,00	682,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	366,00	360,50	98,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	14 629,00	10 972,00	10 972,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	1 299,00	601,00	601,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 879 559,00	3 145 234,00	3 005 338,82	95,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 542,00	532 542,00	526 174,40	99,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	13 600,00	13 532,42	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 128,00	1 894 753,00	1 761 496,93	92,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 688,00	107 663,00	107 662,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	277 900,00	277 843,35	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	28 844,00	28 843,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	430,00	241,41	56,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 362,00	10 760,01	94,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 134,00	17 133,90	100,00
		4260	Zakup energii	97 000,00	102 510,00	102 505,81	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 500,00	4 414,53	98,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	38 021,00	37 238,21	97,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 300,00	3 057,46	92,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	653,69	81,71
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 731,00	1 730,45	99,97
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	366,00	360,50	98,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 871,00	105 009,00	105 009,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 789,00	2 688,00	97,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 234 368,00	1 234 368,00	789 807,58	63,98
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	50 584,39	51 951,54	51 951,54	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	4 915,61	5 048,46	5 048,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 462,28	252 462,28	149 387,61	59,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 533,39	24 533,39	14 516,97	59,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 397,90	11 397,90	4 958,63	43,50
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 107,61	1 107,61	481,86	43,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 357,57	45 357,57	28 511,03	62,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 407,69	4 407,69	2 770,59	62,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 008,85	6 008,85	3 052,93	50,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,92	583,92	296,71	50,81

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 557,15	4 557,15	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	442,85	442,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 811,35	8 811,35	1 188,51	13,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	856,26	856,26	115,49	13,49
		4307	Zakup usług pozostałych	748 504,36	742 580,06	476 151,62	64,12
		4309	Zakup usług pozostałych	72 737,01	72 161,31	46 270,74	64,12
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 458,10	1 458,10	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	141,71	141,71	0,00	0,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	455,72	455,72	95,59	20,98
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44,28	44,28	9,30	21,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 200 095,00	4 564 161,00	4 515 373,94	98,93
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	36 074,00	28 661,84	79,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 365,00	3 146 185,00	3 135 452,78	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 000,00	147 303,00	147 302,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	509 542,00	501 988,33	98,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	51 705,00	51 568,89	99,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 216,00	4 216,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	13 001,00	8 029,11	61,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	20 216,00	20 193,48	99,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 235,00	10 235,00	8 980,56	87,74
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 134,00	17 133,90	100,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	292 243,00	291 788,58	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	11 600,00	10 787,45	93,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 950,00	3 735,00	75,45
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	90 882,00	82 437,06	90,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 179,00	7 822,00	5 104,11	65,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	54,00	53,49	99,06
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	4 491,00	3 053,22	67,99
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	366,00	360,50	98,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 966,00	184 286,00	184 286,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	3 354,00	2 982,00	88,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	7 259,00	85,40
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	33 825,00	14 388,93	42,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	33 825,00	14 388,93	42,54
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	669 161,00	551 395,00	490 589,67	88,97
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	870,00	869,79	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 697,00	361 932,00	303 590,46	83,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 604,00	15 069,00	15 068,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 327,00	42 327,00	42 048,81	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 067,00	367,00	318,75	86,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 430,76	98,74
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	98 050,00	96 282,85	98,20
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 700,07	97,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	505,00	505,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 175,00	2 236,00	2 235,84	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 811,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,00	10 728,00	10 728,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 811,00	1 810,95	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 304,00	4 304,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 545,00	3 545,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	619,00	619,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,00	87,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	53,00	53,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 029,14	11 761,32	61,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 029,14	11 761,32	61,81
	80195		Pozostała działalność	679 648,00	493 546,40	290 036,56	58,77
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	240 826,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	34 900,00	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 600,00	227 637,47	179 322,12	78,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 822,00	17 822,00	16 076,80	90,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 157,00	52 349,56	31 924,23	60,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 699,00	7 868,97	1 027,78	13,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 044,00	65 244,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 325,00	4 099,25	94,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	54 122,50	5 369,32	9,92
		4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	9 776,90	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 500,00	8 417,06	99,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	405 000,00	776 717,00	742 269,02	95,69
	85111		Szpitala ogólne	0,00	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	301 000,00	372 717,00	368 517,02	98,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	301 000,00	372 717,00	368 517,02	98,87
	85195		Pozostała działalność	104 000,00	103 000,00	73 752,00	71,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	103 000,00	103 000,00	73 752,00	71,60
852			Pomoc społeczna	1 375 759,00	1 447 089,00	1 200 852,35	82,98
	85203		Ośrodki wsparcia	488 422,00	497 710,00	473 865,50	95,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 923,00	219 945,50	213 759,67	97,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 187,00	18 537,00	18 536,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 903,00	48 234,00	42 406,68	87,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 499,00	6 100,00	5 156,80	84,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	46 011,00	42 517,10	92,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 306,00	47 669,00	43 815,17	91,92
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	2 867,00	2 851,45	99,46
		4260	Zakup energii	10 900,00	10 666,00	9 844,68	92,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 518,00	1 378,00	90,78
		4300	Zakup usług pozostałych	24 689,00	79 632,50	77 697,29	97,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 251,83	96,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 310,00	1 104,40	84,31
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 001,00	4 875,00	4 874,07	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	6 233,00	6 193,28	99,36
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 467,00	2 812,00	2 479,00	88,16
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	570 179,00	570 179,00	473 568,67	83,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 764,00	391 764,00	320 089,29	81,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	33 970,00	33 960,77	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600,00	69 600,00	52 486,32	75,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	9 857,00	5 394,75	54,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 900,00	7 841,06	88,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 800,00	5 748,18	99,11
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 200,00	5 650,59	91,14
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	98,62	98,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 480,00	1 480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 440,00	2 304,24	94,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	130,00	128,59	98,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	849,02	35,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293,00	16 666,00	16 665,24	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	672,00	672,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	308 698,00	379 200,00	253 418,18	66,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 400,00	139 900,00	118 663,68	84,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 955,00	29 005,00	17 109,96	58,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 405,00	4 205,00	2 336,22	55,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	14 833,00	13 135,14	88,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 141,00	17 443,00	17 275,16	99,04
		4220	Zakup środków żywności	0,00	46 600,00	12 349,50	26,50
		4260	Zakup energii	1 500,00	27 100,00	1 996,29	7,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 349,60	89,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	318,00	63,60
		4300	Zakup usług pozostałych	74 508,00	63 008,00	59 026,61	93,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 753,45	97,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	76,22	38,11
		4430	Różne opłaty i składki	740,00	28 126,00	3 050,75	10,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 689,00	3 613,00	3 612,11	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 342,00	1 341,17	99,94
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	0,00	25,00	24,32	97,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 165 442,00	2 426 229,80	2 304 921,49	95,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 094,00	138 971,80	134 968,86	97,12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 094,00	96 194,80	96 194,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	15 286,00	15 197,56	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,00	2 498,00	2 482,26	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	319,00	281,74	88,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	6 748,00	6 748,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 641,00	3 978,50	85,73
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	300,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 500,00	7 995,00	76,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 185,00	1 791,00	81,97
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 618 348,00	1 777 248,00	1 737 543,87	97,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 950,00	1 948,78	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 564,00	1 286 702,00	1 269 743,18	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	89 150,00	89 149,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	223 762,00	209 558,27	93,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	29 000,00	24 176,01	83,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	10 227,00	10 166,68	99,41
		4260	Zakup energii	31 500,00	31 500,00	29 561,63	93,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 100,00	1 098,47	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	3 230,00	3 105,00	96,13
		4300	Zakup usług pozostałych	37 874,00	37 874,00	36 770,22	97,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 100,26	84,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 020,00	1 020,00	1 016,64	99,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	388,00	307,31	79,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 420,00	2 482,00	2 478,91	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 900,00	36 431,00	36 431,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	4 092,00	4 092,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 540,00	15 540,00	15 540,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	430 000,00	510 010,00	432 408,76	84,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	62 520,00	62 520,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 280,00	67 260,00	62 511,53	92,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 764,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 764,00	8 946,19	76,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 683,00	1 663,00	1 266,34	76,15
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	39 350,00	38 706,50	98,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 088,00	12 088,00	10 396,77	86,01
		4307	Zakup usług pozostałych	263 885,00	249 175,00	182 841,43	73,38
		4437	Różne opłaty i składki	700,00	1 190,00	220,00	18,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 255 574,00	8 682 971,49	6 032 781,11	92,51
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 472 834,00	4 723 198,50	4 491 433,87	95,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00	34 340,00	30 710,33	89,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082 967,00	3 396 427,00	3 172 834,32	93,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00	225 646,00	225 645,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	571 790,00	570 780,87	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	57 627,00	57 626,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	842,00	841,41	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	34 000,00	33 602,05	98,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 890,00	6 938,50	6 914,87	99,86
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 344,00	7 343,10	99,99
		4260	Zakup energii	130 000,00	151 766,00	151 765,56	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 335,00	5 735,00	5 676,45	98,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 295,00	995,00	960,00	96,48
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	40 564,00	38 947,92	96,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 370,00	2 360,41	99,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 332,00	2 300,00	1 494,68	64,99
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	156,00	154,50	99,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 025,00	138 395,00	138 395,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 032,00	4 032,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	140,00	70,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53 530,00	41 231,00	41 208,70	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	884 200,00	820 884,00	787 102,65	95,88
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	24 870,64	62,18

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	4 689,00	4 689,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 430,00	542 330,00	541 320,85	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 923,00	45 029,00	42 613,11	94,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 987,00	96 771,00	91 304,54	94,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 615,00	15 615,00	8 040,00	51,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	241,41	96,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 489,91	99,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 424,41	96,98
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 427,00	12 173,86	97,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	987,80	98,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	640,00	640,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 696,14	97,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 445,30	81,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	151,24	30,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	500,00	109,44	21,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 995,00	31 233,00	31 233,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00	672,00	74,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	944 070,00	973 570,00	919 932,13	94,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	730,00	572,87	78,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 198,00	588 698,00	554 984,84	94,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 764,00	40 764,00	37 903,87	92,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 855,00	97 055,00	96 912,33	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 447,00	10 247,00	6 020,78	58,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 569,00	12 764,35	77,04
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	147 372,70	95,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	805,00	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 261,41	97,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 287,93	78,06
		4430	Różne opłaty i składki	4 897,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 719,00	27 150,00	27 150,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 897,00	4 896,05	99,98
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 954 470,00	2 165 318,99	1 834 312,46	84,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00	58 000,00	53 745,51	92,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 100,00	1 317 685,00	1 164 127,51	88,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 500,00	90 309,00	90 308,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	197 839,00	197 830,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	21 270,00	21 221,05	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 888,00	3 139,41	80,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	12 549,99	12 515,04	99,72
		4220	Zakup środków żywności	53 040,00	26 040,00	25 083,61	96,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	34 940,00	34 764,67	99,50
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 791,00	9 790,80	100,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	94 313,00	91 869,96	97,41
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	3 564,48	93,80

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:8)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	490,00	32,67
		4300	Zakup usług pozostałych	36 388,00	39 388,00	24 057,53	61,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 063,69	95,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	628,53	89,79
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	1 392,44	69,62
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	209,00	206,00	98,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 242,00	81 109,00	81 109,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	2 300,00	2 216,10	96,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	500,00	200,00	40,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 200,00	12 988,00	12 987,37	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 133 047,00	4 539 823,20	4 308 834,97	94,91
	85504		Wspieranie rodziny	24 400,00	177 309,00	175 323,17	98,88
		3110	Świadczenia społeczne	23 700,00	21 300,00	21 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	86,10	86,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	123,90	123,90	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 735,68	2 735,67	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510,26	510,27	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125 728,96	124 139,59	98,74
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 451,10	23 154,64	98,74
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 421,36	2 337,08	96,52
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	451,64	435,92	96,52
	85508		Rodziny zastępcze	2 177 417,00	1 955 757,20	1 881 732,63	96,22
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 525,00	117 424,20	117 349,70	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	1 554 231,00	1 436 056,00	1 379 456,12	96,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 160,00	81 930,00	77 553,32	94,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 895,00	52 805,00	46 098,02	87,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 586,00	5 586,00	3 435,70	61,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 500,00	245 500,00	241 383,77	98,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 283,00	2 350,00	2 350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 237,00	14 106,00	14 106,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 931 230,00	2 156 757,00	2 001 779,17	92,81
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	784 000,00	768 408,85	98,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 914,00	126 532,00	122 360,45	96,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 715,00	592 000,00	531 558,53	89,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	46 011,00	46 010,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	128 489,00	82 393,48	64,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	9 651,04	64,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	4 048,75	56,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 624,00	41 621,94	91,23
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	43 170,00	42 964,00	99,52

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	853,00	85,30
		4260	Zakup energii	55 000,00	57 500,00	56 987,90	99,11
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	9 154,40	79,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 360,00	900,00	66,18
		4300	Zakup usług pozostałych	65 895,00	52 110,00	43 181,68	82,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	3 750,00	2 517,55	67,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	722,45	48,16
		4430	Różne opłaty i składki	4 079,00	4 079,00	3 734,82	91,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 340,00	22 867,00	22 866,71	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 479,00	9 567,00	9 567,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 298,00	2 298,00	2 297,16	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	219,10	43,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	199 760,35	99,88
	85595		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	241 609,00	172 001,03	71,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 000,00	187 609,00	168 900,00	90,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	187 609,00	168 900,00	90,03
	90095		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	3 101,03	5,74
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 392,03	69,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 709,00	85,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 000,00	77 000,00	64 310,62	83,52
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	4 310,62	25,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 818,91	25,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 491,71	24,92
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	943 000,00	943 000,00	12 078,36	1,28
	92601		Obiekty sportowe	926 000,00	926 000,00	3 102,50	0,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 000,00	926 000,00	3 102,50	0,34
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17 000,00	17 000,00	8 975,86	52,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 842,64	37,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 333,22	63,33
			Ogółem:	50 412 720,00	56 655 469,67	50 683 102,44	89,46

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2020 r.

w złotych

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
952	Przychody z zacigniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 272 603,00	8 889 326,00	8 889 326,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 487 183,35	3 859 963,15	259,55
Razem:		13 272 603,00	10 376 509,35	12 749 289,15	122,87

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2020 r.
(w złotych)

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	14 252 591,64	11 141 917,64	11 141 917,64	100,00
Rozchody ogółem:		14 252 591,64	11 541 917,64	11 541 917,64	100,00

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 200,00	3 294 491,00	3 111 034,48	94,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 200,00	3 294 491,00	3 111 034,48	94,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 200,00	3 294 491,00	3 111 034,48	94,43
710			Działalność usługowa	714 000,00	756 672,00	755 174,62	99,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	316 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	398 000,00	426 672,00	425 174,62	99,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398 000,00	426 672,00	425 174,62	99,65
750			Administracja publiczna	119 000,00	119 213,35	119 213,35	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 000,00	111 000,00	111 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	111 000,00	111 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	8 213,35	8 213,35	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	8 213,35	8 213,35	100,00
752			Obrona narodowa	2 200,00	128 000,00	126 800,00	99,06
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	1 200,00	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	2 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	126 800,00	126 800,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 800,00	26 800,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 351 700,00	4 922 045,00	4 742 045,00	96,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 346 700,00	4 917 045,00	4 737 045,00	96,34
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 346 700,00	4 762 045,00	4 682 045,00	98,32
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	155 000,00	55 000,00	35,48
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	114 030,43	86,39
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	114 030,43	86,39
		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	132 000,00	114 030,43	86,39
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 029,14	11 761,32	61,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	19 029,14	11 761,32	61,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 029,14	11 761,32	61,81
851			Ochrona zdrowia	302 000,00	672 717,00	668 517,02	99,38
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	301 000,00	372 717,00	368 517,02	98,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 000,00	372 717,00	368 517,02	98,87
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	496 882,00	497 710,00	473 865,50	95,21
	85203		Ośrodki wsparcia	488 422,00	497 710,00	473 865,50	95,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 422,00	497 710,00	473 865,50	95,21
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00	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	8 460,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	62 520,00	62 520,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	62 520,00	62 520,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	62 520,00	62 520,00	100,00
855			Rodzina	522 800,00	485 378,00	484 757,71	99,87
	85504		Wspieranie rodziny	24 400,00	22 010,00	22 010,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 400,00	22 010,00	22 010,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	426 900,00	400 341,00	400 339,65	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w	426 900,00	400 341,00	400 339,65	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 500,00	63 027,00	62 408,06	99,02
		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	71 500,00	63 027,00	62 408,06	99,02
Dochody ogółem:				6 746 782,00	11 109 775,49	10 889 719,43	96,22

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 200,00	3 294 491,00	3 111 034,48	94,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 200,00	3 294 491,00	3 111 034,48	94,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	14 986,71	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	941 600,00	800 287,64	84,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	50 460,00	50 459,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141 438,00	121 459,17	85,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 992,34	12 140,26	75,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 694,48	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	433 225,21	431 934,77	99,70
		4260	Zakup energii	0,00	520 000,00	515 577,38	99,15
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	630 000,00	621 375,94	98,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 081,00	680,00	62,90
		4300	Zakup usług pozostałych	25 150,00	199 427,72	199 427,72	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	3 527,36	70,55
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 528,00	16 449,73	99,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 607,66	26 607,66	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	203 487,00	203 487,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	6,00	6,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	78 206,75	78 206,75	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 726,32	9 726,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	714 000,00	756 672,00	755 174,62	99,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	316 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 975,18	22 975,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	301 125,46	301 125,46	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	369,36	369,36	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 530,00	5 530,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	398 000,00	426 672,00	425 174,62	99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	358,43	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 105,00	43 605,00	43 118,15	98,88
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 327,00	180 391,00	180 379,87	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 736,00	12 729,00	12 728,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 815,00	42 540,00	42 212,41	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 080,00	3 088,00	2 802,71	90,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	36 460,00	36 460,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 304,00	57 997,00	57 973,72	99,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	9 800,00	10 567,00	10 566,96	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	530,00	530,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 144,00	18 023,00	17 752,27	98,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 860,00	2 769,31	96,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 250,00	5 605,00	5 604,81	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 255,00	1 992,00	1 992,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 224,00	4 910,00	4 910,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	1 949,00	1 949,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	597,00	597,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	569,00	569,00	100,00
750			Administracja publiczna	119 000,00	119 213,35	119 213,35	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 000,00	111 000,00	111 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	111 000,00	111 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	8 213,35	8 213,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	631,74	631,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 780,00	4 475,00	4 475,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	1 646,61	1 646,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 460,00	1 460,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 200,00	128 000,00	126 800,00	99,06
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	550,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	500,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	126 800,00	126 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 800,00	26 800,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 351 700,00	4 922 045,00	4 742 045,00	96,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 346 700,00	4 917 045,00	4 737 045,00	96,34
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	163 315,00	163 315,05	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 400,00	142 351,00	142 351,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 860,00	9 840,00	9 839,58	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 908 000,00	3 027 569,00	3 027 569,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 600,00	88 578,00	88 577,90	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 500,00	215 446,00	215 446,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 340,00	26 416,00	26 416,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	852,00	852,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	340 200,00	529 251,00	529 251,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 500,00	234 390,00	234 390,49	100,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	52 922,00	52 922,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	184 037,00	104 037,00	56,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 724,00	5 724,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	26 761,00	26 761,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	13 423,00	13 423,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	584,00	584,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 697,00	20 697,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 651,00	4 650,78	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00	14 640,00	14 640,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	596,00	597,70	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	55 000,00	35,48
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	114 030,43	86,39
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	114 030,43	86,39
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00	60 060,00	45 821,60	76,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	2 920,00	1 097,30	37,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	5 000,00	3 091,53	61,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 029,14	11 761,32	61,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 029,14	11 761,32	61,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 029,14	11 761,32	61,81
851			Ochrona zdrowia	302 000,00	672 717,00	668 517,02	99,38
	85111		Szpitala ogólne	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		6230	Dofinansowanie celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	301 000,00	372 717,00	368 517,02	98,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	301 000,00	372 717,00	368 517,02	98,87
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	496 882,00	497 710,00	473 865,50	95,21
	85203		Ośrodki wsparcia	488 422,00	497 710,00	473 865,50	95,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 923,00	219 945,50	213 759,67	97,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 187,00	18 537,00	18 536,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 903,00	48 234,00	42 406,68	87,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 499,00	6 100,00	5 156,80	84,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	46 011,00	42 517,10	92,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 306,00	47 669,00	43 815,17	91,92
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	2 867,00	2 851,45	99,46
		4260	Zakup energii	10 900,00	10 666,00	9 844,68	92,30
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 518,00	1 378,00	90,78
		4300	Zakup usług pozostałych	24 889,00	79 632,50	77 697,29	97,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 251,83	96,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 310,00	1 104,40	84,31
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 001,00	4 875,00	4 874,07	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	6 233,00	6 193,28	99,38
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 467,00	2 812,00	2 479,00	88,16
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 520,00	62 520,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	62 520,00	62 520,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	62 520,00	62 520,00	100,00
855			Rodzina	522 800,00	485 378,00	484 757,71	99,87
	85504		Wspieranie rodziny	24 400,00	22 010,00	22 010,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 700,00	21 300,00	21 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	86,10	86,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	123,90	123,90	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	426 900,00	400 341,00	400 339,65	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	422 631,00	396 456,00	396 456,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 770,00	2 769,47	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	427,00	426,18	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	319,00	319,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	369,00	369,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczym	71 500,00	63 027,00	62 408,06	99,02
		3110	Świadczenia społeczne	70 785,00	62 403,00	61 790,16	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	624,00	617,90	99,02
Razem:				6 746 782,00	11 109 775,49	10 689 719,43	96,22

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	19 000,00	5 450,00	5 450,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	5 450,00	5 450,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	5 450,00	5 450,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	78 600,00	78 600,00	599,84	0,76
	80195		Pozostała działalność	78 600,00	78 600,00	599,84	0,76
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 600,00	78 600,00	599,84	0,76
Dochody ogółem:				97 600,00	84 050,00	6 049,84	7,20

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	19 000,00	5 450,00	5 450,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	5 450,00	5 450,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 630,00	3 750,00	3 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	320,00	320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	1 380,00	1 380,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	78 600,00	78 600,00	599,84	0,76
	80195		Pozostała działalność	78 600,00	78 600,00	599,84	0,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 157,00	11 157,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 244,00	65 244,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	599,84	99,97
Wydatki ogółem:				97 600,00	84 050,00	6 049,84	7,20

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000,00	26 000,00	25 050,85	96,35
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 000,00	26 000,00	25 050,85	96,35
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	25 050,85	96,35
855			Rodzina	181 300,00	181 300,00	102 556,84	56,57
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	71 374,36	118,96
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	71 374,36	118,96
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	121 300,00	121 300,00	31 182,48	25,71
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 300,00	121 300,00	31 182,48	25,71
Dochody ogółem:				207 300,00	207 300,00	127 607,69	61,56

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
855			Rodzina	181 300,00	181 300,00	91 182,48	50,29
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 300,00	121 300,00	31 182,48	25,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 300,00	121 300,00	31 182,48	25,71
Wydatki ogółem:				207 300,00	207 300,00	117 182,48	56,53

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	191 609,00	201 465,11	105,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	191 609,00	201 465,11	105,14
		0570	Wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 024,44	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	191 609,00	196 440,67	102,52
Dochody ogółem:				120 000,00	191 609,00	201 465,11	105,14

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	191 609,00	172 001,03	89,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 000,00	187 609,00	168 900,00	90,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	187 609,00	168 900,00	90,03
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 101,03	77,53
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 392,03	69,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 709,00	85,45
Wydatki ogółem:				120 000,00	191 609,00	172 001,03	89,77

Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Ślubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	585 542,00	607 042,00	595 115,40	98,04
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	60 000,00	74 500,00	66 941,00	89,85
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	74 500,00	66 941,00	89,85
	80120		Licea ogólnokształcące	525 542,00	532 542,00	528 174,40	99,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 542,00	532 542,00	528 174,40	99,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 094,00	96 194,80	96 194,80	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 094,00	96 194,80	96 194,80	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 094,00	96 194,80	96 194,80	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	24 870,64	62,18
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 000,00	40 000,00	24 870,64	62,18
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	24 870,64	62,18
855			Rodzina	712 525,00	901 424,20	885 758,55	98,26
	85508		Rodziny zastępcze	162 525,00	117 424,20	117 349,70	99,94
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 525,00	117 424,20	117 349,70	99,94
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	550 000,00	784 000,00	768 408,85	98,01
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	784 000,00	768 408,85	98,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Wydatki ogółem:				1 489 161,00	1 704 661,00	1 661 939,39	97,49

Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 r.
(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	100,00
Wydatki ogółem:				64 020,00	364 020,00	364 020,00	100,00

Informacja

o realizacji Programu Postępowania Naprawczego Powiatu Słubickiego na lata 2019-2021 i jego efektach finansowych w 2020 roku

I. Przedsięwzięcia naprawcze i uzyskane efekty finansowe w okresie 2020 r.

W poniższej tabeli przedstawiono objęte Programem naprawczym wydatki zgodnie z planem na 31 grudnia 2020 r. dla poszczególnych rozdziałów kwalifikacji budżetowej:

rozdział	zakup materiałów par. 4210	remonty par. 4270	usługi z par. 4300	delegacje par. 4410 i 4420	szkolenia par. 4700
60014	200 000,00	368 480,00	200 000,00	0,00	0,00
70005	0,00	0,00	56 941,00	0,00	0,00
75019	4 500,00	3 500,00	36 000,00	1 000,00	0,00
75020	99 755,00	46 500,00	1 176 292,00	17 669,00	18 000,00
75085	18 500,00	1 400,00	34 530,00	200,00	5 500,00
80115	12 472,00	0,00	38 510,00	0,00	0,00
80117	1 810,00	0,00	7 874,00	0,00	0,00
80120	11 362,00	4 500,00	38 021,00	800,00	0,00
80140	20 218,00	11 600,00	90 882,00	54,00	0,00
80148	5 500,00	0,00	2 236,00	0,00	0,00
80195	4 325,00	0,00	54 122,50	0,00	0,00
85218	5 800,00	100,00	20 000,00	130,00	0,00
85295	17 443,00	1 500,00	63 008,00	200,00	0,00
85311	6 748,00	600,00	10 500,00	0,00	0,00
85333	10 227,00	1 100,00	37 874,00	388,00	300,00
85403	34 000,00	5 735,00	40 564,00	500,00	200,00
85406	12 500,00	1 000,00	11 000,00	500,00	0,00
85410	16 569,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
85421	12 549,99	3 800,00	39 388,00	700,00	500,00
85508	2 350,00	0,00	14 106,00	0,00	0,00
85510	45 624,00	11 500,00	52 110,00	1 500,00	500,00
92105	7 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
92605	7 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Razem:	556 252,99	461 315,00	2 073 958,50	23 641,00	25 000,00

Ad.1

Rezygnacja z niektórych wydatków ponoszonych na dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych.

W omawianym okresie nie zaplanowano i nie wydatkowano własnych środków na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych w zakresie rozdziałów: 85195 – Pozostała działalność, 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury i 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Nie zaplanowano i nie wydatkowano środków własnych na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych.

Ad.2

Rezygnacja z udzielania pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego

W 2020 r. nie zaplanowano i nie udzielono pomocy finansowej innym JST.

Ad. 3

Rezygnacja z udzielania poręczeń, gwarancji i pożyczek

W 2020 r. nie udzielono poręczeń, gwarancji i pożyczek i nie zaplanowano takich działań.

Ad. 4

Rezygnacja z wydatków ponoszonych na promocję jednostki samorządu terytorialnego

W omawianym okresie nie zaplanowano i nie wydatkowano środków na promocję.

Ad. 5

Ograniczenie wydatków na remonty

Wyszczególnienie	31.12.2020r. plan	31.12.2020r. wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wydatki na remonty (różne działy – par. 4270)	461 315,00	438 956,25	95,15
Razem:	461 315,00	438 956,25	95,15

Zgodnie z zapisem w Programie Postępowania Naprawczego wydatki na remonty w 2020 roku powinny wynosić 168 315,00 zł. Konstruując projekt budżetu na ten rok przyjęto plan na poziomie 468 315,00 zł. Zwiększenie o 300 000,00 zł było podyktowane koniecznością wykonania remontu mostów i przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1299F. O takie środki wnioskował Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach, przedstawiając dokumenty świadczące o grożącym całkowitym zniszczeniem istniejących obiektów.

W przyjętej uchwale budżetowej na 2020 r. ostateczna wielkość wydatków na remonty wyniosła 469 815,00 zł. Różnica 1 500,00 zł pochodziła z zaplanowania takiej kwoty dla nowo powstałej z dniem 1 stycznia br. powiatowej jednostki budżetowej pn. Dzienny Dom „Senior+”. Zwiększono tym samym limit wydatków na remonty przewidziany dla roku 2020. W projekcie budżetu założono bowiem, iż zadanie prowadzenia ww. Domu będzie realizowane poprzez jego zlecenie i przekazanie dotacji z budżetu w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych.

Ostatecznie, uchwałą Rady włączono w styczniu br. wydatki nowo powstałego Dziennego Domu „Senior+” do limitów wydatków ujętych w Programie Naprawczym, zmniejszając o te kwoty zadania wykonywane przez Starostwo Powiatowe – łącznie o 82 151,00 zł (dotyczyło zadań z par. 4210 – Zakup materiałów i usług, 4270 – Zakup usług remontowych, 4300 – Zakup usług pozostałych oraz 4410 – Podróże służbowe krajowe). Przywrócono więc wartości przyjęte w projekcie budżetu będące odzwierciedleniem kwot z Programu Naprawczego.

W trakcie wykonywania budżetu jednostki wprowadzały zmiany swoich planów korzystając ze środków zaoszczędzonych przez inne jednostki organizacyjne lub rezygnowały ze środków na rzecz innych zadań nie objętych Programem.

Na koniec 2020 roku ostateczny plan wyniósł 461 315,00 zł i był mniejszy od planu prognozowanego w projekcie o 7 000,00 zł. Wykonanie wyniosło 438 956,25 zł, co stanowiło 95,15% planu po zmianach. Porównując kwoty z wykonania do kwot przyjętych planem na 31 grudnia zaoszczędzono 22 358,75 zł.

Ad. 6

Ograniczenie wydatków na szkolenia i podróże służbowe

Wyszczególnienie	31.12.2020r. plan	31.12.2020r. wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wydatki na szkolenia (różne działy – par. 4700)	25 000,00	13 149,77	52,60
Wydatki na podróże służbowe (różne działy – par. 4410 i 4420)	23 641,00	13 380,35	56,60
Razem:	48 641,00	26 530,12	54,54

Zgodnie z zapisem w Programie Postępowania Naprawczego wydatki na szkolenia powinny wynosić 25 000,00 zł, natomiast na podróże służbowe 36 000,00 zł. W planie wydatków na szkolenia nie zaszły zmiany. Wykonanie tego zadania wyniosło 13 149,77 zł, co stanowiło 52,60% planu. Oszczędności w tym zakresie wyniosły 11 850,23 zł.

W zakresie wydatków na podróże służbowe dochodziło do zmian planów. Poszczególne jednostki budżetowe wprowadzały zmiany korzystając ze środków zaoszczędzonych przez inne jednostki lub rezygnowały ze środków na rzecz innych zadań nie objętych Programem. Ostatecznie, plan wynoszący na początku roku 36 000,00 zł został pomniejszony o 12 359,00 zł i wyniósł na koniec roku 23 641,00 zł. Na podróże służbowe wydatkowano 13 380,35 zł (56,60%) oszczędzając 10 260,65 zł w stosunku do planu na koniec roku.

Ad. 7

Ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia

Wyszczególnienie	31.12.2020r. plan	31.12.2020r. wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia remonty (różne działy – par. 4210)	556 252,99	529 896,38	95,26
Razem:	556 252,99	529 896,38	95,26

Zgodnie z zapisem w Programie Postępowania Naprawczego wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w roku 2020 powinny wynosić 569 021,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu plan ww. wydatków wzrósł z powodu wpływu do budżetu dodatkowych środków (łącznie 5 815,39 zł) pochodzących z:

- darowizn pieniężnych w kwocie 1 882,39 zł,
- prowizji przysługującej za realizację zadań z zakresu PFRON – kwota 3 708,00 zł;
- projektu grantowego pn. „GOOD TIME! nowy wymiar edukacji – kwota 225,00 zł.

Powyższe środki nie były objęte limitem wydatków w związku z realizacją Programu Naprawczego.

W trakcie wykonywania budżetu powiatowe jednostki budżetowe wprowadzały zmiany swoich planów korzystając ze środków zaoszczędzonych przez inne jednostki organizacyjne lub rezygnowały ze środków na rzecz innych zadań nie objętych Programem. Ostatecznie plan na koniec roku wyniósł 556 252,99 zł (w tym zwiększenia nie objęte limitem). Wykonanie wydatków wyniosło 529 896,38 zł, co stanowiło 95,26% planu po zmianach. W wykonanej kwocie znalazły też wydatki nie objęte limitem w kwocie 5 590,39 zł. Porównując wykonanie do planu zaoszczędzono 26 356,61 zł.

Ad. 8

Ograniczenia wydatków na zakup usług pozostałych

Wyszczególnienie	31.12.2020r. plan	31.12.2020r. wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wydatki na zakup usług (różne działy – par. 4300)	2 073 958,50	1 939 182,67	93,50
Razem:	2 073 958,50	1 939 182,67	93,50

W Programie Postępowania Naprawczego zaplanowano kwotę wydatków na zakup usług pozostałych w roku 2020 w wysokości 2 121 583,00 zł. W projekcie budżetu na rok 2020 zredukowano tę kwotę o 65 684,00 zł z powodu nie zaplanowania środków na dowożenie uczniów do szkół. Przyjęty plan na 2020 r. wyniósł 2 055 899,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu plan ww. wydatków wzrósł z powodu wpływu do budżetu dodatkowych środków, nie objętych limitem wydatków w związku z realizacją Programu Naprawczego (łącznie 53 422,50 zł), pochodzących z:

- prowizji przysługującej za realizację zadań z zakresu PFRON – kwota 2 500,00 zł;
- projektu grantowego pn. „GOOD TIME! nowy wymiar edukacji – kwota 50 922,50 zł.

Dodatkowo, w trakcie wykonywania budżetu powiatowe jednostki budżetowe wprowadzały zmiany swoich planów korzystając ze środków zaoszczędzonych przez inne jednostki organizacyjne lub rezygnowały ze środków na rzecz innych zadań nie objętych Programem. Ostatecznie plan na koniec roku wyniósł 2 073 958,50 zł (w tym zwiększenia nie objęte limitem). Wykonanie wydatków wyniosło 1 939 182,67 zł, co stanowiło 93,50% planu po zmianach. W wykonanej kwocie znalazły też wydatki nie objęte limitem w kwocie 3 058,00 zł. Porównując wykonanie do planu zaoszczędzono 134 775,83 zł.

Ad. 9

Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w Starostwie Powiatowym i powiatowych jednostkach organizacyjnych

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach nie zatrudniono w 2020 r. pracownika do obsługi księgowej, zgodnie z założeniem Programu Naprawczego. Nie rozwiązano ostatecznie wynikłego problemu związanego z przekazywaniem bazy danych osobowych do Centrum Usług Wspólnych, przez co nie doszło do realizacji obsługi księgowej jednostki przez Centrum. Powiatowy Urząd Pracy otrzymał w 2020 r. dodatkowe środki z Funduszu Pracy w kwocie 158 900,00 zł, którą przeznaczono na finansowanie przez urząd pracy w 2020 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze i art. 15zze² ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz.374 z późn. zm.). Urząd Pracy, z dodatkowych środków, przeznaczył na wypłacenie nagród pracownikom kwotę 145 138,00 zł. Ostatecznie, wykonanie wynagrodzeń i składek ZUS wyniosło na 31 grudnia 2020 r. kwotę 1 592 626,97 zł, co stanowiło 97,79% planu po zmianach. Nie wykonano planów w całości. Pozostało w budżecie 35 987,03 zł.

W Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego – nie zaszły zmiany w realizacji założeń Programu Naprawczego w kwestii zatrudnienia. Wydatkowano na płace i składki łącznie 622 850,86 zł, co stanowiło 90,66% planu. Nie wykonano planów w całości. Pozostało w budżecie 64 181,14 zł.

W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince - nie zaszły zmiany w realizacji założeń ujętych w Programie Naprawczym. Wykonanie wydatków zaplanowanych na płace i pochodne wyniosło łącznie 673 661,81 zł, co stanowiło 85,41% planu. Nie wykonano planów w całości. Pozostało w budżecie 115 038,19 zł.

W Starostwie Powiatowym – nie zaszły zmiany w realizacji założeń Programu Naprawczego w kwestii zatrudnienia. W 2019 roku nie doszło do planowanego odejścia na emeryturę pracownika w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, z powodu długotrwałego przebywania tego pracownika na zwolnieniu lekarskim. Ostatecznie odszedł z pracy w lipcu 2020 r. Dodatkowo wypłacono planowane odprawy w związku z przejściem na emeryturę 2 pracowników. Wypłacono również nieplanowaną odprawę z powodu przejścia na rentę byłego pracownika Starostwa. Na płace i składki w Starostwie zaplanowano łącznie 4 947 720,00 zł – wydatki osiągnęły kwotę 4 603 628,65 zł, co stanowiło 93,04% planu. Nie wykonano planów w całości. Pozostało w budżecie 344 091,35 zł, w tym na wynagrodzeniach osobowych (par. 4010) kwota 237 937,12 zł.

Nie zaszły zmiany w zakresie diet radnych oraz wynagrodzeń Starosty Słubickiego i Wicestarosty Słubickiego. Wydatki zgodne z planem.

Ad. 10

Ograniczenie wydatków ponoszonych na inwestycje z wyłączeniem tych finansowanych ze środków zewnętrznych.

Kwota zaplanowana na 31 grudnia 2020 r. wyniosła 5 118 724,48 zł. Wydatkowano 3 922 199,42 zł, co stanowiło 76,62%, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Wyszczególnienie zadań	Kwota zaplanowana do realizacji na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice-Rzepin – środki europejskie i własne	2 327 458,64	2 327 458,64	100,00
2.	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług – środki własne ze sprzedaży map	409 942,90	409 942,19	100,00
3.	Zakup serwera w Starostwie Powiatowym – środki własne	50 000,00	46 321,80	92,64
4.	Przedsięwzięcie pn. „Sprzęt informatyki i łączności” w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 – dotacja celowa z budżetu państwa dla rozdziału 75295	100 000,00	100 000,00	100,00
5.	Budowa Domu Dziecka – adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę – środki z Urzędu Marszałkowskiego (250 000,00 zł) PFRON (39 754,09 zł) i środki własne	450 000,00	449 760,35	99,95
6.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych w Ślubicach - środki własne	926 000,00	3 102,50	0,34
7.	Wydatki inwestycyjne finansowane z wpływów za korzystanie ze środowiska	187 609,00	168 900,00	90,03
8.	Remont dachu i pomieszczeń sali w MOS Ośno Lub. – środki własne	151 000,00	0,00	0,00
9.	Zakup lekkiego samochodu specjalnego do logistycznego zabezpieczenia działań z ratownictwa chemicznego – środki z dotacji celowej z budżetu państwa	210 000,00	110 000,00	52,38
10.	Budowa chodnika w m. Grzmiąca – dotacja o pomocy finansowej z Gminy Cybinka	6 713,94	6 713,94	100,00
11.	Zadanie inwestycyjne w zakresie fizjoterapii – dotacja celowa z budżetu państwa	300 000,00	300 000,00	100,00
Razem:		6 118 724,48	3 922 199,42	76,62

II. Restrukturyzacja długu

Rada Powiatu Ślubickiego podjęła w dniu 11 lipca 2019 r. uchwałę Nr XI/57/19 w sprawie przyjęcia Programu Postępowania Naprawczego dla Powiatu Ślubickiego na lata 2019-2021. W trakcie realizacji postanowień Programu doszło do trzykrotnej jego aktualizacji w zakresie restrukturyzacji długu:

- 1) w dniu 29 października 2019 r. Rada Powiatu Ślubickiego podjęła uchwałę Nr XIV/81/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/57/19 Rady Powiatu Ślubickiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu postępowania naprawczego dla Powiatu Ślubickiego na lata 2019-2021 – zmiana dotyczyła przesunięcia daty zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań kredytowych wobec Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w kwocie 13 272 603,00 zł z roku 2019 na rok 2020;
- 2) w dniu 5 marca 2020 r. Rada Powiatu Ślubickiego podjęła uchwałę Nr XVIII/119/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/57/19 Rady Powiatu Ślubickiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu postępowania naprawczego dla Powiatu Ślubickiego na lata 2019-2021 – zmiana dotyczyła zmniejszenia kwoty kredytu do wysokości 12 600 000,00 zł oraz ustalenia nowych zasad spłacania zaciągniętego kredytu;
- 3) w dniu 30 czerwca 2020 r. Rada Powiatu Ślubickiego podjęła uchwałę Nr XX/133/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/57/19 Rady Powiatu Ślubickiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu postępowania naprawczego dla Powiatu Ślubickiego na lata 2019-2021 – zmiana dotyczyła zmniejszenia kwoty kredytu/pożyczki do wysokości 8 889 326,00 zł oraz ustalenia nowych zasad spłacania zaciągniętego kredytu.

Postanowiono:

- 1) nadpłacić w 2020 r. spłatę raty kredytowej z 2021 r. o 400 000,00 zł i wystąpić z wnioskiem do Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze o zmianę harmonogramu spłat uwzględniającą

mniejsze zadłużenie w związku z dokonaną nadpłatą tj. zmienić wysokość spłat bez skracania okresu kredytowania,

- 2) spłacić w 2020 r. kwotę 750 001,00 zł dotyczącą kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim w 2009 r., a na spłatę pozostałej części w wysokości 6 556 991,00 zł (Umowa nr 20091404) zaciągnąć w 2020 r. kredyt/pożyczkę.
- 3) spłacić w latach 2021-2026 kwotę 967 665,00 zł dotyczącą kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim w 2010 r. (Umowa nr 995/68/2010) oraz wystąpić o zmianę harmonogramu spłat. Na pozostałą do spłaty kwotę 2 332 335,00 zł zaciągnąć w 2020 r. kredyt/pożyczkę.
- 4) Pozostawić do spłaty zgodnie z harmonogramem kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim w 2011 r. (Umowa nr 979/68/2011), którego saldo na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniesie 2 332 335,00 zł.
- 5) Zaciągnąć w roku 2020 w banku wyłonionym w trybie przetargu publicznego kredyt/pożyczkę w wysokości 8 889 326,00 zł na całkowitą spłatę pozostałej części kredytów w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim w łącznej kwocie 8 889 326,00 zł.
- 6) Rozpocząć spłatę w następnym miesiącu po miesiącu otrzymania kredytu (przewidziany październik 2020 r.) i tak:
 - a) w 2020 r. spłacić łącznie 189 326,00 zł (od października do grudnia);
 - b) w roku 2021 – rata w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - c) w latach 2022-2023 – raty po 550 000,00 zł rocznie;
 - d) w roku 2024 – rata w kwocie 700 000,00 zł;
 - e) w roku 2025 – rata w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - f) w roku 2026 – rata w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - g) w latach 2027-2028 – raty po 1 300 000,00 zł rocznie;
 - h) w roku 2029 – rata w kwocie 1 200 000,00 zł.

W 2020 r. zrealizowano zaplanowane zaciągnięcie kredytu/pożyczki na spłacenie wcześniejszych zobowiązań kredytowych. Kredytu udzielił Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 8 889 326,00 zł. Z tych środków spłacono pozostałą część kredytu z 2009 r. (Umowa nr 20091404) w kwocie 6 556 991,00 zł oraz część kredytu zaciągniętego w 2010 r. (Umowa nr 995/68/2010) w kwocie 2 332 335,00 zł. Dodatkowo z własnych środków spłacono raty kredytowe w kwocie 2 652 591,64 zł. Łącznie, w 2020 r., spłacono 11 541 917,64 zł zobowiązań kredytowych, w tym nadpłacono o 400 000,00 zł spłatę kredytu zaciągniętego w BGK O/Zielona Góra.

Wystąpiono z wnioskiem do Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze o zmianę harmonogramu spłat uwzględniającą mniejsze zadłużenie w związku z dokonaną nadpłatą i uzyskano zgodę na zmianę wysokości spłat bez skracania okresu kredytowania,

Na koniec 2020 roku zobowiązania kredytowe wyniosły 22 097 279,00 zł i dotyczyły:

- BGK O/Zielona Góra – umowa Nr 08/2369 z 10.12.2008 r., pozostała do spłaty, do 31.12.2025 r. kwota 4 499 940,00 zł;
- BS Ośno Lubuskie – umowa Nr 995/68/2010 z 27.09.2010 r., pozostała do spłaty, do dnia 30.09.2026 r. kwota 967 665,00 zł;
- BS Ośno Lubuskie – umowa Nr 979/68/2011 z 8.09.2011 r., pozostała do spłaty, do dnia 31.08.2024 r. kwota 2 332 335,00 zł;
- BS Ośno Lubuskie – umowa Nr 579/68/2020 z 24.09.2020 r., pozostała do spłaty, do dnia 31.12.2029 r. kwota 8 700 000,00 zł;
- GBS Barlinek – umowa Nr KR-19-02035 z 19.12.2019 r. – kredyt na współfinansowanie realizacji projektu drogowego z udziałem środków europejskich w wysokości 5 597 339,00 zł, spłata do 31.12.2021 r. ze środków europejskich pochodzących z refundacji zakończonego i rozliczonego projektu.

III. Pozostałe informacje

Na moment sporządzania niniejszego Sprawozdania sprawy związane z pozwami Powiatu Słubickiego o zwrot kwot wydatkowanych z własnych środków na utrzymanie mienia Skarbu Państwa - byłego TTOC w Świecku w kwocie łącznej 14 494 238,00 zł (kwota główna) wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych przedstawiają się następująco:

- 1) Powiat Słubicki c/a Skarb Państwa – Wojewoda Lubuski: sprawa dotyczy zasądzenia kwoty 9 396 798,00 zł + odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych od dnia, odpowiednio: 01.01.2014; 01.01.2015; 01.01.2016; 01.01.2017 r. do dnia zapłaty na rzecz Powiatu Słubickiego od Wojewody Lubuskiego, tytułem nieotrzymanych dotacji celowych na TTOC w Świecku w okresie 23.02.2013 – 21.07.2016 (sygn. akt: I C 1158/17).

W dniu 6 listopada 2020 r. zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. I Wydział Cywilny, który po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2020 r. sprawy z powództwa Powiatu Słubickiego przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Lubuskiemu o zapłatę orzekł, iż zasądza od pozwanego Skarbu Państwa- Wojewody Lubuskiego na rzecz powoda Powiatu Słubickiego kwotę 9 396 797,92 złotych (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych od dnia 26.04. 2017 r. do dnia zapłaty. W pozostałej części powództwo oddalił. Zasądził od pozwanego Skarbu Państwa-Wojewody Lubuskiego na rzecz powoda Powiatu Słubickiego kwotę 81 813,90 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

- 2) Powiat Słubicki c/a Skarb Państwa – Wojewoda Lubuski: sprawa dotyczy zasądzenia kwoty 5 097 440,00 zł + odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych od dnia, odpowiednio: 01.01.2011; 01.01.2012; 01.01.2013; 01.01.2014 r. do dnia zapłaty na rzecz Powiatu Słubickiego od Wojewody Lubuskiego, tytułem nieotrzymanych dotacji celowych na TTOC w Świecku w okresie 01.01.2010 - 23.02.2013 r. (sygn. akt: I C 305/18).

Ostatnia informacja przekazana przez radcę prawnego w tej sprawie: Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. I Wydział Cywilny przesłał biegłemu w dniu 10 grudnia 2020 r. akta sprawy w celu opracowania opinii uzupełniającej zgodnie z zarządzeniem z dnia 3 grudnia 2020 r. w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zlecenia. Oczekujemy na opinię i wyznaczenie terminu rozprawy.

W całości zwrócono do budżetu nienależnie uzyskaną kwotę subwencji oświatowej w 2015 roku w wysokości 240 826,00 zł. Należność była spłacana w dziesięciu ratach, zgodnie z Decyzją Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. znak: ST4.4757.40.2019.3.CNNG o rozłożeniu spłaty na raty.

Nie wystąpiły istotne zmiany w sprawie dotyczącej roszczeń po byłym SP ZOZ w Słubicach. Zobowiązania dotyczyły powództwa przeciwko Powiatowi Słubickiemu o zapłatę i rentę za szkodę wyrządzoną przez służbę zdrowia w okresie przed przekształceniem byłego SP ZOZ w Słubicach w NZOZ Sp. z o.o. tj. przed dniem 31 sierpnia 2011 r. W dalszym ciągu wypłacamy, zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 listopada 2018 r. (sygn. Akt I C 884/18), rentę na rzecz powódki w kwocie 5 846,00 zł miesięcznie tytułem zabezpieczenia na czas trwania procesu.

Odnosnie niezakończonych sprawy dotyczącej zwrotu części dotacji celowej w kwocie 58.988,81 zł wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 04.09.2012 r. utrzymanej w mocy decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31.03.2017 r. – w dalszym ciągu sprawa znajduje się na etapie skargi kasacyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie i nie ma jeszcze wyznaczonego terminu rozprawy. Ostatnio przed NSA Powiat Słubicki wygrał sprawę. Naczelnny Sąd uznał, że Wojewódzki Sąd Administracyjny zrobił błąd i zwrócił sprawę do ponownego rozpoznania. Jednak WSA podtrzymał swoje poprzednie orzeczenie i sprawa wróciła ponownie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W 2020 r. doszło do pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu publicznego na usługę udzielenia długoterminowego kredytu/pozyczki w kwocie 8 889 326,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Pozwoliło to na wydłużenie okresu spłaty zobowiązań do roku

2029, co korzystnie wpłynie na spełnienie relacji wynikającej z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych w ostatnim roku programu naprawczego.

Pod koniec 2020 r. wynikła sprawa LK Inwest Sp. z o.o. Firma złożyła 3 listopada 2020 r. w Sądzie Okręgowym w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy pozew przeciwko Powiatowi Słubickiemu rozszerzający dotychczasowe swoje żądania w kwocie 124 352,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od dnia 25 lutego 2020 r. do dnia zapłaty – do wysokości 284 613,47 zł (data naliczania odsetek bez zmian).

W momencie sporządzania niniejszego Sprawozdania sprawa została ostatecznie załatwiona. W dniu 26 stycznia 2021 r. zawarto ugodę przed mediatorem. W dniu 29 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy w swoim Postanowieniu zatwierdził zawartą ugodę nadając jej klauzulę wykonalności. Powiat zapłacił LK Inwest Sp. z o.o. kwotę 148 000,00 zł, przy czym kwota ta uwzględniała wszystkie należności uboczne oraz akcesoryjne (odsetki, wpisy sądowe, etc.). Dodatkowo uregulowano 1 230,00 zł kosztów mediacji.

Słubice, 30 marca 2021 r.
Sporządziła: Grażyna Neumann – Skarbnik Powiatu



STAROSTA
Marek Bajon